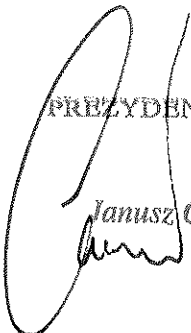


Prezydent Miasta Oświęcim

**Sprawozdanie
z wykonania budżetu
Miasta Oświęcim
za 2017 rok**

Skarbnik Miasta

mgr Jolanta Chachuda

PREZYDENT MIASTA

Janusz Chwierut

Oświęcim, dnia 29 marca 2018 roku

Spis treści

1. Informacje ogólne	1
2. Realizacja dochodów za 2017 rok	7
3. Realizacja wydatków za 2017 rok	29
4. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Miastu odrębnymi ustawami za 2017 rok	55
5. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego za 2017 rok	67
6. Dochody z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na terenie Miasta Oświęcim za 2017 rok	73
7. Dochody z tytułu opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na finansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej na terenie Miasta Oświęcim za 2017 rok	79
8. Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Miasta Oświęcim za 2017 rok	82
9. Zestawienie kwot dotacji udzielonych z budżetu Miasta Oświęcim za 2017 rok	86
10. Realizacja planu rachunków dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 7.09.1991 r. o systemie oświaty (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 2198) oraz wydatków nimi finansowanych za 2017 rok	107
11. Wydatki Rad Osiedli Miasta Oświęcim za 2017 rok	116
12. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich za 2017 rok	117
13. Wydatki majątkowe – inwestycje i zakupy inwestycyjne za 2017 rok	133
14. Sprawozdanie z wykonania wydatków wg zadań Wydziałów Urzędu Miasta za 2017 rok	162
15. Sprawozdanie z wykonania wydatków wg zadań jednostek budżetowych Miasta Oświęcim za 2017 rok	170
16. Sprawozdanie z wykonania wydatków wg zadań jednostek pozabudżetowych Miasta Oświęcim za 2017 rok	176
17. Sprawozdanie roczne z wykonania planów finansowych ZLA, OCK, MBP, MZ za 2017 rok, w szczególności nie mniejszej niż w planie finansowym	179

I n f o r m a c j e o g ó ł n e

Budżet Miasta Oświęcim na 2017 rok został uchwalony przez Radę Miasta w dniu 21 grudnia 2016 roku. W budżecie ustalono dochody i wydatki budżetu na poziomie:

- dochody	191.467.517,44 zł
- wydatki	202.867.517,44 zł
- w tym na zadania zlecone	26.244.214,00 zł
<i>z tego na:</i>	
- dochody majątkowe	20.770.044,02 zł
- dochody bieżące	170.697.473,42 zł
- wydatki majątkowe	45.563.768,37 zł
- wydatki bieżące	157.303.749,07 zł

planowany wynik wykonania budżetu:

➤ **deficyt budżetu** **11.400.000,00 zł**

W trakcie wykonywania budżetu za 2017 rok następowały zmiany dokonywane, zgodnie z kompetencjami i upoważnieniami, przez Radę Miasta i Prezydenta Miasta, w wyniku których ostateczne kwoty dochodów i wydatków po stronie **planu budżetu miasta** uległy zwiększeniu i na dzień 31.12.2017 r. wyniosły:

- po stronie dochodów	195.204.807,49 zł
- po stronie wydatków	212.911.867,38 zł
- w tym na zadania zlecone	30.422.260,48 zł
<i>z tego na:</i>	
- dochody majątkowe	11.174.175,22 zł
- dochody bieżące	184.030.632,27 zł
- wydatki majątkowe	45.299.242,00 zł
- wydatki bieżące	167.612.625,38 zł

planowany wynik wykonania budżetu:

➤ **deficyt budżetu** **17.707.059,89 zł**

Wykonanie budżetu miasta na dzień 31.12.2017 r. zamknęło się kwotą:

- po stronie dochodów	195.294.421,89 zł	co stanowi 100,05 % planu,
- po stronie wydatków	206.441.967,53 zł	co stanowi 96,96 % planu,

➤ **deficyt budżetu** **11.147.545,64 zł**

Na realizację dochodów budżetu w kwocie **195.294.421,89 zł** składają się wykonane:

- dochody majątkowe - kwota **10.054.553,14 zł**, co stanowi 89,98 % planu,
 z tego dotacje i środki na finansowanie zadań z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 - kwota 115.266,73 zł, co stanowi 7,98 % planu,
- dochody bieżące - kwota **185.239.868,75 zł**, co stanowi 100,66 % planu,
 w tym na zadania zlecone – kwota 30.159.607,81 zł, co stanowi 99,14 % planu,
 z tego dotacje i środki na finansowanie zadań z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 - kwota 223.654,06 zł, co stanowi 89,51 % planu.

Na takie wykonanie dochodów w 2017 roku wpłynęło osiągnięcie korzystnego wskaźnika wykonania dochodów, w szczególności na:

- podatku dochodowym od osób prawnych CIT – udział gminy – kwota 8.147.567,56 zł, tj. 136,47 % planu,
- wpływach z usług – kwota 2.951.122,97 zł, tj. 110,64 % planu.

Niekorzystnie ukształtowało się wykonanie dochodów majątkowych tj.:

- dotacji celowych 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 jst – kwota 109.058,61 zł, tj. 7,66 % planu.

Na wykonanie wydatków budżetowych w kwocie **206.441.967,53 zł** składają się wykonane:

- wydatki na realizację zadań bieżących - kwota **161.759.228,17 zł**, co stanowi **96,51 %** planu,
w tym na zadania zlecone – kwota 30.159.607,81 zł, co stanowi 99,14 % planu,
z tego na:
 - wydatki jednostek budżetowych – kwota 109.032.544,91 zł, co stanowi 95,45% planu:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – kwota 56.879.736,12 zł, co stanowi 95,72 % planu,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – kwota 52.152.808,79 zł, co stanowi 95,16 % planu,
 - dotacje na zadania bieżące – kwota 17.717.415,29 zł, co stanowi 99,49 % planu,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – kwota 33.259.983,51 zł, co stanowi 98,51 % planu,
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – kwota 247.696,14 zł, co stanowi 89,07 % planu,
 - obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego – kwota 1.501.588,32 zł, co stanowi 98,18 % planu,
- wydatki majątkowe - kwota **44.682.739,36 zł**, co stanowi **98,64 %** planu,
z tego na:
 - inwestycje i zakupy inwestycyjne – kwota 43.682.739,36 zł, co stanowi 98,61 % planu, w tym programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – kwota 1.666.309,33 zł, co stanowi 76,61 % planu,
 - wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego – kwota 1.000.000,00 zł, co stanowi 100 % planu.

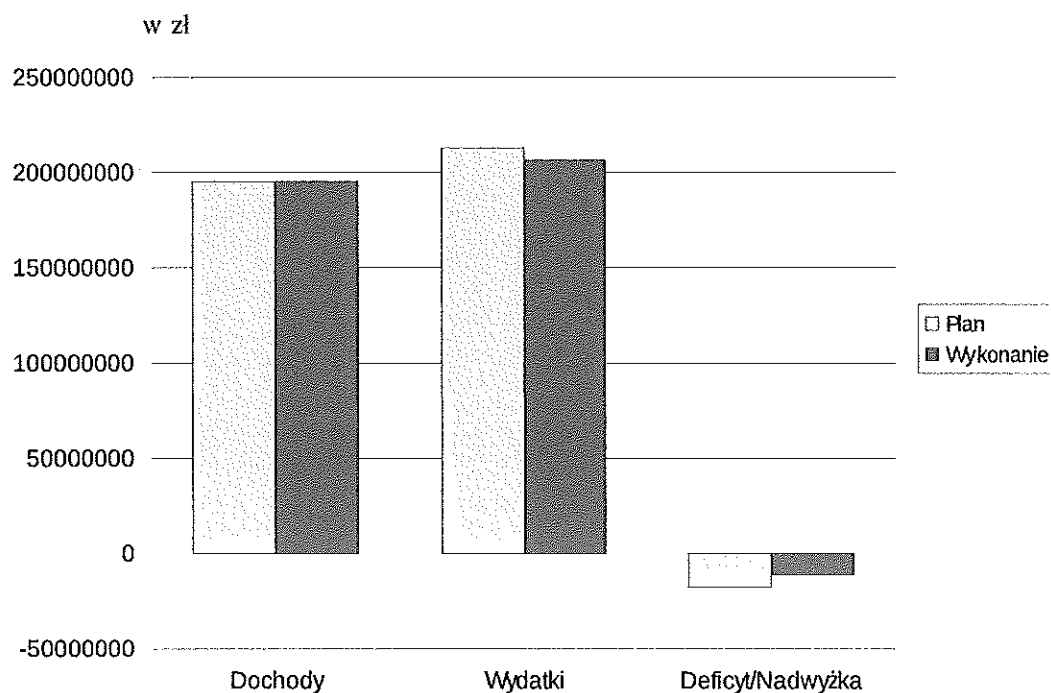
W wyniku oszczędności w realizacji wydatków i ponadplanowych dochodów, budżet Miasta Oświęcim 2017 r. zamknął się deficytem w kwocie: **11.147.545,64 zł**, czyli deficytem niższym o 37,04 % w stosunku do zaplanowanego.

Na koniec roku wystąpiły wolne środki w wysokości **6.559.514,25 zł**.

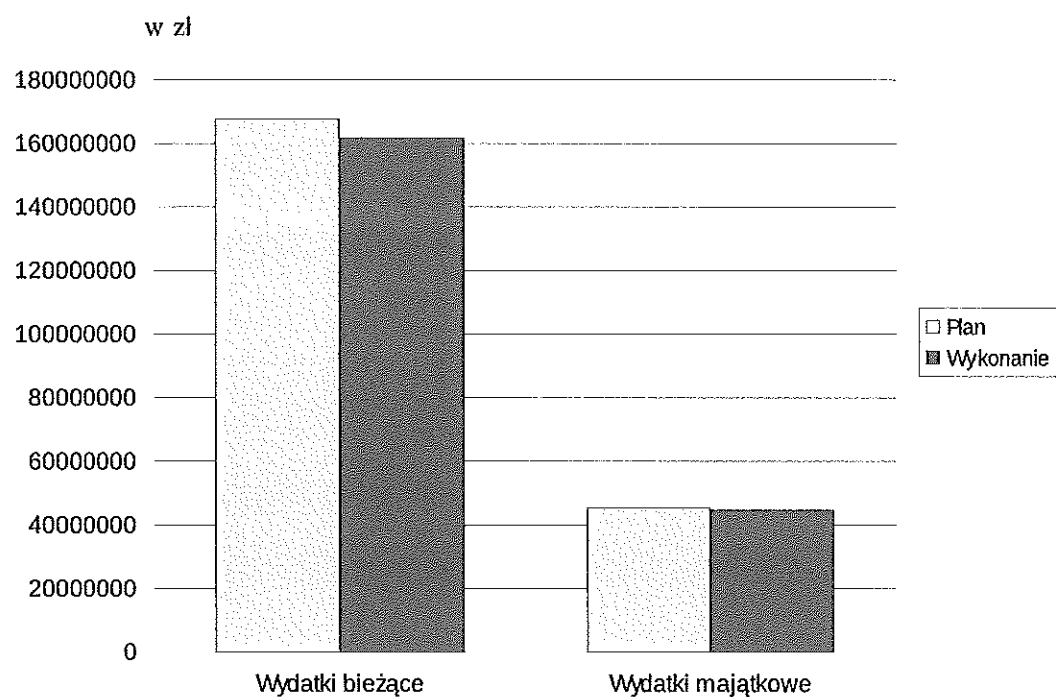
Wykonana „nadwyżka operacyjna” rozumiana jako, różnica pomiędzy dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi, wyniosła 23.480.640,58 zł.

Ważne wskaźniki wg stanu na 31.12.2017 roku		
Liczba mieszkańców na dzień 31.12.2017 roku	-	37.215 osób
Wykonane dochody budżetu miasta na 1 mieszkańca	-	5.247,73 zł
Udział dochodów własnych	-	69%
Wykonane inwestycje na 1 mieszkańca	-	1.200,66 zł
Zadłużenie na 1 mieszkańca	-	1.678,82 zł

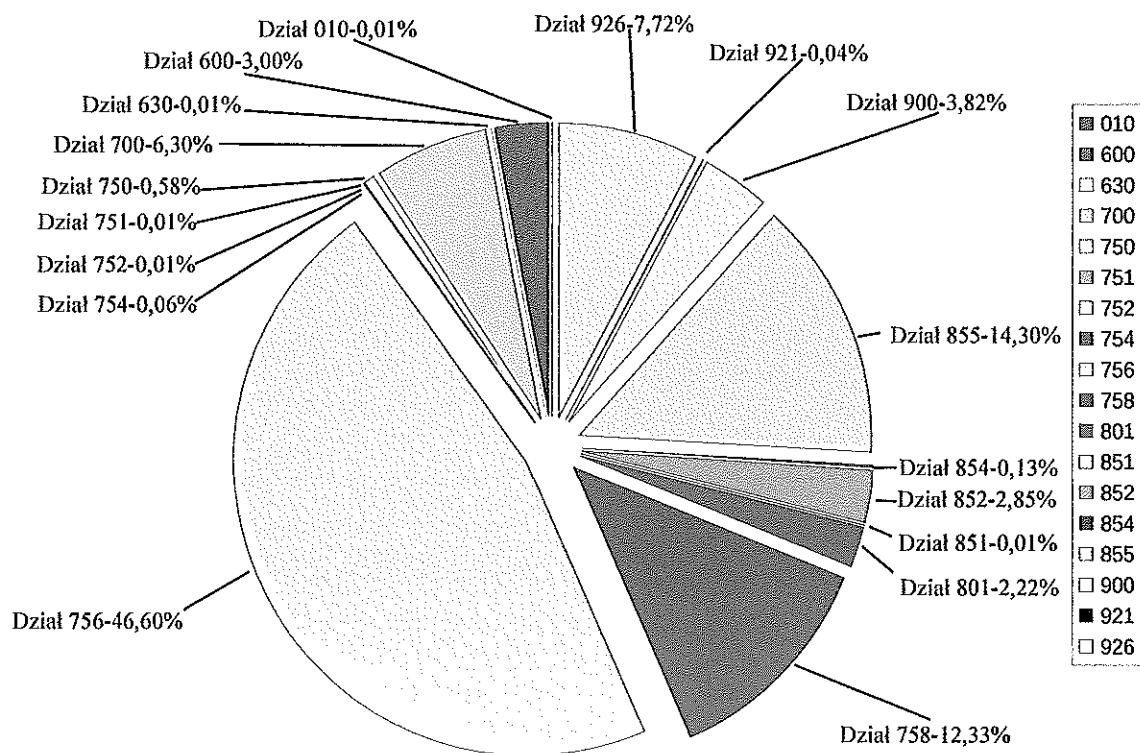
Wykonanie budżetu Miasta Oświęcim w 2017 roku



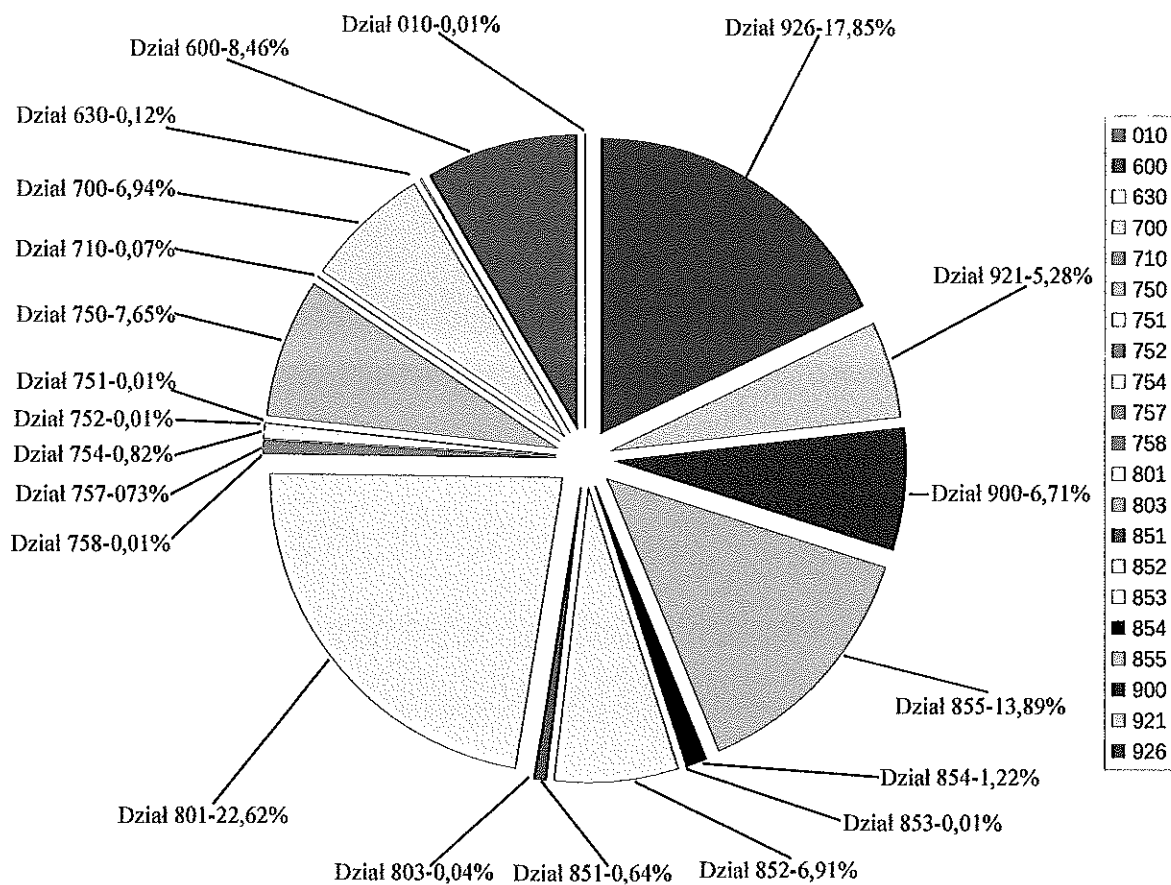
Wydatki w 2017 roku



Wykonanie dochodów ogółem wg działów za 2017 rok



Wykonanie wydatków ogółem wg działów za 2017 rok



**Sytuację finansową miasta w 2017 roku obrazuje syntetyczne zestawienie
przychodów i rozchodów budżetu**

Lp.	Treść	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianie	Wykonanie 2017 rok
I.	Przychody	14.900.000	21.207.059,89	21.207.059,89
1.	z wolnych środków	5.500.000	9.307.059,89	9.307.059,89
2.	emisja papierów wartościowych	9.400.000	11.900.000	11.900.000
II.	Dochody	191.467.517,44	195.204.807,49	195.294.421,89
III.	Razem przychody i dochody (I + II)	206.367.517,44	216.411.867,38	216.501.481,78
IV.	Rozchody	3.500.000	3.500.000	3.500.000
1.	spląty kredytów	1.000.000	1.000.000	1.000.000
2.	wykup papierów wartościowych	2.100.000	2.100.000	2.100.000
3.	splata pożyczki	400.000	400.000	400.000
V.	Wydatki	202.867.517,44	212.911.867,38	206.441.967,53
VI.	Razem rozchody i wydatki (IV + V)	206.367.517,44	216.411.867,38	209.941.967,53
VII.	Nadwyżka budżetu/Deficyt budżetu (II - V)	- 11.400.000	- 17.707.059,89	-11.147.545,64
VIII.	Wolne środki (III - VI)	-	-	6.559.514,25

Uzasadnienie:

I. Przychody:

W okresie sprawozdawczym wyemitowano obligacje na łączną kwotę 11.900.000 zł. Na kwotę tę złożyły się:

- wyemitowane obligacje na kwotę 9.400.000 zł na podstawie umowy z dnia 30 czerwca 2017 r. z Bankiem Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, Makroregionalne Centrum Korporacyjne w Krakowie, ul. Szpitalna 15, 31-024 Kraków,
- wyemitowane obligacje na kwotę 2.500.000 zł na podstawie umowy z dnia 15 listopada 2017 r. z Bankiem Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, Makroregionalne Centrum Korporacyjne w Krakowie, ul. Szpitalna 15, 31-024 Kraków.

II. Rozchody:

W okresie sprawozdawczym spłacono kolejne raty kredytów, pożyczki i wykupiono obligacje w wysokości 3.500.000 zł. Na kwotę tę złożyły się:

- a) spłata kredytów długoterminowych zaciągniętych w Banku Gospodarstwa Krajowego oraz BRE Banku S.A. na kwotę:
- | | |
|--|---------------|
| – kredyt 2.900.000 zł spłata rat w 2017 r. w wysokości | 300.000 zł, |
| – kredyt 4.800.000 zł spłata rat w 2017 r. w wysokości | 700.000 zł, |
| Razem | 1.000.000 zł, |
- b) spłata pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej:
- | | |
|---|-------------|
| – pożyczka 957.246,99 zł spłata rat w 2017 r. w wysokości | 400.000 zł, |
|---|-------------|
- c) wykup obligacji komunalnych Miasta Oświęcim (agent emisji – Bank Gospodarstwa Krajowego w Warszawie oraz Bank Pekao S.A. w Warszawie) na kwotę:
- | | |
|------------------------------------|---------------|
| – seria G w 2017 r. w wysokości | 2.000.000 zł, |
| – seria D 13 w 2017 r. w wysokości | 100.000 zł, |
| Razem | 2.100.000 zł. |

Stan zadłużenia Miasta Oświęcim na koniec 2017 roku wyniósł – **62.477.246,99 zł**, w tym:

- | | |
|---|---------------------|
| - z tytułu emisji obligacji komunalnych | – 55.220.000,00 zł, |
| - z tytułu kredytów długoterminowych | – 6.700.000,00 zł, |
| - z tytułu pożyczki | – 557.246,99 zł. |

W stosunku do 31 grudnia 2016 roku zadłużenie miasta z tytułu kredytów długoterminowych, wyemitowanych papierów wartościowych i pożyczki wzrosło o 8.400.000 zł.

Realizacja dochodów za 2017 rok

Dz.		DOCHODY	Plan na 2017 r. wg uchwały budżetowej /w zł/	Plan po Zmianie na dzień 31.12.2017 r. /w zł/	Wykonanie na dzień 31.12.2017 r. /w zł/	% wyk.	Uzasadnienie
1		2	3	4	5		6
010		Rolnictwo i łowiectwo	0,00	16 690,21	4 730,56	28,34%	
	<i>Dochody bieżące</i>		<i>0,00</i>	<i>16 690,21</i>	<i>4 730,56</i>	<i>28,34%</i>	
		Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	11 900,00	0,00	0,00%	Zmiana klasyfikacji – dot. dotacji z Urzędu Marszałkowskiego na utrzymanie drogi rowerowej na koronie wału.
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	4 790,21	4 730,56	98,75%	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa - zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych.
600		Transport i łączność	8 114 907,10	6 053 160,97	5 865 666,16	96,90%	
	<i>Dochody bieżące</i>		<i>4 348 241,00</i>	<i>4 418 241,00</i>	<i>4 365 666,98</i>	<i>98,81%</i>	
		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	40 000,00	41 540,96	103,85%	Środki finansowe z tytułu kary umownej za nieterminowe wykonanie projektu w ramach zadania inwestycyjnego „Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Fabrycznej – projekt budowlany” – kwota 52,64 zł, wpłata od firmy ubezpieczeniowej z tytułu zwrotu kosztów – kwota 40.521,66 zł oraz wpłata za zniszczoną wiatę przystankową – kwota 966,66 zł.
		Wpływy z różnych dochodów	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%	Wpływy z różnych dochodów – dot. zwrotu podatku za 2013 rok.

		Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	2 855,34	0,00%	Dotacja z Urzędu Marszałkowskiego na utrzymanie drogi rowerowej na koronie wału.
		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 927 241,00	3 927 241,00	3 870 270,68	98,55%	Dotacja gmin do transportu lokalnego zgodnie z porozumieniem komunalnym - stanowi dopłatę do wozokilometrów z gmin na 2017 rok. Stawka dotacji z Gmin do 1 wozokilometra wynosi 3,52 zł. (Gmina Oświęcim 1.804.151,72 zł, Gmina Brzeszcze 1.568.171,08 zł, Gmina Chełmek 389.237,55 zł, Gmina Libiąż 108.710,33 zł).
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	421 000,00	421 000,00	421 000,00	100,00%	Środki otrzymane z Powiatu Oświęcimskiego na podstawie zawartego porozumienia - dotyczą zarządu zwykłego na drogach Powiatu.
	Dochody majątkowe		3 766 666,10	1 634 919,97	1 499 999,18	91,75%	
		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 266 666,10	0,00	0,00	0,00%	Środki finansowe dotyczące realizacji zadania "Rozwój terenów przykolejowych w Oświęcimiu – budowa węzła przesiadkowego typu Park&Ride" – dokonano zmniejszenia środków finansowych dla powyższego zadania w związku z opóźnieniem rozstrzygnięcia konkursu.
		Dotacje celowe 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	134 919,97	0,00	0,00%	Środki na dofinansowanie zadania "Oświęcimska Przestrzeń Spotkań – zagospodarowanie terenu Parku Pojednania Narodów w Oświęcimiu (etap I) – W październiku 2017 roku została podpisana umowa na dofinansowanie. Dochody z tego tytułu zostaną uzyskane w 2018 roku.

		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 500 000,00	1 500 000,00	1 499 999,18	100,00%	Środki z budżetu państwa w ramach V etapu OSPR 2016-2020 na zadania „Przebudowa ul. Jagiełły od ul. Św. Jana Bosko do ul. Przecznej” – plan 1.000.000 zł, wyk. 1.000.000 zł oraz zadanie „Przebudowa nawierzchni ulic w centrum Starego Miasta: Piastowska, Mały Rynek, Klasztorna, Mickiewicza, Stolarska, Solskiego” – plan 500.000 zł, wyk. 499.999,18 zł.
630		Turystyka	7 700,00	7 700,00	8 600,94	111,70%	
	<i>Dochody bieżące</i>		<i>7 700,00</i>	<i>7 700,00</i>	<i>8 600,94</i>	<i>111,70%</i>	
		Wpływy z usług	7 700,00	7 700,00	8 592,80	111,59%	Wpływy ze sprzedaży materiałów promocyjnych w Centrum Informacji Turystycznej.
		Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	8,14	0,00%	Odsetki od nierozliczonych w terminie dotacji.
700		Gospodarka mieszkaniowa	14 513 500,00	11 919 163,66	12 312 824,50	103,30%	
	<i>Dochody bieżące</i>		<i>11 223 500,00</i>	<i>11 629 163,66</i>	<i>11 762 613,39</i>	<i>101,15%</i>	
		Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	40 000,00	65 000,00	154 319,73	237,41%	Wpływy wynikające z uiszczenia opłat z tytułu trwałego zarządu, użytkowania nieruchomości oraz za ustanowienie służebności przejazdu i przechodu po działkach GMO.
		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek sam. teryt. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 350 000,00	10 742 000,00	10 759 459,28	100,16%	Dochody ZBM z tytułu najmu lokali mieszkalnych i użytkowych, z tytułu dostarczenia mediów – wynoszą 9.810.176,52 zł. Dochody z tytułu dzierżawy gruntów pod garażami, kioskami handlowymi, słupy ogłoszeniowe, kontenery na odpady i na zbiórkę odzieży używanej oraz na cele rolne i składowe itp. - wynoszą 949.282,76 zł.
		Wpływy z pozostałych odsetek	133 500,00	108 500,00	123 988,85	114,28%	Zrealizowane odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu najmów i dzierżaw, opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste.

		Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	400 000,00	400 000,00	396 640,05	99,16%	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości wykorzystywanych na cele komercyjne i mieszkaniowe, w tym związane z lokalami mieszkalnymi.
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	248 000,00	248 235,03	100,09%	Dochody z rozliczeń wspólnot mieszkaniowych (dot. ZBM).
		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	3 900,00	3 954,53	101,40%	Dochody z tytułu kar za nieterminowe wykonanie umowy (dot. ZBM).
		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	43 000,00	45 071,48	104,82%	Dochody z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień (dot. ZBM).
		Wpływy z różnych dochodów	300 000,00	18 763,66	30 944,44	164,92%	Wpływy obejmują różne dochody – kwota 17.168,06 zł dot. ZBM (między innymi: wynagrodzenia płatnika), kwota 13.776,38 zł dot. środków za bezumowne korzystanie z lokalu oraz zwroty przez ZDW zaliczek wypłaconych z tytułu odszkodowań za grunty pod Drogę Współpracy Regionalnej.
	Dochody majątkowe		3 290 000,00	290 000,00	550 211,11	189,73%	
		Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	90 000,00	90 000,00	131 047,67	145,61%	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – wpływy wynikają z ilości złożonych wniosków.
		Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 200 000,00	200 000,00	419 163,44	209,58%	Wpływy ze sprzedaży nieruchomości m. in. Unii Europejskiej, Jaracza, Plac Pokoju, Kopernika 2, Dąbrowskiego, Bema i Okrzei .
750	Administracja publiczna		1 212 151,58	1 887 565,45	1 129 235,68	59,82%	
	Dochody bieżące		457 929,42	1 139 210,39	1 095 765,74	96,19%	
		Wpływy z różnych opłat	7 100,00	0,00	20,00	0,00%	Środki finansowe za wydanie duplikatu karty mieszkańca.
		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	7 100,00	14 921,22	210,16%	Wpływy stanowią między innymi koszty upomnienia z tytułu nieterminowego regulowania opłat.
		Wpływy z różnych dochodów	66 047,42	50 297,41	46 777,57	93,00%	Wpływy z różnych dochodów między innymi – wynagrodzenie płatnika od deklaracji ZUS i PIT, koszty zastępstwa procesowego itp.

	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 292,98	2 775,28	214,64%	Środki finansowe z tytułu kar.
	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 386,27	0,00%	Odsetki od nieterminowych wpłat należności.
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	412 530,00	386 480,00	0,00%	Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych.
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	500,00	1 950,00	2 100,00	107,69%	Środki finansowe za wynajem pomieszczenia w budynku Rady Osiedla Dwory-Kruki.
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	384 282,00	661 315,00	634 366,00	95,92%	Dotacja celowe na sfinansowanie kosztów związanych z pracami z zakresu administracji rządowej.
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	4 725,00	6 896,00	145,95%	Środki finansowe od "Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży" na dofinansowanie projektu spotkania drużyn sportowych z miast Oświecim i Breisach am Rhein.
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	43,40	0,00%	5% dochodów uzyskanych na rzecz budżetu miasta w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (informacja adresowa).
Dochody majątkowe		754 222,16	748 355,06	33 469,94	0,00%	
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	961,07	0,00%	Wpływy ze sprzedaży złomu (wiata przystankowa, znaki drogowe).

		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	754 222,16	0,00	0,00	100,00%	Środki finansowe na dofinansowanie projektu "Cyfrowe usługi publiczne w Mieście Oświęcim" – zmiana klasyfikacji budżetowej w związku z podpisaną umową.
		Dotacje celowe 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	748 355,06	32 508,87	4,34%	Środki finansowe na dofinansowanie projektu "Cyfrowe usługi publiczne w Mieście Oświęcim" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 – refundacja środków zewnętrznych nastąpi w roku 2018.
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 200,00	7 200,00	7 169,32	99,57%	
	Dochody bieżące		7 200,00	7 200,00	7 169,32	99,57%	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 200,00	7 200,00	7 169,32	99,57%	Dotacja celowa na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.
752		Obrona narodowa	520,00	520,00	520,00	100,00%	
	Dochody bieżące		520,00	520,00	520,00	100,00%	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	520,00	520,00	520,00	100,00%	Dotacja celowa na realizację z zakresu szkolenia obronnego.

754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	139 431,00	139 431,00	122 761,85	88,04%	
	Dochody bieżące		139 431,00	139 431,00	122 761,85	88,04%	
		Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	65 000,00	65 000,00	43 718,35	67,26%	Realizacja dochodów z tytułu nakładanych przez Straż Miejską mandatów karnych – kwota nałożonych mandatów przez SM wynosi 70.150 zł tj. 107,90 % planu.
		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	2,48	0,00%	Wpływy z tytułu nieterminowego regulowania należności.
		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	73 431,00	73 431,00	78 041,02	106,28%	Wpływy z tytułu wynajmu pomieszczeń magazynowych w schronie oraz na dachu schronu przy ul. Śniadeckiego dla Polskiej Telefonii Komórkowej „Centertel”, Telefonii komórkowej P-4 i US w Oświęcimiu.
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%	Dotacja celowa na realizację zadań z zakresu obrony cywilnej.
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	84 691 561,00	89 058 998,80	91 005 505,71	102,19%	
	Dochody bieżące		84 691 561,00	89 058 998,80	91 005 505,71	102,19%	
		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	33 960 206,00	34 740 206,00	34 716 490,00	99,93%	37,89 % udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych zamieszkałych na terenie miasta – podatek obliczony od dochodów osób fizycznych.
		Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 800 000,00	5 970 061,80	8 147 567,56	136,47%	6,71 % udziału w podatku dochodowym od osób prawnych – podatek obliczony od zrealizowanych dochodów przez przedsiębiorców będących osobami prawnymi.

	Wpływy z podatku od nieruchomości	40 508 255,00	41 474 051,00	41 247 013,58	99,45%	Podatek od nieruchomości (osoby prawne) – plan 36.174.051 zł, wykonanie 35.909.229,50 zł, tj. 99,27 % planu; Podatek od nieruchomości (osoby fizyczne) – plan 5.300.000 zł, wykonanie 5.337.784,08 zł, tj. 100,71 % planu.
	Wpływy z podatku rolnego	139 500,00	139 500,00	139 438,80	99,96%	Podatek rolny od osób prawnych – plan 9.500 zł, wykonanie 9.358 zł, tj. 98,51 % planu. Podatek rolny od osób fizycznych – plan 130.000 zł, wykonanie 130.080,80 zł, tj. 100,06 % planu.
	Wpływy z podatku od środków transportowych	470 000,00	576 000,00	581 957,17	101,03%	Podatek od osób prawnych - plan 317.000 zł, wykonanie 320.498,35 zł tj. 101,10 % planu; Podatek od osób fizycznych – plan 259.000 zł, wykonanie 261.458,82 zł, tj. 100,95 % planu.
	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	60 700,00	60 700,00	51 671,37	85,13%	Podatek dochodowy pobierany przez Urząd Skarbowy w formie karty podatkowej.
	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	220 000,00	220 000,00	186 832,23	84,92%	Podatek pobierany przez Urząd Skarbowy – wpływy uzależnione są od ilości załatwianych spraw, z których wynika obowiązek uiszczenia podatku.
	Wpływy z opłat od posiadania psów	30 000,00	30 000,00	30 448,76	101,50%	Opłata wnoszona z tytułu posiadania psów.
	Wpływy z opłaty skarbowej	650 000,00	684 000,00	686 967,42	100,43%	Wpływy uzależnione są od ilości załatwianych spraw z których wynika obowiązek uiszczenia opłaty skarbowej.
	Wpływy z opłaty targowej	1 050 000,00	900 000,00	900 821,70	100,09%	Opłata targowa pobierana na targowisku miejskim przez administratora. Wpływy uzależnione są od ilości osób handlujących na targowisku miejskim.
	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	150 000,00	110 000,00	110 153,48	100,14%	Opłaty wnoszone z tytułu prowadzenia eksploatacji kruszywa, wpływy uzależnione od wysokości wydobycia.
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 050 000,00	1 050 000,00	1 072 189,32	102,11%	Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych.

		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	30 800,00	30 800,00	26 836,90	87,13%	Wpływy z tytułu wydawania licencji na przewóz osób taksówką oraz dokonywania zmian w tych licencjach, zezwoleń na wykonywanie regularnych przewozów osób – kwota 1.214 zł. . Wpływy z opłat za udzielenie licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką – kwota 3.340 zł. Opłata adiacencka związana z podniesieniem wartości gruntów w związku z wybudowaną infrastrukturą – kwota 21.082,40 zł. Opłata planistyczna – kwota 1.200,50 zł.
		Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 202 000,00	1 522 000,00	1 525 621,39	100,24%	Wpływy uzależnione są od ilości załatwianych spraw przez osoby fizyczne i prawne. Podatek realizowany przez Urząd Skarbowy.
		Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	100 000,00	75 000,00	75 270,86	100,36%	Środki z tytułu nakładania kar - dotyczy braku opłaty za parkowanie samochodów na drogach gminnych.
		Wpływy z dywidend	300 000,00	588 580,00	588 580,79	100,00%	Wpływy z dywidend – PEC Sp. z o.o. - 63.879,79 zł, ZUK Sp. z o.o. - 327.427 zł, PWiK Sp. z o.o. - 114.135 zł, SOK Sp. z o.o. - 83.139 zł.
		Wpływy z różnych opłat	830 000,00	738 000,00	765 928,38	103,78%	Opłaty za parkowanie samochodów na drogach gminnych w strefie płatnego postoj, za zajęcie pasa drogowego – kwota 762.870,88 zł, opłata dodatkowa za udzielenie ślubu poza urzędem stanu cywilnego – kwota 3.000 zł, inne 57,50 zł.
		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	140 000,00	150 000,00	151 385,98	100,92%	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat.
		Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	330,02	330,02%	Pozostałe odsetki – dot. między innymi nieterminowego regulowania należności za zajęcie pasa drogowego.
758		Różne rozliczenia	23 855 988,00	24 119 734,00	24 077 876,86	99,83%	
	<i>Dochody bieżące</i>		<i>23 855 988,00</i>	<i>24 107 734,00</i>	<i>24 062 527,38</i>	<i>99,81%</i>	
		Wpływy z pozostałych odsetek	60 000,00	60 000,00	33 815,18	56,36%	Odsetki od środków pieniężnych znajdujących się na rachunkach bieżących i lokatach terminowych. Na takie wykonanie dochodów miało wpływ utrzymywanie się w bankach oprocentowania na niskim poziomie, również wolne kwoty środków możliwych do lokowania były mniejsze.
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	60 000,00	40 978,20	68,30%	Różne rozliczenia z lat ubiegłych - między innymi: zwrot niewykorzystanych dotacji, zwrot zaliczki itp.

		Wpływy z różnych dochodów	60 000,00	0,00	0,00	0,00%	Zmiana planu wynika z dostosowania klasyfikacji budżetowej do obowiązujących przepisów.
		Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	17 247,00	17 247,00	100,00%	Zwrot niewykorzystanych środków finansowych, przekazanych w 2017 roku na subkonto wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego (bieżące) – realizacja w lipcu br.
		Subwencje ogólne z budżetu państwa	23 735 988,00	23 970 487,00	23 970 487,00	100,00%	- subwencja ogólna – część oświatowa – plan 23.224.226 zł, wykonanie 23.224.226 zł, tj. 100 % planu; - subwencja ogólna – część równoważąca – plan 746.261 zł, wykonanie 746.261 zł, tj. 100 % planu.
	Dochody majątkowe		0	12 000,00	15 349,48	127,91%	
		Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0	12 000,00	15 349,48	127,91%	Zwrot niewykorzystanych środków finansowych, przekazanych w 2017 roku na subkonto wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego (majątkowe) - realizacja w lipcu br.
801		Oświata i wychowanie	4 381 313,00	4 806 492,48	4 343 786,20	90,37%	
	Dochody bieżące		4 380 813,00	4 804 078,48	4 341 871,70	90,38%	
		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	284 900,00	284 900,00	235 321,66	82,60%	Dochody za wynajem sal lekcyjnych w szkołach podstawowych, gimnazjach i opłaty za mieszkanie w SP-11.
		Wpływy z usług	1 353 199,00	1 404 239,00	1 183 332,60	84,27%	Wpłaty rodziców za żywienie (w SP, MG) – wykonanie 885.823,60 zł, wpłaty rodziców za artykuły żywnościowe (w SP i MG) dotyczy dzieci wymagających specjalnej organizacji naki i metod pracy – wykonanie 12.244,80 zł oraz zwrot kosztów wychowania przedszkolnego z gmin których dzieci uczęszczają do miejskich przedszkoli – wykonanie 285.264,20 zł.
		Wpływy z różnych opłat	50,00	50,00	183,40	0,00%	Wpłaty za wystawienie duplikatu legitymacji (dot.SP i MG).
		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	160,83	0,00%	Odsetki za nieterminowe regulowanie należności.

	Wpływy z różnych dochodów	17 136,00	17 136,00	15 561,30	90,81%	Środki finansowe z tytułu refaktury za energię w MG 2, wynagrodzenie płatnika od deklaracji ZUS i PIT dot. SP, MG, MP.
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,01	0,00%	Środki z tytułu zwrotu nadpłaty składki za poprzedni rok (dot. SP-4).
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	22 222,00	22 224,30	100,01%	Środki finansowe z odszkodowania od firmy ubezpieczeniowej (dot. SP-1,2,5).
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 720 668,00	1 524 430,00	1 520 804,35	99,76%	Dotacja celowa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego kwota 1.391.078,47 zł. Dotacja celowa z budżetu państwa na zakup nowości wydawniczych do bibliotek szkolnych dla szkół podstawowych - kwota 125.725,88 zł oraz gimnazjach kwota 4.000 zł.
	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	710 000,00	798 397,00	692 636,72	86,75%	Zwroty z Gmin za dzieci uczęszczające do miejskich przedszkoli – <u>kwota 685.347,52 zł.</u> Wpłaty dokonały następujące Gminy: Oświęcim – 426.705,62 zł, Bieruń – 8.319,68 zł, Brzeszcze – 52.840 zł, Osiek – 19.239,26 zł, Zator – 8.319,68 zł, Przeciszów – 44.124,40 zł, Babice – 4.159,84 zł, Polanka Wl. - 25.714,60 zł, Chełmek – 39.840,50 zł, Chełm Śl. - 8.319,68 zł, Libiąż – 25.999 zł, Miedźna – 8.765,76 zł, Kęty – 9.359,64 zł, Wieprz – kwota 2.079,92 zł, Brzeźnica – 1.559,94 zł. <u>Kwota 7.289,20 zł</u> stanowi środki na organizację nauki religii w pozaszkolnym punkcie katechetycznym.
	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	294 860,00	294 860,00	221 303,00	75,05%	Wpłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego programowego – wykonanie 220.859 zł (wykonanie uzależnione od czasu pobytu dzieci w przedszkolu tj. godzin płatnych), opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego (dotyczy dzieci wymagających specjalnej organizacji nauki i metod pracy) -wykonanie 444 zł.
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	457 844,48	450 269,24	98,35%	Dotacja na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe.

		Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	74,29	0,00%	Nadwyżka na rachunku dochodów własnych (za 2017 rok).
	Dochody majątkowe		500,00	2 414,00	1 914,50	79,31%	
		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	500,00	2 414,00	1 914,50	79,31%	Wpływy ze sprzedaży złomu (dot. SP i MP).
851	Ochrona zdrowia		23 337,00	27 315,00	29 035,10	106,30%	
	Dochody bieżące		23 337,00	27 315,00	29 035,10	106,30%	
		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 215,00	2 215,00	1 564,50	70,63%	Dochody za czynsz od lokatorów mieszkań socjalnych.
		Wpływy z usług	10 500,00	10 500,00	11 046,33	105,20%	Odpłatność za pobyt w mieszkaniu chronionym.
		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	105,60	0,00%	Odsetki od nieterminowego uregulowania należności za lokal.
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	44,00	0,00%	Wpływy ze zwrotu kosztów.
		Wpływy z różnych dochodów	4 400,00	4 400,00	5 927,67	134,72%	Zwrot za media dokonany przez lokatorów w budynku przy ul. Leszczyńskiej.
		Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	147,00	0,00%	Odsetki od nierozliczonych w terminie dotacji.

		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 222,00	10 200,00	10 200,00	100,00%	Dotacja celowa na sfinansowanie kosztów wydawania przez gminy decyzji administracyjnych w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni na zasadach określonych w ustawie o ubezpieczeniach zdrowotnych, a spełniających kryterium dochodowe określone w ustawie o pomocy społecznej.
852		Pomoc społeczna	3 979 837,00	5 670 797,72	5 572 230,51	98,26%	
	<i>Dochody bieżące</i>		<i>3 979 837,00</i>	<i>5 595 897,72</i>	<i>5 497 337,15</i>	<i>98,24%</i>	
		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	16 000,00	37 400,00	33 353,04	89,18%	Wpływy z tytułu wynajmu pomieszczeń w ŚDS dla Stowarzyszenia „Promyk” według miesięcznej stawki (dot. 8 miesięcy, od IX zmiana siedziby).
		Wpływy z tytułu grzywien i innych kary pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	239,99	0,00%	Wpływy kary pieniężnej.
		Wpływy z usług	450 000,00	500 000,00	508 889,79	101,78%	Odpłatność za pobyt w ośrodkach wsparcia DDP – kwota 358.970,76 zł, wpłaty za usługi opiekuńcze i specjalistyczne w miejscu zamieszkania – kwota 136.318,90 zł oraz opłata za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych przez użytkowników – 13.600,13 zł.
		Wpływy z różnych dochodów	66 700,00	49 154,40	62 545,24	127,24%	Refundacja mediów przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Oświęcimiu oraz Poczcie Polską zgodnie z zawartymi umowami, opłata za pobyt w domach pomocy społecznej wnoszona za osoby przebywające w placówkach przez osoby zobowiązane do pokrywania należności, wynagrodzenie płatnika, zwrot kosztów szkolenia, itp.
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	6 400,00	13 116,66	204,95%	Refundacja za media za 2016 rok, zwrot nienależnie pobranych przez klientów pomocy zasiłków celowych i okresowych za lata ubiegłe, refundacja prac interwencyjnych.

		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	930 074,00	1 246 451,30	1 243 789,97	99,79%	Dotacje celowe na: - koszty rzeczowe i osobowe związane z funkcjonowaniem ŚDS – plan 1.069.684,80 zł, wykonanie 1.069.311,43 zł, tj. 99,97 % planu; - składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne – plan 79.589 zł, wykonanie 78.247,31 zł, tj. 98,31 % planu; - usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi (ŚDS) – plan 64.480 zł, wykonanie 64.392,16 zł, tj. 99,86 % planu; - dodatki mieszkaniowe (dodatki energetyczne) – plan 32.697,50 zł, wykonanie 31.839,07 zł tj. 97,37 % planu.
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 517 063,00	3 502 055,18	3 380 350,85	96,52%	Dotacje celowe na: - składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne – plan 80.516,18 zł, wykonanie 80.516,18 zł, tj. 100 % planu; - dofinansowanie wypłat zasiłków i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – plan 1.203.199 zł, wykonanie 1.150.794,63 zł tj. 95,64 % planu; - zasiłki stałe – plan 1.159.930 zł, wykonanie 1.128.550,78 tj. 97,29 % planu; - realizację własnych zadań bieżących MOPS - plan 554.470 zł, wykonanie 552.937,81 zł tj. 99,72 % planu; - dofinansowanie realizacji Programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” - plan 503.940 zł, wykonanie 467.551,45 tj. 92,78 % planu.
		Dotacje celowe 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	224 032,60	223 654,06	99,83%	Środki finansowe na rozpoczęcie od lipca br. projektu "Zwiększenie dostępności i jakości oferty pomocy dla osób starszych poprzez rozwój działań oraz adaptację i dostosowanie infrastruktury Dziennego Domu Pomocy w Oświęcimiu" – dotyczy wydatków bieżących.

		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	9 404,24	9 404,24	100,00%	Dotacja celowa z gmin: Oświęcim, Osiek, Przeciszów, Polanka Wielka, Zator – partycypacja w kosztach ponoszonych przez ŚDS, związanych z korzystaniem z usług Ośrodka przez mieszkańców tych gmin.
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	21 000,00	21 000,00	100,00%	Dotacja celowa z Gminy Oświęcim – partycypacja w kosztach ponoszonych przez ŚDS związanych z korzystaniem z ośrodka przez mieszkańców tej gminy.
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	993,31	0,00%	Środki finansowe z tytułu 5% usług specjalistycznych, za pobyt w ŚDS (dochody własne).
	Dochody majątkowe		0,00	74 900,00	74 893,36	99,99%	
		Dotacje celowe 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	74 900,00	74 893,36	99,99%	Środki finansowe na rozpoczęcie od lipca br. projektu "Zwiększenie dostępności i jakości oferty pomocy dla osób starszych poprzez rozwój działań oraz adaptację i dostosowanie infrastruktury Dziennego Domu Pomocy w Oświęcimiu" – dotyczy wydatków majątkowych.
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	271 171,00	253 152,41	93,36%	
	Dochody bieżące		0,00	271 171,00	253 152,41	93,36%	
		Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	6,89	0,00%	Dochody wynikające z rozliczenia zadania które korzystało z dofinansowania w formie dotacji z budżetu miasta.

		Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	98,00	0,00%	Odsetki od nierozliczonych w terminie dotacji.
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	40 610,00	30 695,71	75,59%	Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2017 roku "Wyprawka szkolna".
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	230 561,00	222 351,81	96,44%	Dotacja celowa na wypłatę świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów .
855		Rodzina	24 999 916,00	28 139 712,65	27 933 402,37	99,27%	
	<i>Dochody bieżące</i>		<i>24 999 916,00</i>	<i>28 139 712,65</i>	<i>27 933 402,37</i>	<i>99,27%</i>	
		Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	2,34	0,00%	Odsetki od nierozliczonych w terminie dotacji.
		Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	900,00	0,00%	Wpływy z różnych dochodów.

		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 965 479,00	9 937 086,49	9 767 392,97	98,29%	Dotacje celowe na: - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – plan 9.931.751,42 zł, wykonanie 9.762.371,95 zł, tj. 98,29 % planu; - Karta Dużej Rodziny – plan 1.211,36 zł, wykonanie 897,31 zł tj. 74,07 % planu; - Dotacja na pokrycie kosztów jednorazowego świadczenia z tytułu urodzenia dziecka u którego zdiagnozowano upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zgodnie z zapisem ustawy „Za życiem” – plan 4.123,71 zł, wykonanie 4.123,71 zł, tj. 100 % planu.
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	15 949 437,00	18 095 853,00	18 040 169,75	99,69%	Dotacja celowa z budżetu państwa związana z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci (500+).
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnym)	0,00	21 773,16	20 997,85	96,44%	Dotacja celowa na wypłatę wynagrodzenia dla asystentów rodziny w ramach realizacji Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2017.
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	85 000,00	85 000,00	103 939,46	122,28%	Zwrot przez komornika należności z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych - kwota 11.972,58 zł oraz należności z tytułu świadczeń z funduszu alimentacyjnego w wysokości – kwota 91.965,50 zł. Kwota 1,38 zł stanowi 5% dochodów za wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny.
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 539 102,72	8 024 929,79	7 458 880,71	92,95%	
	<i>Dochody bieżące</i>		7 056 000,00	7 546 243,36	7 430 021,61	98,46%	
		Wpływy z tytułu grzywien i innych kary pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	750 000,00	928 952,57	928 952,57	100,00%	Wpłaty z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska przekazane przez Urząd Marszałkowski w Krakowie oraz za wydane decyzje zezwalające na wycinkę drzew.

		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	2 000,00	4 013,95	200,70%	Odsetki od nieterminowych wpłat dot. gospodarki odpadami komunalnymi.
		Wpływy z tytułów kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	4 000,00	2 389,69	59,74%	Wpływy z kosztów upomnień za nieregulowanie w terminie należności za odbiór odpadów komunalnych.
		Wpływy z różnych opłat	4 000,00	0,00	0,00	0,00%	Zmniejszenie planu wyniku z dostosowania klasyfikacji do obowiązujących przepisów.
		Wpływy z różnych dochodów	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%	Wpływy z WFOŚiGW - nagroda w ramach konkursu dla Eko – Gminy.
		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki sam. terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 300 000,00	6 525 490,80	6 385 229,36	97,85%	Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych.
		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	25 803,23	0,00%	Środki finansowe z tytułu kary umownej za nieterminowe wykonanie w ramach zadania „Budowa altan śmietnikowych na terenie miasta” kwota 23.146,43 zł oraz kwota 2.656,80 zł od wykonawcy za niedotrzymanie terminu realizacji umowy dot. zadania "Pozwolenia wodnoprawne na odprowadzanie ścieków opadowych".
		Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	48 799,99	48 799,99	100,00%	Dotacja z WFOŚiGW na realizację zadania "Edukacja ekologiczna – zorganizowanie EKO-MAJÓWKI" - kwota 46.799,99 zł oraz dotacja z NFOŚiGW na demontaż 2 pojazdów wycofanych z eksploatacji (tzw. wraków) – kwota 2.000 zł.
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	7 000,00	4 832,82	69,04%	Dotacja celowa na dofinansowanie zadania pn. Likwidacja odpadów zawierających azbest.
	Dochody majątkowe		483 102,72	478 686,43	28 859,10	6,03%	
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	25 000,00	20 994,60	83,98%	Środki finansowe na dofinansowanie inwestycji w zakresie wymiany starych źródeł ciepła na nowe ekologiczne źródła grzewcze – kwota 15.994,60 zł oraz montaż kolektorów słonecznych – kwota 5.000 zł.

		Dotacje celowe 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	453 686,43	7 864,50	1,73%	Środki finansowe dotyczące realizacji zadania "Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Oświęcimia" – po zakończeniu kontroli przez Instytucję Zarządzającą zostanie złożony wniosek o dofinansowanie inwestycji.
		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	483 102,72	0,00	0,00	0,00%	Środki finansowe dotyczące realizacji zadania "Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Oświęcimia" – zmiana klasyfikacji.
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 254 643,28	147 815,00	90 015,00	60,90%	
	<i>Dochody bieżące</i>		<i>80 000,00</i>	<i>115 825,00</i>	<i>90 015,00</i>	<i>77,72%</i>	
		Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	15,00	0,00%	Odsetki od nierozliczonych w terminie dotacji.
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%	Dotacja celowa na dofinansowanie zadania „Wyjazdy edukacyjne, artystyczne i sportowe, Oświęcimskie Spotkania Artystyczne Seniorów, warsztaty artystyczne Uniwersytetu Trzeciego Wieku”.

		Dotacje celowe 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	25 825,00	0,00	0,00%	Środki finansowe na zorganizowanie projektu edukacyjnego pt. "Sprawiedliwi Wśród Narodów Świata jako ponadczasowy wzór postaw – szkolenia dla młodzieży z zakresu kompetencji społecznych" – w związku ze zmianą harmonogramu płatności oraz zmianą harmonogramu zjazdów w ramach powyższego projektu – środki zostały przesunięte na 2018 rok.
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	80 000,00	80 000,00	80 000,00	100,00%	Dotacja z Powiatu Oświęcimskiego na dofinansowanie zadań realizowanych przez Miejską Bibliotekę Publiczną.
	Dochody majątkowe		2 174 643,28	31 990,00	0,00	0,00%	
		Dotacje celowe 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	31 990,00	0,00	0,00%	Środki finansowe dotyczące realizacji zadania "Przebudowa tuneli pod wzgórzem zamkowym w zakresie dostosowania do potrzeb udostępniania zwiedzającym wraz z zabezpieczeniem wzgórza zamkowego i muru oporowego" – po zakończeniu kontroli przez Instytucję Zarządzającą zostanie złożony wniosek o dofinansowanie inwestycji.
		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 174 643,28	0,00	0,00	0,00%	Środki finansowe dotyczące realizacji zadania "Przebudowa tuneli pod wzgórzem zamkowym w zakresie dostosowania do potrzeb udostępniania zwiedzającym wraz z zabezpieczeniem wzgórza zamkowego i muru oporowego" – zmiana wysokości kwoty dofinansowania w ramach projektu oraz zmiana klasyfikacji budżetowej.
926		Kultura fizyczna	15 746 409,76	14 906 409,76	15 079 028,01	101,16%	
	Dochody bieżące		5 445 500,00	7 005 500,00	7 229 171,54	103,19%	

	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 800 000,00	1 800 000,00	1 468 512,01	81,58%	Wpływy realizowane przez MOSiR z najmu obiektów sportowych (hala lodowa, pływalnia, hotel Olimpijski, stadion) najmu pomieszczeń, najmu powierzchni pod reklamę, sali gimnastycznej, szatni.
	Wpływy z usług	645 000,00	745 000,00	1 239 261,45	166,34%	Wpływy z usług realizowanych przez MOSiR – dotyczą wpłat za usługi w obiektach sportowych (lodowisko, pływalnia, stadion, hotel Olimpijski), wpisowe na Ligę Amatorską, wpisowe na sekcje piłki nożnej, Ju Jitsu, udział w Rodzinnym Rajdzie Rowerowym oraz z organizowanych zajęć sportowych w ramach lig prowadzonych przez MOSiR.
	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	2,00	0,00%	Odsetki z tytułu nierozliczonych w terminie dotacji.
	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 626,58	0,00%	Odsetki od nieterminowego regulowania należności przez kontrahentów (dot. MOSiR).
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	400 000,00	400 000,00	100,00%	Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT z Urzędu Skarbowego w Oświęcimiu (dot. MOSiR).
	Wpływy z różnych dochodów	3 000 500,00	4 060 500,00	4 115 669,50	101,36%	Wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika, zwrot podatku VAT z Urzędu Skarbowego w Oświęcimiu (dot. zwrotów bieżących).
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	4 100,00	0,00%	Pomoc finansowa na organizację projektu „Jeżdżę z głową”.
	Dochody majątkowe	10 300 909,76	7 900 909,76	7 849 856,47	99,35%	

		Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	10 300 909,76	7 900 909,76	7 849 856,47	99,35%	Środki finansowe na: dofinansowanie z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej dotyczące inwestycji pod nazwą "Przebudowa i rozbudowa Krytej Pływalni w Oświęcimiu" – kwota 5.849.856,47 zł, oraz z Ministerstwa Sportu i Turystyki dotyczące inwestycji pod nazwą "Budowa hali sportowej, boiska wielofunkcyjnego i skoczni do skoku w dal przy ZS-1 w Oświęcimiu" – kwota 2.000.000 zł.
		Dochody ogółem	191 467 517,44	195 204 807,49	195 294 421,89	100,05%	
		<i>dochody bieżące</i>	<i>170 697 473,42</i>	<i>184 030 632,27</i>	<i>185 239 868,75</i>	<i>100,66%</i>	
		<i>w tym z dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>0,00</i>	<i>249 857,60</i>	<i>223 654,06</i>	<i>89,51%</i>	
		<i>dochody majątkowe</i>	<i>20 770 044,02</i>	<i>11 174 175,22</i>	<i>10 054 553,14</i>	<i>89,98%</i>	
		<i>w tym z dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>0,00</i>	<i>1 443 851,46</i>	<i>115 266,73</i>	<i>7,98%</i>	

Realizacja wydatków za 2017 rok

Dz.	Rozdz.	WYDATKI	Plan na 2017 r. wg uchwały budżetowej /w zł/	Plan po zmianie na dzień 31.12.2017 r. /w zł/	Wykonanie na dzień 31.12.2017 r. /w zł/	% wyk	Grupa wydatków/Uzasadnienie
1	2	3	4	5	6	7	8
010		Rolnictwo i leśnictwo	16 621,07	26 844,62	13 850,82	51,60%	
	01008	Melioracje wodne	12 500,00	17 933,34	6 388,68	35,62%	<p>Wydatki bieżące - wyk. 6.388,68 zł tj. 35,62% planu po zm. w wys. 17.933,34 zł. w tym na:</p> <p>a) wydatki jednostek budżetowych - wyk. 6.388,68 zł, w tym na:</p> <p>- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - wyk. 6.388,68 zł.</p> <p>W ramach wydatków prowadzono akcję zimową oraz oczyszczanie letnie utwardzonej korony wału przeciwpowodziowego. Niskie wykonanie wydatków, ponieważ w 2017 roku nie zlecono żadnych prac związanych z remontami częściowymi oraz oznakowaniem korony wału.</p> <p><i>real. Wydz. GM</i></p>
	01030	Izby rolnicze	4 121,07	4 121,07	2 731,58	66,28%	<p>Wydatki bieżące - wyk. 2.731,58 zł tj. 66,28 % planu po zmianie w wys. 4.121,07 zł. w tym na:</p> <p>a) dotacje na zadania bieżące – wyk. 2.731,58 zł.</p> <p>Przekazanie składki do Małopolskiej Izby Rolniczej w Krakowie w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego, wykonanie uzależnione od wysokości wpływów.</p> <p><i>real. Wydz. FN</i></p>
	01095	Pozostała działalność	0,00	4 790,21	4 730,56	98,75%	<p>Wydatki bieżące - wyk. 4.730,56 zł tj. 98,75 % planu po zmianie w wys. 4.790,21 zł. w tym na:</p> <p>a) wydatki jednostek budżetowych - wyk. 4.730,56 zł, w tym na:</p> <p>- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - wyk. 4.730,56 zł.</p> <p>Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych.</p> <p><i>/real. Wydz. FP</i></p>
600		Transport i łączność	19 946 171,00	18 094 866,60	17 476 392,11	96,58%	
	60004	Lokalny transport zbiorowy	8 426 780,00	8 474 364,00	8 458 832,60	99,82%	<p>Wydatki bieżące – wyk. 8.458.832,60 zł tj. 99,82% planu po zmianie w wys. 8.474.364,00 zł, w tym na:</p> <p>a) wydatki jednostek budżetowych - wyk. 8.386.625,87 zł, w tym na:</p> <p>- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - wyk. 8.386.625,87 zł;</p> <p>b) dotacje na zadania bieżące – wyk. 72.206,73 zł – wg odrębnego zestawienia.</p> <p>Wydatki na utrzymanie czystości na 109 przystankach komunikacyjnych oraz rekompensata dla MZK Sp. z o.o. w Oświęcimiu na realizowanie zadań przewozowych.</p> <p><i>/real. Wydz. FN, GM</i></p>

60013	Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	21 517,50	19 810,99	92,07%	<p>Wydatki majątkowe - wyk. 19.810,99 zł tj. 92,07 % planu po zmianie w wys. 21.517,50 zł, w tym na:</p> <p>a) inwestycje i zakupy inwestycyjne – wyk. 19.810,99 zł - wg odrębnego szczegółowego zestawienia.</p> <p><i>real. Wydz. IM</i></p>
60014	Drogi publiczne powiatowe	1 258 500,00	1 844 135,31	1 672 331,73	90,68%	<p>1. Wydatki bieżące – wyk. 760.196,42 zł tj. 81,57 % planu po zm. w wys. 932.000,00 zł, w tym na:</p> <p>a) wydatki jednostek budżetowych - wyk. 760.196,42 zł, w tym na:</p> <p>- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - wyk. 760.196,42 zł.</p> <p>Wydatki poniesiono na odśnieżanie dróg i chodników, po zakończeniu akcji zimowej drogi zostały oczyszczone pozimowo. Na bieżąco opróżniano kosze, wykonywano remonty częściowe dróg oraz prace związane z koszeniem trawy w pasach drogowych, wycinką i przycinką drzew i krzewów oraz pielęgnacją rond. Ponadto prowadzono prace związane z montażem i naprawą znaków oraz wyczyszczeniem wpustów ulicznych wraz z przykanalikami.</p> <p><i>real. Wydz. GM</i></p> <p>2. Wydatki majątkowe - wyk. 912.135,31 zł tj. 100,00 % planu po zm. w wys. 912.135,31 zł, w tym na:</p> <p>a) inwestycje i zakupy inwestycyjne – wyk. 912.135,31 zł - wg odrębnego szczegółowego zestawienia.</p> <p><i>/real. Wydz. IM</i></p>
60016	Drogi publiczne gminne	8 825 013,00	6 121 822,03	5 930 328,19	96,87%	<p>1. Wydatki bieżące – wyk. 1.218.413,17 zł tj. 87,33 % planu po zm. w wys. 1.395.116,66 zł, w tym na:</p> <p>a) wydatki jednostek budżetowych - wyk. 1.218.413,17 zł, w tym na:</p> <p>- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - wyk. 1.218.413,17 zł.</p> <p>W ramach wydatków pokryto m.in.: prowizję wypłacaną dla punktów handlowych za sprzedaż biletów opłaty parkingowej, zakupiono rolki termiczne do parkomatów. Poniesiono wydatki na odśnieżanie dróg i chodników, po zakończeniu akcji zimowej drogi zostały oczyszczone pozimowo. Ponadto na bieżąco wykonywano remonty częściowe dróg, prace związane z koszeniem trawy w pasach drogowych, wycinką i przycinką drzew i krzewów oraz montażem i naprawą znaków oraz naprawą części do parkomatów.</p> <p><i>real. Wydz. GM</i></p> <p>2. Wydatki majątkowe - wyk. 4.711.915,02 zł tj. 99,69 % planu po zm. w wys. 4.726.705,37 zł, w tym na:</p> <p>a) inwestycje i zakupy inwestycyjne – wyk. 4.711.915,02 zł - wg odrębnego szczegółowego zestawienia.</p> <p><i>real. Wydz. IM, GM</i></p>

	60017	Drogi wewnętrzne	1 324 211,00	1 366 670,77	1 133 465,33	82,94%	<p>1. Wydatki bieżące - wyk. 535.167,54 zł tj. 69,81 % planu po zm. w wys. 766.634,00 zł, w tym na:</p> <p>a) wydatki jednostek budżetowych – wyk. 535.167,54 zł, w tym na:</p> <p>- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - wyk. 535.167,54 zł.</p> <p>Wydatki poniesiono na odśnieżanie dróg i chodników, po zakończeniu akcji zimowej drogi zostały oczyszczone pozimowo. Na bieżąco wykonywano remonty cząstkowe dróg oraz opróżniano kosze. Ponadto prowadzono prace związane z montażem i naprawą znaków oraz czyszczeniem wpustów ulicznych wraz z przykanalikami.</p> <p><i>real. Wydz. GM</i></p> <p>2. Wydatki majątkowe - wyk. 598.297,79 zł tj. 99,71 % planu po zm. w wys. 600.036,77 zł, w tym na:</p> <p>a) inwestycje i zakupy inwestycyjne – wyk. 598.297,79 zł - wg odrębnego szczegółowego zestawienia.</p> <p><i>real. Wydz. GM, IM</i></p>
	60095	Pozostała działalność	111 667,00	266 356,99	261 623,27	98,22%	<p>1. Wydatki bieżące - wyk. 12.902,70 zł tj. 99,25 % planu po zmianie w wys. 13.000,00 zł, w tym na:</p> <p>a) wydatki jednostek budżetowych - wyk. 12.902,70 zł, w tym na:</p> <p>- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - wyk. 12.902,70 zł.</p> <p>Wykonano i zamontowano tablice z nazwami ulic w ramach systemu informacji miejskiej.</p> <p><i>real. Wydz. GM</i></p> <p>2. Wydatki majątkowe - wyk. 248.720,57 zł tj. 98,17 % planu po zm. w wys. 253.356,99 zł, w tym na:</p> <p>a) inwestycje i zakupy inwestycyjne – wyk. 248.720,57 zł w tym na:</p> <p>- programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – wyk. 195.701,38 zł tj. 97,85 % planu po zm. w wys. 199.999,99 zł - wg odrębnego szczegółowego zestawienia.</p> <p><i>real. Wydz. IM, GM</i></p>
630		Turystyka	311 565,00	288 165,00	257 001,75	89,19%	
	63001	Ośrodki informacji turystycznej	174 264,00	174 264,00	169 263,72	97,13%	<p>Wydatki bieżące - wyk. 169.263,72 zł tj. 97,13 % planu po zm. w wys. 174.264,00 zł, w tym na:</p> <p>a) wydatki jednostek budżetowych – wyk. 169.263,72 zł, w tym na:</p> <p>- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – wyk. 114.514,69 zł,</p> <p>- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - wyk. 54.749,03 zł.</p> <p>W ramach wydatków pokryto m.in.: wynagrodzenia pracowników, wpłaty na PFRON oraz odpis na ZFŚS, zakupiono materiały promocyjne, energię oraz pozostałe usługi.</p> <p><i>real. MOSiR</i></p>

	63095	Pozostała działalność	137 301,00	113 901,00	87 738,03	77,03%	<p>Wydatki bieżące - wyk. 87.738,03 zł tj. 77,03 % planu po zm. w wys. 113.901,00 zł, w tym na:</p> <p>a) wydatki jednostek budżetowych - wyk. 87.529,03 zł, w tym na:</p> <ul style="list-style-type: none"> - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – wyk. 18.700,00 zł, - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - wyk. 68.829,03 zł; <p>b) dotacje na zadania bieżące - wyk. 209,00 zł.</p> <p>Zawarto umowę dotyczącą wykonania muralu na elewacji budynku PZ Nr 2, dokonano zakupu niezbędnych usług i towarów koniecznych do wykonania murala. Umieszczono reklamy prasowe oraz serwisowano infokioski. Zgodnie z Uchwałą Nr XLIV/838/17 Rady Miasta Oświęcim z dnia 21.12.2017 r. kwota 19.987,50 zł została przekazana na subkonto wydatków niewygasających.</p> <p><i>real. Wydz. PM</i></p>
700		Gospodarka mieszkaniowa	12 070 645,00	14 662 093,95	14 335 614,20	97,77%	
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	9 930 472,00	11 164 518,70	11 055 198,07	99,02%	<p>1. Wydatki bieżące - wyk. 9.798.361,25 zł tj. 99,00 % planu po zm. w wys. 9.896.978,37 zł, w tym na:</p> <p>a) wydatki jednostek budżetowych - wyk. 9.790.121,97 zł, w tym na:</p> <ul style="list-style-type: none"> - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – wyk. 1.351.427,11 zł, - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - wyk. 8.438.694,86 zł; <p>b) świadczenia na rzecz osób fizycznych – wyk. 8.239,28 zł.</p> <p>Wydatki poniesione min. na: wynagrodzenia pracowników, zakup usług remontowych, energii, materiałów biurowych, paliwa, usług pozostałych oraz podatek VAT.</p> <p>2. Wydatki majątkowe - wyk. 1.256.836,82 zł tj. 99,16 % planu po zmianie w wys. 1.267.540,33 zł, w tym na:</p> <p>a) inwestycje i zakupy inwestycyjne – wyk. 1.256.836,82 zł - wg odrębnego szczegółowego zestawienia.</p> <p><i>/real. ZBM</i></p>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 140 173,00	2 497 575,25	2 280 416,13	91,31%	<p>1. Wydatki bieżące - wyk. 1.472.184,50 zł tj. 87,34 % planu po zm. w wys. 1.685.575,25 zł, w tym na:</p> <p>a) wydatki jednostek budżetowych – wyk. 1.472.184,50 zł, w tym na:</p> <ul style="list-style-type: none"> - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - wyk. 1.472.184,50 zł. <p>Wykonanie uzależnione jest od podjętych działań związanych z wydzierżawieniem gruntów, nabyciem gruntu na rzecz miasta, sprzedażą lokali na rzecz najemców, sprzedażą nieruchomości w drodze przetargu i w trybie bezprzetargowym, wypłatą odszkodowań za grunty przejęte pod drogi publiczne na podstawie decyzji własnych i innych organów oraz wypłatą odszkodowań dla osób prawnych za niedostarczenie lokalu socjalnego. Zgodnie z Uchwałą Nr XLIV/838/17 Rady Miasta Oświęcim z dnia 21.12.2017 r. kwota 11.070,00 zł została przekazana na subkonto wydatków niewygasających. Ponadto zapłacono podatek VAT.</p> <p><i>/real. Wydz. MK, FN</i></p> <p>2. Wydatki majątkowe - wyk. 808.231,63 zł tj. 99,54 % planu po zm. w wys. 812.000,00 zł, w tym na:</p> <p>a) inwestycje i zakupy inwestycyjne – wyk. 808.231,63 zł - wg odrębnego szczegółowego zestawienia.</p> <p><i>/real. Wydz. MK</i></p>

	70021	Towarzystwa budownictwa społecznego	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00%	Wydatki majątkowe - wyk. 1.000.000,00 zł tj. 100,00 % planu po zm. w wys. 1.000.000,00 zł, w tym na: a) wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego – wyk. 1.000.000,00 zł - wg odrębnego szczegółowego zestawienia. <i>/real. Wydz. FN</i>
710		Działalność usługowa	150 250,00	164 518,00	143 670,34	87,33%	
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	100 000,00	114 268,00	98 720,34	86,39%	Wydatki bieżące - wyk. 98.720,34 zł tj. 86,39 % planu po zm. w wys. 114.268,00 zł, w tym na: a) wydatki jednostek budżetowych - wyk. 98.720,34 zł, w tym na: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – wyk. 1.835,95 zł, - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - wyk. 96.884,39 zł. Wydatki dotyczące opracowania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Niskie wykonanie operatów szacunkowych, ponieważ ilość zależy od zawartych transakcji dotyczących zbycia nieruchomości. Zgodnie z Uchwałą Nr XLIV/838/17 Rady Miasta Oświęcim z dnia 21.12.2017 r. kwota 26.513,00 zł została przekazana na subkonto wydatków niewygasających. <i>/real. Wydz. GA</i>
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	50 250,00	50 250,00	44 950,00	89,45%	Wydatki bieżące - wyk. 44.950,00 zł tj. 89,45 % planu po zmianie w wys. 50.250,00 zł, w tym na: a) wydatki jednostek budżetowych - wyk. 44.950,00 zł, w tym na: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - wyk. 44.950,00 zł. Wykonanie jest uzależnione od zapotrzebowania na wykonanie opracowań geodezyjnych. <i>/real. Wydz. MK</i>
750		Administracja publiczna	16 343 343,16	17 343 241,10	15 788 253,97	91,03%	
	75011	Urzędy wojewódzkie	384 282,00	661 315,00	634 366,00	95,92%	Wydatki bieżące - wyk. 634.366,00 zł tj. 95,92 % planu po zm. w wys. 661.315,00 zł, w tym na: a) wydatki jednostek budżetowych - wyk. 634.366,00 zł, w tym na: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – wyk. 574.366,00 zł, - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - wyk. 60.000,00 zł. Wydatki na sfinansowanie kosztów związanych z pracami z zakresu administracji rządowej oraz renowacji i oprawy ksiąg stanu cywilnego. <i>real. Wydz. FN, OR</i>
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	379 913,00	379 913,00	346 381,86	91,17%	Wydatki bieżące - wyk. 346.381,86 zł tj. 91,17 % planu po zm. w wys. 379.913,00 zł, w tym na: a) wydatki jednostek budżetowych - wyk. 2.800,00 zł, w tym na: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – wyk. 2.800,00 zł. b) świadczenia na rzecz osób fizycznych - wyk. 343.581,86 zł. Wydatki obejmują głównie wypłatę diet, zgodnie z obowiązującą w tym zakresie uchwałą Rady Miasta. Ponadto sfinansowano wydatki dotyczące delegacji krajowych i zagranicznych oraz nagrywania sesji Rady Miasta. <i>real. Wydz. OR</i>

75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 877 267,16	12 322 624,13	10 981 661,40	89,12%	<p>1. Wydatki bieżące - wyk. 10.322.339,35 zł tj. 92,39 % planu po zm. w wys. 11.172.087,18 zł, w tym na:</p> <p>a) wydatki jednostek budżetowych – wyk. 10.312.303,42 zł, w tym na:</p> <ul style="list-style-type: none"> - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – wyk. 8.002.956,69 zł, - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - wyk. 2.309.346,73 zł; <p>b) świadczenia na rzecz osób fizycznych – wyk. 10.035,93 zł.</p> <p>Wydatki poniesione min. na: wynagrodzenia pracowników, akcję wymiarową, zakup energii, materiałów i wyposażenia, usług telekomunikacyjnych, remontowych, pocztowych oraz usług pozostałych. Ponadto szkolenia i delegacje pracowników, odpis na ZFŚS, programy informacyjne w telewizji lokalnej, itp.</p> <p><i>real. Wydz. FN, OR, RZ, FP</i></p> <p>2. Wydatki majątkowe – wyk. 659.322,05 zł tj. 57,31% planu po zmianie w wys. 1.150.536,95 zł, w tym na:</p> <p>a) inwestycje i zakupy inwestycyjne – wyk. 659.322,05 zł, w tym na:</p> <ul style="list-style-type: none"> - programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – wyk. 506.708,23 zł tj. 50,78 % planu po zm. w wys. 997.806,75 zł - wg odrębnego szczegółowego zestawienia. <p><i>real. Wydz. OR</i></p>
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	2 483 738,00	2 812 892,00	2 730 532,21	97,07%	<p>1. Wydatki bieżące – wyk. 2.697.182,97 zł tj. 97,04 % planu po zm. w wys. 2.779.392,00 zł, w tym na:</p> <p>a) wydatki jednostek budżetowych - wyk. 1.734.182,97 zł, w tym na:</p> <ul style="list-style-type: none"> - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – wyk. 109.346,95 zł, - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – wyk. 1.624.836,02 zł. <p>b) dotacje na zadania bieżące – wyk. 963.000,00 zł.</p> <p>W ramach wydatków sfinansowano materiały promocyjne, pobyt delegacji, gości z miast partnerskich, pokryto wydatki związane z zakupem nagród, upominków oraz usług poligraficznych na organizowane imprezy, itp. Ponadto poniesiono wydatki na promocję Miasta, poprzez organizację takich wydarzeń jak "Life Festival Oświęcim 2017" oraz opracowanie niezbędnych analiz finansowych do projektów. Zgodnie z Uchwałą Nr XLIV/838/17 Rady Miasta Oświęcim z dnia 21.12.2017 r. kwota 23.493,00 zł została przekazana na subkonto wydatków niewygasających.</p> <p><i>real. Wydz. PM i BRM</i></p> <p>2. Wydatki majątkowe - wyk. 33.349,24 zł tj. 99,55 % planu po zmianie w wys. 33.500,00 zł, w tym na:</p> <p>a) inwestycje i zakupy inwestycyjne – wyk. 33.349,24 zł - wg odrębnego szczegółowego zestawienia.</p> <p><i>real. Wydz. PM</i></p>

	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 087 293,00	1 013 500,97	981 638,54	96,86%	<p>1. Wydatki bieżące - wyk. 972.638,54 zł tj. 96,83 % planu po zm. w wys. 1.004.500,97 zł, w tym na:</p> <p>a) wydatki jednostek budżetowych - wyk. 972.038,54 zł, w tym na:</p> <ul style="list-style-type: none"> - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – wyk. 801.313,71 zł, - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - wyk. 170.724,83 zł; <p>b) świadczenia na rzecz osób fizycznych – wyk. 600,00 zł.</p> <p>Wydatki na funkcjonowanie Zarządu Szkół i Przedszkoli Miejskich z tytułu wynagrodzeń pracowników, szkoleń, badań lekarskich, zakupu materiałów i wyposażenia, prenumeraty, drobnych napraw oraz odpisu na ZFŚS, itp.</p> <p>2. Wydatki majątkowe – wyk. 9.000,00 zł tj. 100,00 % planu po zm. w wys. 9.000,00 zł, w tym na:</p> <p>a) inwestycje i zakupy inwestycyjne – wyk. 9.000,00 zł - wg odrębnego szczegółowego zestawienia.</p> <p><i>real. ZSiPM</i></p>
	75095	Pozostała działalność	130 850,00	152 996,00	113 673,96	74,30%	<p>Wydatki bieżące - wyk. 113.673,96 zł tj. 74,30 % planu po zm. w wys. 152.996,00 zł, w tym na:</p> <p>a) wydatki jednostek budżetowych - wyk. 84.873,96 zł, w tym na:</p> <ul style="list-style-type: none"> - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - wyk. 84.873,96 zł; <p>b) świadczenia na rzecz osób fizycznych – wyk. 28.800,00 zł.</p> <p>Wydatki związane z działalnością Rad Osiedli z tyt. zakupu energii, materiałów, usług telekomunikacyjnych oraz pozostałych. Ponadto wypłata diet dla Przewodniczących Zarządów Osiedli.</p> <p><i>/real. Wydz.OR</i></p>
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 200,00	7 200,00	7 169,32	99,57%	
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7 200,00	7 200,00	7 169,32	99,57%	<p>Wydatki bieżące - wyk. 7.169,32 zł tj. 99,57 % planu po zmianie w wys. 7.200,00 zł, w tym na:</p> <p>a) wydatki jednostek budżetowych - wyk. 7.169,32 zł, w tym na:</p> <ul style="list-style-type: none"> - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – wyk. 2.849,32 zł, - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – wyk. 4.320,00 zł. <p>Wydatki na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców, w tym: umowy zlecenia, zakup materiałów biurowych, papieru oraz opłaty za internet.</p> <p>Niewykorzystane środki – 30,68 zł zwrócono do Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Krakowie.</p> <p><i>real. Wydz. SO</i></p>
752		Obrona narodowa	520,00	520,00	520,00	100,00%	
	75212	Pozostałe wydatki obronne	520,00	520,00	520,00	100,00%	<p>Wydatki bieżące - wyk. 520,00 zł tj. 100,00 % planu po zmianie w wys. 520,00 zł, w tym na:</p> <p>a) wydatki jednostek budżetowych - wyk. 520,00 zł, w tym na:</p> <ul style="list-style-type: none"> - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wyk. 520,00 zł. <p>Wydatki na przygotowanie i realizację szkolenia obronnego.</p> <p><i>real. Wydz. ZK</i></p>

754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 678 676,00	1 789 599,14	1 699 601,29	94,97%	
	75405	Komendy powiatowe Policji	60 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00%	<p>Wydatki bieżące - wyk. 60.000,00 zł tj. 100,00 % planu po zm. w wys. 60.000,00 zł, w tym na:</p> <p>a) dotacje na zadania bieżące – wyk. 60.000,00 zł.</p> <p>Dofinansowanie remontu pomieszczeń służbowych Komendy Powiatowej Policji w Oświęcimiu. Przekazano 60.000,00 zł na konto funduszu celowego "Fundusz Wsparcia Policji". Dotację wykorzystano w całości.</p> <p><i>real. Wydz. SO</i></p>
	75412	Ochotnicze straże pożarne	70 054,00	72 054,00	70 672,00	98,08%	<p>Wydatki bieżące - wyk. 70.672,00 zł tj. 98,08 % planu po zm. w wys. 72.054,00 zł, w tym na:</p> <p>a) wydatki jednostek budżetowych - wyk. 70.672,00 zł, w tym na:</p> <ul style="list-style-type: none"> - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – wyk. 5.486,00 zł, - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - wyk. 65.186,00 zł. <p>Wydatki związane z działalnością ochotniczej straży pożarnej min.: opłaty za media, telefoniczne, badania lekarskie, zakup paliwa, sprzętu, umundurowania, naprawa i legalizacja butli do aparatów powietrznych. Ponadto wynagrodzenia dla 2 osób wykonujących prace związane z konserwacją i utrzymaniem sprzętu silnikowego i pożarniczego wypłacane były miesięcznie.</p> <p><i>real. Wydz. SO</i></p>
	75414	Obrona cywilna	25 097,00	27 612,00	25 379,17	91,91%	<p>Wydatki bieżące - wyk. 25.379,17 zł tj. 91,91 % planu po zm. w wys. 27.612,00 zł, w tym na:</p> <p>a) wydatki jednostek budżetowych - wyk. 25.379,17 zł, w tym na:</p> <ul style="list-style-type: none"> - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – wyk. 1.000,00 zł, - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - wyk. 24.379,17 zł. <p>W ramach wydatków sprzątno schron OC i zainstalowano w nim centrale telefoniczną "PLATAN" oraz dokonano przeglądu i konserwacji syren alarmowych. Ponadto zapłacono podatek od towarów i usług (VAT).</p> <p><i>real. Wydz. ZK i FN</i></p>
	75416	Straż gminna (miejska)	1 479 415,00	1 515 590,00	1 429 966,37	94,35%	<p>1. Wydatki bieżące - wyk. 1.376.877,04 zł tj. 94,18 % planu po zm. w wys. 1.462.020,67 zł, w tym na:</p> <p>a) wydatki jednostek budżetowych - wyk. 1.365.788,12 zł, w tym na:</p> <ul style="list-style-type: none"> - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – wyk. 1.149.902,31 zł, - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – wyk. 215.885,81 zł; <p>b) świadczenia na rzecz osób fizycznych – wyk. 11.088,92 zł.</p> <p>Wydatki z tytułu wynagrodzeń pracowników, zakupu paliwa, materiałów, usług remontowych, telekomunikacyjnych, serwisu monitoringu miejskiego i parkomatów oraz odpisu na ZPSS, itp.</p> <p><i>real. SM, FN i OR</i></p> <p>2. Wydatki majątkowe - wyk. 53.089,33 zł tj. 99,10 % planu po zmianie w wys. 53.569,33 zł, w tym na:</p> <p>a) inwestycje i zakupy inwestycyjne – wyk. 53.089,33 zł - wg odrębnego szczegółowego zestawienia.</p> <p><i>real. SM</i></p>

	75421	Zarządzanie kryzysowe	44 110,00	104 343,14	103 583,75	99,27%	<p>1. Wydatki bieżące - wyk. 72.515,18 zł tj. 99,88 % planu po zmianie w wys. 72.599,14 zł, w tym na:</p> <p>a) wydatki jednostek budżetowych - wyk. 32.515,18 zł, w tym na:</p> <p>- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - wyk. 32.515,18 zł;</p> <p>b) dotacje na zadania bieżące – wyk. 40.000,00 zł.</p> <p>W ramach wydatków wykonano malowanie ścian i sufitów parteru w schronie OC i naprawiono wyjście ewakuacyjne ze schronu oraz zakupiono i dostarczono sprzęt kwaterunkowy. Dokonano opłat za zużytą wodę do celów przeciwpożarowych, itp.</p> <p>2. Wydatki majątkowe - wyk. 31.068,57 zł tj. 97,87 % planu po zmianie w wys. 31.744,00 zł, w tym na:</p> <p>a) inwestycje i zakupy inwestycyjne – wyk. 31.068,57 zł - wg odrębnego szczegółowego zestawienia.</p> <p><i>real. Wydz. ZK</i></p>
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%	<p>Wydatki majątkowe - wyk. 10.000,00 zł tj. 100,00 % planu po zmianie w wys. 10.000,00 zł, w tym na:</p> <p>a) inwestycje i zakupy inwestycyjne – wyk. 10.000,00 zł - wg odrębnego szczegółowego zestawienia.</p> <p><i>real. Wydz. ZK</i></p>
757		Obsługa długu publicznego	1 690 000,00	1 529 433,00	1 501 588,32	98,18%	
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 690 000,00	1 529 433,00	1 501 588,32	98,18%	<p>Wydatki bieżące - wyk. 1.501.588,32 zł tj. 98,18 % planu po zmianie w wys. 1.529.433 zł, w tym na:</p> <p>a) obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego – wyk. 1.501.588,32 zł.</p> <p>Wyplacono odsetki od zaciągniętych kredytów, pożyczki i wyemitowanych obligacji w latach: 2010 oraz 2013-2017.</p> <p>Stan zadłużenia na koniec grudnia 2017 roku – kwota 62.477.246,99 zł, w tym z tytułu kredytów – kwota 6.700.000,00 zł, pożyczki – kwota 557.246,99 zł i z tytułu obligacji – kwota 55.220.000,00 zł.</p> <p><i>real. Wydz. FN</i></p>
758		Różne rozliczenia	2 335 060,00	519 736,41	863,20	0,17%	
	75814	Różne rozliczenia finansowe	4 060,00	4 660,00	863,20	18,52%	<p>Wydatki bieżące - wyk. 863,20 zł tj. 18,52 % planu po zmianie w wys. 4.660,00 zł, w tym na:</p> <p>a) świadczenia na rzecz osób fizycznych - wyk. 863,20 zł.</p> <p>Wydatki związane z wypłatą rekompensat utraconych wynagrodzeń dla żołnierzy rezerwy, którzy odbyli ćwiczenia wojskowe – realizacja wg występujących potrzeb (wydatki rekompensowane przez Wojewódzki Sztab Wojskowy w Krakowie).</p> <p><i>/real. Wydz. ZKI</i></p>

75818	Rezerwy ogólne i celowe	2 331 000,00	515 076,41	0,00	0,00%	<p>1. Wydatki bieżące - wyk. 0,00 zł tj. 0,00 % planu po zmianie w wys. 508.396,86 zł, w tym na:</p> <p>a) wydatki jednostek budżetowych - wyk. 0,00 zł, w tym na:</p> <ul style="list-style-type: none"> - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - wyk. 0,00 zł. <p>Na plan pierwotny składają się:</p> <ul style="list-style-type: none"> - rezerwa ogólna budżetu - 205.000 zł; - rezerwa celowa na wydatki związane z realizacją zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego – 499.635 zł; - rezerwa celowa na zabezpieczenie jednorazowych wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w placówkach oświatowych z tytułu odpraw, jubileuszy i innych – 856.365 zł; - rezerwa celowa na działania kulturalno – turystyczno – promocyjne związane ze Starym Miastem – 200.000 zł; - rezerwa celowa na działalność Młodzieżowej Rady Miasta – 30.000 zł; - rezerwa celowa na wydatki związane z realizacją w MG-2 projektu edukacji regionalnej – "Mnie ta Ziemia od innych droższa" – 10.000 zł; - rezerwa celowa na wyposażenie pracowni komputerowych w jednostkach oświatowych – 200.000 zł; - rezerwa celowa na działalność Oświecimskiej Rady Seniorów – 30.000 zł. <p>Na plan po zmianach wpływają:</p> <ul style="list-style-type: none"> - rezerwa ogólna budżetu – 1.000 zł (wykorzystano 204.000 zł m.in. na: promocję miasta przez sport, projekt Dąb Wolności z Guerniki, organizację strefy leżakowej, realizację przedsięwzięć kulturalnych, gospodarowanie zielenią, koszty pobytu delegacji z miasta partnerskiego Breisach am Rhein, itp.); - rezerwa celowa na wydatki związane z realizacją zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego – 477.546,86 zł (wykorzystano 22.088,14 zł na: prowadzenie akcji przeciwpowodziowej); - rezerwa celowa na zabezpieczenie jednorazowych wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w placówkach oświatowych z tytułu odpraw, jubileuszy i innych – 0,00 zł (wykorzystano 856.365 zł na wypłatę nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych oraz nagród z okazji DEN w SP, MP, MG i ZSiPM); - rezerwa celowa na działania kulturalno – turystyczno – promocyjne związane ze Starym Miastem – 0,00 zł (wykorzystano 200.000 zł na wydarzenia kulturalne - Jesień Oświęcimska, w tym koncert zespołu "Zakopower", organizację "Festiwalu Letniego na Rynku" oraz organizację Wioski św. Mikołaja); - rezerwa celowa na działalność Młodzieżowej Rady Miasta – 7.250 zł (wykorzystano 22.750 zł na: wyjazd na I Kongres Młodzieżowych Rad Miasta w Krakowie, przedsięwzięcie "Kolorowy Oświęcim" oraz zakup odblasków i słodczy dla dzieci);
-------	-------------------------	--------------	------------	------	-------	---

							<ul style="list-style-type: none"> - rezerwa celowa na wydatki związane z realizacją w MG-2 projektu edukacji regionalnej – "Mnie ta Ziemia od innych droższa" – 9.300 zł (wykorzystano 700 zł na zakup biletów wstępu dla uczniów SP-2 – zwiedzanie Zamku w Oświęcimiu); - rezerwa celowa na wyposażenie pracowni komputerowych w jednostkach oświatowych – 0,00 zł (wykorzystano 200.000 zł na wyposażenie pracowni komputerowych w SP-4, 9, 11, MG-2 i ZS-1); - rezerwa celowa na działalność Oświęcimskiej Rady Seniorów – 13.300 zł (wykorzystano 16.700 zł na realizację przedsięwzięć kulturalnych i integracyjnych). <p>2. Wydatki majątkowe - wyk. 0,00 zł tj. 0,00 % planu po zmianie w wys. 6.679,55 zł, w tym na:</p> <p>a) inwestycje i zakupy inwestycyjne – wyk. 0,00 zł - wg odrębnego szczegółowego zestawienia.</p> <p>Na plan pierwotny składa się:</p> <p>- rezerwa celowa na wydatki inwestycyjne dla Rad Osiedli – 300.000 zł.</p> <p><i>real. Wydz. FN</i></p>
801		Oświata i wychowanie	44 304 721,00	48 531 512,48	46 709 300,81	96,25%	
	80101	Szkoły podstawowe	16 412 115,00	19 627 573,42	18 797 556,92	95,77%	<p>1. Wydatki bieżące – wyk. 18.746.482,64 zł tj. 95,76 % planu po zm. w wys. 19.576.433,42 zł, w tym na:</p> <p>a) wydatki jednostek budżetowych - wyk. 18.657.000,67 zł, w tym na:</p> <ul style="list-style-type: none"> - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – wyk. 15.477.035,66 zł, - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - wyk. 3.179.965,01 zł; <p>b) dotacje na zadania bieżące – wyk. 3.703,22 zł,</p> <p>c) świadczenia na rzecz osób fizycznych - wyk. 85.778,75 zł.</p> <p>Wydatki na funkcjonowanie szkół podstawowych z tytułu wynagrodzeń, szkoleń i badań lekarskich pracowników, zakupu materiałów i wyposażenia, energii, opłat bankowych, różnych usług, drobnych remontów oraz odpisu na ZFŚS, itp.</p> <p><i>real. SP, FN</i></p> <p>2. Wydatki majątkowe - wyk. 51.074,28 zł tj. 99,87 % planu po zm. w wys. 51.140,00 zł, w tym na:</p> <p>a) inwestycje i zakupy inwestycyjne – wyk. 51.074,28 zł - wg odrębnego szczegółowego zestawienia.</p> <p><i>real. SP- 1, 5, 7, 9, 11/</i></p>

80104	Przedszkola	12 337 011,00	13 050 441,00	12 721 152,94	97,48%	<p>1. Wydatki bieżące – wyk. 12.677.080,00 zł tj. 97,47 % planu po zm. w wys. 13.006.104,00 zł, w tym na:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) wydatki jednostek budżetowych - wyk. 6.721.313,30 zł, w tym na: <ul style="list-style-type: none"> - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – wyk. 5.507.691,29 zł, - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - wyk. 1.213.622,01 zł; b) dotacje na zadania bieżące – wyk. 5.942.367,68 zł, c) świadczenia na rzecz osób fizycznych - wyk. 13.399,02 zł. <p>Wydatki na funkcjonowanie przedszkoli z tytułu wynagrodzeń, szkoleń i badań lekarskich pracowników, zakupu materiałów i wyposażenia, energii, opłat bankowych, różnych usług, drobnych remontów oraz odpisu na ZFŚS, itp. Ponadto wydatki dla Gmin na realizację wychowania przedszkolnego. <i>real. MP, FN</i></p> <p>2. Wydatki majątkowe - wyk. 44.072,94 zł tj. 99,40 % planu po zm. w wys. 44.337,00 zł, w tym na:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) inwestycje i zakupy inwestycyjne – wyk. 44.072,94 zł - wg odrębnego szczegółowego zestawienia. <i>real. MP- 7, 14, 16, 17</i>
80110	Gimnazja	9 766 578,00	9 463 299,38	9 224 308,48	97,47%	<p>1. Wydatki bieżące – wyk. 9.188.909,13 zł tj. 97,47 % planu po zm. w wys. 9.427.898,38 zł, w tym na:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) wydatki jednostek budżetowych - wyk. 8.139.247,22 zł, w tym na: <ul style="list-style-type: none"> - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – wyk. 7.053.526,29 zł, - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - wyk. 1.085.720,93 zł. b) dotacje na zadania bieżące – wyk. 1.031.808,18 zł, c) świadczenia na rzecz osób fizycznych - wyk. 17.853,73 zł. <p>Wydatki na funkcjonowanie gimnazjów z tytułu wynagrodzeń, szkoleń i badań lekarskich pracowników, zakupu materiałów i wyposażenia, energii, opłat bankowych, różnych usług, drobnych remontów oraz odpisu na ZFŚS, itp. <i>real. MG, FN</i></p> <p>2. Wydatki majątkowe – wyk. 35.399,35 zł tj. 100,00 % planu po zm. w wys. 35.401,00 zł, w tym na:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) inwestycje i zakupy inwestycyjne – wyk. 35.399,35 zł - wg odrębnego szczegółowego zestawienia. <i>real. SP-2,3,7</i>
80113	Dowożenie uczniów do szkół	390 062,00	381 675,00	356 529,52	93,41%	<p>Wydatki bieżące – wyk. 356.529,52 zł tj. 93,41 % planu po zm. w wys. 381.675,00 zł, w tym na:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) wydatki jednostek budżetowych - wyk. 356.529,52 zł, w tym na: <ul style="list-style-type: none"> - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – wyk. 48.397,32 zł, - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - wyk. 308.132,20 zł. <p>Poniesiono wydatki na wynagrodzenia oraz zakup biletów dla uczniów niepełnosprawnych do szkół, opłaty za transport uczniów do szkół i Ośrodka Szkolno-Wychowawczego (realizacja wg potrzeb). <i>real. ZSPM, SP/</i></p>

80145	Komisje egzaminacyjne	2 573,00	2 503,00	900,00	35,96%	<p>Wydatki bieżące - wyk. 900,00 zł tj. 35,96 % planu po zmianie w wys. 2.503,00 zł, w tym na:</p> <p>a) wydatki jednostek budżetowych - wyk. 900,00 zł, w tym na:</p> <p>- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – wyk. 900,00 zł.</p> <p>Komisje egzaminacyjne dotyczące zmiany stopnia awansu zawodowego nauczycieli.</p> <p><i>real. ZSiPM</i></p>
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	156 952,00	209 268,00	206 736,60	98,79%	<p>Wydatki bieżące – wyk. 206.736,60 zł tj. 98.79 % planu po zm. w wys. 209.268.00 zł, w tym na:</p> <p>a) wydatki jednostek budżetowych - wyk. 206.736,60 zł, w tym na:</p> <p>- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - wyk. 206.736,60 zł.</p> <p>Wydatki z tyt. dopłaty do czesnego nauczycieli podnoszących swoje kwalifikacje, szkolenia Rad Pedagogicznych i nauczycieli – realizacja wg potrzeb.</p> <p><i>real. ZSiPM, SP, MP, MG</i></p>
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	2 289 164,00	2 412 918,00	2 170 692,93	89,96%	<p>1. Wydatki bieżące – wyk. 2.134.876,26 zł tj. 90,01 % planu po zm. w wys. 2.371.718,00 zł, w tym na:</p> <p>a) wydatki jednostek budżetowych - wyk. 2.126.758,40 zł, w tym na:</p> <p>- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – wyk. 1.144.664,62 zł,</p> <p>- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - wyk. 982.093,78 zł;</p> <p>b) świadczenia na rzecz osób fizycznych – wyk. 8.117,86 zł.</p> <p>Wydatki poniesione głównie na zakup artykułów żywnościowych, energii, drobnych napraw oraz badania lekarskie pracowników i odpisy na ZFŚS, itp.</p> <p><i>real. SP, MG, ZS-1</i></p> <p>2. Wydatki majątkowe – wyk. 35.816,67 zł tj. 86,93 % planu po zm. w wys. 41.200.00 zł, w tym na:</p> <p>a) inwestycje i zakupy inwestycyjne – wyk. 35.816,67 zł - wg odrębnego szczegółowego zestawienia.</p> <p><i>real. SP-4, 5, 8</i></p>
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	277 993,00	651 251,00	609 924,98	93,65%	<p>Wydatki bieżące – wyk. 609.924,98 zł tj. 93,65 % planu po zm. w wys. 651.251.00 zł, w tym na:</p> <p>a) wydatki jednostek budżetowych - wyk. 230.815,62 zł, w tym na:</p> <p>- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – wyk. 210.499,69 zł,</p> <p>- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - wyk. 20.315,93 zł;</p> <p>b) dotacje na zadania bieżące – wyk. 378.909,38 zł – wg odrębnego zestawienia,</p> <p>c) świadczenia na rzecz osób fizycznych – wyk. 199,98 zł.</p> <p>Wydatki z tytułu wynagrodzeń, energii, drobnych napraw, badań lekarskich pracowników oraz odpisu na ZFŚS i sortów bhp.</p> <p><i>real. ZSiPM, MP, FN</i></p>

80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	2 311 329,00	2 391 639,68	2 280 554,44	95,36%	<p>Wydatki bieżące wyk. 2.280.554,44 zł tj. 95,36 % planu po zm. w wys. 2.391.639,68 zł, w tym na:</p> <p>a) wydatki jednostek budżetowych - wyk. 2.270.204,36 zł, w tym na:</p> <ul style="list-style-type: none"> - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – wyk. 2.150.357,42 zł, - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - wyk. 119.846,94 zł; <p>b) dotacje na zadania bieżące – wyk. 6.142,23 zł – wg odrębnego zestawienia.</p> <p>c) świadczenia na rzecz osób fizycznych - wyk. 4.207,85 zł.</p> <p>Wydatki z tytułu wynagrodzeń, energii, drobnych napraw, badań lekarskich pracowników oraz odpisu na ZFŚS.</p> <p><i>real. ZSiPM, SP, MG, FN</i></p>
80195	Pozostała działalność	360 944,00	340 944,00	340 944,00	100,00%	<p>Wydatki bieżące – wyk. 340.944,00 zł tj. 100,00 % planu po zm. w wys. 340.944,00 zł, w tym na:</p> <p>a) wydatki jednostek budżetowych - wyk. 340.944,00 zł, w tym na:</p> <ul style="list-style-type: none"> - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - wyk. 340.944,00 zł. <p>Poniesiono wydatki na sfinansowanie odpisów na ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów.</p> <p><i>/real. ZSiPM</i></p>
803	Szkolnictwo wyższe	75 784,00	75 784,00	75 784,00	100,00%	
80395	Pozostała działalność	75 784,00	75 784,00	75 784,00	100,00%	<p>Wydatki bieżące - wyk. 75.784,00 zł tj. 100,00 % planu po zm. w wys. 75.784,00 zł, w tym na:</p> <p>a) dotacje na zadania bieżące – wyk. 75.784,00 zł.</p> <p>Dotacja dla Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Oświęcimiu na zakup zbiorów bibliotecznych, materiałów biurowych, energii elektrycznej, ochronę obiektu oraz promocję Uczelni.</p> <p><i>real. Wydz. FN</i></p>
851	Ochrona zdrowia	1 304 128,00	1 405 492,00	1 326 484,74	94,38%	
85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	0,00	3 000,00	2 873,83	95,79%	<p>Wydatki bieżące - wyk. 2.873,83 zł tj. 95,79 % planu po zmianie w wys. 3.000,00 zł, w tym na:</p> <p>a) wydatki jednostek budżetowych - wyk. 2.873,83 zł, w tym na:</p> <ul style="list-style-type: none"> - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - wyk. 2.873,83 zł. <p>Wydatki związane z pokryciem kosztu pobytu dziecka w pieczy zastępczej – umieszczonych w zakładzie opiekuńczo-leczniczym na podstawie postanowienia sądu.</p> <p><i>real. MOPS</i></p>
85121	Lecznictwo ambulatoryjne	5 561,00	5 561,00	5 561,00	100,00%	<p>Wydatki bieżące – wyk. 5.561,00 zł tj. 100,00 % planu po zm. w wys. 5.561 zł, w tym na:</p> <p>a) dotacje na zadania bieżące – wyk. 5.561,00 zł.</p> <p>Dotacja dla ZLA na dofinansowanie szkolenia personelu medycznego.</p> <p><i>/real. Wydz. FN</i></p>

85153	Zwalczanie narkomanii	25 000,00	25 000,00	22 055,05	88,22%	<p>Wydatki bieżące - wyk. 22.055,05 zł tj. 88,22 % planu po zm. w wys. 25.000,00 zł, w tym na:</p> <p>a) wydatki jednostek budżetowych - wyk. 22.055,05 zł, w tym na:</p> <ul style="list-style-type: none"> - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – wyk. 4.980,00 zł, - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - wyk. 17.075,05 zł. <p>Wydatki na realizację warsztatów profilaktycznych z zakresu przeciwdziałania narkomanii dla uczniów, programu profilaktycznego "Domowi Detektywi" oraz przeprowadzenie prelekcji pn. "Dzieci w sieci" dla nauczycieli i rodziców dzieci szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.</p> <p><i>real. Wydz. SO</i></p>
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 025 000,00	1 119 386,00	1 043 449,86	93,22%	<p>Wydatki bieżące – wyk. 1.043.449,86 zł tj. 93,22 % planu po zm. w wys. 1.119.386,00 zł, w tym na:</p> <p>a) wydatki jednostek budżetowych - wyk. 603.729,86 zł, w tym na:</p> <ul style="list-style-type: none"> - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – wyk. 281.666,63 zł, - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - wyk. 322.063,23 zł; <p>b) dotacje na zadania bieżące – wyk. 439.070,00 zł,</p> <p>c) świadczenia na rzecz osób fizycznych - wyk. 650,00 zł.</p> <p>Wydatki związane z udzielaniem pomocy dla rodzin, w których występują problemy alkoholowe oraz prowadzenie mieszkań chronionych dla osób uzależnionych i wykluczonych społecznie. Środki na wynagrodzenia i działalność MKRPA. Ponadto zakup artykułów żywnościowych w celu dożywiania dzieci znajdujących się w kryzysie, zakup materiałów do zajęć z socjoterapii, zajęcia SKS, itp.</p> <p><i>real. Wydz. SO, MOPS, ZSiPM</i></p>
85195	Pozostała działalność	248 567,00	252 545,00	252 545,00	100,00%	<p>Wydatki bieżące – wyk. 252.545,00 zł tj. 100,00 % planu po zm. w wys. 252.545,00 zł, w tym na:</p> <p>a) wydatki jednostek budżetowych – wyk. 10.200,00 zł, w tym na:</p> <ul style="list-style-type: none"> - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - wyk. 10.200,00 zł; <p>b) dotacje na zadania bieżące – wyk. 242.345,00 zł.</p> <p>Wydatki związane z wydawaniem decyzji administracyjnych w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni na zasadach określonych w ustawie o ubezpieczeniach zdrowotnych, a spełniających kryterium dochodowe określone w ustawie o pomocy społecznej – wydano 112 decyzji. Zakupiono materiały biurowe i usługi informatyczne. Ponadto przekazano dotacje celowe na zadania bieżące – wg odrębnego zestawienia.</p> <p><i>real. MOPS, Wydz. SO</i></p>
852	Pomoc społeczna	13 030 157,00	14 703 407,88	14 266 680,45	97,03%	
85202	Domy pomocy społecznej	750 000,00	848 794,16	835 871,93	98,48%	<p>Wydatki bieżące - wyk. 835.871,93 zł tj. 98,48 % planu po zm. w wys. 848.794,16 zł, w tym na:</p> <p>a) wydatki jednostek budżetowych - wyk. 835.871,93 zł, w tym na:</p> <ul style="list-style-type: none"> - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - wyk. 835.871,93 zł. <p>Wydatki związane z pokrywaniem odpłatności za pobyt w domach pomocy społecznej – 36 osób.</p> <p><i>real. MOPS</i></p>

85203	Ośrodki wsparcia	3 675 518,00	4 526 638,64	4 409 185,44	97,41%	<p>1. Wydatki bieżące - wyk. 4.263.300,91 zł tj. 97,33 % planu po zm. w wys. 4.380.238,64 zł, w tym na:</p> <p>a) wydatki jednostek budżetowych - wyk. 4.002.621,79 zł, w tym na:</p> <ul style="list-style-type: none"> - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – wyk. 3.300.376,21 zł, - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - wyk. 702.245,58 zł; <p>b) świadczenia na rzecz osób fizycznych – wyk. 12.982,98 zł;</p> <p>c) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 247.696,14 zł.</p> <p>Wydatki na funkcjonowanie Schroniska dla osób bezdomnych, Środowiskowego Domu Samopomocy i Dziennego Domu Pomocy z tyt. wynagrodzeń pracowników, zakupu materiałów i wyposażenia, środków żywności, energii, usług pozostałych, telekomunikacyjnych, remontowych, odpisu na ZFŚS oraz różne opłaty i składki, itp.</p> <p><i>/real. MOPS, ŚDS, DDP</i></p> <p>2. Wydatki majątkowe - wyk. 145.884,53 zł tj. 99,65 % planu po zm. w wys. 146.400,00 zł, w tym na:</p> <p>a) inwestycje i zakupy inwestycyjne – wyk. 145.884,53 zł, w tym na:</p> <ul style="list-style-type: none"> - programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – wyk. 74.819,99 zł tj. 99,89 % planu po zm. w wys. 74.900,00 zł - wg odrębnego szczegółowego zestawienia. <p><i>/real. DDP, Wydz. JM</i></p>
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	146 047,00	160 105,18	158 763,49	99,16%	<p>Wydatki bieżące - wyk. 158.763,49 zł tj. 99,16 % planu po zmianie w wys. 160.105,18 zł, w tym na:</p> <p>a) wydatki jednostek budżetowych - wyk. 158.763,49 zł, w tym na:</p> <ul style="list-style-type: none"> - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – wyk. 158.763,49 zł. <p>Wydatki związane z opłaceniem składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłek stały oraz za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne – pomocą objęto 261 osób.</p> <p><i>/real. MOPS</i></p>
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 501 162,00	1 786 934,00	1 708 863,59	95,63%	<p>Wydatki bieżące - wyk. 1.708.863,59 zł tj. 95,63 % planu po zm. w wys. 1.786.934,00 zł, w tym na:</p> <p>a) świadczenia na rzecz osób fizycznych - wyk. 1.708.863,59 zł.</p> <p>Wydatki związane z wypłatą świadczeń dla osób spełniających kryterium dochodowe wg ustawy o pomocy społecznej, w tym: zasiłki celowe dla 1.255 osób, zasiłki okresowe dla 683 osób i sprawienie pogrzebu dla 3 osób i 4 dzieci martwo urodzonych.</p> <p><i>/real. MOPS</i></p>
85215	Dodatki mieszkaniowe	2 010 000,00	1 762 697,50	1 746 383,09	99,07%	<p>Wydatki bieżące - wyk. 1.746.383,09 zł tj. 99,07 % planu po zm. w wys. 1.762.697,50 zł, w tym na:</p> <p>a) wydatki jednostek budżetowych - wyk. 624,30 zł, w tym na:</p> <ul style="list-style-type: none"> - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - wyk. 624,30 zł; <p>b) świadczenia na rzecz osób fizycznych - wyk. 1.745.758,79 zł.</p> <p>Wydatki na wypłatę dodatków mieszkaniowych oraz dodatków energetycznych – wykonanie uzależnione jest od ilości złożonych wniosków.</p> <p><i>/real. Wydz. MK</i></p>

85216	Zasiłki stałe	687 552,00	1 159 930,00	1 128 550,78	97,29%	<p>Wydatki bieżące - wyk. 1.128.550,78 zł tj. 97,29 % planu po zm. w wys. 1.159.930,00 zł, w tym na:</p> <p>a) świadczenia na rzecz osób fizycznych - wyk. 1.128.550,78 zł.</p> <p>Wydatki związane z wypłatą zasiłku stałego – pomocą objęto 250 osób.</p> <p><i>real. MOPS</i></p>
85219	Ośrodki pomocy społecznej	3 318 891,00	3 397 206,40	3 290 777,76	96,87%	<p>1. Wydatki bieżące - wyk. 3.286.103,27 zł tj. 96,86 % planu po zm. w wys. 3.392.531,40 zł, w tym na:</p> <p>a) wydatki jednostek budżetowych - wyk. 3.257.902,31 zł, w tym na:</p> <ul style="list-style-type: none"> - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – wyk. 2.782.217,36 zł, - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - wyk. 475.684,95 zł; <p>b) świadczenia na rzecz osób fizycznych - wyk. 28.200,96 zł.</p> <p>Wydatki na funkcjonowanie MOPS, z tytułu wynagrodzeń pracowników, zakupu materiałów i wyposażenia, energii, usług telekomunikacyjnych, remontowych i pozostałych, ponadto szkolenia pracowników, odpis na ZFŚS, wpłaty na PFRON, różne opłaty i składki, itp.</p> <p>2. Wydatki majątkowe – wyk. 4.674,49 zł tj. 99,99 % planu po zm. w wys. 4.675,00 zł, w tym na:</p> <p>a) inwestycje i zakupy inwestycyjne – wyk. 4.674,49 zł - wg odrębnego szczegółowego zestawienia.</p> <p><i>real. MOPS</i></p>
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	83 510,00	99 231,00	90 116,66	90,82%	<p>Wydatki bieżące - wyk. 90.116,66 zł tj. 90,82 % planu po zm. w wys. 99.231,00 zł, w tym na:</p> <p>a) wydatki jednostek budżetowych - wyk. 89.016,66 zł, w tym na:</p> <ul style="list-style-type: none"> - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – wyk. 11.721,30 zł, - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - wyk. 77.295,36 zł, <p>b) świadczenia na rzecz osób fizycznych - wyk. 1.100,00 zł.</p> <p>Wydatki związane z funkcjonowaniem mieszkań socjalnych i tymczasowych – zakup materiałów i wyposażenia, środków żywności, energii, usług remontowych, telekomunikacyjnych oraz pozostałych.</p> <p><i>real. MOPS</i></p>
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	52 462,00	64 480,00	64 392,16	99,86%	<p>Wydatki bieżące - wyk. 64.392,16 zł tj. 99,86 % planu po zmianie w wys. 64.480,00 zł, w tym na:</p> <p>a) wydatki jednostek budżetowych - wyk. 64.392,16 zł, w tym na:</p> <ul style="list-style-type: none"> - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – wyk. 64.392,16 zł. <p>Wydatki związane ze świadczeniem usług opiekuńczych zgodnie z decyzjami administracyjnymi w miejscu zamieszkania osób z zaburzeniami psychicznymi – pomocą objęto 14 osób.</p> <p><i>/real. ŚDS</i></p>
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	689 474,00	804 200,00	748 810,75	93,11%	<p>Wydatki bieżące - wyk. 748.810,75 zł tj. 93,11 % planu po zm. w wys. 804.200,00 zł, w tym na:</p> <p>a) świadczenia na rzecz osób fizycznych - wyk. 748.810,75 zł.</p> <p>Wydatki dotyczą kosztów żywienia w ramach programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” - zasiłek celowy + posiłek dla 1.337 osób.</p> <p><i>real. MOPS</i></p>

	85295	Pozostała działalność	115 541,00	93 191,00	84 964,80	91,17%	<p>Wydatki bieżące - wyk. 84.964,80 zł tj. 91,17 % planu po zm. w wys. 93.191,00 zł, w tym na:</p> <p>a) dotacje na zadania bieżące – wyk. 66.270,00 zł,</p> <p>b) świadczenia na rzecz osób fizycznych – wyk. 18.694,80 zł.</p> <p>Wydatki dotyczą realizacji prac społecznie użytecznych. Dotacje na zadania bieżące - wg odrębnego sprawozdania.</p> <p><i>real. Wydz. SO, GM i MOPS</i></p>
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	21 130,00	20 730,00	98,11%	
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	20 730,00	20 730,00	100,00%	<p>Wydatki majątkowe - wyk. 20.730,00 zł tj. 100,00 % planu po zm. w wys. 20.730,00 zł, w tym na:</p> <p>a) inwestycje i zakupy inwestycyjne – wyk. 20.730,00 zł - wg odrębnego szczegółowego zestawienia.</p> <p><i>real. Wydz. SO/</i></p>
	85395	Pozostała działalność	0,00	400,00	0,00	0,00%	<p>Wydatki bieżące - wyk. 0,00 zł tj. 0,00 % planu po zm. w wys. 400,00 zł, w tym na:</p> <p>a) wydatki jednostek budżetowych - wyk. 0,00 zł, w tym na:</p> <p>- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - wyk. 0,00 zł.</p> <p>Zarządzeniem Nr 0050.137.2017 Prezydenta Miasta Oświęcim z dnia 3 sierpnia 2017 r. przeniesiono z rezerwy celowej na działalność Oświęcimskiej Rady Seniorów środki w wysokości 400 zł na zadanie z zakresu przedsięwzięć integracyjnych i międzypokoleniowych dla Seniorów na pokrycie kosztów związanych z wynajęciem busa w celu spotkania ORS z Radą Seniorów w Kętach. Z uwagi na niezrealizowanie usługi zgodnie z zamówieniem wykonawca nie przedłożył faktury za usługę.</p> <p><i>real. Wydz. SO</i></p>
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	2 267 836,00	2 654 486,00	2 516 302,49	94,79%	
	85401	Świetlice szkolne	2 093 620,00	2 159 429,00	2 068 026,93	95,77%	<p>Wydatki bieżące - wyk. 2.068.026,93 zł tj. 95,77 % planu po zm. w wys. 2.159.429,00 zł, w tym na:</p> <p>a) wydatki jednostek budżetowych - wyk. 2.061.685,93 zł, w tym na:</p> <p>- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – wyk. 1.889.258,95 zł,</p> <p>- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - wyk. 172.426,98 zł;</p> <p>b) świadczenia na rzecz osób fizycznych - wyk. 6.341,00 zł.</p> <p>Wydatki z tytułu wynagrodzeń pracowników, odpisu na ZPŚS, sortów bhp oraz odpisu na fundusz zdrowotny nauczycieli świetlicy, realizacja według potrzeb.</p> <p><i>real. ZsiPM</i></p>
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	0,00	48 170,00	47 010,09	97,59%	<p>Wydatki bieżące - wyk. 47.010,09 zł tj. 97,59 % planu po zm. w wys. 48.170,00 zł, w tym na:</p> <p>a) wydatki jednostek budżetowych - wyk. 4.587,00 zł, w tym na:</p> <p>- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – wyk. 4.587,00 zł.</p> <p>b) dotacje na zadania bieżące – wyk. 42.423,09 zł.</p> <p>Wydatki z tytułu wynagrodzeń pracowników oraz dotacja na dzieci objęte wczesnym wspomaganie rozwoju – wg odrębnego sprawozdania.</p> <p><i>real. Wydz. FN, ZSiPM</i></p>

	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	58 411,00	58 411,00	50 350,00	86,20%	Wydatki bieżące - wyk. 50.350,00 zł tj. 86,20 % planu po zmianie w wys. 58.411,00 zł, w tym na: a) dotacje na zadania bieżące – wyk. 50.350,00 zł. Dotacje celowe na zadania j.s.t. zlecane innym podmiotom – wg odrębnego zestawienia. <i>real. Wydz. PM</i>
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	115 805,00	388 476,00	350 915,47	90,33%	Wydatki bieżące - wyk. 350.915,47 zł tj. 90,33 % planu po zm. w wys. 388.476,00 zł, w tym na: a) świadczenia na rzecz osób fizycznych - wyk. 350.915,47 zł. Poniesiono wydatki na stypendia dla uczniów za dobre wyniki w nauce i sporcie oraz wydatki związane z udzieleniem pomocy materialnej dla 179 uczniów - realizacja według zgłoszonych potrzeb. <i>real. ZSiPM, MOPS</i>
855		Rodzina	25 844 984,00	28 944 286,49	28 673 242,71	99,06%	
	85501	Świadczenie wychowawcze	16 362 480,00	18 508 896,00	18 433 426,61	99,59%	1. Wydatki bieżące – wyk. 18.040.169,75 zł tj. 99,69 % planu po zm. w wys. 18.095.853,00 zł, w tym na: a) wydatki jednostek budżetowych - wyk. 269.602,55 zł, w tym na: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – wyk. 220.586,24 zł, - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - wyk. 49.016,31 zł; b) świadczenia na rzecz osób fizycznych - wyk. 17.770.567,20 zł. Wydatki na realizację zadania związanego z wypłatą świadczeń wychowawczych w ramach Programu Rodzina 500+. 2. Wydatki majątkowe – wyk. 393.256,86 zł tj. 95,21 % planu po zm. w wys. 413.043,00 zł, w tym na: a) inwestycje i zakupy inwestycyjne – wyk. 393.256,86 zł - wg odrębnego szczegółowego zestawienia. <i>real. MOPS</i>
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 015 950,00	9 982 222,42	9 808 710,84	98,26%	Wydatki bieżące – wyk. 9.808.710,84 zł tj. 98,26 % planu po zm. w wys. 9.982.222,42 zł, w tym na: a) wydatki jednostek budżetowych - wyk. 678.780,68 zł, w tym na: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – wyk. 618.513,49 zł, - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - wyk. 60.267,19 zł; b) świadczenia na rzecz osób fizycznych - wyk. 9.129.930,16 zł. Wydatki związane z realizacją zadania związanego z wypłatą świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego. <i>real. MOPS</i>
	85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	1 211,36	897,31	74,07%	Wydatki bieżące – wyk. 897,31 zł tj. 74,07 % planu po zm. w wys. 1.211,36 zł, w tym na: a) wydatki jednostek budżetowych - wyk. 897,31 zł, w tym na: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – wyk. 897,31 zł. Wydatki związane z realizacją rządowego programu dla rodzin wielodzietnych – wydawanie Ogólnopolskiej Karty Dużej Rodziny. Dodatek specjalny dla pracownika realizującego ww. zadanie. Niewykorzystane środki – 194,79 zł zwrócono na konto MUW w Krakowie. <i>real. Wydz. SO</i>

85504	Wspieranie rodziny	196 554,00	152 833,00	134 111,39	87,75%	<p>Wydatki bieżące – wyk. 134.111,39 zł tj. 87,75 % planu po zm. w wys. 152.833,00 zł, w tym na:</p> <p>a) wydatki jednostek budżetowych - wyk. 132.211,39 zł, w tym na:</p> <ul style="list-style-type: none"> - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – wyk. 114.536,34 zł, - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - wyk. 17.675,05 zł; <p>b) świadczenia na rzecz osób fizycznych – wyk. 1.900,00 zł.</p> <p>Wydatki związane z pokryciem kosztów pełnienia funkcji rodziny wspierającej.</p> <p><i>real. MOPS</i></p>
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	120 000,00	120 000,00	119 880,00	99,90%	<p>Wydatki bieżące – wyk. 119.880,00 zł tj. 99,90 % planu po zm. w wys. 120.000,00 zł, w tym na:</p> <p>a) dotacje na zadania bieżące – wyk. 119.880,00 zł.</p> <p>Dotacja dla podmiotów prowadzących niepubliczne żłobki – wg odrębnego zestawienia.</p> <p><i>/real. Wydz. SO</i></p>
85508	Rodziny zastępcze	150 000,00	175 000,00	172 092,85	98,34%	<p>Wydatki bieżące – wyk. 172.092,85 zł tj. 98,34 % planu po zm. w wys. 175.000,00 zł, w tym na:</p> <p>a) wydatki jednostek budżetowych - wyk. 172.092,85 zł, w tym na:</p> <ul style="list-style-type: none"> - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - wyk. 172.092,85 zł. <p>Wydatki związane z pokryciem kosztów pobytu dziecka w pieczy zastępczej – umieszczonych w systemie pieczy zastępczej na podstawie postanowienia sądu.</p> <p><i>real. MOPS</i></p>
85595	Pozostała działalność	0,00	4 123,71	4 123,71	100,00%	<p>Wydatki bieżące – wyk. 4.123,71 zł tj. 100,00 % planu po zm. w wys. 4.123,71 zł, w tym na:</p> <p>a) wydatki jednostek budżetowych - wyk. 123,71 zł, w tym na:</p> <ul style="list-style-type: none"> - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – wyk. 123,71 zł; <p>b) świadczenia na rzecz osób fizycznych – wyk. 4.000,00 zł.</p> <p>Wydatki na wypłatę jednorazowego świadczenia z tytułu urodzenia się żywego dziecka z ciężkim i nieodwracalnym upośledzeniem albo nieuleczalną chorobą zagrażającą życiu oraz wynagrodzenie dla pracownika realizującego zadanie.</p> <p><i>real. MOPS</i></p>
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 524 522,20	14 090 914,95	13 860 736,93	98,37%	

90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 038 700,00	964 322,84	936 908,55	97,16%	<p>1. Wydatki bieżące – wyk. 821.179,87 zł tj. 99,26 % planu po zm. w wys. 827.278,00 zł, w tym na:</p> <p>a) wydatki jednostek budżetowych - wyk. 821.179,87 zł, w tym na:</p> <p>- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - wyk. 821.179,87 zł.</p> <p>W ramach zawartej umowy prowadzono bieżącą eksploatację i utrzymanie kanalizacji opadowej oraz stały nadzór nad pracą przepompowni wód opadowych „Błonie”. Ponadto na bieżąco utrzymywano fontanny, przekazano opłaty za odprowadzanie wód opadowych z dróg i parkingów, wykonano czyszczenie kanalizacji deszczowej na os. Monowice oraz obsługiwano kurtyny wodne, itp.</p> <p><i>real. Wydz. GM</i></p> <p>2. Wydatki majątkowe - wyk. 115.728,68 zł tj. 84,45 % planu po zm. w wys. 137.044,84 zł, w tym na:</p> <p>a) inwestycje i zakupy inwestycyjne – wyk. 115.728,68 zł - wg odrębnego szczegółowego zestawienia.</p> <p><i>real. Wydz. GM, IM</i></p>
90002	Gospodarka odpadami	6 334 000,00	6 906 537,79	6 853 402,89	99,23%	<p>1. Wydatki bieżące - wyk. 6.418.084,61 zł tj. 99,19 % planu po zm. w wys. 6.470.790,79 zł, w tym na:</p> <p>a) wydatki jednostek budżetowych - wyk. 6.418.084,61 zł, w tym na:</p> <p>- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – wyk. 206.691,58 zł,</p> <p>- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - wyk. 6.211.393,03 zł.</p> <p>Wydatki z tytułu wynagrodzeń pracowników oraz odpisu na ZFŚS. Ponadto poniesiono wydatki na zagospodarowanie odpadów komunalnych poprzez odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie Miasta Oświęcim. Utrzymywano 2 punkty zbierania odpadów komunalnych. Zorganizowano również imprezę plenerową pn. "Eko-Majówka".</p> <p><i>real. Wydz. GM, FN i OR</i></p> <p>2. Wydatki majątkowe - wyk. 435.318,28 zł tj. 99,90 % planu po zm. w wys. 435.747,00 zł, w tym na:</p> <p>a) inwestycje i zakupy inwestycyjne – wyk. 435.318,28 zł - wg odrębnego szczegółowego zestawienia.</p> <p><i>real. Wydz. GM, IM</i></p>
90003	Oczyszczanie miast i wsi	286 190,00	333 573,00	318 147,66	95,38%	<p>1. Wydatki bieżące - wyk. 318.147,66 zł tj. 96,53 % planu po zm. w wys. 329.573,00 zł, w tym na:</p> <p>a) wydatki jednostek budżetowych - wyk. 318.147,66 zł, w tym na:</p> <p>- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - wyk. 318.147,66 zł.</p> <p>Wydatki zostały wykorzystane między innymi na utrzymanie szaleatów miejskich, akcje „Sprzątanie Świata”, w ramach której dla uczestników zakupiono nagrody: sprzęt sportowy, kwiaty doniczkowe i zabawki. Ponadto poniesiono wydatki z tytułu obsługi imprez, oczyszczania terenów, prac społecznie użytecznych, przygotowania miasta do obchodów świąt narodowych oraz innych rocznic, itp.</p> <p>2. Wydatki majątkowe - wyk. 0,00 zł tj. 0,00 % planu po zm. w wys. 4.000,00 zł, w tym na:</p> <p>a) inwestycje i zakupy inwestycyjne – wyk. 0,00 zł - wg odrębnego szczegółowego zestawienia.</p> <p><i>real. Wydz. GM</i></p>

90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 536 330,00	2 551 855,94	2 543 028,57	99,65%	<p>Wydatki bieżące - wyk. 2.543.028,57 zł tj. 99,65 % planu po zm. w wys. 2.551.855,94 zł, w tym na:</p> <p>a) wydatki jednostek budżetowych - wyk. 2.543.028,57 zł, w tym na:</p> <p>- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - wyk. 2.543.028,57 zł.</p> <p>W ramach wydatków prowadzono prace związane z koszeniem trawników, pielęgnacją kwiatników i żywopłotów, obsadzaniem i pielęgnowaniem wieńców kwiatowych oraz dokonano wycinki i przycinki drzew i krzewów. Ponadto na bieżąco nasadzano drzewa, kwiaty i krzewy ozdobne oraz remontowano, naprawiano, demontowano i montowano ławki i kosze na odpady, itp.</p> <p><i>real. Wydz. GM</i></p>
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	112 808,00	198 411,09	195 099,72	98,33%	<p>1. Wydatki bieżące - wyk. 2.275,50 zł tj. 81,04 % planu po zmianie w wys. 2.808,00 zł, w tym na:</p> <p>a) wydatki jednostek budżetowych - wyk. 2.275,50 zł, w tym na:</p> <p>- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - wyk. 2.275,50 zł.</p> <p>Pomoc techniczna w odbiorze ekologicznych źródeł ciepła – realizacja wg potrzeb.</p> <p>2. Wydatki majątkowe - wyk. 192.824,22 zł tj. 98,58 % planu po zm. w wys. 195.603,09 zł, w tym na:</p> <p>a) inwestycje i zakupy inwestycyjne – wyk. 192.824,22 zł - wg odrębnego szczegółowego zestawienia.</p> <p><i>real. Wydz. GM</i></p>
90013	Schroniska dla zwierząt	314 369,00	180 369,00	179 744,00	99,65%	<p>1. Wydatki bieżące - wyk. 164.369,00 zł tj. 100,00 % planu po zm. w wys. 164.369,00 zł, w tym na:</p> <p>a) wydatki jednostek budżetowych - wyk. 2.000,00 zł, w tym na:</p> <p>- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - wyk. 2.000,00 zł.</p> <p>b) dotacje na zadania bieżące – wyk. 162.369,00 zł.</p> <p>Wydatki poniesione na ubezpieczenie i utrzymanie schroniska dla bezdomnych zwierząt przy ul. Kamieniec oraz wyłapywanie bezdomnych i zbieranie potrąconych zwierząt. Ponadto zmniejszanie populacji kotów oraz dokarmianie bezpańskich kotów.</p> <p><i>real. Wydz. GM</i></p> <p>2. Wydatki majątkowe - wyk. 15.375,00 zł tj. 96,09 % planu po zm. w wys. 16.000,00 zł, w tym na:</p> <p>a) inwestycje i zakupy inwestycyjne – wyk. 15.375,00 zł - wg odrębnego szczegółowego zestawienia.</p> <p><i>real. Wydz. IM</i></p>
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 011 000,00	2 070 669,08	1 966 676,60	94,98%	<p>1. Wydatki bieżące – wyk. 1.831.510,79 zł tj. 94,67 % planu po zm. w wys. 1.934.658,08 zł, w tym na:</p> <p>a) wydatki jednostek budżetowych – wyk. 1.831.510,79 zł, w tym na:</p> <p>- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - wyk. 1.831.510,79 zł.</p> <p>Wydatki obejmują zakup energii do oświetlenia ulicznego, fontann i stanowisk kupieckich oraz koszty ich eksploatacji i konserwacji, jak również dzierżawę słupów oświetlenia ulicznego. Ponadto wydatki na zakup, montaż i demontaż oświetlenia świątecznego, choinki i fontanny świetlnej oraz ich naprawę i magazynowanie, itp.</p> <p><i>real. Wydz. GM</i></p> <p>2. Wydatki majątkowe - wyk. 135.165,81 zł tj. 99,38 % planu po zm. w wys. 136.011,00 zł, w tym na:</p> <p>a) inwestycje i zakupy inwestycyjne – wyk. 135.165,81 zł – wg odrębnego szczegółowego zestawienia.</p> <p><i>real. Wydz. GM, IM</i></p>

	90095	Pozostała działalność	891 125,20	885 176,21	867 728,94	98,03%	<p>1. Wydatki bieżące – wyk. 77.517,61 zł tj. 93,45 % planu po zm. w wys. 82.954,00 zł, w tym na:</p> <p>a) wydatki jednostek budżetowych - wyk. 56.563,61 zł, w tym na:</p> <p>- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - wyk. 56.563,61 zł;</p> <p>b) dotacje na zadania bieżące – wyk. 20.954,00 zł.</p> <p>W ramach wydatków przeprowadzono dezynsekcje w formie odkomarzania miasta, wykonano 38 zabiegów, w tym 6 zamgławień. Ponadto płatność za umycie 364 szt. drogowych znaków oraz przeprowadzenie deratyzacji na terenach zielonych, itp.</p> <p><i>real. Wydz. GM</i></p> <p>2. Wydatki majątkowe - wyk. 790.211,33 zł tj. 98,50 % planu po zm. w wys. 802.222,21 zł, w tym na:</p> <p>a) inwestycje i zakupy inwestycyjne – wyk. 790.211,33 zł w tym na:</p> <p>- programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – wyk. 790.211,33 zł tj. 98,50 % planu po zm. w wys. 802.222,21 zł - wg odrębnego szczegółowego zestawienia.</p> <p><i>real. Wydz. IM</i></p>
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	13 484 026,25	10 965 118,00	10 907 280,12	99,47%	
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%	<p>Wydatki bieżące – wyk. 10.000,00 zł tj. 100,00 % planu po zm. w wys. 10.000,00 zł, w tym na:</p> <p>a) dotacje na zadania bieżące – wyk. 10.000,00 zł.</p> <p>Dotacja celowa z budżetu na zadania bieżące – wg odrębnego zestawienia.</p> <p><i>real. Wydz. FN</i></p>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 437 747,00	5 214 747,00	5 208 579,46	99,88%	<p>1. Wydatki bieżące – wyk. 2.736.237,00 zł tj. 100,00 % planu po zm. w wys. 2.736.237,00 zł, w tym na:</p> <p>a) dotacje na zadania bieżące – wyk. 2.736.237,00 zł.</p> <p>Dotacja podmiotowa z budżetu dla Oświecimskiego Centrum Kultury – 2.726.237,00 zł oraz celowa na wydatki bieżące – 10.000,00 zł, wg odrębnego zestawienia.</p> <p>2. Wydatki majątkowe - wyk. 2.472.342,46 zł tj. 99,75 % planu po zm. w wys. 2.478.510,00 zł, w tym na:</p> <p>a) inwestycje i zakupy inwestycyjne – wyk. 2.472.342,46 zł – wg odrębnego szczegółowego zestawienia.</p> <p><i>real. Wydz. FN, IM</i></p>
	92116	Biblioteki	3 271 300,00	3 271 300,00	3 271 300,00	100,00%	<p>1. Wydatki bieżące - wyk. 3.257.300,00 zł tj. 100,00 % planu po zm. w wys. 3.257.300,00 zł, w tym na:</p> <p>a) dotacje na zadania bieżące – wyk. 3.257.300,00 zł.</p> <p>Dotacja podmiotowa z budżetu dla Miejskiej Biblioteki Publicznej – 3.232.300,00 zł oraz celowa na wydatki bieżące – 25.000,00 zł, wg odrębnego zestawienia.</p> <p>2. Wydatki majątkowe - wyk. 14.000,00 zł tj. 100,00 % planu po zm. w wys. 14.000,00 zł, w tym na:</p> <p>a) inwestycje i zakupy inwestycyjne – wyk. 14.000,00 zł – wg odrębnego szczegółowego zestawienia.</p> <p><i>real. Wydz. FN</i></p>

92118	Muzea	1 296 576,00	1 701 576,00	1 701 576,00	100,00%	<p>1. Wydatki bieżące - wyk. 1.318.576,00 zł tj. 100,00 % planu po zm. w wys. 1.318.576,00 zł, w tym na:</p> <p>a) dotacje na zadania bieżące – wyk. 1.318.576,00 zł.</p> <p>Dotacja podmiotowa z budżetu dla Muzeum Zamek – wg odrębnego zestawienia.</p> <p>2. Wydatki majątkowe - wyk. 383.000,00 zł tj. 100,00 % planu po zm. w wys. 383.000,00 zł, w tym na:</p> <p>a) inwestycje i zakupy inwestycyjne – wyk. 383.000,00 zł – wg odrębnego szczegółowego zestawienia.</p> <p><i>real. Wydz. FN</i></p>
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	100 526,00	120 526,00	119 822,92	99,42%	<p>Wydatki bieżące - wyk. 119.822,92 zł tj. 99,42 % planu po zmianie w wys. 120.526,00 zł, w tym na:</p> <p>a) wydatki jednostek budżetowych - wyk. 19.822,92 zł, w tym na:</p> <p>- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - wyk. 19.822,92 zł.</p> <p>b) dotacje na zadania bieżące – wyk. 100.000,00 zł.</p> <p>Wyplacono dotacje na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych – wg odrębnego zestawienia. Zgodnie z Uchwałą Nr XLIV/838/17 Rady Miasta Oświęcim z dnia 21.12.2017 r. kwota 19.500,00 zł została przekazana na subkonto wydatków niewygasających.</p> <p><i>real. Wydz. GA</i></p>
92195	Pozostała działalność	3 377 877,25	646 969,00	596 001,74	92,12%	<p>1. Wydatki bieżące - wyk. 497.133,34 zł tj. 90,89 % planu po zm. w wys. 546.969,00 zł, w tym na:</p> <p>a) wydatki jednostek budżetowych - wyk. 410.733,34 zł, w tym na:</p> <p>- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – wyk. 68.986,58 zł,</p> <p>- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - wyk. 341.746,76 zł;</p> <p>b) dotacje na zadania bieżące – wyk. 78.400,00 zł,</p> <p>c) świadczenia na rzecz osób fizycznych - wyk. 8.000,00 zł.</p> <p>Wydatki z tytułu zakupu kwiatów na uroczystości, wykonania usług poligraficznych, realizacji spotkań, imprez i wycieczek dla mieszkańców przez Zarządy Rad Osiedli, realizacji umów z instruktorami dla Zespołów Śpiewaczych, itp. Ponadto wypłata 4 jednorazowych stypendiów dla oświęcimskich twórców i artystów.</p> <p><i>real. Wydz. PM</i></p> <p>2. Wydatki majątkowe - wyk. 98.868,40 zł tj. 98,87 % planu po zm. w wys. 100.000,00 zł, w tym na:</p> <p>a) inwestycje i zakupy inwestycyjne – wyk. 98.868,40 zł w tym na:</p> <p>- programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – wyk. 98.868,40 zł tj. 98,87 % planu po zm. w wys. 100.000,00 zł - wg odrębnego szczegółowego zestawienia.</p> <p><i>real. Wydz. JM</i></p>
926	Kultura fizyczna	34 481 307,76	37 093 517,76	36 860 899,96	99,37%	

92601	Obiekty sportowe	6 591 258,00	6 999 368,00	6 810 482,67	97,30%	<p>1. Wydatki bieżące zw. z utrzymaniem obiektów sportowych – wyk. 6.800.482,67 zł tj. 97,30 % planu po zm. w wys. 6.989.368,00 zł, w tym na:</p> <p>a) wydatki jednostek budżetowych - wyk. 6.778.582,02 zł, w tym na:</p> <ul style="list-style-type: none"> - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – wyk. 3.282.383,53 zł, - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - wyk. 3.496.198,49 zł; <p>b) świadczenia na rzecz osób fizycznych – wyk. 21.900,65 zł.</p> <p>Wydatki na zapewnienie ciągłości działania obiektów sportowych – lodowiska, pływalni, stadionu, hotelu – internatu, restauracji, z tytułu wynagrodzeń pracowników, zakupu materiałów biurowych i wyposażenia, mediów, usług remontowych, bankowych, telekomunikacyjnych, odpisu na ZFŚS, itp. Ponadto wydatki na działania w ramach Rządowego Programu „Moje boisko Orlik 2012”.</p> <p><i>/real. MOSiR, SP-5, 9</i></p> <p>2. Wydatki majątkowe- wyk. 10.000,00 zł tj. 100,00 % planu po zm. w wys. 10.000,00 zł, w tym na:</p> <p>a) inwestycje i zakupy inwestycyjne – wyk. 10.000,00 zł - wg odrębnego szczegółowego zestawienia.</p> <p><i>/real. MOSiR</i></p>
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 124 322,00	1 128 422,00	1 092 498,55	96,82%	<p>Wydatki bieżące- wyk. 1.092.498,55 zł tj. 96,82 % planu po zm. w wys. 1.128.422,00 zł, w tym na:</p> <p>a) wydatki jednostek budżetowych - wyk. 582.330,35 zł, w tym na:</p> <ul style="list-style-type: none"> - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – wyk. 138.963,22 zł, - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - wyk. 443.367,13 zł; <p>b) dotacje na zadania bieżące – wyk. 490.818,20 zł;</p> <p>c) świadczenia na rzecz osób fizycznych - wyk. 19.350,00 zł.</p> <p>Wydatki z tytułu wynagrodzeń pracowników, zakupu materiałów biurowych i wyposażenia, energii, organizacji imprez sportowo-rekreacyjnych – Rodzinny Rajd Rowerowy, Święto Miasta Oświęcim, itp. Koszty druku afiszy, plakatów, ulotek informacyjnych oraz ich rozplakatowania. Ponadto wypłacono stypendia dla zawodników za osiągnięcia sportowe. Dotacje celowe z budżetu na zadania bieżące – wg odrębnego zestawienia.</p> <p><i>real. MOSiR i Wydz. PM</i></p>
92695	Pozostała działalność	26 765 727,76	28 965 727,76	28 957 918,74	99,97%	<p>1. Wydatki bieżące – wyk. 20.700,00 zł tj. 86,71 % planu po zm. w wys. 23.872,00 zł, w tym na:</p> <p>a) świadczenia na rzecz osób fizycznych - wyk. 20.700,00 zł.</p> <p>Przyznano nagrody finansowe dla zawodników, którzy uzyskali wysokie osiągnięcia sportowe w międzynarodowym współzawodnictwie sportowym.</p> <p><i>real. Wydz. PM</i></p> <p>2. Wydatki majątkowe- wyk. 28.937.218,74 zł tj. 99,98 % planu po zm. w wys. 28.941.855,76 zł, w tym na:</p> <p>a) inwestycje i zakupy inwestycyjne – wyk. 28.937.218,74 zł - wg odrębnego szczegółowego zestawienia.</p> <p><i>/real. MOSiR, Wydz. IM</i></p>

		Razem:	202 867 517,44	212 911 867,38	206 441 967,53	96,96%	
			w tym na:	w tym na:	w tym na:		
		1) 157.303.749,07	1) 167.612.625,38	1) 161.759.228,17	96,51%	1) Wydatki bieżące,	
		108.885.105,00	114.233.599,58	109.032.544,91	95,45%	w tym na:	
		55.687.084,00	59.425.971,44	56.879.736,12	95,72%	a) wydatki jednostek budżetowych,	
		53.198.021,00	54.807.628,14	52.152.808,79	95,16%	w tym na:	
		16.854.534,07	17.807.526,59	17.717.415,29	99,49%	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		29.874.110,00	33.763.984,61	33.259.983,51	98,51%	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	
		0,00	278.081,60	247.696,14	89,07%	b) dotacje na zadania bieżące	
		1.690.000,00	1.529.433,00	1.501.588,32	98,18%	c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		2) 45.563.768,37	2) 45.299.242,00	2) 44.682.739,36	98,64%	d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3	
		45.563.768,37	44.299.242,00	43.682.739,36	98,61%	e) obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego	
		0,00	2.174.928,95	1.666.309,33	76,61%	2) Wydatki majątkowe,	
		0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00%	w tym na:	
						a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na:	
						- programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
						b) wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	

Dochody i wydatki
związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Miastu odrębnymi ustawami
za 2017 rok

Dział	Rozdział	Dochody	Plan na 2017 r. wg uchwały budżetowej /w zł/	Plan po zmianie na dzień 31.12.2017 r. /w zł/	Wykonanie na dzień 31.12.2017 r. /w zł/	% wykonania	Uzasadnienie
1	2	3	4	5	6	7	8
010		Rolnictwo i łowiectwo	0,00	4 790,21	4 730,56	98,75%	
	01095	Pozostała działalność	0,00	4 790,21	4 730,56	98,75%	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	4 790,21	4 730,56	98,75%	Dotacja celowa na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych.
750		Administracja publiczna	384 282,00	661 315,00	634 366,00	95,92%	
	75011	Urzędy wojewódzkie	384 282,00	661 315,00	634 366,00	95,92%	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	384 282,00	661 315,00	634 366,00	95,92%	Dotacja celowa na sfinansowanie kosztów związanych z pracami z zakresu administracji rządowej oraz renowacji i oprawy ksiąg stanu cywilnego.
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 200,00	7 200,00	7 169,32	99,57%	
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7 200,00	7 200,00	7 169,32	99,57%	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 200,00	7 200,00	7 169,32	99,57%	Dotacja celowa na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.
752		Obrona narodowa	520,00	520,00	520,00	100,00%	
	75212	Pozostałe wydatki obronne	520,00	520,00	520,00	100,00%	

1	2	3	4	5	6	7	8
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	520,00	520,00	520,00	100,00%	Dotacja celowa na realizację szkolenia obronnego.
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%	
	75414	Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%	Dotacja celowa na realizację zadań w zakresie Obrony Cywilnej.
801		Oświata i wychowanie	0,00	457 844,48	450 269,24	98,35%	
	80101	Szkoły podstawowe	0,00	333 153,42	329 980,00	99,05%	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	333 153,42	329 980,00	99,05%	Dotacja celowa przeznaczona na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe.
	80110	Gimnazja	0,00	118 846,38	114 627,72	96,45%	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	118 846,38	114 627,72	96,45%	Dotacja celowa przeznaczona na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe.
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	0,00	5 844,68	5 661,52	96,87%	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	5 844,68	5 661,52	96,87%	Dotacja celowa przeznaczona na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe.
851		Ochrona zdrowia	6 222,00	10 200,00	10 200,00	100,00%	
	85195	Pozostała działalność	6 222,00	10 200,00	10 200,00	100,00%	

1	2	3	4	5	6	7	8
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 222,00	10 200,00	10 200,00	100,00%	Dotacja celowa na sfinansowanie kosztów związanych z wydawaniem decyzji administracyjnych w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni na zasadach określonych w ustawie o ubezpieczeniach zdrowotnych, a spełniających kryterium dochodowe określone w ustawie o pomocy społecznej.
852		Pomoc społeczna	930 074,00	1 246 451,30	1 243 789,97	99,79%	
	85203	Ośrodki wsparcia	812 380,00	1 069 684,80	1 069 311,43	99,97%	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	812 380,00	1 069 684,80	1 069 311,43	99,97%	Dotacje celowe na sfinansowanie wydatków związanych z funkcjonowaniem ŚDS.
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	66 725,00	79 589,00	78 247,31	98,31%	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	66 725,00	79 589,00	78 247,31	98,31%	Dotacja celowa na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne.
	85215	Dodatki mieszkaniowe	0,00	32 697,50	31 839,07	97,37%	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	32 697,50	31 839,07	97,37%	Dotacja celowa z przeznaczeniem na wypłatę dodatków energetycznych.
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	305,00	0,00	0,00	0,00%	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	305,00	0,00	0,00	0,00%	Dotacja celowa na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania.
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	50 664,00	64 480,00	64 392,16	99,86%	

1	2	3	4	5	6	7	8
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	50 664,00	64 480,00	64 392,16	99,86%	Dotacja celowa na usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi.
855		Rodzina	24 914 916,00	28 032 939,49	27 807 562,72	99,20%	
	85501	Świadczenie wychowawcze	15 949 437,00	18 095 853,00	18 040 169,75	99,69%	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	15 949 437,00	18 095 853,00	18 040 169,75	99,69%	Dotacja celowa na wydatki związane z wypłatą świadczeń wychowawczych w ramach Programu "Rodzina 500 +".
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 965 479,00	9 931 751,42	9 762 371,95	98,29%	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 965 479,00	9 931 751,42	9 762 371,95	98,29%	Dotacja celowa na wydatki związane z wypłatą świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego.
	85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	1 211,36	897,31	74,07%	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 211,36	897,31	74,07%	Dotacja celowa na realizację rządowego programu dla rodzin wielodzietnych – wydawanie Ogólnopolskiej Karty Dużej Rodziny.
	85595	Pozostała działalność	0,00	4 123,71	4 123,71	100,00%	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	4 123,71	4 123,71	100,00%	Dotacja celowa na wypłatę jednorazowego świadczenia z tytułu urodzenia się żywego dziecka z ciężkim i nieodwracalnym upośledzeniem albo nieuleczalną chorobą zagrażającą życiu.
		Razem:	26 244 214,00	30 422 260,48	30 159 607,81	99,14%	
		<i>w tym dochody bieżące:</i>	<i>26 244 214,00</i>	<i>30 422 260,48</i>	<i>30 159 607,81</i>	<i>99,14%</i>	

1	2	3	4	5	6	7	8
Dział	Rozdział	Wydatki	Plan na 2017 r. wg uchwały budżetowej /w zł/	Plan po zmianie na dzień 31.12.2017 r. /w zł/	Wykonanie na dzień 31.12.2017 r. /w zł/	% wykonania	Uzasadnienie
1	2	3	4	5	6	7	8
010		Rolnictwo i łowiectwo	0,00	4 790,21	4 730,56	98,75%	
	01095	Pozostała działalność	0,00	4 790,21	4 730,56	98,75%	Wydatki bieżące – wykonanie 4 730,56 zł tj. 98,75 % planu po zmianie w wysokości 4 790,21 zł, w tym na: a) wydatki jednostek budżetowych – wykonanie 4 730,56 zł, w tym na: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – wykonanie 4 730,56 zł. Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych. <i>/realizacja Wydział FP/</i>
750		Administracja publiczna	384 282,00	661 315,00	634 366,00	95,92%	
	75011	Urzędy wojewódzkie	384 282,00	661 315,00	634 366,00	95,92%	Wydatki bieżące – wykonanie 634 366,00 zł tj. 95,92% planu po zmianie w wysokości 661 315,00 zł, w tym na a) wydatki jednostek budżetowych, wykonanie 634 366,00 zł, w tym na: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane, wykonanie 574 366,00 zł, - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – wykonanie 60 000,00 zł. Sfinansowanie wydatków związanych z pracami z zakresu administracji rządowej oraz renowacji i oprawy ksiąg stanu cywilnego. <i>/realizacja Wydział FN, OR/</i>
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 200,00	7 200,00	7 169,32	99,57%	

1	2	3	4	5	6	7	8
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7 200,00	7 200,00	7 169,32	99,57%	Wydatki bieżące - wykonanie 7 169,32 zł tj. 99,57 % planu po zmianie w wysokości 7 200,00 zł, w tym na: a) wydatki jednostek budżetowych, wykonanie 7 169,32 zł, w tym na: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane, wykonanie 2 849,32 zł, - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, wykonanie 4 320,00 zł. Wydatki na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców, w tym: umowy zlecenia, zakup materiałów biurowych, papieru oraz opłaty za internet. Niewykorzystane środki – 30,68 zł zwrócono do Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Krakowie. <i>/realizacja Wydział SO/</i>
752		Obrona narodowa	520,00	520,00	520,00	100,00%	
	75212	Pozostałe wydatki obronne	520,00	520,00	520,00	100,00%	Wydatki bieżące - wykonanie 520,00 zł tj. 100,00 % planu po zmianie w wysokości 520,00 zł, w tym na: a) wydatki jednostek budżetowych, wykonanie 520,00 zł, w tym na: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, wykonanie 520,00 zł. Wydatki na przygotowanie i realizację szkolenia obronnego. <i>/realizacja Wydział ZK/</i>
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%	
	75414	Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%	Wydatki bieżące - wykonanie 1 000,00 zł tj. 100,00 % planu po zmianie w wysokości 1 000,00 zł, w tym na: a) wydatki jednostek budżetowych, wykonanie 1 000,00 zł, w tym na: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, wykonanie 1 000,00 zł. Realizacja szkoleń z zakresu obrony cywilnej. <i>/realizacja Wydział ZK/</i>
801		Oświata i wychowanie	0,00	457 844,48	450 269,24	98,35%	

1	2	3	4	5	6	7	8
	80101	Szkoły podstawowe	0,00	333 153,42	329 980,00	99,05%	Wydatki bieżące - wykonanie 329 980,00 zł tj. 99,05 % planu po zmianie w wysokości 333 153,42 zł, w tym na: a) wydatki jednostek budżetowych, wykonanie 329 980,00 zł, w tym na: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, wykonanie 329 980,00 zł. Realizacja dotacji przeznaczonej na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe. <i>/realizacja ZsiPM/</i>
	80110	Gimnazja	0,00	118 846,38	114 627,72	96,45%	Wydatki bieżące - wykonanie 114 627,72 zł tj. 96,45 % planu po zmianie w wysokości 118 846,38 zł, w tym na: a) wydatki jednostek budżetowych, wykonanie 94 040,94 zł, w tym na: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, wykonanie 94 040,94 zł; b) dotacje na zadania bieżące – wyk. 20 586,78 zł. Realizacja dotacji przeznaczonej na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe. Dotacja dla Gimnazjum Towarzystwa Salezjańskiego. <i>/realizacja ZsiPM/</i>
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	0,00	5 844,68	5 661,52	96,87%	Wydatki bieżące - wykonanie 5 661,52 zł tj. 96,87 % planu po zmianie w wysokości 5 844,68 zł, w tym na: a) wydatki jednostek budżetowych, wykonanie 5 661,52 zł, w tym na: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, wykonanie 5 661,52 zł. Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży (zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych). <i>/realizacja ZsiPM/</i>
851		Ochrona zdrowia	6 222,00	10 200,00	10 200,00	100,00%	

1	2	3	4	5	6	7	8
	85195	Pozostała działalność	6 222,00	10 200,00	10 200,00	100,00%	Wydatki bieżące - wykonanie 10 200,00 zł tj. 100,00 % planu po zmianie w wysokości 10 200,00 zł, w tym na: a) wydatki jednostek budżetowych, wykonanie 10 200,00 zł, w tym na: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, wykonanie 10 200,00 zł. Wydatki związane z wydawaniem decyzji administracyjnych w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni na zasadach określonych w ustawie o ubezpieczeniach zdrowotnych, a spełniających kryterium dochodowe określone w ustawie o pomocy społecznej - wydano 112 decyzji. Zakupiono materiały biurowe i usługi informatyczne. <i>/realizacja MOPS/</i>
852		Pomoc społeczna	930 074,00	1 246 451,30	1 243 789,97	99,79%	
	85203	Ośrodki wsparcia	812 380,00	1 069 684,80	1 069 311,43	99,97%	Wydatki bieżące – wykonanie 1 069 311,43 zł tj. 99,97% planu po zm. w wysokości 1 069 684,80 zł, w tym na: a) wydatki jednostek budżetowych, wykonanie 1 069 111,47 zł, w tym na: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane, wykonanie 955 893,99 zł, - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, wykonanie 113 217,48 zł, b) świadczenia na rzecz osób fizycznych, wykonanie 199,96 zł. Wydatki na funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy z tytułu wynagrodzeń pracowników, zakupu energii, materiałów, usług pozostałych, telekomunikacyjnych, szkoleń dla pracowników oraz odpisu na ZFŚS, itp. <i>/realizacja ŚDS/</i>

1	2	3	4	5	6	7	8
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	66 725,00	79 589,00	78 247,31	98,31%	Wydatki bieżące - wykonanie 78 247,31 zł tj. 98,31% planu po zmianie w wysokości 79 589,00 zł, w tym na: a) wydatki jednostek budżetowych, wykonanie 78 247,31 zł, w tym na: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane, wykonanie 78 247,31 zł. Wydatki związane z opłaceniem składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne – pomocą objęto 74 osoby. <i>/realizacja MOPS/</i>
	85215	Dodatki mieszkaniowe	0,00	32 697,50	31 839,07	97,37%	Wydatki bieżące – wykonanie 31 839,07 zł tj. 97,37% planu po zmianie w wysokości 32 697,50 zł, w tym na: a) wydatki jednostek budżetowych, wykonanie 624,30 zł, w tym na: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, wykonanie 624,30 zł, b) świadczenia na rzecz osób fizycznych, wykonanie 31 214,77 zł. Wydatki na wypłatę dodatków energetycznych. <i>/realizacja Wydział MK/</i>
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	305,00	0,00	0,00	0,00%	Wydatki bieżące – wykonanie 0,00 zł tj. 0,00 % planu po zmianie w wysokości 0,00 zł, w tym na: a) wydatki jednostek budżetowych, wykonanie 0,00 zł, w tym na: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, wykonanie 0,00 zł, b) świadczenia na rzecz osób fizycznych, wykonanie 0,00 zł. Wydatki z tytułu wynagrodzenia dla opiekuna prawnego ustalone przez sąd oraz na obsługę tego zadania. <i>/realizacja MOPS/</i>

1	2	3	4	5	6	7	8
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	50 664,00	64 480,00	64 392,16	99,86%	Wydatki bieżące - wykonanie 64 392,16 zł tj. 99,86% planu po zmianie w wysokości 64 480,00 zł, w tym na: a) wydatki jednostek budżetowych, wykonanie 64 392,16 zł, w tym na: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane, wykonanie 64 392,16 zł. Wydatki związane ze świadczeniem usług opiekuńczych zgodnie z decyzjami administracyjnymi w miejscu zamieszkania osób z zaburzeniami psychicznymi – pomocą objęto 14 osób. <i>/realizacja SDS/</i>
855		Rodzina	24 914 916,00	28 032 939,49	27 807 562,72	99,20%	
	85501	Świadczenie wychowawcze	15 949 437,00	18 095 853,00	18 040 169,75	99,69%	Wydatki bieżące – wykonanie 18 040 169,75 zł tj. 99,69% planu po zmianie w wysokości 18 095 853,00 zł, w tym na: a) wydatki jednostek budżetowych, wykonanie 269 602,55 zł, w tym na: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane, wykonanie 220 586,24 zł, - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, wykonanie 49 016,31 zł, b) świadczenia na rzecz osób fizycznych, wykonanie 17 770 567,20 zł. Wydatki związane z wypłatą świadczeń wychowawczych w ramach Programu "Rodzina 500 +" oraz na realizację zadania. <i>/realizacja MOPS/</i>

1	2	3	4	5	6	7	8
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 965 479,00	9 931 751,42	9 762 371,95	98,29%	Wydatki bieżące – wykonanie 9 762 371,95 zł tj. 98,29% planu po zmianie w wysokości 9 931 751,42 zł, w tym na: a) wydatki jednostek budżetowych, wykonanie 632 441,79 zł, w tym na: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane, wykonanie 618 513,49 zł, - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, wykonanie 13 928,30 zł, b) świadczenia na rzecz osób fizycznych, wykonanie 9 129 930,16 zł. Wydatki na realizację zadania związanego z wypłatą świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz zasiłku dla opiekuna. Ponadto wynagrodzenia pracowników oraz składki na ubezpieczenie społeczne od świadczeń rodzinnych. <i>/realizacja MOPS/</i>
	85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	1 211,36	897,31	74,07%	Wydatki bieżące - wykonanie 897,31 zł tj. 74,07% planu po zmianie w wysokości 1 211,36 zł, w tym na: a) wydatki jednostek budżetowych, wykonanie 897,31 zł, w tym na: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane, wykonanie 897,31 zł. Wydatki na realizację rządowego programu dla rodzin wielodzietnych – wydawanie Ogólnopolskiej Karty Dużej Rodziny, wypłata specjalnego dodatku dla pracownika realizującego zadanie. Niewykorzystane środki – 194,79 zł zwrócono do Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie. <i>/realizacja Wydział SO/</i>

1	2	3	4	5	6	7	8
	85595	Pozostała działalność	0,00	4 123,71	4 123,71	100,00%	Wydatki bieżące - wykonanie 4 123,71 zł tj. 100,00 % planu po zmianie w wysokości 4 123,71 zł, w tym na: a) wydatki jednostek budżetowych, wykonanie 123,71 zł, w tym na: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane, wykonanie 123,71 zł, b) świadczenia na rzecz osób fizycznych, wykonanie 4 000,00 zł. Wydatki na wypłatę jednorazowego świadczenia z tytułu urodzenia się żywego dziecka z ciężkim i nieodwracalnym upośledzeniem albo nieuleczalną chorobą zagrażającą życiu oraz wynagrodzenie dla pracownika realizującego zadanie. <i>/realizacja MOPS/</i>
		Razem:	26 244 214,00	30 422 260,48	30 159 607,81	99,14%	
		<i>w tym wydatki bieżące:</i>	<i>26 244 214,00</i>	<i>30 422 260,48</i>	<i>30 159 607,81</i>	<i>99,14%</i>	

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień
między jednostkami samorządu terytorialnego za 2017 rok**

Dział		Dochody	Plan na 2017 r. w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach na dzień 31.12.2017 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2017 r.	% wykonania	Uzasadnienie
010		Rolnictwo i łowiectwo	0,00	11 900,00	0,00	0,00%	
	01008	Melioracje wodne	0,00	11 900,00	0,00	0,00%	<i>Dochody bieżące</i>
		Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	11 900,00	0,00	0,00%	Środki finansowe z Urzędu Marszałkowskiego na utrzymanie drogi rowerowej na koronie wału – wykonanie dochodów wykazano w rozdziale 60013
600		Transport i łączność	4 348 241,00	4 348 241,00	4 294 126,02	98,76%	
	60004	Lokalny transport zbiorowy	3 927 241,00	3 927 241,00	3 870 270,68	98,55%	<i>Dochody bieżące</i>
		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 927 241,00	3 927 241,00	3 870 270,68	98,55%	Dotacje celowe otrzymane na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego. Dopłata do 1 wozokilometra wynosiła 3,52 zł (Gmina Oświęcim, Gmina Brzeszcze, Gmina Chełmek, Gmina Libiąż).
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	0,00	2 855,34	0,00%	<i>dochody bieżące</i>
		Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	2 855,34	0,00%	Środki finansowe z Urzędu Marszałkowskiego na utrzymanie drogi rowerowej na koronie wału.
	60014	Drogi publiczne powiatowe	421 000,00	421 000,00	421 000,00	100,00%	<i>dochody bieżące</i>
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	421 000,00	421 000,00	421 000,00	100,00%	Dotacja otrzymana z Zarządu Powiatu Oświęcimskiego na podstawie zawartego porozumienia dotyczącego zarządu zwykłego na drogach powiatowych.

801		Oświata i wychowanie	710 000,00	798 397,00	692 636,72	86,75%	
	80101	Szkoły podstawowe	0,00	6 250,00	5 943,12	95,09%	<i>Dochody bieżące</i>
		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	6 250,00	5 943,12	95,09%	Zwroty kosztów nauczania religii w punkcie katechetycznym z Gmin: Oświęcim – 1.317,52 zł, Bieruń – 1.317,52 zł, Libiąż – 2.985,84 zł, Pszczyna – 322,24 zł za dzieci uczęszczające do szkół podstawowych dotowanych przez miasto.
	80104	Przedszkola	710 000,00	790 800,00	685 347,52	86,67%	
		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	710 000,00	790 800,00	685 347,52	86,67%	Zwroty z Gmin za dzieci uczęszczające do miejskich przedszkoli. Wpłaty dokonały następujące Gminy: Oświęcim – 426.705,62 zł, Bieruń – 8.319,68 zł, Brzeszcze – 52.840 zł, Osiek – 19.239,26 zł, Zator – 8.319,68 zł, Przeciszów – 44.124,40 zł, Babice – 4.159,84 zł, Polanka Wl. - 25.714,60 zł, Chełmek – 39.840,50 zł, Chełm Śl. - 8.319,68 zł, Libiąż – 25.999 zł, Miedźna – 8.765,76 zł, Kęty – 9.359,64 zł, Wieprz – kwota 2.079,92 zł, Brzeźnica – 1.559,94 zł.
	80110	Gimnazja	0,00	1 347,00	1 346,08	99,93%	
		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	1 347,00	1 346,08	99,93%	Zwroty kosztów nauczania religii w punkcie katechetycznym z Gmin: Oświęcim – 673,04 zł, Libiąż – 673,04 zł, za dzieci uczęszczające do gimnazjów dotowanych przez miasto.
852		Pomoc społeczna	0,00	9 404,24	9 404,24	100,00%	
	85203	Ośrodki wsparcia	0,00	9 404,24	9 404,24	100,00%	<i>Dochody bieżące</i>
		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	9 404,24	9 404,24	100,00%	Dotacja z Gmin: Oświęcim, Polanka Wielka, Przeciszów, Zator, Osiek – partycypacja w kosztach ponoszonych przez ŚDS.
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	32 000,00	25 827,42	80,71%	
	90002	Gospodarka odpadami	0,00	7 000,00	4 832,82	69,04%	<i>Dochody bieżące</i>

		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	7 000,00	4 832,82	69,04%	Dotacja z Powiatu na likwidację odpadów zawierających azbest z terenu Miasta Oświęcim.
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	25 000,00	20 994,60	83,98%	<i>Dochody majątkowe</i>
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	25 000,00	20 994,60	83,98%	Środki finansowe na dofinansowanie inwestycji w zakresie wymiany starych źródeł ciepła na nowe ekologiczne źródła grzewcze – kwota 15.994,60 zł oraz montaż kolektorów słonecznych – kwota 5.000 zł.
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	80 000,00	80 000,00	80 000,00	100,00%	
	92116	Biblioteki	80 000,00	80 000,00	80 000,00	100,00%	<i>Dochody bieżące</i>
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	80 000,00	80 000,00	80 000,00	100,00%	Dotacja dla Miejskiej Biblioteki Publicznej otrzymanej ze Starostwa Powiatowego Oświęcim na zadania bieżące.
Razem :			5 138 241,00	5 279 942,24	5 101 994,40	96,63%	

Dział	Rozdział	Wydatki	Plan na 2017 r. w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach na dzień 31.12.2017 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2017 r.	% wykonania	Uzasadnienie
010		Rolnictwo i łowiectwo	0,00	11 900,00	2 855,34	23,99%	
	01008	Melioracje wodne	0,00	11 900,00	2 855,34	23,99%	
		w tym: wydatki bieżące jednostek budżetowych	0,00	11 900,00	2 855,34	23,99%	Wydatki związane z utrzymaniem korony wału.
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	11 900,00	2 855,34	23,99%	
600		Transport i łączność	4 348 241,00	4 348 241,00	4 291 270,68	98,69%	
	60004	Lokalny transport zbiorowy	3 927 241,00	3 927 241,00	3 870 270,68	98,55%	
		w tym: wydatki bieżące jednostek budżetowych	3 927 241,00	3 927 241,00	3 870 270,68	98,55%	Wydatek stanowi rekompensatę dla Miejskiego Zakładu Komunikacji Sp. z o.o. realizującego przewozy lokalne zgodnie z porozumieniem.
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 927 241,00	3 927 241,00	3 870 270,68	98,55%	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	421 000,00	421 000,00	421 000,00	100,00%	
		w tym: wydatki bieżące jednostek budżetowych	421 000,00	421 000,00	421 000,00	100,00%	Środki finansowe zostały wykorzystane na bieżące utrzymanie dróg powiatowych w zakresie remontów bieżących, utrzymanie zieleni w pasach drogowych, oczyszczanie, oznakowanie oraz prowadzenie akcji zimowej.
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	421 000,00	421 000,00	421 000,00	100,00%	
801		Oświata i wychowanie	710 000,00	798 397,00	692 298,68	86,71%	
	80101	Szkoły podstawowe	0,00	6 250,00	5 943,12	95,09%	
		w tym: wydatki bieżące jednostek budżetowych	0,00	6 250,00	5 943,12	95,09%	
		w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	6 250,00	5 943,12	95,09%	Środki na wynagrodzenia w związku z organizacją nauki religii dla uczniów szkół podstawowych w punkcie katechetycznym.
	80104	Przedszkola	710 000,00	790 800,00	685 009,48	86,62%	

		w tym: dotacje na zadania bieżące	710 000,00	790 800,00	685 009,48	86,62%	Wydatki ponoszone za dzieci zamieszkałe na terenie miasta Oświęcim, uczęszczające do przedszkoli dotowanych przez inne gminy oraz do placówek niepublicznych.
	80110	Gimnazja	0,00	1 347,00	1 346,08	99,93%	
		w tym: wydatki bieżące jednostek budżetowych	0,00	1347,00	1346,08	99,93%	
		w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	1 347,00	1 346,08	99,93%	Środki na wynagrodzenia w związku z organizacją nauki religii dla uczniów gimnazjów w punkcie katechetycznym.
852		Pomoc społeczna	0,00	9 404,24	9 404,24	100,00%	
	85203	Ośrodki wsparcia	0,00	9 404,24	9 404,24	100,00%	
		w tym: wydatki bieżące jednostek budżetowych	0,00	9 404,24	9 404,24	100,00%	Wydatki związane z funkcjonowaniem i utrzymaniem ŚDS, zakup materiałów do zajęć terapeutycznych.
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	9 404,24	9 404,24	100,00%	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	32 000,00	25 827,42	80,71%	
	90002	Gospodarka odpadami	0,00	7 000,00	4 832,82	69,04%	
		w tym: wydatki bieżące jednostek budżetowych	0,00	7 000,00	4 832,82	69,04%	Środki na likwidację odpadów zawierających azbest.
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	7 000,00	4 832,82	69,04%	
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	25 000,00	20 994,60	83,98%	
		w tym: wydatki majątkowe	0,00	25 000,00	20 994,60	83,98%	Środki finansowe dot. zadań inwestycyjnych: "Wymiana kotłów węglowych na kotły gazowe" – kwota 15.994,60 zł oraz "Montaż kolektorów słonecznych" – kwota 5.000 zł.
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	80 000,00	80 000,00	80 000,00	100,00%	
	92116	Biblioteki	80 000,00	80 000,00	80 000,00	100,00%	

		w tym: dotacje na zadania bieżące	80 000,00	80 000,00	80 000,00	100,00%	Wydatek na pokrycie części kosztów bieżącej działalności Miejskiej Biblioteki Publicznej.
Razem :			5 138 241,00	5 279 942,24	5 101 656,36	96,62%	

**Dochody z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
oraz Przeciwdziałania Narkomanii na terenie Miasta Oświęcim za 2017 rok**

Dz.	Rozdz.	DOCHODY - wyszczególnienie	Plan 2017 r. wg uchwały budżetowej /w zł/	Plan po zm. na dzień 31.12.2017 r. /w zł/	Wykonanie na dzień 31.12.2017 r. /w zł/ % wyk.	Uzasadnienie
756	75618	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1.050.000	1.050.000	1.072.189,32 102,11%	<i>Dochody bieżące</i>
		Dochody bieżące: Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1.050.000	1.050.000	1.072.189,32 102,11%	Wpływy z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.
Razem			1.050.000	1.050.000	1.072.189,32 102,11%	

Dz.	Rozdz.	WYDATKI - wyszczególnienie	Plan 2017 r. wg uchwały budżetowej /w zł/	Plan po zm. na dzień 31.12.2017 r. /w zł/	Wykonanie na dzień 31.12.2017 r. /w zł/ % wyk.	Uzasadnienie
851		Ochrona zdrowia	1.050.000	1.144.386	1.065.504,91 93,11%	
	85153	Zwalczanie narkomanii (razem)	25.000	25.000	22.055,05 88,22%	Wydatki bieżące jednostek budżetowych – 22.055,05 zł
		2.1.1 Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej oraz szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie zajęć sportowo-rekreacyjnych dla uczniów, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo – wychowawczych i socjoterapeutycznych poprzez: - organizację programów edukacyjno - profilaktycznych, szkoleń, kampanii, itp. dotyczących profilaktyki uzależnień, skierowanych m.in. do uczniów, osób zaangażowanych w działalność profilaktyczną oraz rodziców i pracowników różnych grup zawodowych, - zakup materiałów informacyjno – edukacyjnych dotyczących profilaktyki uzależnień.	25.000	25.000	22.055,05 88,22%	- realizacja rekomendowanego programu profilaktycznego „Szkoła dla rodziców i wychowawców” dla pedagogów szkół z terenu miasta Oświęcim - 4.980 zł, - realizacja warsztatów dla uczniów szkół gimnazjalnych pn: „Współczesne zagrożenia związane z narkotykami i innymi środkami psychoaktywnymi” - „Wykorzystanie przestrzeni wirtualnej w zjawiskach narkotykowych” - 5.180 zł, - przeprowadzenie prelekcji pn: „Dzieci w sieci” dla nauczycieli i rodziców dzieci szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych na terenie miasta Oświęcim - 3.900 zł, - realizacja warsztatów profilaktycznych z zakresu przeciwdziałania narkomanii pn: „Odlot czy upadek – Nie daj się wciągnąć” dla uczniów klas VI szkół podstawowych - 3.500 zł, - zakup materiałów do realizacji w klasach V szkół podstawowych rekomendowanego programu profilaktycznego pn: „Domowi Detektywi” - 4.495,05 zł.
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi (razem)	1.025.000	1.119.386	1.043.449,86 93,22%	Wydatki bieżące jednostek budżetowych – 603.729,86 zł Dotacje na zadania bieżące – 439.070 zł Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 650 zł
		2.2.1 Integracja społeczna osób uzależnionych od alkoholu, dotkniętych ubóstwem i wykluczeniem społecznym. Zadanie realizowane przez pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Oświęcimiu w ramach „Programu pracy z osobami wykluczonymi społecznie i zagrożonymi wykluczeniem społecznym, zamieszkałymi na terenie miasta Oświęcim na lata 2015 – 2020. Środki finansowe na realizację zadania przeznaczone na wynagrodzenia i wydatki bieżące.	224.000	224.000	209.830,62 93,67%	Wydatki związane z udzielaniem pomocy rodzinom, w których występują problemy alkoholowe oraz prowadzenie mieszkań chronionych dla osób uzależnionych i wykluczonych społecznie (3 mieszkania chronione wielopokojowe, w tym 23 pokoje i 32 mieszkańców), z czego: - wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 165.372,37 zł (w tym dla 3 etatów w wysokości 130.374,37 zł oraz umowy cywilnoprawne w wysokości 34.998 zł),

						- zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii, zakup usług remontowych, odpłatność za gospodarowanie odpadami, zakup wody i odprowadzanie ścieków, usługi sieci internet, usługi telekomunikacyjne, odpis na ZFŚS, badania okresowe pracowników - 43.808,25 zł, - świadczenia rzeczowe dla pracowników wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy - 650 zł.
		2.2.2 Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo – wychowawczych i socjoterapeutycznych. Zadanie realizowane poprzez: a) dożywianie dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych zajęciach opiekuńczo – wychowawczych, socjoterapeutycznych oraz z rodzin znajdujących się w kryzysie – 61.125 zł, b) promowanie alternatywnych form spędzania wolnego czasu przez dzieci i młodzież – 243.795 zł poprzez: -organizację dla dzieci w czasie wakacji półkolonii – 109.355 zł, -prowadzenie sportowych zajęć pozaszkolnych SKS – 29.440 zł, -poprawę funkcjonowania bazy sportowo rekreacyjnej – (remont sal gimnastycznych, zakup sprzętu sportowego) - 89.000 zł,	273.480,00	366.866	348.793,60 95,07%	
		a) dożywianie dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych zajęciach opiekuńczo – wychowawczych, socjoterapeutycznych oraz z rodzin znajdujących się w kryzysie – 61.125 zł,	a) 60.480	a) 61.125	a) 56.569,00 92,55%	a) koszty związane z dożywianiem 162 dzieci w szkołach podstawowych i gimnazjalnych,
		b) promowanie alternatywnych form spędzania wolnego czasu przez dzieci i młodzież – 243.795 zł poprzez: -organizację dla dzieci w czasie wakacji półkolonii – 109.355 zł,	b) 178.440	b) 243.795	b) 241.306,64 98,98%	b) promowanie alternatywnych form spędzania wolnego czasu w tym:
			70.000	109.355	108.794,45	- organizacja w czasie wakacji półkolonii w SP-3 SP-4, SP-5, SP-9, w tym: zakup materiałów do zajęć, organizacja wycieczek wyjazdowych i na terenie miasta Oświęcim, wyjść do kina, na basen, kręgielni, MBP, OCK, KPPSP – 60.770,75 zł, wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń opiekunów – 48.023,70 zł. W półkoloniach udział wzięło łącznie 483 uczniów,
		-prowadzenie sportowych zajęć pozaszkolnych SKS – 29.440 zł,	29.440	29.440	29.041,59	- organizacja zajęć sks dla 696 uczniów, w tym: wynagrodzenia i pochodne dla prowadzących zajęcia sks - 27.079,08 zł, zakup pomocy dydaktycznych – 1.962,51 zł,
		-poprawę funkcjonowania bazy sportowo rekreacyjnej – (remont sal gimnastycznych, zakup sprzętu sportowego) - 89.000 zł,	79.000	89.000	87.470,60	- remont sal gimnastycznych – 77.000 zł, z czego: w SP-4 wymiana dwóch okien po 6 kwater na uchylno-rozwiernie w sali gimnastycznej – 6.500 zł, w SP-5 malowanie sali gimnastycznej wraz z zapleczem – 27.000 zł, w SP-7 wycyklinowanie parkietu i położenie warstwy lakieru na podłodze w sali gimnastycznej – 16.500 zł, w SP-9 wymiana 2

		<p>-organizację w czasie wakacji zajęć dla dzieci i młodzieży przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Oświęcimiu – (8.000 zł) oraz Oświęcimskie Centrum Kultury – (8.000 zł) - 16.000 zł,</p> <p>c) prowadzenie w szkołach zajęć socjoterapeutycznych, programów profilaktycznych, warsztatów dotyczących problematyki uzależnień i przeciwdziałania agresji skierowanych do uczniów, nauczycieli oraz rodziców – 31.560 zł,</p> <p>d) prowadzenie wśród uczniów oraz dorosłych mieszkańców miasta działań profilaktycznych z zakresu m.in.. przeciwdziałania szeroko rozumianym uzależnieniom, przemocy, agresji, a także rozwijania umiejętności wychowawczych rodziców – 29.386 zł,</p> <p>e) podnoszenie kwalifikacji osób pracujących w obszarze profilaktyki uzależnień oraz przeciwdziałania przemocy – 1.000 zł.</p>	0	16.000	16.000,00	<p>szt. drzwi wejściowych do sali gimnastycznej oraz drzwi do szatni przy sali gimnastycznej – 12.000 zł, w SP-11 wykonanie gładzi, malowanie, położenie marmuru na lamperię ścienną w sali do zajęć wychowania fizycznego dla uczniów klas I-III – 15.000 zł,</p> <p>- zakup sprzętu sportowego – 10.470,60 zł, z czego dla SP-1 – 1.093 zł, dla SP-2 – 1.089,77 zł, dla SP-3 – 1.100 zł, dla SP-4 – 1.699,99 zł, dla SP-5 – 1.100 zł, dla SP-7 – 1.099,25 zł, dla SP-8 – 1.097 zł, dla SP-9 – 1.091,99 zł, dla SP-11 – 1.099,60 zł,</p> <p>- wydatki związane z organizacją w czasie wakacji zajęć dla dzieci i młodzieży przez MBP – 8.000 zł oraz OCK – 8.000 zł. W zajęciach organizowanych przez MBP udział wzięło 4.724 dzieci i młodzieży, a w OCK 2.557,</p> <p>c) organizacja zajęć socjoterapeutycznych dla 1.300 uczniów i 197 rodziców, z czego wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla nauczycieli prowadzących zajęcia z socjoterapii – 24.110,71 zł, zakup materiałów i pomocy dydaktycznych do zajęć – 1.591,99 zł, zakup usług – 3.415,26 zł,</p> <p>d) realizacja następujących programów: - rekomendowany program profilaktyczny pn: „Przyjaciele Zippiego” dla 18 wychowawców klas I szkół podstawowych – 9.000 zł, - program rekomendowany z zakresu profilaktyki uniwersalnej „DEBATA” dla wszystkich uczniów VI i VII szkół podstawowych z terenu miasta Oświęcim – 12.800 zł,</p> <p>e) nie zrealizowano z uwagi na wysokie koszty otrzymanych ofert.</p>
		<p>2.2.3 Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie poprzez:</p> <p>a) działalność Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 56.700 zł, w tym:</p> <p>- opinie biegłego – 13.200 zł,</p> <p>- wywiady środowiskowe – 5.000 zł,</p>	118.700	119.700	104.005,64 86,89%	
		<p>a) działalność Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 56.700 zł, w tym:</p> <p>- opinie biegłego – 13.200 zł,</p> <p>- wywiady środowiskowe – 5.000 zł,</p>	55.700	56.700	45.755,64 80,70%	<p>a) działalność MKRPA, w tym:</p> <p>- sporządzanie opinii biegłych dot. uzależnienia od alkoholu (psycholog, psychiatra),</p> <p>- sporządzanie wywiadów środowiskowych,</p>

		-wynagrodzenia członków MKRPA – 22.500 zł,	22.500	22.500	20.278,00	-wynagrodzenia członków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
		-opłata sądowa – 15.000 zł,	15.000	15.000	11.623,64	-obciążenia z tytułu opłat sądowych do spraw kierowanych przez MKRPA do sądu,
		-szkolenia dla członków MKRPA – 1.000zł.	0	1.000	370,00	- szkolenie członka Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
		b) wsparcie finansowe działalności Powiatowego Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Oświęcimiu (dotacja) – 25.000 zł,	b) 25.000	b) 25.000	b) 20.250,00 81%	b) realizacja uchwały Nr XXIX/558/16 Rady Miasta Oświęcim z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie współdziałania Miasta Oświęcim z Powiatem Oświęcimskim w zakresie realizacji w 2017 r. zadań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie. Na podstawie umowy nr 272.23.2017 z dnia 2.01.2017 r. przekazano dotację w wysokości 25.000 zł na dofinansowanie Powiatowego Ośrodka Interwencji Kryzysowej w celu realizacji ww. zadań. Wykorzystano 20.250 zł, niewykorzystane środki finansowe w wysokości 4.750 zł zwrócono do budżetu miasta Oświęcim w dniu 28.12.2017 r,
		c) współpracę Miasta Oświęcim z Miastem Jaworzno w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi w odniesieniu do osób z terenu miasta Oświęcim, doprowadzonych w celu wytrzeźwienia do Ośrodka Profilaktyki Uzależnienia od Alkoholu oraz Pobytu Nietrzeźwych w Jaworznie (dotacja) – 38.000 zł.	c) 38.000	c) 38.000	c) 38.000,00 100%	c) realizacja Uchwały Nr XXIX/559/16 Rady Miasta Oświęcim z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie współdziałania Miasta Oświęcim z Miastem Jaworzno w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi w odniesieniu do osób z terenu miasta Oświęcim doprowadzonych do wytrzeźwienia do Ośrodka Profilaktyki Uzależnienia od Alkoholu oraz Pobytu Nietrzeźwych z siedzibą w Jaworznie. Na podstawie porozumienia nr OR-o.031.1.2017 z dnia 26.01.2017 r. przekazano dotację w wysokości 38.000 zł na realizację ww. zadania.
		2.2.4 Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych, poprzez wspieranie działań mających na celu: -wsparcie rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo – wychowawczych poprzez objęcie dziecka działaniami wychowawczymi, opiekuńczymi i edukacyjnymi w placówkach wsparcia dziennego, -wspomaganie procesu powrotu do zdrowia osób uzależnionych od alkoholu i członków ich rodzin.	408.820	408.820	380.820,00 93,15%	Wsparcie finansowe organizacji pozarządowych realizujących zadania z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych: - Stowarzyszenie „Szansa” w Oświęcimiu - 169.000 zł, w tym: „Zajęcia w Świetlicy Terapeutycznej” - 104.000 zł, „Zajęcia w Świetlicy Socjoterapeutycznej” - 65.000zł, - Zgromadzenie Córek Matki Bożej Bolesnej (SS Serafitki) „Świetlica Środowiskowa dla Dzieci im. Matki Małgorzaty” – 50.000 zł,

		(dotacja dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych).				<ul style="list-style-type: none"> - Stowarzyszenie Lokalne Salezjańskiej Organizacji Sportowej Rzeczypospolitej Polskiej – Zasole w Oświęcimiu - „Prowadzenie zajęć w świetlicy „Akademia Radości” – 40.000 zł, - Stowarzyszenie Rodzina Kolpinga w Oświęcimiu - 87.820 zł, w tym: „Placówka wsparcia dziennego „U Kolpinga” - 75.000 zł, „Placówka wsparcia dziennego o charakterze pracy podwórkowej „U Kolpinga” - 12.820 zł, - Stowarzyszenie Oświęcimskie Centrum Trzeźwości w Oświęcimiu – 34.000 zł.
Razem			1.050.000	1.144.386	1.065.504,91 93,11%	<i>Wydatki bieżące jednostek budżetowych – 625.784,91 zł</i> <i>Dotacje na zadania bieżące – 439.070 zł</i> <i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 650 zł</i>

Dochody z tytułu opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na finansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej na terenie Miasta Oświęcim za 2017 rok

Dział	Rozdział	Dochody – wyszczególnienie	Plan na 2017 r. wg uchwały budżetowej /w zł/	Plan po zm. na dzień 31.12.2017 r. /w zł/	Wykonanie na dzień 31.12.2017 r. /w zł/	% wykonania	Uzasadnienie
900	90019	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	750 000,00	928 952,57	928 952,57	100,00%	Dochody bieżące – 928 952,57 zł
		Dochody bieżące: Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych.	750 000,00	928 952,57	928 952,57	100,00%	Dochody z tyt. opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska przekazane przez Urząd Marszałkowski w Krakowie.
		Razem	750 000,00	928 952,57	928 952,57	100,00%	

Dział	Rozdział	Wydatki – wyszczególnienie	Plan na 2017 r. wg uchwały budżetowej /w zł/	Plan po zm. na dzień 31.12.2017 r. /w zł/	Wykonanie na dzień 31.12.2017 r. /w zł/	% wykonania	Uzasadnienie
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	750 000,00	928 952,57	906 445,37	97,58%	Wydatki bieżące – 598 932,00 zł Wydatki majątkowe – 307 513,37 zł
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	243 000,00	186 728,84	165 476,97	88,62%	Wydatki bieżące – 86 184,00 zł Wydatki majątkowe – 79 292,97 zł
		Budowa przyłączy kanalizacyjnych oraz przydomowych oczyszczalni ścieków – dotacja. Zadanie zgodne z art. 400a ust.1 pkt 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 z późn. zm.).	30 000,00	60 000,00	39 633,45	66,06%	Zadanie majątkowe. 1. Na podst. uchwały Nr XI/160/11 Rady Miasta Oświęcim z dnia 29.06.2011 r. w sprawie zasad przyznawania osobom fizycznym dotacji ze środków budżetu Miasta Oświęcim na budowę przyłączy do kanalizacji sanitarnej (tj. uchwała Nr VIII/129/15 Rady Miasta Oświęcim z dnia 29.04.2015 r.) wysokość dotacji wynosi 50% kosztów kwalifikowanych wykonanego przyłącza nie więcej jednak niż 2,5 tys. zł. Wyplacono 16 dotacji. 2. Na podst. uchwały Nr XIX/367/12 Rady Miasta Oświęcim z dnia 28.03.2012 r. w sprawie zasad przyznawania osobom fizycznym dotacji ze środków budżetu Miasta Oświęcim na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków (tj. Uchwała Nr VIII/130/15 Rady Miasta Oświęcim z dnia 29.04.2015 r.) wysokość dotacji wynosi 50% kosztów kwalifikowanych wybudowanej przydomowej oczyszczalni nie więcej jednak niż 2,5 tys. zł. Wyplacono 1 dotację.
		Przebudowa odcinków sieci kanalizacji deszczowej i sanitarnej.	40 000,00	40 544,84	39 659,52	97,82%	Zadanie majątkowe. W dniu 19.01.2017 r. zawarto umowę z Wykonawcą na realizację zadania. Przebudowano 6 odcinków kanalizacji deszczowej w ulicach: Obr. Westerplatte, Bema, Chrobrego, Piłata, Mieszka I, Dąbrowskiego.
		Czyszczenie kanalizacji deszczowej na Os. Monowice.	173 000,00	86 184,00	86 184,00	100,00%	Zadanie bieżące. Zawarto umowę na wykonanie: czyszczenia, inspekcji TV, ekspertyzy technicznej, operatu szacunkowego, inwentaryzacji geodezyjnej na kwotę 86.184 zł. Zadanie zostało zrealizowane.
	90002	Gospodarka odpadami	20 000,00	58 872,64	58 757,41	99,80%	Wydatki majątkowe – 58 757,41 zł

		Budowa altan śmietnikowych na terenie miasta - dotacja.	20 000,00	26 000,00	25 884,77	99,56%	Zadanie majątkowe. Na podstawie stosownej uchwały Rady Miasta Oświęcim w sprawie zasad udzielania osobom prawnym, wspólnotom mieszkaniowym dotacji ze środków budżetu Miasta na budowę altan śmietnikowych, spisano umowy o udzielenie dotacji w kwocie 26 tys. zł na budowę altan śmietnikowych przy ul. Zagrodowej 15 i 5-7.
		Budowa altan śmietnikowych na terenie miasta.	0,00	32 872,64	32 872,64	100,00%	Zadanie majątkowe. Po przeprowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w dniu 16.10.2017 r. została zawarta umowa na budowę altany na odpady i trzepaka wraz z utwardzeniem placu na kontenery zlokalizowanych przy ul. Gałczyńskiego. W dniu 18.10.2017 r. przekazano Wykonawcy plac budowy. W związku z brakiem zgody Gazowni w Oświęcimiu na czasowe wyłączenie sieci gazowej w ramach robót w okresie grzewczym, zmieniono pierwotny termin realizacji zadania na 30.04.2018 r. Zadanie w toku. Środki przekazano na subkonto wydatków niewygasających.
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	377 000,00	512 748,00	512 748,00	100,00%	Wydatki bieżące – 512 748,00 zł
		Bieżące utrzymanie zieleni na terenach miejskich.	377 000,00	512 748,00	512 748,00	100,00%	Zadanie bieżące. Zakupiono sadzonki drzew, krzewów oraz kwiatów, krzewów żywopłotowych, palików oraz innych materiałów pomocniczych do urządzania zieleni, które nasadzono na terenach zielonych. Na podstawie dokonanego wyboru oferty w trybie przetargu nieograniczonego została zawarta umowa m.in. na utrzymanie zieleni. Prowadzono prace związane z koszeniem trawników na terenach zieleni urządzonej i nieurządzonej, pielęgnacją kwietników sezonowych i obsadzonych różami, pielęgnacją żywopłotów i skupin krzewów, przycinką (redukcja korony, cięcia techniczne drzew), przegrabieniem wiosennym trawników.
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	110 000,00	170 603,09	169 462,99	99,33%	Wydatki majątkowe – 169 462,99 zł
		Wymiana kotłów węglowych na kotły gazowe – dotacja	40 000,00	69 613,00	69 613,00	100,00%	Zadanie majątkowe. Na podst. stosownej uchwały Rady Miasta Oświęcim 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 ramach ograniczania niskiej emisji dla Miasta Oświęcim – wysokość dotacji wynosi 50% kosztów kwalifikowanych jednak nie więcej niż 5 tys. zł. Wyplacono 15 dotacji.
		Wymiana kotłów węglowych na podłączenia do miejskiej sieci ciepłowniczej – dotacja	12 000,00	6 000,00	5 250,00	87,50%	Zadanie majątkowe. Na podst. stosownej uchwały Rady Miasta Oświęcim 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 ramach ograniczania niskiej emisji dla Miasta Oświęcim – wysokość dotacji wynosi 75% kosztów kwalifikowanych jednak nie więcej niż 3 tys. zł. Wyplacono 2 dotacje.
		Wymiana pieców węglowych na węglowe tzw. V klasy – dotacja	48 000,00	89 990,09	89 599,99	99,57%	Zadanie majątkowe. Na podst. stosownej uchwały Rady Miasta Oświęcim w sprawie zasad przyznawania osobom fizycznym dotacji ze środków budżetu Miasta Oświęcim na wymianę starych i nieekologicznych źródeł ciepła w ramach ograniczania niskiej emisji dla Miasta Oświęcim – wysokość dotacji wynosi 40% kosztów kwalifikowanych jednak nie więcej niż 4 tys. zł. Wyplacono 23 dotacje.

		Montaż kolektorów słonecznych – dotacja	10 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%	Zadanie majątkowe. 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 – wysokość dotacji wynosi 50% kosztów kwalifikowanych jednak nie więcej niż 5 tys. zł. Wyplacono 2 dotacje na kwotę 10 tys. zł, w tym dotację w wysokości 5 tys. udzielił Powiat Oświęcimski.
		Razem	750 000,00	928 952,57	906 445,37	97,58%	
		w tym na:	550 000,00	598 932,00	598 932,00	100,00%	<i>Wydatki bieżące</i>
			200 000,00	330 020,57	307 513,37	93,18%	<i>Wydatki majątkowe</i>

**Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi
na terenie Miasta Oświęcim za 2017 rok**

Dz.	Dochody – wyszczególnienie	Plan na 2017r. wg uchwały budżetowej /w zł/	Plan po zm. na dzień 31.12.2017 r. /w zł/	Wykonanie na dzień 31.12.2017 r. /w zł/	% wykonania planu	Uzasadnienie
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 306 000,00	6 531 490,80	6 391 633,00	97,86%	<i>Dochody bieżące – 6.391.633,00 zł.</i>
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 300 000,00	6 525 490,80	6 385 229,36	97,85%	Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych.
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	4 000,00	2 389,69	59,74%	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – dot. nieterminowego regulowania należności za odbiór odpadów komunalnych.
	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	0,00	0,00	0,00%	Zmiana klasyfikacji.
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	2 000,00	4 013,95	200,70%	Odsetki z tytułu nieterminowego regulowania należności za odbiór odpadów komunalnych.
	Razem	6 306 000,00	6 531 490,80	6 391 633,00	97,86%	

Dz/rozdz	Wydatki – wyszczególnienie	Plan na 2017r. wg uchwały budżetowej /w zł/	Plan po zm. na dzień 31.12.2017 r. /w zł/	Wykonanie na dzień 31.12.2017 r. /w zł/	% wykonania planu	Uzasadnienie
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 306 000,00	6 755 437,80	6 707 065,57	99,28%	1) wydatki bieżące – 6.361.618,99 zł; 2) wydatki majątkowe – 345.446,58 zł.
90002	Gospodarka odpadami	6 306 000,00	6 755 437,80	6 707 065,57	99,28%	1) wydatki bieżące – 6.361.618,99 zł; 2) wydatki majątkowe – 345.446,58 zł.
	Obsługa administracyjna systemu	267 637,00	245 137,00	224 074,00	91,41%	1) wydatki bieżące – 224.074 zł;
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	161 597,00	167 259,86	163 077,79	97,50%	Zadanie bieżące. Wynagrodzenie za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2017 r.
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 312,00	10 432,14	10 432,14	100,00%	Zadanie bieżące. Dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2016 rok.
	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 067,00	30 467,00	29 368,56	96,39%	Zadanie bieżące. Składki za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2017 r.
	Składki na Fundusz Pracy	4 285,00	3 285,00	2 313,09	70,41%	Zadanie bieżące. Składki za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2017 r.
	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%	Zadanie nie zostało zrealizowane.
	Zakup usług pozostałych	35 000,00	13 300,00	12 500,00	93,98%	Zadanie bieżące. Poniesiono koszty związane z wysyłką korespondencji.
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 376,00	4 743,00	4 742,64	99,99%	Zadanie bieżące. Odpis na 2017 r.
	Szkolenia pracowników	4 000,00	3 650,00	723,54	19,82%	Zadanie bieżące. Wydatki na szkolenie 3 pracowników w zakresie gospodarowania odpadami.
	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	2 000,00	916,24	45,81%	Zadanie bieżące. Środki związane z prowadzeniem czynności egzekucyjnych związanych m.in. ze zgłaszaniem wierzytelności oraz ponoszeniem kosztów komorniczych w związku z prowadzoną egzekucją przez Urząd Skarbowy.

	Gospodarka odpadami komunalnymi	6 038 363,00	6 510 300,80	6 482 991,57	99,58%	1) wydatki bieżące – 6.137.544,99 zł; 2) wydatki majątkowe – 345.446,58 zł.
	Odbieranie, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych	5 747 993,00	5 946 163,52	5 935 439,78	99,82%	<u>Zadanie bieżące.</u> Zawarto umowy ze Składowiskiem Odpadów Komunalnych sp. z o.o. w Oświęcimiu na zagospodarowanie odpadów komunalnych, wydatkowano 3.057.659,29 zł, z Zakładem Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Oświęcimiu na odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie miasta Oświęcim, wydatkowano: 2.877.780,49 zł. W 2017r. zostały odebrane z terenu Miasta następujące rodzaje i ilości odpadów: odpady komunalne segregowane 883,45 Mg, zmieszane odpady komunalne 12 353,22 Mg, odpady ulegające biodegradacji 224,22 Mg, odpady wielkogabarytowe 409,78 Mg, odpady leków 1,841 Mg.
	Utrzymanie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych	194 507,00	169 338,80	167 007,18	98,62%	<u>Zadanie bieżące.</u> Poniesiono koszty utrzymania 2 punktów zbierania odpadów komunalnych (PSZOK-ów) za okres od stycznia do grudnia 2017 r. Miesięczny ryczałtowy koszt utrzymania 2-ch PSZOK-ów wynosi 9 720,00 zł. Wydatkowano 167.007,18 zł. Ilości odpadów przyjętych do PSZOK-ów w 2017r. - odpady komunalne segregowane (papier, tworzywa sztuczne, metal, szkło) – 9,38 Mg, odpady ulegające biodegradacji tzw. odpady zielone – 139,08 Mg, odpady remontowe – 277,02 Mg, odpady wielkogabarytowe – 61,32 Mg, odpady zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego – 52,813 Mg, odpady niebezpieczne tj. farby – 3,56 Mg, zużyte opony – 11,16 Mg. Ilość osób korzystających z PSZOK-ów – 3605
	Informacja, promocja i edukacja	9 463,00	9 003,47	8 192,70	90,99%	<u>Zadanie bieżące.</u> Została zawarta umowa z Wydawnictwem na wykonanie, wydrukowanie i dostarczenie 1000 szt. bombajki o ochronie środowiska w Oświęcimiu. Wykonano 5 szt. tablic informujących o zasadach segregacji odpadów komunalnych, które zostały zamontowane na altanach śmietnikowych.
	Budowa altan śmietnikowych na terenie miasta	45 000,00	54 827,00	54 827,00	100,00%	<u>Zadanie majątkowe.</u> Wykonano altanę śmietnikowej przy ul. Budowlanych 12 – koszt 44 687,50 zł. Subkonto na wykonanie altany śmietnikowej przy ul. Gałczyńskiego 10 139,50 zł.

Bieżące utrzymanie altan śmietnikowych	8 000,00	8 000,00	7 082,00	88,53%	<u>Zadanie bieżące.</u> Na podstawie dokonanego wyboru oferty Wykonawcy, została zawarta umowa na bieżące utrzymanie altan śmietnikowych. W 2017r. zlecono wymianę zamków, wymianę kątowników, wymianę słupków ogrodzeniowych, wykonanie utwardzenia terenu pod pojemniki na odpady komunalne segregowane, zamalowywanie napisów na osłonach z blach trapezowych, montaż siatek dolnych na 2-uch altanach śmietnikowych, wymiana spalonych rynien i rur spustowych na altanie ozn. Krzywa 5 oraz Krzywa 11, zlikwidowano altanę ozn. Mendelejewa 2-4.
Usuwanie odpadów z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania lub magazynowania	5 000,00	1 473,00	1 400,00	0,00%	<u>Zadanie bieżące.</u> W 2017r. zlikwidowana 2 dzikie wysypiska odpadów przy ul. Nadwiślańskiej.
Bieżące utrzymanie samochodu	9 500,00	10 300,00	6 362,37	61,77%	<u>Zadanie bieżące.</u> Poniesiono koszty zakupu paliwa, ubezpieczenia oraz utrzymania samochodu.
Zakup altan śmietnikowych	0,00	290 620,00	290 619,58	100,00%	<u>Zadanie majątkowe.</u> W dniu 31.08.2017r. została zawarta umowa sprzedaży na zakup altan śmietnikowych od Zakładu Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Oświęcimiu, na kwotę 290 619,58 zł. Zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z dniem 1 lipca 2013r. Miasto przejęło obowiązki w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi. Przed wejściem w życie nowego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w 2012r. Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. z własnych środków wybudował 6 szt. altan śmietnikowych na terenie miasta. Altany zlokalizowane są: ul. Lehnerta 24, ul. Lehnerta 8, ul. Staszica, ul. Budowlanych 38-44, ul. Dąbrowskiego 45, ul. Pileckiego.
Organizacja Ekomajówki	18 900,00	20 575,01	12 060,96	58,62%	<u>Zadanie bieżące.</u> W dniu 27.05. 17r. została zorganizowana impreza plenerowa pn. „Eko-Majówka” którą prowadził „Teatr Kultureska”, „Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Nowa”wykonało gadzety promocyjne. W ramach imprezy Spółka Zakład Usług Komunalnych zakupiła i wykonała nasadzenia 45 szt. drzew i 400 krzewów ozdobnych na terenie miasta, wraz z udziałem dzieci i młodzieży szkolnej. Rośliny zostały posadzone na terenie szkół i przedszkoli. Poniesiono wydatki związane z: wykonaniem plakatów i materiałów reklamowych, obsługą elektryczną imprezy, ochroną fizyczną imprezy, obsługą akcji „Kwiaty za elektrograty”, poniesiono koszty obsługi technicznej i medycznej, dokumentacji fotograficznej podczas trwania imprezy.

Zestawienie kwot dotacji udzielonych z budżetu Miasta Oświęcim za 2017 rok

Dział	Rozdział	Rodzaj dotacji	Plan na 2017 r. w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach na dzień 31.12.2017 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2017 r.	% wykonania	Uzasadnienie
010		Rolnictwo i łowiectwo	4 121,07	4 121,07	2 731,58	66,28%	
		<i>dla jednostek sektora finansów publicznych:</i>	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		<i>dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:</i>	4 121,07	4 121,07	2 731,58	66,28%	
	01030	Dotacje celowe (wydatki bieżące)	4 121,07	4 121,07	2 731,58	66,28%	
		<i>dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:</i>	4 121,07	4 121,07	2 731,58	66,28%	
		Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	4 121,07	4 121,07	2 731,58	66,28%	Przekazanie składki do Małopolskiej Izby Rolniczej w Krakowie w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego, wykonanie uzależnione od wysokości wpływów.
600		Transport i łączność	507 556,00	1 012 041,81	1 004 153,03	99,22%	
		<i>dla jednostek sektora finansów publicznych:</i>	507 556,00	1 012 041,81	1 004 153,03	99,22%	
		<i>dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:</i>	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	60004	Dotacje celowe realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. (wydatki bieżące)	78 389,00	78 389,00	72 206,73	92,11%	
		<i>dla jednostek sektora finansów publicznych:</i>	78 389,00	78 389,00	72 206,73	92,11%	
		Dotacja dla MZK Tychy	78 389,00	78 389,00	72 206,73	92,11%	Dotacja dla MZK Tychy na organizację transportu zbiorowego – linia nr 686.
	60013	Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. (wydatki majątkowe)	0,00	21 517,50	19 810,99	92,07%	
		<i>dla jednostek sektora finansów publicznych:</i>	0,00	21 517,50	19 810,99	92,07%	
		Pomoc finansowa dla Województwa Małopolskiego	0,00	21 517,50	19 810,99	92,07%	Remont chodnika w ciągu DW 948 w m. Oświęcim – pomoc dla Województwa Małopolskiego. W dniu 26.06.2017 r. została zawarta umowa z Województwem Małopolskim na przebudowę chodnika przy ul. Jagiełły na odcinku od ul. Św. Barbary do ronda im. Ks. Stanisława Górniego. Odbiór robót nastąpił w dniu 17.11.2017 r. Zadanie rozliczone notą księgową wystawioną przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie.
	60014	Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. (wydatki majątkowe)	387 500,00	912 135,31	912 135,31	100,00%	
		<i>dla jednostek sektora finansów publicznych:</i>	387 500,00	912 135,31	912 135,31	100,00%	

Dział	Rozdział	Rodzaj dotacji	Plan na 2017 r. w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach na dzień 31.12.2017 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2017 r.	% wykonania	Uzasadnienie
		Pomoc finansowa dla Powiatu Oświęcimskiego	200 000,00	155 406,31	155 406,31	100,00%	1. "Przebudowa Al. Słowackiego" – pomoc dla Powiatu. W dniu 31.05.2016 r. została zawarta umowa na udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Oświęcimskiemu na realizację przebudowy ul. Słowackiego na lata 2016-2017. Zadanie było realizowane przy udziale środków z budżetu państwa w ramach OSPR V Etap 2016-2020, środków z budżetów Powiatu i Miasta Oświęcim. Zaplanowany zakres na 2017 r. został ukończony i odebrany w dniu 30.06.2017 r. Zadanie rozliczone notą księgową.
		Pomoc finansowa dla Powiatu Oświęcimskiego	187 500,00	691 229,00	691 229,00	100,00%	2. "Przebudowa ul. Dąbrowskiego" – pomoc dla Powiatu. W dniu 15.02.2017 r. została zawarta umowa na udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Oświęcimskiemu na realizację przebudowy ul. Dąbrowskiego na odcinku od ul. Słowackiego (z tarczą skrzyżowania) do ul. Norwida. Z uwagi na pojawienie się możliwości pozyskania większego od planowanego dofinansowania w ramach środków OSPR, Powiat zaproponował rozszerzenie zakresu robót o dodatkowy odcinek, tj. od ul. Śniadeckiego do ul. Słowackiego. W uchwale Rady Miasta Oświęcim z dnia 28.06.2017 r. został zagwarantowany udział miasta na pokrycie rozszerzonego zakresu prac. Odbiór robót nastąpił w dniu 15.12.2017 r. Zadanie rozliczone notą księgową.
		Pomoc finansowa dla Powiatu Oświęcimskiego	0,00	60 000,00	60 000,00	100,00%	3. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1880K ul. Powstańców Śląskich na odcinku od km 0+000 do km 0+780 oraz ul. Kolbego na odcinku od km 1+200 do km 3+000 w mieście Oświęcim" – pomoc dla Powiatu. Środki finansowe na w/w zadaniu zostały zabezpieczone na wniosek Powiatu, który zamierza przebudować drogę z uwagi na pogarszający się jej stan techniczny. W dniu 23.05.2017 r. została zawarta umowa o pomocy finansowej pomiędzy Miastem i Powiatem w tej sprawie. W ramach przyznanej pomocy ze strony Miasta, została opracowana dokumentacja techniczna wraz z pozwoleniem na budowę. Zadanie zostało zakończone na poziomie projektowym i rozliczone notą księgową.

Dział	Rozdział	Rodzaj dotacji	Plan na 2017 r. w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach na dzień 31.12.2017 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2017 r.	% wykonania	Uzasadnienie
		Pomoc finansowa dla Powiatu Oświęcimskiego	0,00	5 500,00	5 500,00	100,00%	4. „Modernizacja drogi powiatowej ul. Śniadeckiego w Oświęcimiu” – pomoc dla Powiatu. Z uwagi na zły stan techniczny nawierzchni ul. Śniadeckiego (okolice budynków nr 13 i 15) Zarząd Powiatu podjął decyzję o wykonaniu nakładki na tym odcinku i zwrócił się do Miasta o współfinansowanie zadania. Na mocy uchwały Rady Miasta Oświęcim z dnia 25.10.2017 r., zawarto umowę o udzieleniu pomocy finansowej dla Powiatu. Zadanie zostało wykonane końcem 2017 r. i rozliczone notą księgową.
	60095	<u>Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. (wydatki majątkowe)</u>	41 667,00	0,00	0,00	0,00%	
		<i>dla jednostek sektora finansów publicznych:</i>	41 667,00	0,00	0,00	0,00%	
		Pomoc finansowa dla Gminy Bieruń	41 667,00	0,00	0,00	0,00%	Zarządzeniem Prezydenta Miasta Nr ZPM.0050.182.2017 z dnia 26.10.2017 r. zrezygnowano z realizacji zadania. Z uwagi na specyfikację inwestycji oraz trwające prace związane z opracowaniem Studium Wykonalności wraz z niezbędnymi analizami, przedstawiciele samorządów w dniu 20.06.2017 r. podjęli decyzję o przesunięciu zabezpieczonych środków z roku 2017 na rok 2018. W związku z powyższym zawarty został aneks nr 1 z dnia 26.10.2017 r. do umowy z dnia 05.04.2016 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Miastu Bieruń przez Miasto Oświęcim.
630		Turystyka	12 486,00	12 486,00	209,00	1,67%	
		<i>dla jednostek sektora finansów publicznych:</i>	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		<i>dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:</i>	12 486,00	12 486,00	209,00	1,67%	
	63095	<u>Dotacje celowe na zadania zlecone innym podmiotom (wydatki bieżące)</u>	12 486,00	12 486,00	209,00	1,67%	
		<i>dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:</i>	12 486,00	12 486,00	209,00	1,67%	
		Związek Harcerstwa Polskiego – Chorągiew Krakowska Hufiec Oświęcim	850,00	850,00	209,00	24,59%	Dotacja przekazana na zadanie: 1. Podróże małe i duże – 209,00 zł.
			11 636,00	11 636,00	0,00	0,00%	Środki nierozdysponowane.

Dział	Rozdział	Rodzaj dotacji	Plan na 2017 r. w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach na dzień 31.12.2017 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2017 r.	% wykonania	Uzasadnienie
750		Administracja publiczna	906 030,00	966 030,00	963 000,00	99,69%	
		<i>dla jednostek sektora finansów publicznych:</i>	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		<i>dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:</i>	906 030,00	966 030,00	963 000,00	99,69%	
	75075	Dotacje celowe na zadania zlecone innym podmiotom (wydatki bieżące)	906 030,00	966 030,00	963 000,00	99,69%	
		<i>dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:</i>	906 030,00	966 030,00	963 000,00	99,69%	
		Stowarzyszenie „Rodzina Kolpinga w Oświęcimiu”	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%	Dotacja przekazana na zadanie: 1. Poradnictwo prawne „U Kolpinga” – 3.000,00 zł.
		Oświęcimski Sport Spółka Akcyjna	900 000,00	960 000,00	960 000,00	100,00%	Dotacja przekazana na zadania: 1. Promocja Miasta Oświęcim poprzez sport w zimowej dyscyplinie olimpijskiej – 400.000,00 zł. 2. Promocja Miasta Oświęcim poprzez sport w zimowej dyscyplinie olimpijskiej – 560.000,00 zł.
			3 030,00	3 030,00	0,00	0,00%	Środki nierozdysponowane.
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	60 000,00	110 000,00	110 000,00	100,00%	
		<i>dla jednostek sektora finansów publicznych:</i>	60 000,00	110 000,00	110 000,00	100,00%	
		<i>dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:</i>	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	75405	Dotacje celowe (wydatki bieżące)	60 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00%	
		<i>dla jednostek sektora finansów publicznych:</i>	60 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00%	
		Komenda Powiatowa Policji	60 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00%	Dofinansowanie remontu pomieszczeń służbowych Komendy Powiatowej Policji w Oświęcimiu. Na podstawie porozumienia Nr OR-o.031.11.2017.VIII z dnia 8 marca 2017 r., przekazano 60.000,00 zł na konto funduszu celowego “Fundusz Wsparcia Policji”. Dotację wykorzystano w całości.
	75421	Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. (wydatki bieżące)	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00%	
		<i>dla jednostek sektora finansów publicznych:</i>	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00%	
		Pomoc finansowa dla Powiatu Oświęcimskiego	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00%	Pomoc finansowa dla Powiatu Oświęcimskiego na dofinansowanie zadania polegającego na wykonaniu ekspertyzy specjalistycznej niezbędnej do zdiagnozowania źródeł uciążliwości zapachowych nękających mieszkańców, w szczególności miasta i gminy Oświęcim.

Dział	Rozdział	Rodzaj dotacji	Plan na 2017 r. w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach na dzień 31.12.2017 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2017 r.	% wykonania	Uzasadnienie
	75478	Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. (wydatki majątkowe)	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%	
		<i>dla jednostek sektora finansów publicznych:</i>	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%	
		Pomoc finansowa dla Gminy Czersk	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%	Dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego dla OSP w Łęgu. Na podstawie podjętej w dniu 30.08.2017 r. przez Radę Miasta Oświęcim Uchwały Nr XXXIX/739/17 w sprawie udzielenia pomocy finansowej w kwocie 10.000 zł na usuwanie skutków nawalnych i gwałtownych burz jakie miały miejsce w sierpniu 2017 r. w Gminie Czersk, w dniu 09.10.2017 r. zawarta została umowa nr OR.031.18.2017 pomiędzy Miastem Oświęcim, a Gminą Czersk na udzielenie pomocy finansowej z przeznaczeniem środków na dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego dla OSP w Łęgu.
801		Oświata i wychowanie	6 695 000,00	7 374 409,52	7 362 930,69	99,84%	
		<i>dla jednostek sektora finansów publicznych:</i>	187 000,00	187 000,00	177 062,96	94,69%	
		<i>dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:</i>	6 508 000,00	7 187 409,52	7 185 867,73	0,00%	
	80101	Dotacje celowe realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. (wydatki bieżące)	7 000,00	7 000,00	3 703,22	52,90%	
		<i>dla jednostek sektora finansów publicznych:</i>	7 000,00	7 000,00	3 703,22	52,90%	
		Gmina Czechowice-Dziedzice	2 000,00	2 000,00	780,82	39,04%	Współfinansowanie Pozaszkolnego Punktu Katechetycznego Kościoła Zielonoświątkowego Zboru "Nowe Życie" zorganizowanego w SP-2 w Czechowicach-Dziedzicach – do punktu tego uczęszcza na lekcję religii uczennica SP-9 w Oświęcimiu.
		Gmina Libiąż	3 000,00	3 000,00	1 839,20	61,31%	Dotacja celowa na realizację nauczania religii 2 uczniów z Miasta w punkcie katechetycznym Kościoła Polskokatolickiego w Libiążu.
		Gmina Jaworzno	2 000,00	2 000,00	1 083,20	54,16%	Dotacja celowa na realizację nauczania religii 1 ucznia uczęszczającego do punktu katechetycznego Kościoła Wolnych Chrześcijan w Zborze w Jaworznie.
	80104	Dotacje celowe realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. (wydatki bieżące)	180 000,00	180 000,00	173 359,74	96,31%	

Dział	Rozdział	Rodzaj dotacji	Plan na 2017 r. w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach na dzień 31.12.2017 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2017 r.	% wykonania	Uzasadnienie
		<i>dla jednostek sektora finansów publicznych:</i>	180 000,00	180 000,00	173 359,74	96,31%	
		Gmina Oświęcim	169 000,00	154 820,00	151 539,72	97,88%	Zwrot kosztów dotacji gminom, za dzieci będące mieszkańcami Miasta Oświęcim, uczęszczające do dotowanych przez te gminy niepublicznych przedszkoli.
		Gmina Brzeszcze	11 000,00	9 000,00	8 385,30	93,17%	
		Gmina Katowice	0,00	13 996,00	12 719,67	90,88%	
		Gmina Kozy	0,00	400,00	273,31	68,33%	
		Gmina Tychy	0,00	1 784,00	441,74	24,76%	
80104		Dotacje podmiotowe (wydatki bieżące)	5 468 000,00	5 769 053,00	5 769 007,94	100,00%	
		<i>dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:</i>	5 468 000,00	5 769 053,00	5 769 007,94	100,00%	
		Przedszkole Jedyneczka	434 000,00	542 544,00	542 542,91	100,00%	Dotacje dla niepublicznych przedszkoli oraz publicznego przedszkola prowadzonego przez Zgromadzenie Córek Matki Bożej Bolesnej "Serafitki".
		Przedszkole Bajka	788 000,00	914 301,00	914 260,40	100,00%	
		Przedszkole Promyczek	1 151 000,00	1 265 609,00	1 265 608,88	100,00%	
		Przedszkole Tęczowe	780 000,00	914 613,00	914 612,35	100,00%	
		Przedszkole Przygoda	776 000,00	410 842,00	410 840,32	100,00%	
		Przedszkole Bajkowy Dworek	871 000,00	903 590,00	903 589,84	100,00%	
		Przedszkole Sióstr Serafitek im. Jana Pawła II	668 000,00	817 554,00	817 553,24	100,00%	
80110		Dotacje podmiotowe (wydatki bieżące)	1 040 000,00	1 033 301,52	1 031 808,18	99,86%	
		<i>dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:</i>	1 040 000,00	1 033 301,52	1 031 808,18	99,86%	
		Gimnazjum Towarzystwa Salezjańskiego	1 040 000,00	1 033 301,52	1 031 808,18	99,86%	Dotacja dla prowadzonego przez Inspektorat Towarzystwa Salezjańskiego w Oświęcimiu gimnazjum.
80149		Dotacje podmiotowe (wydatki bieżące)	0,00	378 912,00	378 909,38	100,00%	
		<i>dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:</i>	0,00	378 912,00	378 909,38	100,00%	
		Przedszkole Przygoda	0,00	238 140,00	238 138,16	100,00%	Dotacje na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci objętych kształceniem specjalnym w przedszkolach.
		Przedszkole Bajkowy Dworek	0,00	48 820,00	48 819,65	100,00%	
		Przedszkole Promyczek	0,00	91 952,00	91 951,57	100,00%	
80150		Dotacje podmiotowe (wydatki bieżące)	0,00	6 143,00	6 142,23	99,99%	
		<i>dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:</i>	0,00	6 143,00	6 142,23	99,99%	
		Gimnazjum Towarzystwa Salezjańskiego	0,00	6 143,00	6 142,23	99,99%	Dotacja na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży szkół objętych kształceniem specjalnym.

Dział	Rozdział	Rodzaj dotacji	Plan na 2017 r. w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach na dzień 31.12.2017 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2017 r.	% wykonania	Uzasadnienie
803		Szkolnictwo wyższe	75 784,00	75 784,00	75 784,00	100,00%	
		<i>dla jednostek sektora finansów publicznych:</i>	75 784,00	75 784,00	75 784,00	100,00%	
		<i>dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:</i>	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	80395	Dotacje celowe (wydatki bieżące)	75 784,00	75 784,00	75 784,00	100,00%	
		<i>dla jednostek sektora finansów publicznych:</i>	75 784,00	75 784,00	75 784,00	100,00%	
		Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Oświęcimiu	75 784,00	75 784,00	75 784,00	100,00%	Dotacja dla Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Oświęcimiu na zakup zbiorów bibliotecznych, materiałów biurowych, energii elektrycznej, ochronę obiektu oraz promocję Uczelni.
851		Ochrona zdrowia	719 726,00	719 726,00	686 976,00	95,45%	
		<i>dla jednostek sektora finansów publicznych:</i>	90 040,00	90 040,00	85 290,00	94,72%	
		<i>dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:</i>	629 686,00	629 686,00	601 686,00	95,55%	
	85121	Dotacje celowe (wydatki bieżące)	5 561,00	5 561,00	5 561,00	100,00%	
		<i>dla jednostek sektora finansów publicznych:</i>	5 561,00	5 561,00	5 561,00	100,00%	
		Dotacja dla Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego	5 561,00	5 561,00	5 561,00	100,00%	Dotacja dla ZLA na dofinansowanie szkolenia personelu medycznego, w szkoleniu uczestniczyło 60 osób.
	85154	Dotacje celowe realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. (wydatki bieżące)	38 000,00	38 000,00	38 000,00	100,00%	
		<i>dla jednostek sektora finansów publicznych:</i>	38 000,00	38 000,00	38 000,00	100,00%	
		Miasto Jaworzno	38 000,00	38 000,00	38 000,00	100,00%	Realizacja Uchwały Nr XXIX/559/16 Rady Miasta Oświęcim z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie współdziałania Miasta Oświęcim z Miastem Jaworzno w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi w odniesieniu do osób z terenu miasta Oświęcim doprowadzonych do wytrzeźwienia do Ośrodka Profilaktyki Uzależnienia od Alkoholu oraz Pobytu Nietrzeźwych z siedzibą w Jaworznie. Na podstawie porozumienia nr OR-o.031.1.2017 z dnia 26 stycznia 2017 r. przekazano dotację w wysokości 38.000 zł na realizację ww. zadania. Dotacja została wykorzystana w całości.
	85154	Dotacje celowe realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. (wydatki bieżące)	25 000,00	25 000,00	20 250,00	81,00%	
		<i>dla jednostek sektora finansów publicznych:</i>	25 000,00	25 000,00	20 250,00	81,00%	

Dział	Rozdział	Rodzaj dotacji	Plan na 2017 r. w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach na dzień 31.12.2017 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2017 r.	% wykonania	Uzasadnienie
		Starostwo Powiatowe	25 000,00	25 000,00	20 250,00	81,00%	Realizacja uchwały Nr XXIX/558/16 Rady Miasta Oświęcim z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie współdziałania Miasta Oświęcim z Powiatem Oświęcimskim w zakresie realizacji w 2017 roku zadań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie. Na podstawie umowy nr 272.23.2017 z dnia 2 stycznia 2017 r. przekazano dotację w wysokości 25.000,00 zł na dofinansowanie Powiatowego Ośrodka Interwencji Kryzysowej w celu realizacji ww. zadań. Wykorzystano środki w wysokości 20.250,00 zł.
	85154	Dotacje celowe na zadania zlecone innym podmiotom (wydatki bieżące)	408 820,00	408 820,00	380 820,00	93,15%	
		<i>dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:</i>	408 820,00	408 820,00	380 820,00	93,15%	
		Stowarzyszenie „Szansa”	169 000,00	169 000,00	169 000,00	100,00%	Pokrycie wydatków związanych z realizacją zadania z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym: -Zajęcia w Świetlicy Terapeutycznej przy ul. Więźniów Oświęcimia, zgodnie z umową dotacja w wys. 104.000 zł przekazywana była w dwóch transzach, sprawozdanie roczne z dotacji do dnia 30.01.2018 r. -Zajęcia w Świetlicy Socjoterapeutycznej na Błoniach, zgodnie z umową dotacja w wys. 65.000 zł przekazywana była w dwóch transzach, sprawozdanie roczne z dotacji do dnia 30.01.2018 r.
		Stowarzyszenie Lokalne Salezjańskiej Organizacji Sportowej Rzeczypospolitej Polskiej – Zasole	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00%	Pokrycie wydatków związanych z realizacją zadania z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym - prowadzenie zajęć w świetlicy “Akademia Radości”. Zgodnie z umową dotacja przekazana została w całości, sprawozdanie roczne z dotacji do dnia 30.01.2018 r.
		Stowarzyszenie Oświęcimskie Centrum Trzeźwości	34 000,00	34 000,00	34 000,00	100,00%	Pokrycie wydatków związanych z realizacją zadania z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym – Alkohol twój wróg, zgodnie z umową dotacja przekazana została w całości, sprawozdanie roczne z dotacji do dnia 30.01.2018 r.

Dział	Rozdział	Rodzaj dotacji	Plan na 2017 r. w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach na dzień 31.12.2017 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2017 r.	% wykonania	Uzasadnienie
		Zgromadzenie Córek Matki Bożej Bolesnej SS Serafitki	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%	Pokrycie wydatków związanych z realizacją zadania z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym - "Zajęcia w Świetlicy Środowiskowej im. Matki Małgorzaty". Zgodnie z umową dotacja przekazana została w całości, sprawozdanie roczne z dotacji do dnia 30.01.2018 r.
		Stowarzyszenie Rodzina Kolpinga w Oświęcimiu	87 820,00	87 820,00	87 820,00	100,00%	Pokrycie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym: - Placówka wsparcia dziennego U Kolpinga, zgodnie z umową dotacja w wys. 75.000 zł przekazana została w dwóch transzach, sprawozdanie roczne z dotacji do dnia 30.01.2018 r.; - Placówka wsparcia dziennego o charakterze pracy podwórkowej „U Kolpinga”, zgodnie z umową dotacja w wys. 12.820 zł przekazana została w całości, sprawozdanie roczne z dotacji do dnia 30.01.2018 r.
			28 000,00	28 000,00	0,00	0,00%	Środki nierozdysponowane w otwartym konkursie ofert.
85195		Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. (wydatki bieżące)	21 479,00	21 479,00	21 479,00	100,00%	
		dla jednostek sektora finansów publicznych:	21 479,00	21 479,00	21 479,00	100,00%	
		Starostwo Powiatowe - Warsztaty Terapii Zajęciowej	21 479,00	21 479,00	21 479,00	100,00%	Uchwałą Nr XXIX/557/16 Rady Miasta Oświęcim z dnia 21 grudnia 2016 r. udzielono pomocy finansowej Powiatowi Oświęcimskiemu na dofinansowanie kosztów działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej. Na podstawie umowy Nr 272.41.2017 z dnia 2 stycznia 2017 r., przekazano całość dotacji w wysokości 21.479,00 zł na realizację w/w zadania. Dotację wykorzystano w całości.
85195		Dotacje celowe na zadania zlecone innym podmiotom (wydatki bieżące)	220 866,00	220 866,00	220 866,00	100,00%	
		dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:	220 866,00	220 866,00	220 866,00	100,00%	
		Małopolski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża w Krakowie	8 346,00	8 346,00	8 346,00	100,00%	Wydatki związane z realizacją zadania: propagowanie idei honorowego krwiodawstwa - zgodnie z umową dotacja przekazana w całości - sprawozdanie roczne z dotacji do dnia 30.01.2018 r.

Dział	Rozdział	Rodzaj dotacji	Plan na 2017 r. w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach na dzień 31.12.2017 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2017 r.	% wykonania	Uzasadnienie
		Stowarzyszenie dla Dzieci Niepełnosprawnych "Promyk" w Oświęcimiu	173 000,00	173 000,00	173 000,00	100,00%	Wydatki związane z realizacją zadania – „Szansa na lepsze jutro - rehabilitacja i terapia dzieci niepełnosprawnych”, dotacja zgodnie z umową przekazana została w czterech transzach, sprawozdanie roczne z dotacji do dnia 30.01.2018 r.
		Fundacja Pomnik Hospicjum Miastu Oświęcim	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%	Wydatki związane z realizacją zadania „Poprawa jakości opieki nad osobami znajdującymi się w terminalnym okresie choroby”. Dotacja zgodnie z umową przekazana w całości, sprawozdanie roczne z dotacji do dnia 30.01.2018 r.
		Stowarzyszenie Amazonki Oświęcim	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00%	Wydatki związane z realizacją zadania - "Ochrona zdrowia poprzez opiekę i rehabilitację osób niepełnosprawnych", zgodnie z umową dotacja przekazana w całości - sprawozdanie roczne z dotacji do dnia 30.01.2018 r.
		Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych "Razem" w Oświęcimiu	11 520,00	11 520,00	11 520,00	100,00%	Wydatki związane z realizacją zadania - "Ochrona zdrowia poprzez opiekę i rehabilitację osób niepełnosprawnych", zgodnie z umową dotacja przekazana w całości - sprawozdanie roczne z dotacji do dnia 30.01.2018 r.
852		Pomoc społeczna	66 270,00	66 270,00	66 270,00	100,00%	
		<i>dla jednostek sektora finansów publicznych:</i>	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		<i>dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:</i>	66 270,00	66 270,00	66 270,00	100,00%	
	85295	Dotacje celowe na zadania zlecone innym podmiotom (wydatki bieżące)	66 270,00	66 270,00	66 270,00	100,00%	
		<i>dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:</i>	66 270,00	66 270,00	66 270,00	100,00%	
		Stacja Opieki Caritas przy Parafii Wniebowzięcia NMP w Oświęcimiu	66 270,00	66 270,00	66 270,00	100,00%	Wydatki związane z realizacją zadania: "Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej poprzez opiekę i rehabilitację osób chorych w domu". Zgodnie z umową dotacja przekazana została w dwóch transzach – sprawozdanie roczne z dotacji do dnia 30.01.2018 r.
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	20 730,00	20 730,00	100,00%	
		<i>dla jednostek sektora finansów publicznych:</i>	0,00	20 730,00	20 730,00	100,00%	
		<i>dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:</i>	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	85311	Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. (wydatki majątkowe)	0,00	20 730,00	20 730,00	100,00%	
		<i>dla jednostek sektora finansów publicznych:</i>	0,00	20 730,00	20 730,00	100,00%	

Dział	Rozdział	Rodzaj dotacji	Plan na 2017 r. w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach na dzień 31.12.2017 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2017 r.	% wykonania	Uzasadnienie
		Starostwo Powiatowe	0,00	20 730,00	20 730,00	100,00%	Uchwałą Nr XLI/767/17 Rady Miasta Oświęcim z dnia 27 września 2017 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Oświęcimskiemu dofinansowano zakup autobusu dla Fundacji im. Brata Alberta – Warsztat Terapii Zajęciowej w Chełmku – pomoc dla Powiatu. Zgodnie z umową Nr 272.603.2017 z dnia 2 października 2017 r. przekazano dotację w kwocie 20.730 zł. Wykorzystano całość dotacji. Dotacja została rozliczona.
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	58 411,00	101 994,00	92 773,09	90,96%	
		<i>dla jednostek sektora finansów publicznych:</i>	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		<i>dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:</i>	58 411,00	101 994,00	92 773,09	90,96%	
	85404	Dotacje podmiotowe (wydatki bieżące)	0,00	43 583,00	42 423,09	97,34%	
		<i>dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:</i>	0,00	43 583,00	42 423,09	97,34%	
		Przedszkole Przygoda	0,00	17 581,00	17 198,55	97,82%	Dotacja na dzieci objęte wczesnym wspomaganie rozwoju.
		Przedszkole Bajkowy Dworek	0,00	22 944,00	22 931,40	99,95%	
		Przedszkole Promyczek	0,00	3 058,00	2 293,14	74,99%	
	85412	Dotacje celowe na zadania zlecone innym podmiotom (wydatki bieżące)	58 411,00	58 411,00	50 350,00	86,20%	
		<i>dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:</i>	58 411,00	58 411,00	50 350,00	86,20%	
		Stowarzyszenie „Szansa”	15 100,00	15 100,00	15 100,00	100,00%	Dotację przekazano na organizację zadań: 1. Super Ferie – 1 900 zł. 2. Ferie w Zwierzogrodzie – 1 900 zł. 3. Wakacyjne podróże w czasie – 5 700 zł. 4. Z muzyką przez świat – 5 600 zł.
		Uczniowski Klub Hokejowy “Unia Oświęcim”	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00%	Realizacja zadania: Ferie zimowe 2017 - Hokejowe ferie 2017 - 2 500 zł.
		Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Krakowska	11 750,00	11 750,00	7 450,00	63,40%	Realizacja zadania: Powrót do przeszłości – 7 450 zł.
		Uczniowski Klub Sportowy KADET	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%	Realizacja zadania: Obóz sportowo-rekreacyjny UKS KADET. Wakacje 2017 – rozwiązanie umowy.
		Stowarzyszenie Lokalne Salezjańskiej Organizacji Sportowej „SPERANZA”	10 800,00	10 800,00	10 800,00	100,00%	Dotację przekazano na organizację zadania: 1. „Półkolonia Salezjańska „Gdzie jest Pan Wydralski ?” - 4 500 zł. 2. Wakacyjne szaleństwo w oratorium – 6 300 zł.

Dział	Rozdział	Rodzaj dotacji	Plan na 2017 r. w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach na dzień 31.12.2017 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2017 r.	% wykonania	Uzasadnienie
		UKS Akademia Piłkarska Unia Oświęcim	14 500,00	14 500,00	14 500,00	100,00%	Dotację przekazano na organizację zadań: 1. Obóz zimowy Międzybrodzie Żywieckie – 1 200 zł. 2. Obóz zimowy Międzybrodzie – 1 800 zł. 3. Obóz letni Międzybrodzie – 2 400 zł. 4. Obóz letni Dąbki – 9 100 zł.
			761,00	761,00	0,00	0,00%	Środki nierozdysponowane.
855		Rodzina	120 000,00	120 000,00	119 880,00	99,90%	
		<i>dla jednostek sektora finansów publicznych:</i>	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		<i>dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:</i>	120 000,00	120 000,00	119 880,00	99,90%	
	85505	Dotacje celowe na zadania zlecone innym podmiotom (wydatki bieżące)	120 000,00	120 000,00	119 880,00	99,90%	
		<i>dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:</i>	120 000,00	120 000,00	119 880,00	99,90%	
		Żłobek „Przystanek Jungla”	88 800,00	88 800,00	88 800,00	100,00%	Realizacja zadania pn. "Zapewnienie opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w żłobku", zgodnie z umową dotacja przekazana została w dwóch transzach, sprawozdanie z dotacji do dnia 30.01.2018 r.
		Żłobek "Bajkowy Dworek"	31 080,00	31 080,00	31 080,00	100,00%	Realizacja zadania pn. „Opieka dzienna nad dziećmi do lat 3”, zgodnie z umową dotacja przekazana w całości. Sprawozdanie z dotacji do dnia 30.01.2018 r.
			120,00	120,00	0,00	0,00%	Środki nierozdysponowane w otwartym konkursie ofert.
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	343 323,00	464 926,09	441 665,44	95,00%	
		<i>dla jednostek sektora finansów publicznych:</i>	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		<i>dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:</i>	343 323,00	464 926,09	441 665,44	95,00%	
	90001	Dotacje celowe (wydatki majątkowe)	30 000,00	60 000,00	39 633,45	66,06%	
		<i>dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:</i>	30 000,00	60 000,00	39 633,45	66,06%	

Dział	Rozdział	Rodzaj dotacji	Plan na 2017 r. w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach na dzień 31.12.2017 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2017 r.	% wykonania	Uzasadnienie
		Budowa przyłączy kanalizacyjnych oraz przydomowych oczyszczalni ścieków	30 000,00	60 000,00	39 633,45	66,06%	Na podst. stosownej uchwały Rady Miasta Oświęcim w sprawie zasad przyznawania osobom fizycznym dotacji ze środków budżetu Miasta Oświęcim na budowę przyłącza do kanalizacji sanitarnej – wysokość dotacji wynosi 50% kosztów kwalifikowanych wykonanego przyłącza jednak nie więcej niż 2.500 zł. Wyplacono 16 dotacji. Na podst. stosownej uchwały Rady Miasta Oświęcim w sprawie zasad przyznawania osobom fizycznym dotacji ze środków budżetu Miasta Oświęcim na budowę przydomowych oczyszczalni – wysokość dotacji wynosi 50% kosztów wykonanego przyłącza jednak nie więcej niż 2.500 zł. Wyplacono 1 dotację.
	90002	Dotacje celowe (wydatki majątkowe)	20 000,00	26 000,00	25 884,77	99,56%	
		<i>dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:</i>	20 000,00	26 000,00	25 884,77	99,56%	
		Budowa altan śmietnikowych na terenie miasta	20 000,00	26 000,00	25 884,77	99,56%	Na podstawie stosownej uchwały Rady Miasta Oświęcim w sprawie zasad udzielania osobom prawnym, wspólnotom mieszkaniowym dotacji ze środków budżetu Miasta na budowę altan śmietnikowych spisano umowy o udzielenie dotacji na budowę altan śmietnikowych przy ul. Zagrodowej 15 i 5-7.
	90005	Dotacje celowe (wydatki majątkowe)	110 000,00	195 603,09	192 824,22	98,58%	
		<i>dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:</i>	110 000,00	195 603,09	192 824,22	98,58%	
		Wymiana kotłów węglowych na kotły gazowe	40 000,00	89 613,00	87 974,23	98,17%	Na podst. stosownej uchwały Rady Miasta Oświęcim 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 ramach ograniczania niskiej emisji dla Miasta Oświęcim – wysokość dotacji wynosi 50% kosztów kwalifikowanych jednak nie więcej niż 5.000 zł. Wyplacono 19 dotacji na kwotę 87.974,23 zł, w tym dotację w wysokości 15.994,60 zł udzielił Powiat Oświęcimski.

Dział	Rozdział	Rodzaj dotacji	Plan na 2017 r. w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach na dzień 31.12.2017 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2017 r.	% wykonania	Uzasadnienie
		Wymiana kotłów węglowych na podłączenia do miejskiej sieci ciepłowniczej	12 000,00	6 000,00	5 250,00	87,50%	Na podst. stosownej uchwały Rady Miasta Oświęcim 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 ramach ograniczania niskiej emisji dla Miasta Oświęcim – wysokość dotacji wynosi 75% kosztów kwalifikowanych jednak nie więcej niż 3.000 zł. Wyplacono 2 dotacje na kwotę 5.250 zł.
		Montaż kolektorów słonecznych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%	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 – wysokość dotacji wynosi 50% kosztów kwalifikowanych jednak nie więcej niż 5.000 zł. Wyplacono 2 dotacje na kwotę 10.000 zł, w tym dotację w wysokości 5.000 udzielił Powiat Oświęcimski.
		Wymiana pieców węglowych na węglowe tzw. V klasy	48 000,00	89 990,09	89 599,99	99,57%	Na podst. stosownej uchwały Rady Miasta Oświęcim w sprawie zasad przyznawania osobom fizycznym dotacji ze środków budżetu Miasta Oświęcim na wymianę starych i nieekologicznych źródeł ciepła w ramach ograniczania niskiej emisji dla Miasta Oświęcim – wysokość dotacji wynosi 40% kosztów kwalifikowanych jednak nie więcej niż 4.000 zł. Wyplacono 23 dotacje na kwotę 89.599,99 zł.
	90013	Dotacje celowe na zadania zlecone innym podmiotom (wydatki bieżące)	162 369,00	162 369,00	162 369,00	100,00%	
		dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:	162 369,00	162 369,00	162 369,00	100,00%	
		Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Zwierząt OTOZ Animals	159 369,00	159 369,00	159 369,00	100,00%	Na podstawie podpisanej umowy Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Zwierząt OTOZ Animals–Oddział Oświęcim realizuje zadanie publiczne w zakresie utrzymania schroniska dla bezdomnych zwierząt przy ul. Kamieniec oraz zbierania zwierząt potrąconych.
		Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami w Polsce	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%	Na podstawie podpisanej umowy Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami w Polsce, Zarząd Okręgu w Częstochowie, Koło w Oświęcimiu realizuje zadanie publiczne w zakresie zmniejszania populacji kotów oraz dokarmiania bezpańskich kotów.

Dział	Rozdział	Rodzaj dotacji	Plan na 2017 r. w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach na dzień 31.12.2017 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2017 r.	% wykonania	Uzasadnienie
	90095	Dotacje celowe na zadania zlecone innym podmiotom (wydatki bieżące)	20 954,00	20 954,00	20 954,00	100,00%	
		dla jednostek sektora finansów publicznych:	20 954,00	20 954,00	20 954,00	100,00%	
		Modernizacja rowów – dotacje dla spółek wodnych	20 954,00	20 954,00	20 954,00	100,00%	W dniu 1.06.2017 r. z Miejską Spółką Wodną w Oświęcimiu zawarto umowę w sprawie udzielenia dotacji do zadania związanego z konserwacją rowu „Grabowiec” dł. 105 mb. w Monowicach. Kwota dotacji: 20.954 zł została wykorzystana zgodnie z warunkami umowy. Wykonano m. in. umocnienie skarp i dna rowu oraz odmulenie dna rowu.
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 986 023,00	9 171 023,00	9 165 607,10	99,94%	
		dla jednostek sektora finansów publicznych:	8 805 623,00	8 990 623,00	8 987 207,10	99,96%	
		dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:	180 400,00	180 400,00	178 400,00	98,89%	
	92105	Dotacje celowe (wydatki bieżące)	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%	
		dla jednostek sektora finansów publicznych:	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%	
		Oświęcimskie Centrum Kultury	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%	Dotacja celowa na wydatki bieżące - dofinansowanie w roku 2017 działalności Uniwersytetu Trzeciego Wieku funkcjonującego w strukturach OCK.
	92109	Dotacje podmiotowe (wydatki bieżące)	2 716 237,00	2 726 237,00	2 726 237,00	100,00%	
		dla jednostek sektora finansów publicznych:	2 716 237,00	2 726 237,00	2 726 237,00	100,00%	
		Oświęcimskie Centrum Kultury	2 716 237,00	2 726 237,00	2 726 237,00	100,00%	Dotacja podmiotowa na działalność bieżącą z budżetu dla instytucji kultury – Oświęcimskie Centrum Kultury.
	92109	Dotacje celowe (wydatki bieżące)	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%	
		dla jednostek sektora finansów publicznych:	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%	
		Oświęcimskie Centrum Kultury	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%	Wydatki bieżące na realizację zadania: wyjazdy turystyczne i rekreacyjne oraz bilety na spektakle teatralne, koncerty i wystawy dla słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku działającego w OCK – wyk. 10.000,00 zł.
	92109	Dotacje celowe (wydatki majątkowe)	1 521 510,00	1 271 510,00	1 268 094,10	99,73%	
		dla jednostek sektora finansów publicznych:	1 521 510,00	1 271 510,00	1 268 094,10	99,73%	
		Oświęcimskie Centrum Kultury	1 521 510,00	1 115 510,00	1 112 602,11	99,74%	Dotacja celowa na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Zagospodarowanie terenu wraz z wejściem do budynku OCK w Oświęcimiu”.

Dział	Rozdział	Rodzaj dotacji	Plan na 2017 r. w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach na dzień 31.12.2017 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2017 r.	% wykonania	Uzasadnienie
		Oświęcimskie Centrum Kultury	0,00	156 000,00	155 491,99	99,67%	Dotacja celowa na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Wykonanie dokumentacji systemu elektroakustycznego sali widowiskowej OCK oraz dostawa i montaż sprzętu”.
	92116	Dotacje podmiotowe (wydatki bieżące)	3 232 300,00	3 232 300,00	3 232 300,00	100,00%	
		<i>dla jednostek sektora finansów publicznych:</i>	3 232 300,00	3 232 300,00	3 232 300,00	100,00%	
		Miejska Biblioteka Publiczna	3 232 300,00	3 232 300,00	3 232 300,00	100,00%	Dotacja podmiotowa na działalność bieżącą z budżetu dla instytucji kultury – Miejska Biblioteka Publiczna.
	92116	Dotacje celowe (wydatki bieżące)	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00%	
		<i>dla jednostek sektora finansów publicznych:</i>	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00%	
		Miejska Biblioteka Publiczna	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00%	Dotacja celowa na realizację Projektu „Aleja Pisarzy”.
	92116	Dotacje celowe (wydatki majątkowe)	14 000,00	14 000,00	14 000,00	100,00%	
		<i>dla jednostek sektora finansów publicznych:</i>	14 000,00	14 000,00	14 000,00	100,00%	
		Miejska Biblioteka Publiczna	14 000,00	14 000,00	14 000,00	100,00%	Dotacja celowa na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Urządzenie typu UTM do kompletnego zabezpieczenia i monitorowania sieci informatycznej instytucji – MBP” - zakupiono ww. urządzenie.
	92118	Dotacje podmiotowe (wydatki bieżące)	1 218 576,00	1 318 576,00	1 318 576,00	100,00%	
		<i>dla jednostek sektora finansów publicznych:</i>	1 218 576,00	1 318 576,00	1 318 576,00	100,00%	
		Muzeum Zamek w Oświęcimiu	1 218 576,00	1 318 576,00	1 318 576,00	100,00%	Dotacja podmiotowa na działalność bieżącą z budżetu dla instytucji kultury – Muzeum Zamek w Oświęcimiu.
	92118	Dotacje celowe (wydatki majątkowe)	78 000,00	383 000,00	383 000,00	100,00%	
		<i>dla jednostek sektora finansów publicznych:</i>	78 000,00	383 000,00	383 000,00	100,00%	
		Muzeum Zamek w Oświęcimiu	78 000,00	133 000,00	133 000,00	100,00%	Dotacja na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa budynku zamku oraz wieży zamkowej w zakresie likwidacji stanu zagrożenia wraz z dostosowaniem do wymogów ochrony przeciwpożarowej - etap I – MZ”. Zgodnie z Uchwałą Nr XLIV/838/17 Rady Miasta Oświęcim z dnia 21.12.2017 r. kwota 133.000 zł została przekazana na subkonto wydatków niewygasających.

Dział	Rozdział	Rodzaj dotacji	Plan na 2017 r. w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach na dzień 31.12.2017 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2017 r.	% wykonania	Uzasadnienie
		Muzeum Zamek w Oświęcimiu	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00%	Dotacja na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Adaptacja budynku XIX wiecznego Ratusza (Rynek Główny 2 w Oświęcimiu) na cele wystawienniczo – muzealne”. Wykonano projekt wykonawczy aranżacji budynku Ratusza. Zgodnie z Uchwałą Nr XLIV/838/17 Rady Miasta Oświęcim z dnia 21.12.2017 r. kwota 126.572 zł została przekazana na subkonto wydatków niewygasających.
	92120	Dotacje celowe na prace remontowe i konserwatorskie obiektów zabytkowych (wydatki bieżące)	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00%	
		<i>dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:</i>	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00%	
		Towarzystwo Salezjańskie Dom Zakonny – Zakład Salezjański im. Ks. J. Bosko	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%	Dotacja w wysokości 50.000 zł - na prace konserwatorsko-budowlane we wnętrzu kaplicy św. Jacka w Oświęcimiu - wypłacona w marcu - na podstawie uchwały Nr XXXI/603/17 Rady Miasta Oświęcim z dnia 22 lutego 2017 r.
		Rzymskokatolicka Parafia Wniebowzięcia NMP	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%	Dotacja w wysokości 10.000 zł - na wykonanie dokumentacji konserwatorskiej wraz z projektem budowlanym ogrodzenia muru cmentarza wraz z bramą wjazdową – wypłacona w marcu – na podstawie uchwały Nr XXXI/602/17 Rady Miasta Oświęcim z dnia 22 lutego 2017 r.
		Zgromadzenie Córek Matki Bożej Bolesnej (Siostry Serafitki)	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00%	Dotacja w wysokości 40.000 zł - na wykonanie robót mających na celu podbicie fundamentów, odnowienie i uzupełnienie tynków, wykonanie izolacji przeciwwilgociowej w budynku przy ul. Dąbrowskiego 10 (położonego na działce 2400) – wypłacona w marcu – na podstawie uchwały Nr XXXI/601/17 Rady Miasta Oświęcim z dnia 22 lutego 2017 r.
	92195	Dotacje celowe na zadania zlecone innym podmiotom (wydatki bieżące)	80 400,00	80 400,00	78 400,00	97,51%	
		<i>dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:</i>	80 400,00	80 400,00	78 400,00	97,51%	
		Fundacja na Rzecz MDSM w Oświęcimiu	16 200,00	16 200,00	16 200,00	100,00%	Dotacje przekazano na realizację zadań: 1. Alternatywna Scena MDSM – 10 700 zł. 2. Krakowski Salon Poezji – 5 500 zł.

Dział	Rozdział	Rodzaj dotacji	Plan na 2017 r. w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach na dzień 31.12.2017 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2017 r.	% wykonania	Uzasadnienie
		Fundacja Edukacyjne Centrum Żydowskie	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%	Dotację przekazano na realizację zadania: Przygotowanie do druku przewodnika po cmentarzu żydowskim w Oświęcimiu – 6 000 zł.
		Uczniowski Klub Sportowy “Jocker”	4 500,00	4 500,00	4 500,00	100,00%	Dotacja przekazana na realizację zadania: Przygotowanie i prezentacja spektakli i widowisk o charakterze teatralnym dla społeczności Miasta Oświęcim oraz organizacja imprez propagujących edukację teatralną w naszym mieście – 4 500 zł.
		Regionalne Stowarzyszenie Twórców Kultury Grupa na Zamku	3 200,00	3 200,00	3 200,00	100,00%	Realizacja zadania: IV Ogólnopolski plener malarski pt. Impresje malarskie „Grupy na Zamku” - Razem Spontanicznie Tworzymy Kulturę – 3 200 zł.
		Stowarzyszenie Romów w Polsce	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%	Dotacja przekazana na realizację zadania: Edukacja dzieci i młodzieży w zakresie wiedzy o historii i kulturze Romów – 5 000 zł.
		Towarzystwo Salezjańskie Dom Zakonny – Zakład Salezjański im. ks. Bosko	31 000,00	31 000,00	31 000,00	100,00%	Dotacja przekazana na realizację zadania: Organizacja wydarzeń w ramach Święta Patrona Miasta Oświęcim św. Jana Bosko – 31 000 zł.
		Stowarzyszenie Przyjaciół Reprezentacyjnego Zespołu Pieśni i Tańca Miasta Oświęcim „Hajduki”	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%	Dotacja przekazana na realizację zadania: Spotkanie Folklorystyczne „Sami Swoi” - 4 000 zł.
		Stowarzyszenie na rzecz Współpracy z Zagranicą przy Miejskim Gimnazjum Nr 2	4 500,00	4 500,00	4 500,00	100,00%	Dotacja przekazana na realizację zadania: Wizyta mieszkańców Ballan-Mire /Francja/ w Oświęcimiu – 4 500 zł.
		Fundacja Machina Fotografika	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%	Dotacja przekazana na realizację zadania: Kobięca Przestrzeń Inspiracji – Edycja II – 4 000 zł.
			2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%	Środki nierozdysponowane.
926		Kultura fizyczna	502 481,00	502 481,00	490 818,20	97,68%	
		<i>dla jednostek sektora finansów publicznych:</i>	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		<i>dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:</i>	502 481,00	502 481,00	490 818,20	97,68%	
	92605	Dotacje celowe na zadania zlecone innym podmiotom (wydatki bieżące)	502 481,00	502 481,00	490 818,20	97,68%	
		<i>dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:</i>	502 481,00	502 481,00	490 818,20	97,68%	
		Uczniowski Klub Łyżwiarstwa Figurowego “Unia”	35 000,00	35 000,00	35 000,00	100,00%	Realizacja procesu szkolenia dzieci i młodzieży w łyżwiarstwie figurowym – 35 000 zł.

Dział	Rozdział	Rodzaj dotacji	Plan na 2017 r. w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach na dzień 31.12.2017 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2017 r.	% wykonania	Uzasadnienie
		Uczniowski Klub Pływacki „Unia”	49 000,00	49 000,00	49 000,00	100,00%	Realizacja zadań: 1. Szkolenie przygotowujące do Mistrzostw Polski Juniorów 14,15,16,17-18-letnich w pływaniu –25 000 zł. 2. Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży niepełnosprawnej – 6 000 zł. 3. Szkolenie przygotowujące do Mistrzostw Polski Seniorów w pływaniu – 18 000 zł.
		Uczniowski Klub Sportowy Akademia Piłkarska Unia Oświęcim	15 000,00	24 600,00	24 600,00	100,00%	Realizacja zadań: 1. Szkolenie sportowe dzieci w piłce nożnej – 15 000 zł. 2. Olimpiada przedszkolaków – 9 600 zł.
		Miejski Klub Piłkarski “Unia Oświęcim”	84 710,00	84 710,00	84 710,00	100,00%	Realizacja zadania: 1.Realizacja procesu szkolenia sportowego zawodników MKP Unia Oświęcim w piłce nożnej – 84 710 zł.
		Klub Sportowy "Niwa"	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%	Realizacja zadania: Szkolenie dzieci i młodzieży w sekcji koszykówki– 6 000 zł.
		Uczniowski Klub Łyżwiarski „Molo”	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00%	Realizacja zadań: 1. Organizacja zawodów o Puchar im. Krystyny Mydlarz w łyżwiarstwie figurowym – 2 000 zł. 2. Prowadzenie szkolenia sportowego zawodników UKŁ "MOLO" Osiek przygotowujących się do startów w zawodach łyżwiarstwa figurowego - 6 000 zł.
		Uczniowski Klub Sportowy “Setbol”	19 000,00	19 000,00	19 000,00	100,00%	Realizacja zadania: Szkolenie sportowe w piłce siatkowej – 19 000 zł.
		Rugby Klubem "Husaria" Oświęcim	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%	Realizacja zadania: Akademia Rugby – 4 000 zł.
		Uczniowski Klub Sportowy Ósemka	6 900,00	6 900,00	6 408,20	92,87%	Realizacja zadania: Nauka pływania dla dzieci z oświęcimskich szkół podstawowych w ramach projektu "Umiem pływać" – 6 408,20 zł.

Dział	Rozdział	Rodzaj dotacji	Plan na 2017 r. w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach na dzień 31.12.2017 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2017 r.	% wykonania	Uzasadnienie
		Uczniowski Klub Hokejowy "Unia"	46 000,00	46 000,00	46 000,00	100,00%	Realizacja zadania: Szkolenie dzieci i młodzieży w hokeju na lodzie – minihokej-młodzik – 46 000 zł.
		Uczniowski Klub Hokejowy Kobiet "Unia Oświęcim"	28 000,00	28 000,00	28 000,00	100,00%	Realizacja zadania: Prowadzenie szkolenia sportowego młodzieży żeńskiej w zakresie gry w hokeja na lodzie oraz rozgrywanie meczy w Polskiej Lidze Hokeja na Lodzie Kobiet – 28 000 zł.
		Stowarzyszenie Lokalne „SPERANZA” Salezjańskiej Organizacji Sportowej	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%	Realizacja zadania: Unihokej jest super – 6 000 zł.
		Oświęcimski Klub Karate i Dalekowschodnich Sportów Walki	9 600,00	9 600,00	9 600,00	100,00%	Realizacja zadania: Szkolenie sportowe w kick-boxingu – 9 600 zł.
		Uczniowski Klub Sportowy "Akademia Piłkarska Oświęcim"	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%	Realizacja zadania: Pozalekcyjne zajęcia ogólnosportowe dla dzieci i młodzieży w wieku 4-12 lat z ukierunkowaniem piłkarskim – 5 000 zł.
		Uczniowski Klub Sportowy KADET	24 500,00	24 500,00	24 500,00	100,00%	Realizacja zadania: Szkolenie dzieci i młodzieży w sekcji koszykówki – 24 500 zł.
		Klub Sportowy „Soła”	135 000,00	135 000,00	135 000,00	100,00%	Realizacja zadania: Prowadzenie szkolenia sportowego – I transza: 135 000 zł.
			20 771,00	11 171,00	0,00	0,00%	Środki nierozdysponowane.

Dział	Rozdział	Rodzaj dotacji	Plan na 2017 r. w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach na dzień 31.12.2017 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2017 r.	% wykonania	Uzasadnienie
Łącznie			Plan na 2017 r. w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach na dzień 31.12.2017 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2017 r.	% wykonania	
dla jednostek sektora finansów publicznych:			9 726 003,00	10 486 218,81	10 460 227,09	99,75%	
dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:			9 331 208,07	10 235 803,68	10 143 301,04	99,10%	
Ogółem dotacje:			19 057 211,07	20 722 022,49	20 603 528,13	99,43%	
w tym :			dotacje podmiotowe:				
			13 675 113,00	14 508 105,52	14 505 403,82	99,98%	
			dotacje celowe:				
			5 382 098,07	6 213 916,97	6 098 124,31	98,14%	
w tym :			dotacje celowe w zakresie wydatków bieżących:				
			3 179 421,07	3 299 421,07	3 212 011,47	97,35%	
			dotacje celowe w zakresie wydatków majątkowych:				
			2 202 677,00	2 914 495,90	2 886 112,84	99,03%	

Realizacja planu rachunków dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 7.09.1991 r. o systemie oświaty (tj. Dz.U. z 2017 r., poz. 2198) oraz wydatków nimi finansowanych za 2017 rok

Nazwa jednostki budżetowej	Dz.	Rozdz.	Rodzaj dochodu/wydatku	Plan 2017 r. wg. uchw. budżet. /w zł/	Plan po zm na dzień 31.12.2017 r. / w zł/	Wykonanie na dzień 31.12.2017 r. / w zł/	Opis realizacji
Dotyczy: Uchwały Nr LXXV/851/10 Rady Miasta Ośw. z dn. 27.10.2010r.							
Miejskie Przedszkole nr 7	801	80104	Wpłaty za żywienie				
			Ogółem	110.000	140.000	116.796,00	
			Stan środków pieniężnych na początek roku 2017	0	0	0	
			Dochody własne do uzyskania w 2017	110.000	140.000	116.796,00	- wpłaty za żywienie
			Środki roku 2017 ogółem	110.000	140.000	116.796,00	
			Planowane wydatki roku 2017	110.000	140.000	116.796,00	- zakup art. żywieniowych
			Stan środków na 31.12.2017 r.	0	0	0,00	
Miejskie Przedszkole nr 14	801	80104	Wpłaty za żywienie				
			Ogółem	132.000	132.000	119.084,00	
			Stan środków pieniężnych na początek roku 2017	0	0	0	
			Dochody własne do uzyskania w 2017	132.000	132.000	119.084,00	- wpłaty za żywienie
			Środki roku 2017 ogółem	132.000	132.000	119.084,00	
			Planowane wydatki roku 2017	132.000	132.000	119.084,00	- zakup art. żywieniowych
			Stan środków na 31.12.2017 r.	0	0	0,00	

Miejskie Przedszkole nr 15	801	80104	Wpłaty za żywienie				
			Ogółem	120.000	140.000	126.085,80	
			Stan środków pieniężnych na początek roku 2017	0	0	0	
			Dochody własne do uzyskania w 2017	120.000	140.000	126.085,80	- wpłaty za żywienie
			Środki roku 2017 ogółem	120.000	140.000	126.085,80	
			Planowane wydatki roku 2017	120.000	140.000	126.085,80	- zakup art. żywieniowych
			Stan środków na 31.12.2017 r.	0	0	0,00	
Miejskie Przedszkole nr 16	801	80104	Wpłaty za żywienie				
			Ogółem	140.000	140.000	118.185,00	
			Stan środków pieniężnych na początek roku 2017	0	0	0	
			Dochody własne do uzyskania w 2017	140.000	140.000	118.185,00	- wpłaty za żywienie
			Środki roku 2017 ogółem	140.000	140.000	118.185,00	
			Planowane wydatki roku 2017	140.000	140.000	118.185,00	- zakup art. żywieniowych
			Stan środków na 31.12.2017 r.	0	0	0,00	
Miejskie Przedszkole nr 17	801	80104	Wpłaty za żywienie				
			Ogółem	34.540	60.000	57.781,00	
			Stan środków pieniężnych na początek roku 2017	0	0	0	
			Dochody własne do uzyskania w 2017	34.540	60.000	57.781,00	- wpłaty za żywienie
			Środki roku 2017 ogółem	34.540	60.000	57.781,00	
			Planowane wydatki roku 2017	34.540	60.000	57.781,00	- zakup art. żywieniowych
			Stan środków na 31.12.2017 r.	0	0	0,00	

Miejskie Przedszkole nr 18	801	80104	Wpłaty za żywienie				
			Ogółem	35.000	50.000	42.174,60	
			Stan środków pieniężnych na początek roku 2017	0	0	0	
			Dochody własne do uzyskania w 2017	35.000	50.000	42.174,60	- wpłaty za żywienie
			Środki roku 2017 ogółem	35.000	50.000	42.174,60	
			Planowane wydatki roku 2017	35.000	50.000	42.174,60	- zakup art. żywnościowych
			Stan środków na 31.12.2017 r.	0	0	0,00	
RAZEM			Stan środków pieniężnych na początku roku 2017	0	0	0,00 0%	
			Dochody własne do uzyskania w 2017	571.540	662.000	580.106,40 87,63%	
			Środki roku 2017 ogółem	571.540	662.000	580.106,40 87,63%	
			Planowane wydatki roku 2017	571.540	662.000	580.106,40 87,63%	
			Stan środków pieniężnych na 31.12.2017 r.	0	0	0,00	
Dotyczy: Uchwały Nr XXXIX/742/17 Rady Miasta Ośw. z dn. 30.08.2017 r.							
Szkoła Podstawowa nr 1	801	80101	Wpłaty za wynajem, darowizny				
			Ogółem	19.300	19.705,18	18.994,42	
			Stan środków pieniężnych na początek roku 2017	0	5,18	5,18	
			Dochody własne do uzyskania w 2017	19.300	19.700	18.989,24	- wpłaty za wynajem, darowizny
			Środki roku 2017 ogółem	19.300	19.705,18	18.994,42	

			Planowane wydatki roku 2017	19.300	19.705,18	18.994,42	- zakup pomocy dydaktycznych, materiałów i wyposażenia, opłaty bankowe, zakup usług pozostałych, podatek VAT
			Stan środków na 31.12.2017 r.	0	0	0,00	
Szkoła Podstawowa nr 2	801	80101 80110	Wpłaty za wynajem, wpływy z różnych opłat, wpływy z różnych dochodów				
			Ogółem	91.000	125.165	92.887,87	
			Stan środków pieniężnych na początek roku 2017	0	0	0,00	
			Dochody własne do uzyskania w 2017	91.000	125.165	92.887,87	- wpłaty za wynajem, wpływy z różnych opłat (wpłaty za duplikaty), wpływy z różnych dochodów
			Środki roku 2017 ogółem	91.000	125.165	92.887,87	
			Planowane wydatki roku 2017	91.000	125.165	92.887,87	- zakup wyposażenia, pomocy dydaktycznych, zakup usług pozostałych, opłaty bankowe, umowa zlecenie, składki na ubezpieczenie i FP, podatek VAT
			Stan środków na 31.12.2017 r.	0	0	0,00	
Szkoła Podstawowa nr 3	801	80101 80110	Wpłaty za wynajem, wpływy z różnych opłat, darowizny				
			Ogółem	16.400	24.210	11.369,78	
			Stan środków pieniężnych na początek roku 2017	0	0	0,00	
			Dochody własne do uzyskania w 2017	16.400	24.210	11.369,78	- wpłaty za wynajem, wpływy z różnych opłat (opłaty za legitymacje, duplikaty legitymacji), darowizny
			Środki roku 2017 ogółem	16.400	24.210	11.369,78	
			Planowane wydatki roku 2017	16.400	24.210	11.369,78	- opłaty bankowe, zakup materiałów i wyposażenia, pomocy dydaktycznych, podatek VAT, usługi transportowe
			Stan środków na 31.12.2017 r.	0	0	0,00	
Szkoła Podstawowa nr 4	801	80101	Wpłaty za wynajem, wpływy z różnych opłat	51.500	51.500	31.383,36	
			Ogółem	0	0	0,00	

			Stan środków pieniężnych na początek roku 2017				
			Dochody własne do uzyskania w 2017	51.500	51.500	31.383,36	- wpłaty za wynajem, wpływy z różnych opłat (wpłaty za duplikaty)
			Środki roku 2017 ogółem	51.500	51.500	31.383,36	
			Planowane wydatki roku 2017	51.500	51.500	31.383,36	- zakup drobnego wyposażenia do pomieszczeń szkolnych, pomocy dydaktycznych, umowy zlecenia, opłaty bankowe, składki na ubezpieczenie społeczne, podatek VAT, usługi remontowe
			Stan środków na 31.12.2017 r.	0	0	0,00	
Szkoła Podstawowa nr 5	801	80101	Wpłaty za wynajem, wpływy z różnych opłat, wpływy z różnych dochodów				
			Ogółem	12.200	15.501,78	10.936,25	
			Stan środków pieniężnych na początek roku 2017	0	1,78	1,78	
			Dochody własne do uzyskania w 2017	12.200	15.500	10.934,47	- wpłaty za wynajem, wpływy z różnych opłat (opłaty za legitymacje, duplikaty legitymacji), wpływy z różnych dochodów
			Środki roku 2017 ogółem	12.200	15.501,78	10.936,25	
			Planowane wydatki roku 2017	12.200	15.501,78	10.936,20	- zakup materiałów i wyposażenia, pomocy dydaktycznych, opłaty bankowe, podatek VAT
			Stan środków na 31.12.2017 r.	0	0	0,05	
Szkoła Podstawowa nr 7	801	80101 80110	Wpłaty za wynajem, wpływy z różnych opłat				
			Ogółem	53.200	74.172	47.235,09	
			Stan środków pieniężnych na początek roku 2017	0	0	0,00	
			Dochody własne do uzyskania w 2017	53.200	74.172	47.235,09	- wpłaty za wynajem, wpływy z różnych opłat (opłaty za legitymacje, duplikaty legitymacji)
			Środki roku 2017 ogółem	53.200	74.172	47.235,09	

			Planowane wydatki roku 2017	53.200	74.172	47.235,09	- zakup materiałów i wyposażenia, pomocy dydaktycznych, książek, umowy zlecenia, opłaty bankowe, pocztowe, usługi remontowe podatek VAT, składki na ubezpieczenie społeczne
			Stan środków na 31.12.2017 r.	0	0	0,00	
Szkoła Podstawowa nr 8	801	80101 80110	Wpłaty za wynajem, wpływy z różnych opłat Ogółem	26.300	26.348,61	11.445,11	
			Stan środków pieniężnych na początek roku 2017	0	48,61	48,61	
			Dochody własne do uzyskania w 2017	26.300	26.300	11.396,50	- wpłaty za wynajem, wpływy z różnych opłat (wpłaty za duplikaty)
			Środki roku 2017 ogółem	26.300	26.348,61	11.445,11	
			Planowane wydatki roku 2017	26.300	26.348,61	11.379,34	- zakup wyposażenia do pomieszczeń w szkole, pomocy dydaktycznych, płaty bankowe, pocztowe, podatek VAT
			Stan środków na 31.12.2017 r.	0	0	65,77	
Szkoła Podstawowa nr 9	801	80101	Wpłaty za wynajem, wpływy z różnych opłat Ogółem	7.500	10.600	9.437,78	
			Stan środków pieniężnych na początek roku 2017	0	0	0,00	
			Dochody własne do uzyskania w 2017	7.500	10.600	9.437,78	- wpłaty za wynajem, wpływy z różnych opłat (wpłaty za duplikaty)
			Środki roku 2017 ogółem	7.500	10.600	9.437,78	
			Planowane wydatki roku 2017	7.500	10.600	9.437,78	- zakup materiałów i wyposażenia, opłaty bankowe, podatek VAT
			Stan środków na 31.12.2017 r.	0	0	0,00	
Szkoła Podstawowa nr 11	801	80101	Wpłaty za wynajem, wpływy z różnych dochodów, wpływy z różnych opłat Ogółem	14.400	14.618,70	9.507,50	
			Stan środków pieniężnych na	0	18,70	18,70	

			początek roku 2017				
			Dochody własne do uzyskania w 2017	14.400	14.600	9.488,80	- wpłaty za wynajem, wpływy z różnych dochodów, wpływy z różnych opłat (wpłaty za duplikaty)
			Środki roku 2017 ogółem	14.400	14.618,70	9.507,50	
			Planowane wydatki roku 2017	14.400	14.618,70	9.507,50	- zakup materiałów i wyposażenia, pomocy dydaktycznych, opłaty bankowe, podatek VAT
			Stan środków na 31.12.2017 r.	0	0	0,00	
Miejskie Przedszkole nr 7	801	80104	Darowizny				
			Ogółem	10.000	10.000,02	0,02	
			Stan środków pieniężnych na początek roku 2017	0	0,02	0,02	
			Dochody własne do uzyskania w 2017	10.000	10.000	0,00	- darowizny
			Środki roku 2017 ogółem	10.000	10.000,02	0,02	
			Planowane wydatki roku 2017	10.000	10.000,02	0,02	- wykonanie uzależnione od wpłat rodziców
			Stan środków na 31.12.2017 r.	0	0	0,00	
Miejskie Przedszkole nr 14	801	80104	Darowizny				
			Ogółem	0	0	105,00	
			Stan środków pieniężnych na początek roku 2017	0	0	0,00	
			Dochody własne do uzyskania w 2017	0	0	105,00	- darowizny
			Środki roku 2017 ogółem	0	0	105,00	
			Planowane wydatki roku 2017	0	0	0,00	- wykonanie uzależnione od wpłat rodziców
			Stan środków na 31.12.2017 r.	0	0	105,00	
Miejskie Przedszkole nr 15	801	80104	Darowizny				
			Ogółem	3.000	3.000	0,00	

			Stan środków pieniężnych na początek roku 2017	0	0	0,00	
			Dochody własne do uzyskania w 2017	3.000	3.000	0,00	- darowizny
			Środki roku 2017 ogółem	3.000	3.000	0,00	
			Planowane wydatki roku 2017	3.000	3.000	0,00	- wykonanie uzależnione od wpłat rodziców
			Stan środków na 31.12.2017 r.	0	0	0,00	
Miejskie Przedszkole nr 16	801	80104	Darowizny				
			Ogółem	7.000	7.000	4.594,25	
			Stan środków pieniężnych na początek roku 2017	0	0	0,00	
			Dochody własne do uzyskania w 2017	7.000	7.000	4.594,25	- darowizny
			Środki roku 2017 ogółem	7.000	7.000	4.594,25	
			Planowane wydatki roku 2017	7.000	7.000	4.594,25	- urozmaicenie oferty edukacyjnej, umowy zlecenia, składki na ubezpieczenie społeczne
			Stan środków na 31.12.2017 r.	0	0	0,00	
			Stan środków pieniężnych na początku roku 2017	0	74,29	74,29 100%	
			Dochody własne do uzyskania w 2017	311.800	381.747	247.822,14 64,92%	
			Środki roku 2017 ogółem	311.800	381.821,29	247.896,43 64,92%	
			Planowane wydatki roku 2017	311.800	381.821,29	247.725,61 64,88%	
RAZEM			Stan środków pieniężnych na 31.12.2017 r.	0	0	170,82	

OGÓŁEM		Stan środków pieniężnych na początku roku 2017	0	74,29	74,29 100%	
		Dochody własne do uzyskania w 2017	883.340	1.043.747	827.928,54 79,32%	
		Środki roku 2017 ogółem	883.340	1.043.821,29	828.002,83 79,32%	
		Planowane wydatki roku 2017	883.340	1.043.821,29	827.832,01 79,31%	
		Stan środków pieniężnych na 31.12.2017 r.	0	0	170,82	

Wydatki Rad Osiedli Miasta Oświęcim za 2017 rok

Dział/ Rozdział	Rada Osiedla	Plan na 2017 r. wg uchwały budżetowej	Plan po zmianie na dzień 31.12.2017 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2017 r.	Dział/ Rozdział	Plan na 2017 r. wg uchwały budżetowej	Plan po zmianie na dzień 31.12.2017 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2017 r.	Ogółem planowane wydatki bieżące do dyspozycji Rad Osiedli	Wykonanie na dzień 31.12.2017 r.	Spółeczna Inicjatywa Rad Osiedli	Plan na 2017 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2017 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
921					750								
92195					75095								
<i>W tym wydatki bieżące:</i>	Ogółem	87 354,00	96 754,00	96 683,34 99,93%	<i>W tym wydatki bieżące:</i>	28 800,00	28 800,00	28 800,00 100,00%	125 554,00	125 483,34 99,94%	SIRO	300 000,00	288 567,77 96,19%
	Zasole	15 375,70	16 075,70	16 059,97		2 400,00	2 400,00	2 400,00	18 475,70	18 459,97		56 200,00	55 565,78
	Blonie	7 164,10	7 864,10	7 859,83		2 400,00	2 400,00	2 400,00	10 264,10	10 259,83		23 890,00	23 876,04
	Stare Miasto	8 793,20	9 493,20	9 485,51		2 400,00	2 400,00	2 400,00	11 893,20	11 885,51		26 365,00	17 712,21
	Stare Stawy	8 723,10	10 423,10	10 419,44		2 400,00	2 400,00	2 400,00	12 823,10	12 819,44		30 024,00	29 480,37
	Północ	10 917,00	11 617,00	11 610,00		2 400,00	2 400,00	2 400,00	14 017,00	14 010,00		42 592,00	42 584,09
	Zachód	6 787,70	7 487,70	7 487,65		2 400,00	2 400,00	2 400,00	9 887,70	9 887,65		26 344,00	25 891,50
	Wschód	6 758,70	7 458,70	7 429,79		2 400,00	2 400,00	2 400,00	9 858,70	9 829,79		26 230,00	26 230,00
	Południe	10 456,00	11 156,00	11 154,59		2 400,00	2 400,00	2 400,00	13 556,00	13 554,59		36 843,00	36 815,26
	Dwory-Kruki	5 220,30	5 920,30	5 918,76		2 400,00	2 400,00	2 400,00	8 320,30	8 318,76		12 307,00	11 298,52
	Monowice	4 478,90	5 178,90	5 178,90		2 400,00	2 400,00	2 400,00	7 578,90	7 578,90		9 390,00	9 299,00
	Domki Szeregowe	1 103,10	1 803,10	1 803,10		2 400,00	2 400,00	2 400,00	4 203,10	4 203,10		3 977,00	3 977,00
	Pod Borem	1 576,20	2 276,20	2 275,80		2 400,00	2 400,00	2 400,00	4 676,20	4 675,80		5 838,00	5 838,00

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich za 2017 rok

dane w PLN

Lp.	Nazwa	Jednostka realizująca lub koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe w programie na 31.12.2017 r.	Łączne nakłady finansowe w programie wykonanie na 31.12.2017 r.		Limit wydatków 2017 r. na 01.01.2017 r.	Limit wydatków 2017 r. po zmianach na 31.12.2017 r.	Wykonanie wydatków na 31.12.2017 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	247 696,14	12,58%	0,00	252 256,60	247 696,14	98,19%	W ramach projektu zniwelowano występujące w istniejącej infrastrukturze DDP utrudnienia dla uczestników projektu z dysfunkcjami ruchu i wzroku, tak by nie występowały żadne bariery architektoniczne. W ramach projektu objęto wsparciem 71 osób w ośrodku wsparcia. Realizowane były następujące dodatkowe zajęcia: terapia sensoryczna, bioterapia, majsterkowanie, terapia kulinarna, terapia logopedyczna, videoterapia i zajęcia cyfrowe, muzykoterapia i dogoterapia. Dodatkowo wprowadzono konsultacje lekarskie dla uczestników. Rozszerzono dotychczasową ofertę usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania poprzez wprowadzenie usług opiekuńczych w dni wolne od pracy i w godzinach popołudniowych. Od miesiąca września odbywają się spotkania grupy wsparcia, zorganizowane zostało także szkolenie dla opiekunów „Alzheimer w moim domu”.
poz. I		x	x	1 968 590,63	247 696,14	12,58%	0,00	252 256,60	247 696,14	98,19%	
II. 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	1 024 642,45	528 848,23	51,61%	0	507 937,23	506 708,23	99,76%	Środki wydatkowano na zakup infrastruktury sprzętowej oraz częściowo zrealizowano zakup licencji oprogramowania wraz z wdrożeniem rozwiązań informatycznych. Ponadto pokryto koszty usług inżyniera projektu w ramach projektu "Cyfrowe usługi publiczne w Mieście Oświęcim".

Lp.	Nazwa	Jednostka realizująca lub koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe w programie na 31.12.2017 r.	Łączne nakłady finansowe w programie wykonanie na 31.12.2017 r.		Limit wydatków 2017 r. na 01.01.2017 r.	Limit wydatków 2017 r. po zmianach na 31.12.2017 r.	Wykonanie wydatków na 31.12.2017 r.		Uzasadnienie wykonania
					zł	%			zł	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Oświęcimia	Urząd Miasta (IM)	2016-2019	5 321 833,57	790 211,33	14,85%	805 171,20	802 222,21	790 211,33	98,50%	W dniu 13.06.2017r. Miasto podpisało umowę o dofinansowanie dla przedmiotowego zadania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, poddziałanie 4.3.2 Kompleksowa modernizacja energetyczna w sektorze publicznym. Zadanie jest realizowane w cyklu trzyletnim. Termomodernizacji poddane zostaną Przychodnie Rejonowe nr 1 i 3, Przedszkola nr 7, 14 i 15, Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi oraz Harcówka przy SP Nr 4. W 2017r. rozpoczęto realizację I etapu obejmującego budynki Środowiskowego Domu Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi oraz Przychodni Rejonowej Nr 1. W budynku ŚDS wykonano ocieplenie dachu oraz nowe pokrycie, ocieplenie ścian zewnętrznych i tynki ciekawcyjne. Do wykonania pozostał drenaż wokół budynku, ocieplenie ścian piwnic, ogrody zimowe, tarasy i schody zewnętrzne. W budynku Przychodni Nr 1 wykonano ocieplenie ścian piwnic, ocieplenie stropów nad piętrem oraz schody zewnętrzne. Trwa ocieplanie ścian parteru i piętra. Do wykonania pozostaje remont pokrycia dachu i kominów oraz prace zewnętrzne wykończeniowe. Planowany termin zakończenie prac: 25.05.2018r.
3.	Przebudowa tuneli pod wzgórzem zamkowym w zakresie dostosowania do potrzeb udostępniania zwiedzającym wraz z zabezpieczeniem wzgórza zamkowego i muru oporowego	Urząd Miasta (IM/MZ)	2017-2018	4 008 294,16	98 868,40	2,47%	3 106 633,25	100 000,00	98 868,40	98,87%	W dniu 04.09.2017r. Miasto podpisało umowę o dofinansowanie dla przedmiotowego zadania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, poddziałanie 6.1.1 Ochrona i opieka nad zabytkami. Rozpoczęcie realizacji zadania nastąpiło w dniu 24.11.2017r. i przekazano Wykonawcy plac budowy. Wykonywane są kotwy gruntowe w górnej części wzgórza od strony zachodniej, północnej i wschodniej. Zadanie realizowane będzie w cyklu trzyletnim. W ramach inwestycji wzgórze zamkowe zostanie zabezpieczone przed zjawiskiem osuwania. Prace w tunelach obejmą odtworzenie otworów wejściowych i skomunikowanie ich z istniejącym wokół wzgórza układem dróg publicznych. Wykonane zostaną niezbędne instalacje i aranżacje wnętrz.

Lp.	Nazwa	Jednostka realizująca lub koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe w programie na 31.12.2017 r.	Łączne nakłady finansowe w programie wykonanie na 31.12.2017 r.		Limit wydatków 2017 r. na 01.01.2017 r.	Limit wydatków 2017 r. po zmianach na 31.12.2017 r.	Wykonanie wydatków na 31.12.2017 r.		Uzasadnienie wykonania
					zł	%			zł	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.	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	195 701,38	4,72%	0	199 999,99	195 701,38	97,85%	W dniu 5.10.2017r. została podpisana umowa o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, poddziałanie 6.3.1 Rozwój lokalnych zasobów subregionów. W dniu 17.10.2017r. po przeprowadzeniu postępowania o zamówienie publiczne zawarto umowę na przebudowę linii średniego napięcia - zadanie w tej części zostało zrealizowane – odbiór końcowy nastąpił w dniu 08.12.2017r. W zakresie częściowego zagospodarowania terenu parku dniu 01.12.2017r. zawarto umowę na wykonanie robót jw. Wykonano odcinek kanalizacji sanitarnej do projektowanych toalet oraz przyłączy wody bez uzbrojenia studni wodomierzowej, zdjęto także częściowo nawierzchniową warstwę ziemi pod powierzchnie umocnione betonem i ścieżki. Zadanie w trakcie realizacji Planowany termin zakończenia – 31.10.2018 r.
poz. I		x	x	14 497 491,93	1 613 629,34	0,74	3 911 804,45	1 610 159,43	1 591 489,34	3,95	
Razem poz. I		x	x	16 466 082,56	1 861 325,48	11,30%	3 911 804	1 862 416,03	1 839 185,48	98,75%	
II. Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego (wydatki bieżące) (wydatki majątkowe)											
I.		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)											
1.	Bieżące utrzymanie kanalizacji deszczowej wraz z uzbrojeniem oraz rowów odwadniających	Urząd Miasta (GM)	2011-2020	5 373 137,86	3 471 234,67	64,60%	603 100,00	603 100,00	602 550,39	99,91%	Wykonywano remonty związane z wymianą: pojedynczych uszkodzonych rur, włazów, krat ściekowych, stopni zjazdowych, regulację wysokościową, kominów studni i innych drobnych robót przywracających sprawność techniczną urządzeń na sieci kanalizacyjnej. Ponadto utrzymywano 3 szt. piaskowników wzdłuż Potoku Klucznikowskiego, 6 szt. separatorów. Rowy, polder i potoki na terenie miasta utrzymywane są na bieżąco (czyszczone z osadów, wykaszane porostów, odmulane, oczyszczane z namułu istniejące przepusty oraz czyszczone kraty). Prowadzono stały nadzór nad pracą przepompowni wód opadowych „Błonie”.
2.	Aktualizacja Planu Gospodarki Niskoemisyjnej wraz z inwentaryzacją emisji	Urząd Miasta (GM)	2019-2020	12 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%	Zadanie do realizacji w 2020 r.
3.	Edukacja i informacja o niskiej emisji	Urząd Miasta (GM)	2017-2020	4 000,00	1 000,00	25,00%	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%	W kwietniu 2017 roku w OCK zorganizowano dwie odsłony spektaklu ekologicznego pn. „Kolory Miasta”.

L.p.	Nazwa	Jednostka realizująca lub koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe w programie na 31.12.2017 r.	Łączne nakłady finansowe w programie wykonanie na 31.12.2017 r.		Limit wydatków 2017 r. na 01.01.2017 r.	Limit wydatków 2017 r. po zmianach na 31.12.2017 r.	Wykonanie wydatków na 31.12.2017 r.		Uzasadnienie wykonania
					zł	%			zł	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.	Gospodarka odpadami komunalnymi	Urząd Miasta (GM)	2013-2020	70 138 412,34	25 906 319,68	36,94%	5 942 500,00	6 115 502,32	6 102 446,96	99,79%	Na podstawie zawartej umowy wydatkowano środki w wysokości 3.057.659,29 zł na zagospodarowanie odpadów komunalnych w regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów poprzez: sortowanie, kompostowanie i składowanie. Ponadto na podst. umowy na odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie miasta Oświęcim wydatkowano kwotę: 2.877.780,49 zł. Poniesiono koszty utrzymania 2 punktów zbierania odpadów komunalnych (PSZOK-ów) na kwotę: 167.007,18 zł.
5.	Gospodarowanie zielenią	Urząd Miasta (GM)	2011-2020	26 685 058,21	17 536 954,02	65,72%	2 813 830,00	2 813 830,00	2 608 130,23	92,69%	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)	2009-2020	1 419 479,78	590 101,46	41,57%	194 000	194 000	92 724,10	47,80%	Środki na pokrycie wydatków opłat prowizji bankowych z tytułu prowadzonych rachunków bankowych UM.
7.	Opracowanie analiz finansowych i ekonomicznych jako załącznika do dokumentacji aplikacyjnej projektów	Urząd Miasta (BRM)	2016-2017	60 680,00	39 424,00	64,97%	16 000	18 979	18 204,00	95,92%	W ramach zadania zawarto umowy: „Oświęcimska Przestrzeń Spotkań – zagospodarowanie Parku Pojednania Narodów...” oraz „Rozwój terenów przykolejowych – budowa węzła przesiadkowego ...” na opracowanie analiz finansowych i ekonomicznych jako niezbędnych załączników do wniosków aplikacyjnych ww. projektów. Do końca 2017 roku Miasto wypłaciło całość wynagrodzenia Wykonawcom na podstawie powyższych umów.
8.	Opracowanie projektu założeń do Planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe	Urząd Miasta (GM)	2017-2018	13 000,00	12 000,00	92,31%	14 000	12 000	12 000,00	100,00%	Została zawarta umowa na realizację przedmiotowego zadania.
9.	Opracowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu przy ul. 11 Listopada i ul. Zagrodowej	Urząd Miasta (GA)	2016-2017	11 685,00	11 685,00	100,00%	11 685	11 685	11 685,00	100,00%	Zadanie zakończone.

Lp.	Nazwa	Jednostka realizująca lub koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe w programie na 31.12.2017 r.	Łączne nakłady finansowe w programie wykonanie na 31.12.2017 r.		Limit wydatków 2017 r. na 01.01.2017 r.	Limit wydatków 2017 r. po zmianach na 31.12.2017 r.	Wykonanie wydatków na 31.12.2017 r.		Uzasadnienie wykonania
					zł	%			zł	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10.	Opracowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu przy ul. Kościeleckiej, ul. Zagrodowej, ul. Pod Olszyną.	Urząd Miasta (GA)	2016-2017	24 490,00	24 490,00	100,00%	24 490	24 490	24 490,00	100,00%	Zadanie zakończone.
11.	Opracowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu przy ul. Wysokie Brzegi i ul. Szpitalnej.	Urząd Miasta (GA)	2016-2017	14 760,00	14 760,00	100,00%	14 760	14 760	14 760,00	100,00%	Zadanie zakończone.
12.	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w rejonie ul. Ostatni Etap.	Urząd Miasta (GA)	2016-2017	13 530,00	13 530,00	0,00%	13 530	13 530	13 530,00	100,00%	Zadanie zakończone.
13.	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego przy ul. Nadwiślańskiej w Oświęcimiu	Urząd Miasta (GA)	2017-2018	20 000,00	0,00	0,00%	0	0	0,00	0,00%	Zadanie w trakcie realizacji – płatność przewidziana w 2018 roku.
14.	Opracowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w Oświęcimiu, ograniczonego ulicami: Garbarska, Kilińskiego, Chodniki i Legionów.	Urząd Miasta (GA)	2017-2018	18 000,00	0,00	0,00%	0	0	0,00	0,00%	Zadanie w trakcie realizacji – płatność przewidziana w 2018 roku.
15.	Opracowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Oświęcimiu przy ulicy Fabrycznej i Stara Droga.	Urząd Miasta (GA)	2017-2018	25 000,00	0,00	0,00%	0	0	0,00	0,00%	Zadanie w trakcie realizacji – płatność przewidziana w 2018 roku.

Lp.	Nazwa	Jednostka realizująca lub koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe w programie na 31.12.2017 r.	Łączne nakłady finansowe w programie wykonanie na 31.12.2017 r.		Limit wydatków 2017 r. na 01.01.2017 r.	Limit wydatków 2017 r. po zmianach na 31.12.2017 r.	Wykonanie wydatków na 31.12.2017 r.		Uzasadnienie wykonania
					zł	%			zł	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16.	Opracowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Oświęcimiu przy ul. Fabrycznej, oznaczonego litera A.	Urząd Miasta (GA)	2017-2018	15 000,00	0,00	0,00%	0	0	0,00	0,00%	Zadanie w trakcie realizacji – płatność przewidziana w 2018 roku.
17.	Opracowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w Oświęcimiu przy ul. Ceglanej.	Urząd Miasta (GA)	2017-2018	15 000,00	0,00	0,00%	0	0	0,00	0,00%	Zadanie w trakcie realizacji – płatność przewidziana w 2018 roku.
18.	Opracowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w Oświęcimiu w rejonie ulic Batorego i Zatorskiej.	Urząd Miasta (GA)	2017-2018	18 000,00	0,00	0,00%	0	0	0,00	0,00%	Zadanie w trakcie realizacji – płatność przewidziana w 2018 roku.
19.	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w Oświęcimiu, ograniczonego ulicami: Wysokie Brzegi, Żwirki i Wigury i Chopina.	Urząd Miasta (GA)	2017-2018	20 000,00	0,00	0,00%	0	0	0,00	0,00%	Zadanie w trakcie realizacji – płatność przewidziana w 2018 roku.
20.	Oświetlenie miasta	Urząd Miasta (GM)	2011-2020	17 969 632,09	11 287 568,16	62,81%	1 833 000,00	1 770 893,26	1 677 639,36	94,73%	Koszty obejmują zakup energii do oświetlenia dróg i terenów. Ponadto, poniesiono koszty dostawy i dystrybucji energii za grudzień 2016r. oraz koszty eksploatacji oświetlenia dróg i terenów.
21.	Publiczny transport zbiorowy	Urząd Miasta (GM)	2016-2026	104 633 603,00	8 455 209,84	8,08%	8 344 061,00	8 323 208,00	8 314 199,95	99,89%	Poniesiono koszty utrzymania czystości na przystankach komunikacyjnych na terenie miasta. Z MZK sp. z o.o. zawarto umowę na realizowanie zadań przewozowych, miesięczna kwota wypłacanej rekompensaty wynosi: 682.005,01 zł. MZK -Operator – zobowiązany był m.in. do świadczenia usług przewozowych na liniach komunikacyjnych wskazanych przez Miasto, emisji i sprzedaży biletów, zapewnienia właściwej jakości obsługi komunikacyjnej, zapewnienia bezpieczeństwa pasażerom korzystającym z miejskiej komunikacji.
22.	Pobór podatkowych opłat lokalnych i innych należności	Urząd Miasta (FP/OR)	2011-2020	24 305,76	11 444,20	47,08%	3 525	3 525	2 742,60	77,80%	Płatności wynikające z regulowania należności kartą płatniczą przez podatników podatków i opłat lokalnych.
23.	Przygotowanie monografii Miasta Oświęcim	Urząd Miasta (FN/MZ)	2014-2017	349 940,12	349 939,21	100,00%	194 827	194 827	194 827,00	100,00%	Zadanie zrealizowane – opracowane materiały przekazano do wydawnictwa.

Lp.	Nazwa	Jednostka realizująca lub koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe w programie na 31.12.2017 r.	Łączne nakłady finansowe w programie wykonanie na 31.12.2017 r.		Limit wydatków 2017 r. na 01.01.2017 r.	Limit wydatków 2017 r. po zmianach na 31.12.2017 r.	Wykonanie wydatków na 31.12.2017 r.		Uzasadnienie wykonania
					zł	%			zł	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24.	Postępowanie o zwrot podatku od towarów i usług VAT	Urząd Miasta (FN)	2016-2018	364 000,00	221 124,21	60,75%	50 000	11 174	11 173,63	100,00%	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.
25.	Umowa o świadczenie usług w zakresie korzystania z informacji gospodarczych i wymiany danych gospodarczych	Urząd Miasta (OR/FN)	2014-2020	13 106,00	5 658,00	43,17%	2 000,00	2 000,00	1 230,00	61,50%	Środki na pokrycie abonamentu celem korzystania z informacji zawartych w Krajowym Rejestrze Długów.
26.	Utrzymanie czystości i porządku w mieście	Urząd Miasta (GM)	2011-2020	20 406 247,42	1 724 487,84	8,45%	2 254 020,00	2 263 903,00	1 724 487,84	76,17%	W trybie przetargu nieograniczonego została zawarta umowa na „Utrzymanie czystości i porządku oraz prowadzenie akcji zimowej”. W okresie od 1.01 do 15.03 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.
27.	Utrzymanie nawierzchni dróg, ciągów pieszych, drogowych obiektów inżynierskich	Urząd Miasta (GM)	2011-2020	3 646 565,43	2 413 922,05	66,20%	378 225,00	368 225,00	336 092,44	91,27%	W trybie przetargu nieograniczonego została zawarta umowa na utrzymanie nawierzchni dróg, chodników i parkingów. Na bieżąco wykonywano remonty częściowe na drogach powiatowych, gminnych oraz wewnętrznych.
28.	Utrzymanie oznakowania pionowego i poziomego oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Miasta (GM)	2011-2020	1 423 449,50	908 842,52	63,85%	145 652,00	155 652,00	144 754,82	93,00%	W przeciągu całego roku na bieżąco prowadzono prace związane z montażem, naprawą znaków i montażem znaków wynikających z nowych organizacji ruchu opracowywanych na podst. własnych obserwacji lub wnioskowanych przez mieszkańców oraz rady osiedli.
29.	Utrzymanie szaleatów miejskich	Urząd Miasta (GM)	2011-2020	430 947,00	305 322,00	70,85%	39 770,00	39 770,00	39 520,00	99,37%	Zawarto umowę na utrzymanie szaleatów 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, wodociagowych 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 dojeżdżających do szaleatów.

Lp.	Nazwa	Jednostka realizująca lub koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe w programie na 31.12.2017 r.	Łączne nakłady finansowe w programie wykonanie na 31.12.2017 r.		Limit wydatków 2017 r. na 01.01.2017 r.	Limit wydatków 2017 r. po zmianach na 31.12.2017 r.	Wykonanie wydatków na 31.12.2017 r.		Uzasadnienie wykonania
					zł	%			zł	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
30.	Zapewnienie funkcjonowania MOSiR (budynek MOSiR przy ul. Legionów oraz kortów przy ul. Jaracza) – dostawa energii elektrycznej	MOSiR	2012-2020	107 537,20	41 664,88	38,74%	17 900	17 900	7 689,88	42,96%	Dostawa energii elektrycznej w celu zapewnienia ciągłości działania budynku na ul. Legionów i kortów tenisowych przy ul. Jaracza.
31.	Zapewnienie funkcjonowania MOPS Oświęcim – dostawa energii elektrycznej	MOPS	2014-2019	201 316,20	50 582,26	25,13%	37 484,00	37 484,00	22 137,05	59,06%	Wydatki związane z bieżącą działalnością ośrodka – dostawa energii.
32.	Wieloletni program w zakresie dożywiania	MOPS	2015-2020	526 872,00	136 252,80	25,86%	128 700,00	91 872,00	73 607,80	80,12%	Wydatki związane z bieżącą działalnością ośrodka – zakup gorących posiłków dla dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych.
33.	Usługi telekomunikacyjne	MOPS	2015-2019	84 500,00	18 044,30	21,35%	24 000,00	24 000,00	15 651,75	65,22%	Wydatki związane z bieżącą działalnością ośrodka – obsługa telekomunikacyjna.
34.	Zapewnienie funkcjonowania placówek oświatowych – dostawa energii elektrycznej	ZSiPM	2012-2020	1 568 501,96	832 495,56	53,08%	208 600	212 507	180 205,25	84,80%	Płatność z tytułu zawartych umów na energię elektryczną placówek oświatowych.
35.	Zapewnienie funkcjonowania ZBM – dostawa energii elektrycznej	ZBM	2014-2019	373 969,56	223 959,68	59,89%	85 000	85 000	81 469,75	95,85%	Zapewnienie ciągłości działania poprzez dostawę energii elektrycznej.
36.	Zapewnienie gotowości bojowej Ochotniczej Straży Pożarnej w Oświęcimiu w ramach KSRG	Urząd Miasta (SO)	2017-2021	70 000,00	0,00	0,00%	0	0	0,00	0,00%	Płatności i realizacja zadania planowana jest w latach 2018-2021.
37.	Usuwanie i przechowywanie pojazdów porzuconych	Urząd Miasta (GM)	2016-2020	25 000,00	5 865,88	23,46%	5 000	5 000	2 497,60	49,95%	W ramach umowy wykonawca świadczył kompleksowe usługi usuwania (holowania) pojazdów z dróg publicznych, stref zamieszkania i stref ruchu w granicach administracyjnych Miasta, całonocowego przechowywania pojazdów odholowanych. Umowę spisano: 1.03.17 – 31.03.18. na kwotę: 4.000,- zł. Zostały usunięte 3 pojazdy, z których jeden ześlomowano.
38.	Zarządzanie systemem płatności mobilnych w strefie płatnego postoj	Urząd Miasta (GM)	2017-2020	12 100,00	33,46	0,28%	0	100	33,46	33,46%	Z przedsiębiorcami zawarto 6 umów na sprzedaż biletów opłaty parkingowej w strefie płatnego parkowania, w 3 pkt. sprzedaży. Wyplacono prowizję w wysokości 0,30 zł. liczone od każdego z pobranych biletów opłaty parkingowej. Z firmami: Mobile Traffic Data sp. z o.o. z Poznania, SKYCash Poland S.A. z Warszawy, mPay S.A. z Warszawy, Electronic Parking Poland sp. z o.o. z Łodzi zostały zawarte umowy na wprowadzenie i zarządzanie systemem płatności mobilnych w strefie płatnego postoj.
39.	Udostępnianie gruntu na rzecz Miasta Oświęcim przez podmioty zewnętrzne	Urząd Miasta (GM)	2015-2020	7 828,83	265,63	3,39%	2 421	291	134,64	46,27%	Poniesiono koszty opłaty za użytkowanie gruntów pokrytych wodami.

Lp.	Nazwa	Jednostka realizująca lub koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe w programie na 31.12.2017 r.	Łączne nakłady finansowe w programie wykonanie na 31.12.2017 r.		Limit wydatków 2017 r. na 01.01.2017 r.	Limit wydatków 2017 r. po zmianach na 31.12.2017 r.	Wykonanie wydatków na 31.12.2017 r.		Uzasadnienie wykonania
					zł	%			zł	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
40.	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%	0	942	655,67	69,63%	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 realizowana zgodnie z otrzymaną fakturą z Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie.
41.	Zapewnienie funkcjonowania MOPS Oświęcim – dostawa paliwa gazowego dla punktu poboru przy ul. Sobieskiego 15B i Dąbrowskiego 139	MOPS	2017-2018	70 000,00	27 159,79	38,80%	35 000,00	35 000,00	27 159,79	77,60%	Wydatki związane z bieżącą działalnością ośrodka – dostawa paliwa gazowego.
42.	Oświęcimska Przestrzeń Spotkań – Budowa mostu dla pieszych na rz. Sole w Oświęcimiu wraz z infrastrukturą – prawo dysponowania nieruchomością obej. część dz. Nr 1831/74 i 1831/206 obręb Oświęcim, na cele budowlane	Urząd Miasta (MK)	2017-2026	42 352,95	87,07	0,21%	0,00	2 657,45	87,07	3,28%	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 realizowana zgodnie z otrzymaną fakturą z Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie.
43.	Zapewnienie funkcjonowania DDP – dostawa energii elektrycznej i paliwa gazowego	DDP	2017-2018	27 280,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%	Zapewnienie funkcjonowania DDP – płatność przewidziana w 2018 rok.
44.	Zapewnienie funkcjonowania DDP – dostawa artykułów żywnościowych	DDP	2017-2018	178 760,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%	Zapewnienie funkcjonowania DDP – płatność przewidziana w 2018 rok.
45.	Zapewnienie funkcjonowania Urzędu Miasta wraz z Radami Osiedli oraz ubezpieczenie mienia	Urząd Miasta (OR)	2009-2020	8 907 100,60	3 868 012,28	43,43%	1 183 981	1 183 981	559 569,77	47,26%	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.
poz. III		x	x	265 376 918,17	78 510 096,12	29,58%	24 622 061,00	24 652 787,74	22 919 087,80	92,97%	x
III. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe – inne niż wymienione powyżej (wydatki majątkowe)											

Lp.	Nazwa	Jednostka realizująca lub koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe w programie na 31.12.2017 r.	Łączne nakłady finansowe w programie wykonanie na 31.12.2017 r.		Limit wydatków 2017 r. na 01.01.2017 r.	Limit wydatków 2017 r. po zmianach na 31.12.2017 r.	Wykonanie wydatków na 31.12.2017 r.		Uzasadnienie wykonania
					zł	%			zł	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Aktualizacja projektu przebudowy ul. Połowieckiej	Urząd Miasta (IM)	2013-2017	105 516	105 316,00	99,81%	45 000,00	45 000,00	44 800,00	99,56%	Aktualizacja projektu została rozpoczęta w roku 2016r. W wyniku postępowania przetargowego wybrany został Wykonawca zadania. Umowa nie została zrealizowana z uwagi na rezygnację Wykonawcy. W dniu 18 października 2016r. Zamawiający odstąpił od umowy z firmą PP Inżynieria. W wyniku przeprowadzonych dwóch procedur udzielania zamówień publicznych został wybrany nowy Wykonawca dokumentacji, z którym w dniu 28.11.2016r. została zawarta umowa. Termin wykonania dokumentacji został określony na dzień 26.06.2017r. W wyniku konsultacji z mieszkańcami ul. Połowieckiej nastąpiła konieczność podziału kolejnych dodatkowych nieruchomości. W związku z powyższym, na podstawie aneksu z dnia 19.06.2017r., umowa została przedłużona do dnia 25.08.2017r. Z powodu konieczności wyjaśnienia dotyczącego spójności decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach z opracowaną dokumentacją wykonawca wystąpił w prośbę o przedłużenie terminu umowy. Termin został przesunięty na dzień 30.11.2017r. Wniosek o wydanie decyzji zrid został złożony 14.11.2017r. W dniu 28.11.2017r. wszczęte zostało postępowanie ws. wydania decyzji. Postępowanie jest w toku.
2.	Przebudowa budynku mieszkalno-usługowego wraz ze zmianą sposobu użytkowania pomieszczeń usługowych na pomieszczenia mieszkalne przy ul. B. Monte Cassino 6-14	ZBM	2016-2017	201 871,49	196 481,36	97,33%	100 000,00	83 871,49	80 181,49	95,60%	Zadanie zakończone, realizowane było w cyklu 2 letnim – wszystkie lokale zostały zasiedlone.
3.	Budowa hali sportowej, boiska wielofunkcyjnego i skoczni do skoku w dal przy Zespole Szkół Nr 1 w Oświęcimiu	Urząd Miasta (IM)	2016-2018	12 700 000	6 779 758,58	53,38%	5 000 000,00	5 500 000,00	5 499 523,13	99,99%	Zadanie realizowane jest w cyklu trzyletnim. Miasto uzyskało dofinansowanie z Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach Programu Rozwoju Szkolnej Infrastruktury Sportowej – edycja 2016. W dniu 9.09.2016r. została zawarta umowa - w dniu 16.09.2016r. przekazano Wykonawcy plac budowy. W dniu 21.09.2016r. zawarto umowę na pełnienie nadzoru inwestorskiego nad robotami elektrycznymi, natomiast w dniu 27.09.2016r. na pełnienie nadzoru autorskiego w trakcie realizacji zadania. W miesiącu październiku 2017r. po gruntownej przebudowie udostępniono SP nr 8 istniejącą salę gimnastyczną do prowadzenia zajęć z wychowania fizycznego. Stan zaawansowania na koniec roku 2017 - nowy obiekt hali w stanie surowym zamkniętym, trwają roboty instalacyjne oraz tynkarskie wewnątrz budynku, na ukończeniu roboty zewnętrznej kanalizacji sanitarnej i deszczowej, trwają roboty drogowe wokół budynku. Zadanie w trakcie realizacji, planowany termin zakończenia – 31 maja 2018r.

Lp.	Nazwa	Jednostka realizująca lub koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe w programie na 31.12.2017 r.	Łączne nakłady finansowe w programie wykonanie na 31.12.2017 r.		Limit wydatków 2017 r. na 01.01.2017 r.	Limit wydatków 2017 r. po zmianach na 31.12.2017 r.	Wykonanie wydatków na 31.12.2017 r.		Uzasadnienie wykonania
					zł	%			zł	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.	Przebudowa Al. Słowackiego – pomoc dla Powiatu	Urząd Miasta (IM)	2015-2017	385 406,31	354 610,15	92,01%	200 000,00	155 406,31	155 406,31	100,00%	W dniu 31.05.2016r. została zawarta umowa na udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Oświęcimskiemu na realizację przebudowy ul. Słowackiego na lata 2016-2017. Zadanie jest realizowane przy udziale środków z budżetu państwa w ramach OSPR – Etap V 2016-2020, środków z budżetu Powiatu i Miasta Oświęcim. Zaplanowany zakres na 2017r. został ukończony i odebrany w dniu 30.06.2017r. Zadanie zakończone i rozliczone.
5.	Rozbudowa i przebudowa Krytej Pływalni w Oświęcimiu	MOSiR	2014-2017	52 669 299,16	52 668 192,17	100,00%	21 741 855,76	23 441 855,76	23 437 695,61	99,98%	Zadanie zrealizowane – zmodernizowano infrastrukturę sportową – obiekt oddany do użytkowania w m-cu wrześniu 2017 rok.
6.	Przebudowa i rozbudowa ul. Zajazdowej	Urząd Miasta (IM)	2012-2017	1 048 300,00	1 048 198,43	99,99%	600 000,00	504 000,00	503 965,96	99,99%	Zadanie realizowane było w latach 2016-2017. Po przerwie zimowej w dniu 27 marca 2017r. wznowiono prace na zadaniu. Roboty budowlane na całym zadaniu zakończono dnia 08.05.2017r., a odbiór końcowy przeprowadzono w dniu 15.05.2017r. W ramach zadania została przebudowana i rozbudowana ulica o długości ok. 580m. Zadanie zakończone i rozliczone finansowo.
7.	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	0,00	0,00	0,00%	W dniu 26.10.2017 r. został zawarty aneks do umowy pomiędzy Miastem Bieruń a Miastem Oświęcim na udzielenie miastu Bieruń w 2017 roku pomocy finansowej z przeznaczeniem na opracowanie Studium Wykonalności dla inwestycji. Środki zostaną wypłacone w 2018 roku.
8.	Rozbudowa ul. Strzeleckiej wraz z budową przyłączenia do ul. Cichej – projekt budowlany	Urząd Miasta (IM)	2016-2017	76 000,00	75 960,00	99,95%	80 000,00	76 000,00	75 960,00	99,95%	Realizacja zadania została rozpoczęta w roku 2016. W wyniku przeprowadzonej procedury przetargowej, w dniu 02.08.2016r. zawarta została umowa na opracowanie projektu. W dniu 28.02.2017r. złożony został wniosek o wydanie decyzji zrid oraz podpisano protokół przekazania dokumentacji projektowej. Z uwagi na konieczność podziału dodatkowej działki, wniosek został pozostawiony bez rozpoznania. Wykonano podział tej nieruchomości i w dniu 16.06.2017r. wniosek o zrid został złożony ponownie. W chwili obecnej prowadzona jest procedura związana z wydaniem decyzji zrid.
9.	Rozwój terenów przykolejowych w Oświęcimiu – budowa węzła przesiadkowego typu Park&Ride	Urząd Miasta (IM)	2015-2019	17 013 530,00	0,00	0,00%	2 666 666,00	0,00	0,00	0,00%	W dniu 21 grudnia 2017r. została podpisana umowa na dofinansowanie inwestycji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, poddziałanie 7.2.4 Infrastruktura dla podróżnych- SPR. W dniu 7.12.2017r. został ogłoszony przetarg nieograniczony na rozbudowę budynku byłego hotelu GLOB. Procedura przetargowa w toku. Zawarcie umowy planowane jest w m-cu lutym 2018r.

Lp.	Nazwa	Jednostka realizująca lub koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe w programie na 31.12.2017 r.	Łączne nakłady finansowe w programie wykonanie na 31.12.2017 r.		Limit wydatków 2017 r. na 01.01.2017 r.	Limit wydatków 2017 r. po zmianach na 31.12.2017 r.	Wykonanie wydatków na 31.12.2017 r.		Uzasadnienie wykonania
					zł	%			zł	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10.	Budowa świetlicy osiedlowej na osiedlu Zasole	Urząd Miasta (IM)	2013-2018	0,00	0,00	0,00%	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00%	Z uwagi na planowane aplikowanie o środki zewnętrzne w ramach RPO na lata 2014-2020 na realizację tego zadania, zasła konieczność dostosowania nazwy zadania do działania, w ramach którego możliwe jest uzyskanie dofinansowania. Zmiana nazwy dokonana została Zarządzeniem Prezydenta Miasta Oświęcim w dniu 29.06.2017r.
11.	Budowa osiedlowego domu kultury na osiedlu Zasole w Oświęcimiu	Urząd Miasta (IM)	2013-2018	4 773 800,00	1 271 048,36	26,63%	0,00	1 200 000,00	1 197 248,36	99,77%	Zadanie wprowadzone do budżetu miasta Zarządzeniem Prezydenta Miasta Oświęcim w dniu 30.03.2017r. W dniu 29.05.2017r. został złożony wniosek o dofinansowanie dla projektu pn. "Budowa osiedlowego Domu Kultury na Osiedlu Zasole w Oświęcimiu" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, poddziałanie 11.1.1 Rewitalizacja głównych ośrodków miejskich w regionie. W dniu 14.06.2017r. zawarto umowę z Wykonawcą robót wyłonionym w ramach przetargu nieograniczonego. Zakres przedmiotu umowy obejmuje: przebudowę i rozbudowę istniejącego i dawnego budynku PEC na cele osiedlowego Domu Kultury, budowę miejsc postojowych, wykonanie placu utwardzonego, budowę oświetlenia terenu, budowę i przebudowę przyłączy i sieci: kanalizacji deszczowej i sanitarnej, wodociągowej ciepłowniczej i elektrycznych. W dniu 21.06.2017r. przekazano Wykonawcy plac budowy. Obecnie trwają prace związane z przebudową kanalizacji sanitarnej i sieci energetycznej. Wykonano przebudowę kanalizacji sanitarnej i sieci energetycznej, stan surowy nowego skrzydła budynku. W części istniejącej wykonywane są prace rozbiórkowe i wykonywane są nowe ściany wewnętrzne. Planowany termin zakończenia inwestycji – 31.08.2018r.
12.	Przebudowa ul. Kusocińskiego	Urząd Miasta (IM)	2011-2018	3 037 722,00	1 056 302,48	34,77%	1 000 000,00	1 000 000,00	996 976,48	99,70%	W dniu 3.02.2017r. zawarto umowę na wycinkę kolidujących z przebudową drogi drzew i krzewów. Wycinkę zrealizowano w dniu 24.02.2017r. W dniu 31 maja 2017r. została zawarta umowa na pełnienie nadzoru autorskiego, a w dniu 08.06.2017r. na pełnienie nadzoru elektrycznego. W drodze przetargu nieograniczonego w dniu 26.05.2015r. została zawarta umowa na przebudowę ulicy z wyłączeniem robót związanych z siecią wodociagową i kanalizacją sanitarną. Ten zakres prac będzie realizowany przez PWiK Sp.z o.o. w Oświęcimiu. Plac budowy przekazano w dniu 06.06.2017r. Wprowadzono tymczasową organizację ruchu. Prace rozpoczęto od przebudowy kanalizacji deszczowej. Zadanie w toku. Planowany termin zakończenia robót – 30.06.2018r.
13.	Przebudowa ul. Kościeleckiej – projekt budowlany	Urząd Miasta (IM)	2017-2018	116 604,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%	Po przeprowadzonym sześciokrotnie postępowaniu o zamówienie publiczne zwiększono plan finansowy na zadaniu, w dniu 17 lipca 2017r. została podpisana umowa z Wykonawcą. Termin realizacji – 30.05.2018r. Trwają prace projektowe oraz uzgadnianie dokumentacji.

Lp.	Nazwa	Jednostka realizująca lub koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe w programie na 31.12.2017 r.	Łączne nakłady finansowe w programie wykonanie na 31.12.2017 r.		Limit wydatków 2017 r. na 01.01.2017 r.	Limit wydatków 2017 r. po zmianach na 31.12.2017 r.	Wykonanie wydatków na 31.12.2017 r.		Uzasadnienie wykonania
					zł	%			zł	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14.	Przebudowa ul. św. Barbary i ul. 11 Listopada oraz ul. Zagrodowej na odcinku od 11 Listopada do ul. Willowej	Urząd Miasta (IM)	2014-2018	3 418 900,00	818 899,89	23,95%	800 000,00	800 000,00	799 999,89	100,00%	W wyniku postępowania o zamówienie publiczne w dniu 19.04.2017r. zawarto umowę z wykonawcą robót. Przekazanie placu budowy pod inwestycję nastąpiło 24.04.2017r. Zakres robót obejmuje: przebudowę ul. Św.Barbary i ul. 11 Listopada oraz odcinka ul. Zjazdowej od skrzyżowania z ul. 11 Listopada do skrzyżowania z ul. Willową w zakresie: jezdni, chodników, zjazdów, ścieżek rowerowych, parkingów, pętli autobusowej, wiat przystankowych, zieleni, stałej organizacji ruchu, oświetlenia ulicznego, elementów małej architektury drogowej, kanalizacji deszczowej i sanitarnej oraz przebudowy lub zabezpieczenia sieci: gazowej, ciepłej, elektroenergetycznej, telekomunikacyjnej. Całkowita długość przebudowywanych dróg – ok. 1006 m. Zakończenie robót planowane jest do dnia 31.08.2018r.
15.	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%	625 000,00	630 000,00	628 319,98	99,73%	Zadanie jest realizowane przy udziale środków budżetu Państwa w ramach Oświęcimskiego Strategicznego Programu Rządowego na lata 2016-2020. W pierwszym postępowaniu przetarg został unieważniony z powodu wysokich kwot ofert, które znacznie przekraczały wielkość środków przeznaczonych na realizację zadania. W maju 2017r. postępowanie zostało powtórzone. Zrezygnowano z przebudowy placów przy ul. Piastowskiej, ul. Stolarskiej i Solskiego i częściowo przy ul. Klasztornej, zmniejszono zakres przebudowy chodników na ul. Solskiego, zrezygnowano z przebudowy ścieków ulicznych na niektórych ulicach, zmniejszono ilość elementów małej architektury. Oferty złożone w tym postępowaniu również przekraczały środki zaplanowane na realizację tego zadania, dlatego na sesji Rady Miasta Oświęcim w dniu 28.06.2017r. zadanie zostało skorygowane w WPF, poprzez zwiększenie planu finansowego w 2018r. Podpisanie umowy z wykonawcą nastąpiło 28.06.2017r., a przekazanie placu budowy pod inwestycję 30.06.2017 r. W dniu 3.07.2017 r. rozpoczęto roboty związane z przygotowaniem i wprowadzeniem organizacji ruchu na czas budowy na ulicach: Piastowska, Klasztorna, Mały Rynek i Mickiewicza oraz wstępne roboty budowlane na tych ulicach. Po uzyskaniu pozwolenia Małopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków na prowadzenie nadzoru i badań archeologicznych 1.08.2017r. przystąpiono do wykopów i robót ziemnych na ulicach: Klasztorna, Piastowska i Mały Rynek. W trakcie robót prowadzony jest nadzór archeologiczny, który zapewnia Wykonawca. Zadanie realizowane jest w cyklu dwuletnim 2017-2018. Do 31.12.2017 r. wykonano: na ul. Klasztornej: pełny zakres robót, tj. przebudowę jezdni i placu postojowego z kostki brukowej za wyjątkiem zieleni i remontu oświetlenia ulicznego. Na ul. Piastowskiej: przebudowę jezdni w 90% oraz chodników w 70%, bez elementów małej architektury i remontu oświetlenia. Na ul. Mały Rynek: przebudowę jezdni w 95% oraz chodników w 80%, bez placu rekreacyjnego, zieleni, elementów małej architektury i remontu oświetlenia. Zakończenie robót planowane jest na dzień 30 czerwca 2018 r.

Lp.	Nazwa	Jednostka realizująca lub koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe w programie na 31.12.2017 r.	Łączne nakłady finansowe w programie wykonanie na 31.12.2017 r.		Limit wydatków 2017 r. na 01.01.2017 r.	Limit wydatków 2017 r. po zmianach na 31.12.2017 r.	Wykonanie wydatków na 31.12.2017 r.		Uzasadnienie wykonania
					zł	%			zł	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16.	Wykup działki nr 675/17 na rzecz miasta – poszerzenie obszaru Cmentarza Komunalnego przy ul. Wiklinowej w Oświęcimiu	Urząd Miasta (MK)	2016-2017	200 000,00	200 000,00	100,00%	80 000,00	80 000,00	80 000,00	100,00%	W związku z poszerzeniem Cmentarza Komunalnego podjęte zostały działania zmierzające do nabycia na ten cel działki 675/17. Przeprowadzone zostały z właścicielami nieruchomości rokowania podczas, których wyrazili oni zgodę na sprzedaż nieruchomości i płatność w dwóch ratach tj. w 2016 r. 60% (120 000,00) oraz w I kwartale 2017 r. 40% (80 000,00) – zadanie zakończone.
17.	Budowa monitoringu miejskiego na ul. Tysiąclecia/Nojego w Oświęcimiu	Urząd Miasta (SM)	2016-2017	17 500,00	17 500,00	100,00%	17 500,00	17 500,00	17 500,00	100,00%	Zadanie zrealizowane.
18.	Cyfrowe usługi publiczne w Mieście Oświęcim	Urząd Miasta (OR)	2016-2018	0,00	0,00	0,00%	1 005 629,55	0,00	0,00	0,00%	Zmiana zasad finansowania zadania - zadanie opisano w poz. I.
19.	Adaptacja budynku XIX wiecznego Ratusza (Rynek Główny 2 w Oświęcimiu) na cele wystawniczo-muzealne	Urząd Miasta (FN/MZ)	2017-2018	2 360 000,00	250 000,00	10,59%	0,00	250 000,00	250 000,00	100,00%	Zadanie w trakcie realizacji – etap zaplanowany na 2017 rok został zrealizowany – opracowano dokumentację wykonawczą.
20.	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.

Lp.	Nazwa	Jednostka realizująca lub koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe w programie na 31.12.2017 r.	Łączne nakłady finansowe w programie wykonanie na 31.12.2017 r.		Limit wydatków 2017 r. na 01.01.2017 r.	Limit wydatków 2017 r. po zmianach na 31.12.2017 r.	Wykonanie wydatków na 31.12.2017 r.		Uzasadnienie wykonania
					zł	%			zł	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21.	Przebudowa ul. Jagiełły – od ul. Św. Jana Bosko do ul. Przecznej	Urząd Miasta (IM)	2017-2018	2 620 000,00	1 275 999,74	48,70%	0,00	1 276 000,00	1 275 999,74	100,00%	Zadanie jest realizowane przy udziale środków budżetu Państwa w ramach OSPR etap V na lata 2016-2020. Zaplanowany zakres robót obejmuje przebudowę ul. Jagiełły na odcinku od skrzyżowania z ul. Św. Jana Bosko do rejonu przejścia dla pieszych przed skrzyżowaniem z ul. Przecznej 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 jest nadzór archeologiczny, który zapewnia Wykonawca. W dniu 11.08.2017 r. podpisano umowę na realizację. Po przekazaniu w dniu 16.08.2017 r. placu budowy rozpoczęto roboty związane z przygotowaniem i wprowadzeniem organizacji ruchu na czas budowy oraz wstępne roboty budowlane. Po uzyskaniu pozwolenia Małopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków na prowadzenie nadzoru i badań archeologicznych 25.09.2017r. przystąpiono do wykopów i robót ziemnych związanych z remontem muru oporowego, kanalizacją ogólnospławną, deszczową i sanitarną oraz korytowaniem pod podbudowy konstrukcyjne pod nawierzchnie jezdni, zjazdów i chodników na odcinku od skrzyżowania z ul. Przecznej do skrzyżowania z ul. Zaborską. Do 31.12.2017 r. na odcinku ul. Jagiełły j.w. wykonano: bezwykopową renowację kolektora ogólnospławnego o średnicy 300 mm poprzez założenie rękawa utwardzonego promieniami UV na odcinku od ul. Przecznej do ul. Parkowej, przebudowę przyłączy i przykanalików sanitarnych i deszczowych do kolektora ogólnospławnego oraz przyłączy deszczowych i przykanalików do kolektora deszczowego – na odcinku od ul. Przecznej do ul. Zaborskiej, przebudowę chodników i zjazdów z kostki brukowej na podbudowie z kruszywa kamiennego – w 100% od ul. Przecznej do ul. Parkowej i w 50% od ul. Parkowej do ul. Zaborskiej, podbudowę asfaltową gr. 9 cm wraz z podbudową konstrukcyjną z kruszywa kamiennego pod nawierzchnię jezdni od ul. Parkowej do ul. Zaborskiej, rozbiorke istniejącego i wybudowanie nowego muru oporowego podtrzymującego chodnik ul. Jagiełły w rejonie ul. Przecznej, wycinkę drzew na odcinku od ul. Przecznej do ul. Św. Jana Bosko. W trakcie robót j.w. w ramach swoich zadań inwestycyjnych PWIK Sp. z o.o. w Oświęcimiu wykonała 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 wykonała wymianę wszystkich betonowych słupów oświetleniowych z lampami na słupy kompozytowe z nowymi lampami na ul. Jagiełły od ul. Przecznej do ul. Zaborskiej

Lp.	Nazwa	Jednostka realizująca lub koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe w programie na 31.12.2017 r.	Łączne nakłady finansowe w programie wykonanie na 31.12.2017 r.		Limit wydatków 2017 r. na 01.01.2017 r.	Limit wydatków 2017 r. po zmianach na 31.12.2017 r.	Wykonanie wydatków na 31.12.2017 r.		Uzasadnienie wykonania
					zł	%			zł	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22.	Montaż kolektorów słonecznych	Urząd Miasta (GM)	2017-2020	115 000,00	10 000,00	8,70%	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%	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 – wysokość dotacji wynosi 50% kosztów kwalifikowanych jednak nie więcej niż 5 tys. zł. Wyplacono 2 dotacje na kwotę 10 tys. zł., w tym dotację w wysokości 5 tys. udzielił Powiat Oświęcimski.
23.	Wymiana kotłów węglowych na kotły gazowe	Urząd Miasta (GM)	2017-2020	314 613,00	87 974,23	27,96%	40 000,00	89 613,00	87 974,23	98,17%	Na podst. stosownej uchwały Rady Miasta Oświęcim 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 ramach ograniczania niskiej emisji dla Miasta Oświęcim – wysokość dotacji wynosi 50% kosztów kwalifikowanych jednak nie więcej niż 5 tys. zł. Wyplacono 19 dotacji na kwotę: 87.974,23 zł., w tym dotację w wysokości 15.994,60 zł. udzielił Powiat Oświęcimski.
24.	Wymiana kotłów węglowych na podłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej	Urząd Miasta (GM)	2017-2020	69 000,00	5 250,00	7,61%	12 000,00	6 000,00	5 250,00	87,50%	Wysokość dotacji wynosi 75% kosztów kwalifikowanych jednak nie więcej niż 3 tys. zł na wymianę starych i nieekologicznych źródeł ciepła na nowe ekologiczne źródła grzewcze – wyplacono 2 dotacje.
25.	Wymiana kotłów węglowych na węglowe tzw. V klasy	Urząd Miasta (GM)	2017-2020	329 990,09	89 599,99	27,15%	48 000,00	89 990,09	89 599,99	99,57%	Wysokość dotacji wynosi 40% kosztów kwalifikowanych jednak nie więcej niż 4 tys. zł na wymianę starych nieekologicznych źródeł ciepła na nowe ekologiczne źródła grzewcze – wyplacono 23 dotacje.
	poz. III	x	x	103 890 303,05	66 939 411,36	64,43%	35 313 318,31	35 255 236,65	35 236 401,17	99,95%	
	Razem poz. III	x	x	369 267 221,22	145 449 507,48	39,39%	59 935 379,31	59 908 024,39	58 155 488,97	97,07%	
	Łącznie pozycja I+ II +III	x	x	385 733 303,78	147 310 832,96	38,19%	63 847 183,76	61 770 440,42	59 994 674,45	97,13%	

Wydatki majątkowe – inwestycje i zakupy inwestycyjne za 2017 rok

Dz.	Rozdz.	Numer i nazwa zadania inwestycyjnego	Plan 2017 r. wg uchwały budżetowej /w zł/	Plan po zm. na dzień 31.12.2017 r. /w zł/	Wykonanie na dzień 31.12.2017 r. /w zł/ % wyk.	Uzasadnienie
600		Transport i łączność	8.395.833	6.513.751,94	6.490.879,68 99,65%	
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	0	21.517,50	19.810,99 92,07%	real. Wydz. IM
		793/IM/2017/G Remont chodnika w ciągu DW 948 w m. Oświęcim – pomoc dla Województwa Małopolskiego	0	21.517,50	19.810,99 92,07%	W dniu 26.06.2017 r. została zawarta umowa z Województwem Małopolskim na przebudowę chodnika przy ul. Jagiełły na odcinku od ul. Św. Barbary do ronda im. Ks. Stanisława Górniego. Odbiór robót nastąpił w dniu 17.11.2017 r. Zadanie rozliczone notą księgową wystawioną przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie.
	60014	Drogi publiczne powiatowe	387.500	912.135,31	912.135,31 100%	real. Wydz. IM
		352/IM/2017/G Przebudowa ul. Dąbrowskiego – pomoc dla Powiatu	187.500	691.229	691.229,00 100%	W dniu 15.02.2017 r. została zawarta umowa na udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Oświęcimskiemu na realizację przebudowy ul. Dąbrowskiego na odcinku od ul. Słowackiego (z tarczą skrzyżowania) do ul. Norwida. Z uwagi na pojawienie się możliwości pozyskania większego od planowanego dofinansowania w ramach środków OSPR, Powiat zaproponował rozszerzenie zakresu robót o dodatkowy odcinek, tj. od ul. Śniadeckiego do ul. Słowackiego. W uchwale Rady Miasta Oświęcim z dnia 28.06.2017 r. został zagwarantowany udział miasta na pokrycie rozszerzonego zakresu prac. Odbiór robót nastąpił w dniu 15.12.2017 r. Zadanie rozliczone notą księgową.
		504/IM/2017/G Przebudowa Al. Słowackiego – pomoc dla Powiatu	200.000	155.406,31	155.406,31 100%	W dniu 31.05.2016 r. została zawarta umowa na udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Oświęcimskiemu na realizację przebudowy ul. Słowackiego na lata 2016-2017. Zadanie było realizowane przy udziale środków z budżetu państwa w ramach OSPR V Etap 2016-2020, środków z budżetów Powiatu i Miasta Oświęcim. Zaplanowany zakres na 2017 r. został ukończony i odebrany w dniu 30.06.2017 r. Zadanie rozliczone notą księgową.

		800/IM/2017/G Przebudowa drogi powiatowej nr 1880K ul. Powstańców Śląskich na odcinku od km 0+000 do km 0+780 oraz ul. Kolbego na odcinku od km 1+200 do km 3+000 w mieście Oświęcim – pomoc dla Powiatu	0	60.000	60.000,00 100%	Środki finansowe na w/w zadaniu zostały zabezpieczone na wniosek Powiatu, który zamierza przebudować drogę z uwagi na pogarszający się jej stan techniczny. W dniu 23.05.2017 r. została zawarta umowa o pomocy finansowej pomiędzy Miastem i Powiatem w tej sprawie. W ramach przyznanej pomocy ze strony Miasta, została opracowana dokumentacja techniczna wraz z pozwoleniem na budowę. Zadanie zostało zakończone na poziomie projektowym i rozliczone notą księgową.
		836/IM/2017/G Modernizacja drogi powiatowej ul. Śniadeckiego w Oświęcimiu – pomoc dla Powiatu	0	5.500	5.500,00 100%	Z uwagi na zły stan techniczny nawierzchni ul. Śniadeckiego (okolice budynków nr 13 i 15) Zarząd Powiatu podjął decyzję o wykonaniu nakładki na tym odcinku i zwrócił się do Miasta o współfinansowanie zadania. Na mocy uchwały Rady Miasta Oświęcim z dnia 25.10.2017 r., zawarto umowę o udzieleniu pomocy finansowej dla Powiatu. Zadanie zostało wykonane końcem 2017 r. i rozliczone notą księgową.
	60016	Drogi publiczne gminne	7.346.666	4.726.705,37	4.711.915,02 99,69%	<i>real. Wydz. IM, GM</i>
		407/IM/2017/G Przebudowa ul. Św. Barbary i 11 Listopada oraz ul. Zagrodowej na odcinku od ul. 11 Listopada do ul. Willowej	800.000	800.000	799.999,89 100%	W wyniku postępowania o zamówienie publiczne w dniu 19.04.2017 r. zawarto umowę z Wykonawcą robót. Przekazanie placu budowy pod inwestycję nastąpiło w dniu 24.04.2017 r. Zakres robót obejmuje: przebudowę ul. Św. Barbary i ul. 11 Listopada oraz odcinka ul. Zagrodowej od skrzyżowania z ul. 11 Listopada do skrzyżowania z ul. Willową w zakresie: jezdni, chodników, zjazdów, ścieżek rowerowych, parkingów, pętli autobusowej, wiat przystankowych, zieleni, stałej organizacji ruchu, oświetlenia ulicznego, elementów małej architektury drogowej, kanalizacji deszczowej i sanitarnej oraz przebudowy lub zabezpieczenia sieci: gazowej, ciepłej, elektroenergetycznej, telekomunikacyjnej. Całkowita długość przebudowywanych dróg – około 1006 m. Do 31.12.2017 r. wykonano: Na ul. Św. Barbary: 1. Sieć kanalizacji deszczowej i sanitarnej w 100%. 2. Chodniki i zjazdy z kostki brukowej w 100%. 3. Jezdnię asfaltową w 100%. 4. Podbudowę z kruszywa kamiennego pod całą ścieżkę rowerową. 5. Przebudowę słupa oświetlenia ulicznego. 6. Całość robót związanych z zabezpieczeniem rurami osłonowymi sieci elektrycznych, telekomunikacyjnych i gazowych.

						<p>Na ul. 11 Listopada na odcinku długości 80 m:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sieć kanalizacji deszczowej i sanitarnej w 100%. 2. Chodniki i zjazdy z kostki brukowej w 100%. 3. Jezdnię asfaltową w 100%. 4. Podbudowę z kruszywa kamiennego pod ścieżkę rowerową w 100%. 5. Całość robót związanych z zabezpieczeniem rurami osłonowymi sieci elektrycznych, telekomunikacyjnych i gazowych. <p>Trwają prace związane z ukształtowaniem terenów zielonych na ul. Św. Barbary. Zakończenie robót planowane jest do dnia 31.08.2018 r.</p>
		418/IM/2017/G Przebudowa ul. Kusocińskiego	1.000.000	1.000.000	996.976,48 99,70%	<p>W dniu 03.02.2017 r. zawarto umowę na wycinkę kolidujących z przebudową drogi drzew i krzewów. Wycinkę zrealizowano w dniu 24.02.2017 r. W dniu 31.05.2017 r. została zawarta umowa na pełnienie nadzoru autorskiego, a w dniu 08.06.2017 r. na pełnienie nadzoru elektrycznego. W drodze przetargu nieograniczonego w dniu 26.05.2015 r. została zawarta umowa na przebudowę ulicy z wyłączeniem robót związanych siecią wodociagową i kanalizacją sanitarną. Plac budowy przekazano w dniu 06.06.2017 r. Wprowadzono tymczasową organizację ruchu. Prace rozpoczęto od przebudowy kanalizacji deszczowej. Zaplanowano podział zadania na dwa etapy w celu minimalizacji uciążliwości związanych z realizacją zadania dla mieszkańców. Termin wykonania I etapu zadania, tj. wykonania układu drogowego wraz infrastrukturą na odcinku B-G i całości kanalizacji deszczowej wyznaczono na 31.10.2017 r. Cel wprowadzenia etapowania inwestycji został osiągnięty, a wykonany układ drogowy wraz z powierzchniami utwardzonymi jest przejezdny. W związku ze sprzyjającymi warunkami atmosferycznymi roboty budowlane kontynuowane były w miesiącach listopadzie i grudniu na odcinku H-C w zakresie budowy kanalizacji deszczowej. Zadanie w toku. Planowany termin zakończenia robót – 30.06.2018 r.</p>
		501/IM/2017/G Przebudowa i rozbudowa ul. Zajazdowej	600.000	504.000	503.965,96 99,99%	<p>Po przerwie zimowej w dniu 27.03.2017 r. wznowiono prace na zadaniu. Roboty budowlane na całym zadaniu zakończono dnia 08.05.2017 r., a odbiór końcowy przeprowadzono w dniu 15.05.2017 r. Zadanie zakończone i rozliczone finansowo.</p>
		510/IM/2017/G Rozwój terenów przykolejowych w Oświęcimiu – budowa węzła przesiadkowego typu Park & Ride	2.666.666	0	0,00 0%	<p>W dniu 21.12.2017 r. została podpisana umowa na dofinansowanie inwestycji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020,</p>

						poddziałanie 7.2.4 Infrastruktura dla podróżnych - SPR. W dniu 07.12.2017 r. został ogłoszony przetarg nieograniczony na rozbiórkę budynku byłego hotelu GLOB. W dniu 06.02.2018 r. zawarto umowę z Wykonawcą.
		542/IM/2017/G Budowa drogi od ul. Zaborskiej w kierunku ul. Zatorskiej – etap II – projekt budowlany	90.000	118.900	118.900,00 100% w tym subkonto 118.900	W dniu 07.03.2017 r. zawarto umowę na opracowanie projektu budowlano – wykonawczego. W dniu 27.04.2017 r. zaopiniowano pozytywnie przedstawioną przez projektanta wstępną koncepcję drogi. Planowany termin zakończenia prac projektowych wyznaczono pierwotnie na 15.09.2017 r. Termin ten przesunięto do dnia 31.03.2018 r., z uwagi na zmienioną ostatecznie trasę drogi i wydłużające się uzgodnienia dokumentacji w zakresie sieci wodociągowej oraz zmianę koncepcji odwodnienia całości inwestycji. Zadanie w toku. Zgodnie z Uchwałą Nr XLIV/838/17 Rady Miasta Oświęcim z dnia 21.12.2017 r. kwota 118.900 zł została przekazana na subkonto wydatków niewygasających.
		652/IM/2017/G Aktualizacja projektu przebudowy ul. Polowieckiej	45.000	45.000	44.800,00 99,56% w tym subkonto 13.440	Aktualizacja projektu została rozpoczęta w roku 2016 r. W wyniku postępowania przetargowego wybrany został Wykonawca zadania. Umowa nie została zrealizowana z uwagi na rezygnację Wykonawcy. W dniu 18.10.2016 r. Zamawiający odstąpił od umowy. W wyniku przeprowadzonych dwóch procedur udzielania zamówień publicznych został wybrany nowy Wykonawca dokumentacji, z którym w dniu 28.11.2016 r. została zawarta umowa. Termin wykonania dokumentacji został określony na dzień 26.06.2017 r. W wyniku konsultacji z mieszkańcami ul. Polowieckiej, nastąpiła konieczność podziału kolejnych dodatkowych nieruchomości. W związku z powyższym, na podstawie aneksu z dnia 19.06.2017 r., umowa została przedłużona do dnia 25.08.2017 r. Z powodu konieczności wyjaśnienia dotyczącego spójności decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach z opracowaną dokumentacją, Wykonawca wystąpił w prośbę o przedłużenie terminu umowy. Termin został przesunięty na dzień 30.11.2017 r. Wniosek o wydanie decyzji zrid został złożony 14.11.2017 r. W dniu 28.11.2017 r. wszczęte zostało postępowanie ws. wydania decyzji. Postępowanie jest w toku. Zgodnie z Uchwałą Nr XLIV/838/17 Rady Miasta Oświęcim z dnia 21.12.2017 r. kwota 13.440 zł została przekazana na subkonto wydatków niewygasających.
		663/IM/2017/G Rozbudowa ul. Strzeleckiej wraz z budową połączenia do ul. Cichej – projekt	80.000	76.000	75.960,00 99,95%	Realizacja zadania została rozpoczęta w roku 2016. W wyniku przeprowadzonej procedury przetargowej, w dniu 02.08.2016 r.

		budowlany			<p>w tym subkonto 22.788</p>	<p>zawarta została umowa na opracowanie projektu. W dniu 28.02.2017 r. złożony został wniosek o wydanie decyzji zrid oraz podpisano protokół przekazania dokumentacji projektowej. Z uwagi na konieczność podziału dodatkowej działki, wniosek został pozostawiony bez rozpoznania. Wykonano podział tej nieruchomości i w dniu 16.06.2017 r. wniosek o zrid został złożony ponownie. W związku z koniecznością dodatkowego, ujawnionego w trakcie postępowania w Starostwie Powiatowym, uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, postępowanie ostatecznie nie zostało wszczęte. Decyzja tzw. „środowiskowa” została wydana 18.10.2017 r. W dniu 24.11.2017 r. został złożony kolejny wniosek o wydanie decyzji zrid i w dniu 19.12.2017 r. postępowanie zostało wszczęte. W chwili obecnej prowadzona jest procedura związana z wydaniem przez Starostę Oświęcimskiego decyzji zrid. Zgodnie z Uchwałą Nr XLIV/838/17 Rady Miasta Oświęcim z dnia 21.12.2017 r. kwota 22.788 zł została przekazana na subkonto wydatków niewygasających.</p>
		687/IM/2017/G Przebudowa nawierzchni ulic w centrum Starego Miasta: Piastowska, Mały Rynek, Klasztorna, Mickiewicza, Stolarska, Solskiego	625.000	630.000	628.319,98 99,73%	<p>Zadanie jest realizowane przy udziale środków budżetu Państwa w ramach Oświęcimskiego Strategicznego Programu Rządowego na lata 2016-2020. 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. W trakcie robót prowadzony jest nadzór archeologiczny, który zapewnia Wykonawca. Zadanie realizowane jest w cyklu dwuletnim 2017-2018. Termin zakończenia robót – 30.06.2018 r. W pierwszym postępowaniu przetarg został unieważniony z powodu wysokich kwot ofert, które znacznie przekraczały wielkość środków przeznaczonych na realizację zadania. W maju 2017 r. postępowanie zostało powtórzone. Zrezygnowano z przebudowy placów przy ul. Piastowskiej, ul. Stolarskiej i Solskiego i częściowo przy ul. Klasztornej, zmniejszono zakres przebudowy chodników na ul. Solskiego, zrezygnowano z przebudowy ścieków ulicznych na</p>

						<p>niektórych ulicach, zmniejszono ilość elementów małej architektury. Oferty złożone w tym postępowaniu również przekraczały środki zaplanowane na realizację tego zadania, dlatego na sesji Rady Miasta Oświęcim w dniu 28.06.2017 r. zadanie zostało skorygowane w WPF, poprzez zwiększenie planu finansowego w 2018 r. Podpisanie umowy z Wykonawcą nastąpiło 28.06.2017 r., a przekazanie placu budowy pod inwestycję nastąpiło 30.06.2017 r. W dniu 03.07.2017 r. rozpoczęto roboty związane z wprowadzeniem organizacji ruchu na czas budowy na ulicach: Piastowska, Klasztorna, Mały Rynek i Mickiewicza oraz pierwsze roboty budowlane. Po uzyskaniu pozwolenia konserwatorskiego na prowadzenie nadzoru i badań archeologicznych, w dniu 01.08.2017 r. przystąpiono do wykopów i robót ziemnych na ulicach: Klasztorna, Piastowska i Mały Rynek. Do 31.12.2017 r. wykonano:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Na ul. Klasztornej: pełny zakres robót, tj. przebudowę jezdni i placu postojowego z kostki brukowej za wyjątkiem zieleni i remontu oświetlenia ulicznego. 2. Na ul. Piastowskiej: przebudowę jezdni w 90% oraz chodników w 70%, bez elementów małej architektury i remontu oświetlenia. 3. Na ul. Mały Rynek: przebudowę jezdni w 95% oraz chodników w 80%, bez placu rekreacyjnego, zieleni, elementów małej architektury i remontu oświetlenia. <p>Zakończenie robót – 30.06.2018 r.</p>
		696/IM/2017/G Budowa ul. Krasieńskiego – aktualizacja dokumentacji projektowej	0	12.000	12.000,00 100%	<p>Zadanie wprowadzone do budżetu miasta Zarządzeniem Prezydenta Miasta Oświęcim w dniu 29.06.2017 r. W dniu 21.07.2016 r. podpisana została umowa na wykonanie aktualizacji dokumentacji projektowej. Termin wykonania zadania ustalony został na dzień 30.11.2016 r. Z uwagi na toczące się w Starostwie Powiatowym inne postępowanie geodezyjne, niemożliwe było zakończenie prac związanych z podziałami i aktualizacją mapy do celów projektowych. W związku z powyższym, termin wykonania umowy musiał zostać przesunięty do dnia 01.06.2017 r., a zadanie zostało ulokowane na subkoncie wydatków niewygasających z upływem roku 2016. Prace geodezyjne nie zostały zakończone w deklarowanym przez Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej terminie, dlatego zawarte zostały kolejne aneksy zmieniające datę realizacji umowy na dzień 25.08.2017 r. Z uwagi na fakt zawarcia kolejnego aneksu jw., koniecznym było wprowadzenie zadania z subkonta do budżetu na rok 2017. W dniu 08.08.2017 r. złożony został wniosek</p>

						o wydanie decyzji zrid. W dniu 21.09.2017 r. wszczęto postępowanie w tej sprawie. Dnia 16.10.2017 r. wydane zostało postanowienie o nałożenie na inwestora obowiązku usunięcia nieprawidłowości występujących zdaniem organu w projekcie. Trwają prace uzupełniające, a termin ten został wydłużony z uwagi na konieczność wykonania szeregu dodatkowych podziałów działek ograniczających zasięg terytorialny inwestycji.
		756/IM/2017/G Przebudowa ul. Jagiełły – od ul. Św. Jana Bosko do ul. Przecznej	1.250.000	1.276.000	1.275.999,74 100%	Zadanie jest realizowane przy udziale środków budżetu Państwa w ramach Oświęcimskiego Strategicznego Programu Rządowego Etap V na lata 2016-2020. Zaplanowany zakres robót obejmuje 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 jest nadzór archeologiczny, który zapewnia Wykonawca. W dniu 08.06.2017 r. ogłoszono postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie inwestycyjne pn. "Przebudowa ul. Jagiełły - od ul. Św. Jana Bosko do ul. Przecznej". Została złożona jedna oferta z ceną znacznie przewyższającą kwotę, którą Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. W związku z tym 27.06.2017 r. postępowanie publiczne zostało unieważnione. Z uwagi na konieczność wykorzystania i rozliczenia środków z budżetu Państwa w roku 2017 oraz brak możliwości wygospodarowania środków na ten cel w budżecie miasta 2017 r., podjęta została decyzja o rozłożeniu realizacji inwestycji na lata – 2017-2018. Na sesji Rady Miasta w dniu 28.06.2017 r. zadanie zostało wprowadzone do WPF ze zwiększonym odpowiednio planem finansowym. W dniu 30.06.2017 r. ogłoszony został kolejny przetarg o zakresie rzeczowym jak poprzednio, ale na okres dwuletni: 2017-2018 z terminem zakończenia inwestycji na dzień 31.05.2018 r. W dniu 11.08.2017 r. podpisano umowę na realizację. Po przekazaniu w dniu 16.08.2017 r. placu budowy rozpoczęto roboty związane z przygotowaniem i wprowadzeniem organizacji ruchu na czas budowy oraz wstępne roboty budowlane. Po uzyskaniu pozwolenia Małopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków na prowadzenie nadzoru i badań archeologicznych w dniu 25.09.2017 r. przystąpiono do wykopów i robót

						<p>ziemnych związanych z remontem muru oporowego, kanalizacją ogólnospławną, deszczową i sanitarną oraz korytowaniem pod podbudowy konstrukcyjne pod nawierzchnie jezdni, zjazdów i chodników na odcinku od skrzyżowania z ul. Przeczną do skrzyżowania z ul. Zaborską.</p> <p>Do 31.12.2017 r. na odcinku ul. Jagiełły j.w. wykonano:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Bezwykopową renowację kolektora ogólnospławnego o średnicy 300 mm poprzez założenie rękawa utwardzonego promieniami UV na odcinku od ul. Przecznej do ul. Parkowej. 2. Przebudowę przyłączy i przykanalików sanitarnych i deszczowych do kolektora ogólnospławnego oraz przyłączy deszczowych i przykanalików do kolektora deszczowego – na odcinku od ul. Przecznej do ul. Zaborskiej. 3. Przebudowę chodników i zjazdów z kostki brukowej na podbudowie z kruszywa kamiennego – w 100% od ul. Przecznej do ul. Parkowej i w 50% od ul. Parkowej do ul. Zaborskiej. 4. Podbudowę asfaltową gr. 9 cm wraz z podbudową konstrukcyjną z kruszywa kamiennego pod nawierzchnię jezdni od ul. Parkowej do ul. Zaborskiej. 5. Rozbiórkę istniejącego i wybudowanie nowego muru oporowego podtrzymującego chodnik ul. Jagiełły w rejonie ul. Przecznej. 6. Wycinkę drzew na odcinku od ul. Przecznej do ul. Św. Jana Bosko. <p>W trakcie robót j.w. w ramach swoich zadań inwestycyjnych wykonano 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. Wykonawca dokonał wymiany wszystkich betonowych słupów oświetleniowych z lampami na słupy kompozytowe z nowymi lampami na ul. Jagiełły od ul. Przecznej do ul. Zaborskiej.</p>
		757/IM/2017/G Przebudowa ulicy Garbarskiej i ulicy Krętej – projekt budowlany	50.000	28.900	28.900,00 100% w tym subkonto 28.900	<p>W dniu 14.02.2017 r. zawarto umowę na opracowanie projektu budowlanego – wykonawczego dla przebudowy ul. Garbarskiej i części ul. Krętej oraz tzw. „starego parkingu” przed Przychodnią Zdrowia nr 4 przy ul. Garbarskiej. W dniu 14.03.2017 r. zaopiniowano pozytywnie przedstawioną koncepcję projektową. Planowany termin opracowania dokumentacji – 15.09.2017 r. Termin realizacji zadania zmieniono na 10.01.2018 r. z uwagi na konieczność zamieszczenia informacji o możliwości udostępnienia kanału technologicznego w projektowanej drodze. Zadanie zostało</p>

						wykonane w zakładanym terminie i rozliczone finansowo. Zgodnie z Uchwałą Nr XLIV/838/17 Rady Miasta Oświęcim z dnia 21.12.2017 r. kwota 28.900 zł została przekazana na subkonto wydatków niewygasających.
		758/IM/2017/G Przebudowa ul. Piłsudskiego – projekt budowlany	50.000	24.969	24.969,00 100%	W wyniku przeprowadzonego na przełomie stycznia i lutego 2017 r. postępowania o zamówienie publiczne wybrany został Wykonawca, z którym w dniu 07.02.2017 r. podpisano umowę. Prace projektowe zostały wykonane w wyznaczonym umową terminie i w dniu 14.06.2017 r. podpisany został protokół odbioru dokumentacji projektowej wraz z informacją o braku sprzeciwu Starostwa Powiatowego do zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych.
		759/IM/2017/G Przebudowa ul. Kamieniec – projekt budowlany	40.000	40.000	39.999,60 100% w tym subkonto 39.999,60	W dniu 14.03.2017 r., na podstawie przeprowadzonego postępowania i wyboru najkorzystniejszej oferty, została podpisana umowa na realizację zadania z terminem realizacji 30.11.2017 r. W związku ze zmianami wprowadzonymi do zasobów powiatowego ośrodka geodezji i kartografii, konieczne stało się ponowne zaktualizowanie mapy do celów projektowych. Na tej podstawie termin realizacji umowy został przesunięty na dzień 28.02.2018 r. Wykonawca nie dotrzymał terminu i naliczone zostaną mu kary umowne. Zgodnie z Uchwałą Nr XLIV/838/17 Rady Miasta Oświęcim z dnia 21.12.2017 r. kwota 39.999,60 zł została przekazana na subkonto wydatków niewygasających.
		760/IM/2017/G Przebudowa ul. Kościeleckiej – projekt budowlany	40.000	0	0,00 0%	Po przeprowadzonym sześciokrotnie postępowaniu o zamówienie publiczne i konieczności zwiększenia planu finansowego zabezpieczonego na zadaniu, w dniu 17.07.2017 r. została podpisana umowa z Wykonawcą. Termin realizacji – 30.05.2018 r. Trwają prace projektowe oraz uzgadnianie dokumentacji projektowej.
		761/IM/2017/G Przebudowa ul. Wiejskiej (obok budynków 36, 38, 40 i 42) – projekt budowlany	10.000	11.810	11.808,00 99,98%	W dniu 17.02.2017 r. została zawarta umowa na opracowanie projektu przebudowy ul. Wiejskiej (obok budynków 36, 38, 40 i 42). Zakres zadania: - przebudowa jezdni ulicy jw. wraz z podbudową na długości ok. 250 m, - przebudowa i budowa zjazdów i dojść dla pieszych, - przebudowa wodociągu, - budowa kanalizacji deszczowej z wpustami ulicznymi dla odwodnienia drogi i przyległych posesji. Dokumentację projektową na całość zadania wraz ze złożeniem wniosku do Starostwa Powiatowego o pozwolenie na

						przebudowę ulicy wykonano i przekazano Inwestorowi w dniu 31.05.017 r. Zadanie zakończone.
		769/IM/2017/G Budowa parku miejskiego na Bulwarach w Oświęcimiu w ramach zadania „Przygotowanie dokumentacji dla projektu Oświęcimska Przestrzeń Spotkań” - aktualizacja dokumentacji	0	20.350	20.295,00 99,73%	Zadanie wprowadzone do budżetu miasta Zarządzeniem Prezydenta Miasta Oświęcim w dniu 10.02.2017 r. Aktualizacja dokumentacji była realizowana w ramach zadania pn: "Przygotowanie dokumentacji dla projektu Oświęcimska Przestrzeń Spotkań". Aktualizacja mapy oraz projektu została wykonana w całym wymaganym zakresie. W dniu 18.05.2017 r. złożony został wniosek o pozwolenie na budowę, natomiast decyzja zatwierdzająca projekt oraz udzielająca pozwolenia na budowę została wydana w dniu 27.10.2017 r. Zadanie zostało zakończone.
		790/IM/2017/G Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej obok Miejskiego Przedszkola Nr 7, łączącej Al. Słowackiego z ul. Bema - projekt budowlany	0	9.000	9.000,00 100%	Zadanie wprowadzone do budżetu miasta Zarządzeniem Prezydenta Miasta Oświęcim w dniu 17.03.2017 r. W dniu 04.04.2017 r. została zawarta umowa na opracowanie dokumentacji. Termin realizacji określony został na dzień 30.11.2017 r. W dniu 07.11.2017 r. złożony został wniosek zgłoszenia zamiaru wykonania budowy i 27.11.2017 r. Starostwo Powiatowe wydało zaświadczenie o przyjęciu bez sprzeciwu wniesionego zgłoszenia. Zadanie zostało zakończone.
		802/GM/2017/G Budowa wiaty przystankowej wraz z chodnikiem przy ul. Gospodarczej – wykonanie projektu	0	4.000	4.000,00 100%	Wykonano projekt.
		803/GM/2017/G Przebudowa chodnika przed budynkami wielomieszkaniowymi przy ulicy Kochanowskiego od nr 14 do nr 30, do skrzyżowania z aleją J. Słowackiego – wykonanie projektu	0	5.000	4.920,00 98,40%	Wykonano projekt.
		805/GM/2017/G Zakup parkomatu	0	49.313	45.239,20 91,74%	Zakupiono i zamontowano 2 parkomaty.
		808/IM/2017/G Zagospodarowanie terenu zielonego pomiędzy ul. Więźniów Oświęcimia i ul. Obozową – etap II – projekt budowlany	0	28.300	28.290,60 99,97% w tym subkonto 28.290,60	Zadanie wprowadzone do budżetu miasta Zarządzeniem Prezydenta Miasta Oświęcim w dniu 19.05.2017 r. W dniu 02.06.2017 r. podpisana została umowa na opracowanie dokumentacji projektowej z terminem realizacji określonym na dzień 30.11.2017 r. Z uwagi na zmiany wprowadzone do dokumentacji przez Zamawiającego, termin realizacji zadania został przesunięty na dzień 30.03.2018 r. Prace projektowe są w toku. Zgodnie z Uchwałą Nr XLIV/838/17 Rady Miasta Oświęcim z dnia 21.12.2017 r. kwota 28.290,60 zł została przekazana na subkonto wydatków niewygasających.

		810/GM/2017/G Budowa miejsc postojowych ul. Zacisze w Oświęcimiu	0	16.000	15.999,07 99,99%	W dniu 23.06.2017 r. została zawarta umowa w formule „zaprojektuj i wybuduj”. Zadanie zrealizowano.
		817/IM/2017/G Koncepcja rozwiązań komunikacyjnych pomiędzy ul. Zatorską, Paździory i Batorego	0	14.617	14.452,50 98,87%	Zadanie wprowadzone do budżetu miasta Zarządzeniem Prezydenta Miasta Oświęcim w dniu 28.06.2017 r. W dniu 25.07.2017 r. podpisana została umowa na realizację zadania. Z uwagi na przedłużający się okres uzgadniania ostatecznej koncepcji rozwiązań komunikacyjnych termin realizacji zadania został przesunięty na 15.11.2017 r. W dniu 27.10.2017 r. podpisano protokół przekazania dokumentacji. Zadanie zostało zakończone.
		828/IM/2017/G Oświęcimska Przestrzeń Spotkań – zagospodarowanie terenu Parku Pokoju – Etap I – aktualizacja dokumentacji	0	12.546,37	7.120,00 56,75%	Zadanie wprowadzone do budżetu miasta Zarządzeniem Prezydenta Miasta Oświęcim w dniu 31.08.2017 r. W dniu 05.10.2017 r. została zawarta umowa na aktualizację dokumentacji w zakresie przedmiarów robót i kosztorysów, które zostały dostosowane do zakresu złożonego wniosku o dofinansowanie inwestycji ze środków zewnętrznych. Zadanie zakończone w terminie umownym.
	60017	Drogi wewnętrzne	560.000	600.036,77	598.297,79 99,71%	<i>real. Wydz. GM, IM</i>
		654/IM/2017/G Przebudowa chodników wewnątrzosiedlowych przy ul. Budowlanych w Oświęcimiu – etap II	500.000	485.154	485.016,26 99,97%	W dniu 24.01.2017 r. została zawarta umowa na wykonanie wycinki drzew kolidujących z planowaną inwestycją. Po przeprowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, w dniu 27.04.2017 r. została zawarta umowa na przebudowę chodników wewnątrzosiedlowych przy ul. Budowlanych w Oświęcimiu etap 3.1 i 3.2. Plac budowy przekazano Wykonawcy 04.05.2017 r. W dniu 10.05.2017 r. zawarto umowę na pełnienie nadzoru inwestorskiego nad robotami elektrycznymi. W ramach umowy oprócz zasadniczej części zadania, wykonano także nową altanę śmietnikową, utwardzono plac pod kontenery oraz zamontowano elementy małej architektury. Zadanie zostało odebrane w dniu 20.07.2017 r.
		672/GM/2017/G Budowa parkingu oraz przebudowa chodnika wzdłuż budynków ozn. Dąbrowskiego 46-56 – wykonanie projektu	30.000	28.290	28.290,00 100%	Wykonano projekt.
		754/GM/2017/G Przebudowa chodników wewnątrzosiedlowych – Kopernika 1 i 7 oraz chodnika pomiędzy ul. Monte Casino a Obrońców Westerplatte – projekt budowlany	30.000	0	0,00 0%	Zmieniono nazwę, zwiększono zakres i plan zadania.

		772/GM/2017/G Budowa i przebudowa terenu utwardzonego w rejonie ul. Dąbrowskiego	0	50.000	49.946,79 99,89%	W ramach umowy zostało wykonanych 13 szt. dodatkowych miejsc postojowych.
		774/GM/2017/G Budowa i przebudowa miejsc parkingowych, chodników oraz altany śmietnikowej, zlokalizowanych po południowej stronie budynku wielomieszkaniowego ozn. Wyspiańskiego 7-11	0	8.500	8.500,00 100%	Zwarto umowę na opracowanie dokumentacji z terminem do 31.10.2017 r. Celem zadania było zwiększenie ilości miejsc postojowych oraz poprawa estetyki altany śmietnikowej.
		779/GM/2017/G Przebudowa chodnika przy budynku wielorodzinnym ozn. Kasprowicza 2-4	0	10.000	9.999,97 100%	W dniu 30.05.2017 r. zawarto umowę na realizację zadania. Zadanie zostało zrealizowane.
		780/GM/2017/G Przebudowa chodników wewnątrzosiedlowych – przebudowa chodnika przy budynku wielomieszkaniowym ozn. Śniadeckiego – 28-32 – wykonanie projektu	0	1.750	1.750,00 100%	Zwarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej. Zadanie zostało zrealizowane.
		781/GM/2017/G Utwardzenie odcinka drogi od ul. Pod Olszą – etap II	0	3.042,77	3.042,77 100%	Zawarto umowę na realizację zadania. Zadanie zostało zrealizowane.
		823/GM/2017/G Przebudowa chodników wewnątrzosiedlowych na terenie ograniczonym ulicami Olszewskiego, Tuwima i Gałczyńskiego w Oświęcimiu – projekt budowlany	0	4.500	2.952,00 65,60%	Opracowano dokumentację projektową.
		824/GM/2017/G Przebudowa chodników wewnątrzosiedlowych - Kopernika 1 i 7, chodnika pomiędzy ul. Monte Casino a Obr. Westerplatte oraz altany śmietnikowej – projekt budowlany	0	8.800	8.800,00 100%	W dniu 22.03.2017 r. zawarto umowę z Wykonawcą na opracowanie dokumentacji. Zadanie zostało zrealizowane.
	60095	Pozostała działalność	101.667	253.356,99	248.720,57 98,17%	<i>real. Wydz. GM, BRM, IM</i>
		537/GM/2017/G Budowa wiat przystankowych na terenie miasta Oświęcim	60.000	53.357	53.019,19 99,37%	Zamontowano 4 wiaty na przystankach ozn. „SKR” przy ul. Zwycięstwa, „Obozowa” przy ul. Obozowej, „stacja BP” przy ul. Konarskiego, „Muzeum PKS” przy ul. Więźniów Oświęcimia.
		649/BRM/2017/G Rewitalizacja linii kolejowej nr 140/169/179/885/138 połączenia: Orzesze Jaśkowice – Tychy – Baranec – KWK Piast – Nowy Bieruń – Oświęcim – pomoc finansowa dla Miasta Bieruń – dofinansowanie Studium Wykonalności dla inwestycji	41.667	0	0,00 0%	Zarządzeniem Prezydenta Miasta Nr ZPM.0050.182.2017 z dnia 26.10.2017 r. zrezygnowano z realizacji zadania. Z uwagi na specyfikację inwestycji oraz trwające prace związane z opracowaniem Studium Wykonalności wraz z niezbędnymi analizami, przedstawiciele samorządów w dniu 20.06.2017 r. podjęli decyzję o przesunięciu zabezpieczonych środków z roku 2017 na rok 2018. W związku z powyższym zawarty został aneks nr 1 z dnia 26.10.2017 r. do umowy z dnia 05.04.2016 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Miastu Bieruń przez Miasto Oświęcim.

		837/IM/2017/G Oświęcimska Przestrzeń Spotkań – zagospodarowanie terenu Parku Pojednania Narodów w Oświęcimiu (Etap I)	0	199.999,99	195.701,38 97,85%	Zadanie wprowadzone do budżetu miasta Zarządzeniem Prezydenta Miasta Oświęcim w dniu 26.10.2017 r. - zmiana nazwy. W dniu 05.10.2017 r. została podpisana umowa o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. W dniu 17.10.2017 r. po przeprowadzeniu postępowania o zamówienie publiczne zawarto umowę na przebudowę linii średniego napięcia - zadanie w tej części zostało zrealizowane – odbiór końcowy nastąpił w dniu 08.12.2017 r. W zakresie częściowego zagospodarowania terenu parku, w dniu 01.12.2017 r. po przeprowadzeniu postępowania o zamówienie publiczne zawarto umowę na wykonanie robót j.w. Do końca 2017 r. wykonano odcinek kanalizacji sanitarnej do projektowanych toalet oraz przyłącze wody bez uzbrojenia studni wodomierzowej, zdjęto także częściowo nawierzchniową warstwę ziemi pod teren wzmacniany netlonem oraz ścieżki. Zadanie w toku. Termin realizacji – 31.10.2018 r.
700		Gospodarka mieszkaniowa	1.260.000	3.079.540,33	3.065.068,45 99,53%	
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	330.000	1.267.540,33	1.256.836,82 99,16%	real. ZBM
		703/ZBM/2017/G Przebudowa budynku mieszkalno-usługowego wraz ze zmianą sposobu użytkowania pomieszczeń usługowych na pomieszczenia mieszkalne przy ul. Bohaterów Monte Cassino 6-14	100.000	83.871,49	80.181,49 95,60%	Zadanie realizowane w cyklu dwuletnim. Prace zakończono w I kw. 2017 r. Wszystkie lokale mieszkalne zostały zasiedlone.
		743/ZBM/2017/G Wyburzenie budynków komunalnych wyłączonych z eksploatacji z uwagi na zły stan techniczny i zagrożenie osób trzecich	100.000	0	0,00 0%	Zarządzeniem Prezydenta Miasta Nr ZPM.0050.92.2017 z dnia 19.05.2017 r. środki z zadania przesunięto na zad. inv. 807/ZBM/2017/G „Przebudowa wraz z rozbiórką części budynku usługowego przy ul. Zwycięstwa 45 w Oświęcimiu”.
		744/ZBM/2017/G Uciepłownienie budynków i mieszkań komunalnych	50.000	55.700	54.508,79 97,86%	Wykonano instalacje c.o. w mieszkaniach przy ul. Sienkiewicza 4/4, ul. Solskiego 4/9, ul. Zawidzkiego 14/10, Rynek Główny 4/7. Wykonano modernizację instalacji c.o. w budynku przy ul. Dąbrowskiego 15. Sporządzono dokumentację techniczną dotyczącą wykonania instalacji c.o. i budowy węzła pomiarowego dla budynku przy ul. Zamkowej 3 i Placu Kościuszki 1.
		745/ZBM/2017/G Adaptacja lokalu usługowego na lokal mieszkalny w budynku przy ul. Pileckiego	80.000	79.686,17	79.686,17 100%	Prace adaptacyjne zakończono w II kw. 2017 r. Mieszkanie przekazano do użytkowania i zasiedlono.

		767/ZBM/2017/G Przebudowa budynku przy ul. Zwycięstwa 75 w Oświęcimiu wraz ze zmianą sposobu użytkowania dla potrzeb Stowarzyszenia dla Dzieci Niepełnosprawnych Promyk	0	15.000	15.000,00 100%	Wykonano dokumentację techniczną przebudowy budynku oraz uzyskano prawomocne pozwolenie na budowę.
		768/ZBM/2017/G Zakup samochodu dostawczego	0	47.806	47.806,00 100%	Zakupiono samochód dostawczy na potrzeby realizacji robót wykonywanych przez konserwatorów ZBM.
		776/ZBM/2017/G Zakup i montaż urządzeń na plac zabaw przy ul. Polowieckiej dla Rady Osiedla Monowice	0	8.000	8.000,00 100%	Zakupiono i zamontowano urządzenia na plac zabaw.
		777/ZBM/2017/G Zakup i montaż urządzeń siłowni zewnętrznej oraz urządzeń zabawowych na plac zabaw dla Rady Osiedla Zachód	0	26.344	25.891,50 98,28%	Zakupiono i zamontowano urządzenia.
		778/ZBM/2017/G Zakup i montaż urządzeń siłowni zewnętrznej oraz urządzeń zabawowych na plac zabaw dla Rady Osiedla Południe	0	20.843	20.843,00 100%	Zakupiono i zamontowano urządzenia.
		782/ZBM/2017/G Wykonanie dokumentacji – projekt zagospodarowania terenu oraz wymiana podłoża na placu zabaw przy ul. Dąbrowskiego 39/47	0	30.842	30.834,12 99,97%	Wykonano projekt zagospodarowania terenu oraz wymianę podłoża wraz z rozbiórką nawierzchni asfaltowej.
		783/ZBM/2017/G Zakup i montaż urządzenia siłowni zewnętrznej oraz ławki na placu zabaw dla Rady Osiedla Pod Borem	0	5.838	5.838,00 100%	Zakupiono i zamontowano urządzenie siłowni zewnętrznej.
		784/ZBM/2017/G Zakup i montaż urządzenia zabawowego na placu zabaw przy ul. Nideckiego - Bałandy dla Rady Osiedla Błonie	0	18.148	18.148,00 100%	Zakupiono i zamontowano urządzenie na plac zabaw.
		785/ZBM/2017/G Zakup i montaż ławek na placu zabaw przy ul. Nideckiego – Bałandy dla Rady Osiedla Błonie	0	3.500	3.500,00 100%	Zakupiono i zamontowano ławki.
		786/ZBM/2017/G Zakup i montaż piaskownicy, przeniesienie urządzeń na plac zabaw przy ul. Grottgera dla Rady Osiedla Domki Szeregowe	0	3.977	3.977,00 100%	Zamontowano piaskownicę oraz przeniesiono urządzenia zabawowe do nowej lokalizacji.
		787/ZBM/2017/G Zakup i montaż urządzenia siłowni zewnętrznej na placu zabaw dla Rady Osiedla Stare Stawy	0	5.522,70	5.522,70 100%	Zakupiono i zamontowano urządzenie siłowni zewnętrznej.
		791/ZBM/2017/G Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku przy ul. Zwycięstwa 75 w Oświęcimiu na Ośrodek dzienny dla osób niepełnosprawnych	0	587.867,26	587.867,26 100%	Zakończono przebudowę budynku i oddano obiekt do użytkowania w dniu 01.09.2017 r.

		794/ZBM/2017/G Zakup i montaż urządzeń zabawowych na plac zabaw przy ul. Mendelejewa – Skłodowskiej dla Rady Osiedla Wschód	0	14.230	14.230,00 100%	Zakupiono i zamontowano urządzenia.
		795/ZBM/2017/G Zakup i montaż urządzeń siłowni zewnętrznej na plac zabaw przy ul. Mendelejewa – Skłodowskiej dla Rady Osiedla Wschód	0	12.000	12.000,00 100%	Zakupiono i zamontowano urządzenia siłowni zewnętrznej.
		807/ZBM/2017/G Przebudowa wraz z rozbiórką części budynku usługowego przy ul. Zwycięstwa 45 w Oświęcimiu	0	109.764,71	106.444,92 96,98%	Wykonano częściową rozbiórkę i przebudowę budynku wraz z zagospodarowaniem terenu.
		809/ZBM/2017/G Zakup oprogramowania do obsługi nieruchomości oraz ewidencji środków trwałych wraz z niezbędnym sprzętem komputerowym	0	101.600	100.237,70 98,66%	Oprogramowanie zostało wdrożone do użytkowania wraz z zakupem sprzętu komputerowego.
		818/ZBM/2017/G Zakup i montaż urządzeń siłowni zewnętrznej na placu zabaw dla Rady Osiedla Południe	0	12.000	11.994,96 99,96%	Zakupiono i zamontowano urządzenia siłowni zewnętrznej.
		819/ZBM/2017/G Montaż zestawu zabawowego dla Spółdzielni Mieszkaniowej Budowlanka przy ul. 3-Maja	0	13.000	12.946,73 99,59%	Zamontowano zestaw zabawowy.
		825/ZBM/2017/G Montaż zestawu zabawowego na placu zabaw przy budynku Stara Droga 8a	0	12.000	11.378,48 94,82%	Zamontowano zestaw zabawowy.
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	930.000	812.000	808.231,63 99,54%	<i>real. Wydz. MK</i>
		169/MK/2017/G Wykupy nieruchomości	200.000	124.424,86	120.656,49 96,97%	Poniesiono koszty i opłaty związane z nabyciem na rzecz Gminy Miasto Oświęcim nieruchomości gruntowych oraz udziałów w nieruchomościach. Nabyto prawo użytkowania wieczystego działek nr 1393/171, 1393/172, 1393/100 pod ul. Jana Kilińskiego oraz prawo użytkowania wieczystego gruntu pod ul. 3 Maja w formie darowizny. Nabyto działkę nr 714 w rejonie ul. Asnyka, działkę 380/24 zajęta pod ul. Zagrodową, działki 620/12, 620/13 w drodze darowizny, działkę nr 2509 zajęta pod chodnik przy ul. Cichej, działkę nr 1289/18 w rejonie ul. Fabrycznej (ścieżka rowerowa), działki 1626/18, 1626/19 w rejonie ul. Fabrycznej oraz przejęto grunty w formie darowizny.
		746/MK/2017/G Nabycie gruntu pod budowę świetlicy na os. Zasole	650.000	607.575,14	607.575,14 100%	Nabyto prawa własności użytkowania wieczystego nieruchomości obejmującej działki 1425/100, 2574, 2575 wraz budynkiem przy ul. Obozowej 16.

		747/MK/2017/G Wykup działki nr 675/17 na rzecz miasta – poszerzenie obszaru Cmentarza Komunalnego przy ul. Wiklinowej w Oświęcimiu	80.000	80.000	80.000,00 100%	Dokonano wypłaty drugiej części należności za działkę nr 675/17 pod cmentarz komunalny.
	70021	Towarzystwa budownictwa społecznego	0	1.000.000	1.000.000,00 100%	<i>real. Wydz. FN</i>
		770/FN/2017/G Podwyższenie kapitału zakładowego OTBS Sp. z o.o.	0	1.000.000	1.000.000,00 100%	Uchwałą Nr XXXI/604/17 Rady Miasta z dnia 22.02.2017 r. podwyższono kapitał zakładowy OTBS Sp. z o.o. poprzez utworzenie i objęcie przez Gminę Miasto Oświęcim 600 udziałów o wartości 500 zł każdy, które zostały pokryte w całości wkładem pieniężnym. Uchwałą Nr XXXVI/705/17 Rady Miasta z dnia 28.06.2017 r. podwyższono kapitał zakładowy OTBS Sp. z o.o. poprzez utworzenie i objęcie przez Gminę Miasto Oświęcim 600 udziałów o wartości 500 zł każdy, które zostały pokryte w całości wkładem pieniężnym. Uchwałą Nr XLIII/817/17 Rady Miasta z dnia 29.11.2017 r. podwyższono kapitał zakładowy OTBS Sp. z o.o. poprzez utworzenie i objęcie przez Gminę Miasto Oświęcim 800 udziałów o wartości 500 zł każdy, które zostały pokryte w całości wkładem pieniężnym.
750		Administracja publiczna	1.095.222,16	1.193.036,95	701.671,29 58,81%	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1.086.222,16	1.150.536,95	659.322,05 57,31%	<i>real. Wydz. OR</i>
		748/OR/2017/G Zakup switchy	48.592,61	2,61	0,00 0%	Zarządzeniem Prezydenta Miasta Nr ZPM.0050.207.2017 z dnia 30.11.2017 r. zmniejszono plan na zadaniu. Zakup przełączników sieciowych został dokonany w ramach umowy na zakup i dostawę infrastruktury sprzętowej w ramach projektu „Cyfrowe usługi publiczne w Mieście Oświęcim”.
		749/OR/2017/G Zakup oprogramowania do analizowania zachowań sieciowych	32.000	32.000	31.925,88 99,77%	Zakupiono oprogramowanie do analizowania zachowań sieciowych.
		766/OR/2017/G Cyfrowe usługi publiczne w Mieście Oświęcim	1.005.629,55	997.806,75	506.708,23 50,78%	W ramach zadania zakupiono infrastrukturę sprzętową zgodnie z zawartą umową oraz częściowo zrealizowano zakup licencji oprogramowania wraz z wdrożeniem rozwiązań informatycznych w ramach w/w projektu.
		806/OR/2017/G Zakup drukarki	0	10.600	10.587,84 99,89%	Zakupiono drukarkę.

		811/OR/2017/G Zakup oprogramowania do zajęcia pasa drogowego	0	4.000	3.972,90 99,32%	Zakupiono oprogramowanie do zajęcia pasa drogowego.
		820/OR/2017/G Zakup 2 szt. komputerów, 4 szt. laptopów oraz 1 szt. drukarki	0	28.365	28.364,61 100%	Zakupiono infrastrukturę sprzętową dla potrzeb Urzędu Miasta Oświęcim.
		834/OR/2017/G Zakup komputerów	0	77.762,59	77.762,59 100%	Zakupiono komputery.
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0	33.500	33.349,24 99,55%	<i>real. Wydz. PM</i>
		812/PM/2017/G Zakup przechowalni leżaków	0	8.500	8.349,24 98,23%	Zakupiono drewniany domek narzędziowy wykorzystywany jako przechowalnia leżaków w celu realizacji przedsięwzięcia pn. „Strefa Wypoczynku Bulwary”.
		842/PM/2017/G Film promujący Krytą Pływalnię w Oświęcimiu	0	25.000	25.000,00 100%	Zrealizowano produkcję filmu promującego Miejską Pływalnię w Oświęcimiu o długości ok. 2 minut przeznaczonego do prezentacji w Internecie (w tym w internetowej telewizji lokalnej) oraz innymi kanałami zewnętrznymi i wewnętrznymi (z wyłączeniem radia i telewizji).
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	9.000	9.000	9.000,00 100%	<i>real. ZSiPM</i>
		738/ZSiPM/2017/G Zakup urządzenia wielofunkcyjnego dla potrzeb ZSiPM	9.000	9.000	9.000,00 100%	Zakupiono urządzenie wielofunkcyjne.
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	17.500	95.313,33	94.157,90 98,79%	
	75416	Straż gminna (miejska)	17.500	53.569,33	53.089,33 99,10%	<i>real. SM</i>
		750/SM/2017/G Budowa monitoringu miejskiego na ul. Tysiąclecia/Nojego w Oświęcimiu – opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej	17.500	17.500	17.500,00 100%	Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową.
		813/SM/2017/G Monitoring wizyjny ul. Obozowa-Polna, Garbarska ZLA	0	29.000	28.520,00 98,34%	Zamontowano monitoring wizyjny.
		835/SM/2017/G Zakup komputerów	0	7.069,33	7.069,33 100%	Zakupiono komputery.
	75421	Zarządzanie kryzysowe	0	31.744	31.068,57 97,87%	<i>real. Wydz. ZK</i>
		841/ZK/2017/G Zakup sprzętu i wyposażenia dla ekip biorących udział w akcjach ratowniczych	0	31.744	31.068,57 97,87%	Zakupiono sprzęt i wyposażenie dla ekip biorących udział w akcjach ratowniczych prowadzonych na terenie miasta

		prowadzonych na terenie miasta Oświęcim				Oświęcim: namiot pneumatyczny z pompką, nagrzewnicę, agregat prądotwórczy.
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0	10.000	10.000,00 100%	real. Wydz. ZK
		832/ZK/2017/G Dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego dla OSP w Łęgu	0	10.000	10.000,00 100%	Na podstawie podjętej w dniu 30.08.2017 r. przez Radę Miasta Oświęcim Uchwały Nr XXXIX/739/17 w sprawie udzielenia pomocy finansowej w kwocie 10.000 zł na usuwanie skutków nawałnic i gwałtownych burz jakie miały miejsce w sierpniu 2017 r. w Gminie Czersk, w dniu 09.10.2017 r. zawarta została umowa nr OR.031.18.2017 pomiędzy Miastem Oświęcim, a Gminą Czersk na udzielenie pomocy finansowej z przeznaczeniem środków na dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego dla OSP w Łęgu.
758		Różne rozliczenia	300.000	6.679,55	0,00 0%	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	300.000	6.679,55	0,00 0%	real. Wydz. FN
		12/FN/2017/G Rezerwa celowa na wydatki inwestycyjne dla Rad Osiedli	300.000	6.679,55	0,00 0%	Rezerwa została rozdysponowana zgodnie ze zgłoszonymi potrzebami poszczególnych Rad Osiedli. Zmian dokonano Zarządzeniem Nr 0050.33.2017 z dnia 02.03.2017 r., Zarządzeniem Nr 0050.38.2017 z dnia 17.03.2017 r., Zarządzeniem Nr 0050.46.2017 z dnia 30.03.2017 r., Zarządzeniem Nr 0050.54.2017 z dnia 07.04.2017 r., Zarządzeniem Nr 0050.107.2017 z dnia 07.06.2017 r. oraz Zarządzeniem Nr 0050.174.2017 z dnia 05.10.2017 r.
801		Oświata i wychowanie	141.000	172.078	166.363,24 96,68%	
	80101	Szkoły podstawowe	29.000	51.140	51.074,28 99,87%	real. SP
		720/SP-1/2017/G Zakup zestawu komputerowego dla SP-1	4.000	4.000	4.000,00 100%	Zakupiono zestaw komputerowy.
		723/SP-9/2017/G Zakup zestawu komputerowego dla SP-9	4.000	4.000	4.000,00 100%	Zakupiono zestaw komputerowy.
		724/SP-9/2017/G Zakup szafy pancernej dla SP-9	5.000	3.740	3.739,20 99,98%	Zakupiono szafę pancerną.
		725/SP-11/2017/G Zakup traktorka dla SP-11	9.000	9.000	9.000,00 100%	Zakupiono traktorek do koszenia trawy.

		726/SP-11/2017/G Zakup kserokopiarki dla SP-11	7.000	7.000	7.000,00 100%	Zakupiono kserokopiarkę.
		814/SP-1/2017/G Zakup huśtawki drewnianej bocianie gniazdo dla SP-1	0	4.300	4.300,00 100%	Zakupiono huśtawkę drewnianą bocianie gniazdo.
		826/SP-7/2017/G Zakup urządzeń na szkolny plac zabaw	0	10.000	10.000,00 100%	Zakupiono urządzenia na plac zabaw.
		830/SP-5/2017/G Rozbudowa monitoringu w SP-5	0	9.100	9.035,08 99,29%	Zakupiono 2 kamery, komputer, dysk, oprogramowanie i licencję oraz zamontowano wszystkie niezbędne urządzenia.
	80104	Przedszkola	38.800	44.337	44.072,94 99,40%	<i>real. MP</i>
		733/MP-7/2017/G Zakup gazowego podgrzewacza wody dla MP-7	6.500	5.837	5.836,30 99,99%	Zakupiono gazowy podgrzewacz wody.
		734/MP-14/2017/G Zakup pieca konwekcyjnego dla MP-14	15.000	15.131	15.130,74 100%	Zakupiono piec konwekcyjny.
		735/MP-7/2017/G Zakup szatkownicy do warzyw dla MP-7	4.800	4.478	4.477,20 99,98%	Zakupiono szatkownicę do warzyw.
		736/MP-16/2017/G Zakup obieraczki do ziemniaków dla MP-16	5.500	5.491	5.490,72 99,99%	Zakupiono obieraczkę do ziemniaków.
		737/MP-17/2017/G Zakup kserokopiarki dla MP-17	7.000	4.900	4.900,00 100%	Zakupiono kserokopiarkę.
		840/MP-7/2017/G Zakup kuchni gazowej dla MP-7	0	8.500	8.237,98 96,92%	Zakupiono kuchnię gazową.
	80110	Gimnazja	32.000	35.401	35.399,35 100%	<i>real. SP</i>
		730/SP-2/2017/G Zakup pieca konwekcyjnego dla MG-2	15.000	18.410	18.409,34 100%	Zakupiono piec konwekcyjny.
		731/SP-3/2017/G Zakup traktorka z koszem dla MG-3	13.000	12.991	12.990,01 99,99%	Zakupiono traktorek z koszem do koszenia trawy.
		732/SP-7/2017/G Zakup kserokopiarki dla MG-4	4.000	4.000	4.000,00 100%	Zakupiono kserokopiarkę.
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	41.200	41.200	35.816,67 86,93%	<i>real. SP</i>
		721/SP-4/2017/G Zakup dwóch kuchni gazowych czteropalmikowych dla SP-4	13.500	13.500	13.490,18 99,93%	Zakupiono dwie kuchnie gazowe.

		722/SP-5/2017/G Zakup zmywarki dla SP-5	6.000	6.000	5.967,49 99,46%	Zakupiono zmywarkę.
		727/SP-8/2017/G Zakup szafy chłodniczej dla ZS-1	10.000	10.000	7.503,00 75,03%	Zakupiono szafę chłodniczą.
		728/SP-8/2017/G Zakup płuczko – obieraczki do ziemniaków i warzyw dla ZS-1	8.000	8.000	6.519,00 81,49%	Zakupiono płuczko – obieraczkę do ziemniaków i warzyw.
		729/SP-8/2017/G Zakup stołu nierdzewnego kuchennego dla ZS-1	3.700	3.700	2.337,00 63,16%	Zakupiono stół kuchenny nierdzewny.
852		Pomoc społeczna	6.000	151.075	150.559,02 99,66%	
	85203	Ośrodki wsparcia	6.000	146.400	145.884,53 99,65%	<i>real. DDP, Wydz. IM</i>
		742/DDP/2017/G Zakup kuchni gazowej 4-palnikowej z piekarnikiem elektrycznym	6.000	6.000	6.000,00 100%	Zakupiono kuchnię gazową.
		792/IM/2017/G Rozbudowa i modernizacja DDP – projekt budowlany	0	65.500	65.064,54 99,34%	W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego umowa z Wykonawcą została podpisana 12.06.2017 r. Termin opracowania projektu oraz uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę został określony na dzień 30.11.2017 r. W dniu 17.10.2017 r. złożony został wniosek o wydanie pozwolenia na budowę, pozwolenie zostało wydane dnia 22.11.2017 r. Zadanie zostało zakończone.
		815/DDP/2017/G Adaptacja infrastruktury DDP	0	53.199	53.119,99 99,85%	Wykonano adaptację infrastruktury DDP.
		816/DDP/2017/G Zakup lampy do fototerapii i aparatu do elektroterapii	0	21.701	21.700,00 100%	Zakupiono lampę do fototerapii i aparatu do elektroterapii.
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	0	4.675	4.674,49 99,99%	<i>real. MOPS</i>
		829/MOPS/2017/G Zakup telewizyjnego systemu dozorowania (CCTV) w siedzibie MOPS	0	4.675	4.674,49 99,99%	Zadanie zrealizowane. System kamer cctv zamontowany został w siedzibie Ośrodka przy ul. Sobieskiego 15B, u zbiegu ciągu komunikacyjnego korytarzy. Obraz telewizyjny skierowany został na poczekalnię dla klientów, okienko kasowe i wejście do budynku.
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0	20.730	20.730,00 100%	
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0	20.730	20.730,00 100%	<i>real. Wydz. SO</i>

		831/SO/2017/G Dofinansowanie zakupu autobusu dla Fundacji im. Brata Alberta – Warsztat Terapii Zajęciowej w Chełmku – pomoc dla Powiatu	0	20.730	20.730,00 100%	Uchwałą Nr XLI/767/17 Rady Miasta Oświęcim z dnia 27.09.2017 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Oświęcimskiemu dofinansowano zakup autobusu dla Fundacji im. Brata Alberta – Warsztat Terapii Zajęciowej w Chełmku – pomoc dla Powiatu. Zgodnie z umową Nr 272.603.2017 z dnia 02.10.2017 r. przekazano dotację i wykorzystano w całości.
855		Rodzina	413.043	413.043	393.256,86 95,21%	
	85501	Świadczenie wychowawcze	413.043	413.043	393.256,86 95,21%	real. MOPS
		650/MOPS/2017/G Adaptacja pomieszczeń w części budynku (parter) przy ul. Partyzantów 1 na biura wraz z wymaganą infrastrukturą	413.043	413.043	393.256,86 95,21%	Zadanie zrealizowane. Wykonano prace adaptacyjno - remontowe w pomieszczeniach na parterze budynku przy ulicy Partyzantów 1 wraz z wykonaniem dla tych pomieszczeń wentylacji mechanicznej w celu przystosowania na biura do obsługi Programu Rodzina 500 Plus.
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.273.171,20	1.726.628,14	1.684.623,32 97,57%	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	88.000	137.044,84	115.728,68 84,45%	real. Wydz. GM, IM
		23/GM/2017/G Budowa przyłączy kanalizacyjnych oraz przydomowych oczyszczalni ścieków – dotacja	30.000	60.000	39.633,45 66,06%	Na podst. stosownej uchwały Rady Miasta Oświęcim w sprawie zasad przyznawania osobom fizycznym dotacji ze środków budżetu Miasta Oświęcim na budowę przyłącza do kanalizacji sanitarnej – wysokość dotacji wynosi 50% kosztów kwalifikowanych wykonanego przyłącza jednak nie więcej niż 2.500 zł. Wypłacono 16 dotacji. Na podst. stosownej uchwały Rady Miasta Oświęcim w sprawie zasad przyznawania osobom fizycznym dotacji ze środków budżetu Miasta Oświęcim na budowę przydomowych oczyszczalni – wysokość dotacji wynosi 50% kosztów jednak nie więcej niż 2.500 zł. Wypłacono 1 dotację.
		479/GM/2017/G Przebudowa odcinków sieci kanalizacji deszczowej i sanitarnej	40.000	40.544,84	39.659,52 97,82%	W dniu 19.01.2017 r. zawarto umowę na realizację zadania. Przebudowano 6 odcinków kanalizacji deszczowej w ulicach: Obr. Westerplatte, Bema, Chrobrego, Pilata, Mieszka I, Dąbrowskiego.
		755/GM/2017/G Budowa odwodnienia fragmentu ul. Głowackiego w rejonie budynków 2, 3a, 6, 8, 10a	18.000	18.000	17.985,71 99,92%	W dniu 30.05.2017 r. zawarto umowę na realizację zadania. Zadanie zostało zrealizowane.
		775/IM/2017/G Budowa sieci wodociągowej	0	18.500	18.450,00	Zadanie wprowadzone do budżetu miasta Zarządzeniem

		i kanalizacji sanitarnej w ul. Sikorskiego i ul. Chodniki wraz z przebudową odcinka gazociągu w rejonie skrzyżowania ul. Sikorskiego z ul. Wilkosza – aktualizacja dokumentacji			99,73%	Prezydenta Miasta Oświęcim w dniu 02.03.2017 r. W dniu 14.03.2017 r. podpisana została umowa określająca termin realizacji zadania na dzień 31.07.2017 r. Wniosek o pozwolenie na budowę został złożony w Starostwie Powiatowym z końcem czerwca 2017 r. Pozwolenie zostało wydane 14.07.2017 r. Decyzja jest ostateczna. Zadanie zostało zakończone.
	90002	Gospodarka odpadami	65.000	435.747	435.318,28 99,90%	<i>real. Wydz. GM, IM</i>
		482/GM/2017/G Budowa altan śmietnikowych na terenie miasta - dotacja	20.000	26.000	25.884,77 99,56%	Na podstawie stosownej uchwały Rady Miasta Oświęcim w sprawie zasad udzielania osobom prawnym, wspólnotom mieszkaniowym dotacji ze środków budżetu Miasta na budowę altan śmietnikowych spisano umowy o udzielenie dotacji na budowę altan śmietnikowych przy ul. Zagrodowej 15 i 5-7.
		511/IM/2017/G Budowa altan śmietnikowych na terenie miasta	45.000	119.127	118.813,93 99,74% w tym subkonto 74.126,43	Po przeprowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w dniu 27.04.2017 r., została zawarta umowa na budowę altany śmietnikowej, trzepaka, ławki oraz utwardzenie placu pod kontenery przy ul. Budowlanych 10 w Oświęcimiu. W dniu 04.05.2017 r. przekazano Wykonawcy plac budowy. Zadanie zostało wykonane i odebrane 20.07.2017 r. Zarządzeniem Prezydenta Miasta z dnia 05.10.2017 r. został zwiększony plan na zadaniu. Po przeprowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w dniu 16.10.2017 r., została zawarta umowa na budowę altany na odpady i trzepaka wraz z utwardzeniem placu na kontenery zlokalizowanych przy ul. Gałczyńskiego. W dniu 18.10.2017 r. przekazano Wykonawcy plac budowy. W związku z brakiem zgody Gazowni w Oświęcimiu na przebudowę i czasowe wyłączenie sieci gazowej na części Osiedla Chemików w okresie grzewczym, w ramach robót związanych z nową lokalizacją altany, zmieniono pierwotny termin realizacji zadania na 30.04.2018 r. Zadanie w toku. Zgodnie z Uchwałą Nr XLIV/838/17 Rady Miasta Oświęcim z dnia 21.12.2017 r. kwota 74.126,43 zł została przekazana na subkonto wydatków niewygasających.
		827/GM/2017/G Zakup altan śmietnikowych	0	290.620	290.619,58 100%	Miasto nabyło 6 szt. altan śmietnikowych: przy ul. Lehnerta – 2szt., Staszica, Budowlanych, Dąbrowskiego, Pileckiego.
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	0	4.000	0,00 0%	<i>real. Wydz. GM</i>

		822/GM/2017/G Rozbiórka szaleatów miejskich przy ul. J. Śniadeckiego w Oświęcimiu	0	4.000	0,00 0%	Z uwagi na niewystarczające środki finansowe zaplanowane w budżecie odstąpiono od realizacji zadania.
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	110.000	195.603,09	192.824,22 98,58%	<i>real. Wydz. GM</i>
		415/GM/2017/G Montaż kolektorów słonecznych - dotacja	10.000	10.000	10.000,00 100%	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 – wysokość dotacji wynosi 50% kosztów kwalifikowanych jednak nie więcej niż 5 tys. zł. Wyplacono 2 dotacje na kwotę 10 tys. zł., w tym dotację w wysokości 5 tys. udzielił Powiat Oświęcimski.
		751/GM/2017/G Wymiana kotłów węglowych na kotły gazowe – dotacja	40.000	89.613	87.974,23 98,17%	Na podst. stosownej uchwały Rady Miasta Oświęcim 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 ramach ograniczania niskiej emisji dla Miasta Oświęcim – wysokość dotacji wynosi 50% kosztów kwalifikowanych jednak nie więcej niż 5 tys. zł. Wyplacono 19 dotacji na kwotę 87.974,23 zł., w tym dotację w wysokości 15.994,60 zł udzielił Powiat Oświęcimski.
		752/GM/2017/G Wymiana kotłów węglowych na podłączenia do miejskiej sieci ciepłowniczej – dotacja	12.000	6.000	5.250,00 87,50%	Na podst. stosownej uchwały Rady Miasta Oświęcim 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 ramach ograniczania niskiej emisji dla Miasta Oświęcim – wysokość dotacji wynosi 75% kosztów kwalifikowanych jednak nie więcej niż 3 tys. zł. Wyplacono 2 dotacje na kwotę 5.250 zł.
		753/GM/2017/G Wymiana pieców węglowych na węglowe tzw. V klasy – dotacja	48.000	89.990,09	89.599,99 99,57%	Na podst. stosownej uchwały Rady Miasta Oświęcim w sprawie zasad przyznawania osobom fizycznym dotacji ze środków budżetu Miasta Oświęcim na wymianę starych i nieekologicznych źródeł ciepła w ramach ograniczania niskiej emisji dla Miasta Oświęcim – wysokość dotacji wynosi 40% kosztów kwalifikowanych jednak nie więcej niż 4 tys. zł. Wyplacono 23 dotacje na kwotę 89.599,99 zł.
	90013	Schroniska dla zwierząt	150.000	16.000	15.375,00 96,09%	<i>real. Wydz. IM</i>

		762/IM/2017/G Budowa schroniska dla zwierząt – projekt budowlany	150.000	16.000	15.375,00 96,09%	W dniu 17.02.2017 r. została zawarta umowa na opracowanie koncepcji projektowej budowy schroniska dla zwierząt przy ul. Nadwiślańskiej. Termin opracowania koncepcji zaplanowany został na dzień 19.07.2017 r. Zadanie zostało zakończone zgodnie z terminem umownym.
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	55.000	136.011	135.165,81 99,38%	<i>real. Wydz. GM, IM</i>
		110/IM/2017/G Doświetlenie os. Dwory – Kruki	30.000	37.000	36.820,24 99,51%	W dniu 20.02.2017 r. została zawarta umowa na budowę oświetlenia ul. Lipowej i ul. Wiejskiej w rejonie budynków nr 70 i 70A w trybie „zaprojektuj i wybuduj”. Odbioru końcowego robót dokonano w dniu 08.09.2017 r. Z oszczędności na zadaniu, na wniosek Rady Osiedla, w ramach zadania w trybie „zaprojektuj i wybuduj” zainstalowano dodatkowo 2 punkty świetlne przy ul. Pod Krukami. Odbiór końcowy robót nastąpił w dniu 04.10.2017 r.
		688/IM/2017/G Budowa dodatkowego zasilania elektroenergetycznego dla płyty Rynku Głównego na potrzeby imprez miejskich	25.000	33.000	32.915,96 99,75%	W dniu 23.02.2017 r. została zawarta umowa na budowę linii kablowej YAKXs 4 x120 mm ² 0,6/1kV o długości 40m oraz wolnostojącej rozdzielnicy elektrycznej. Odbioru końcowego robót dokonano w dniu 08.05.2017 r.
		773/GM/2017/G Rozbudowa 4 szt. punktów poboru energii elektrycznej na płycie Rynku Głównego	0	20.000	19.600,00 98%	W ramach umowy rozbudowano punkty poboru energii elektrycznej w formie słupków technicznych o wymiarach 450x350x550mm. W górnej części słupka wykonano podświetlenie LED.
		788/IM/2017/G Wykonanie oświetlenia solarnego na ul. Pod Olszyną	0	7.300	7.257,00 99,41%	Zadanie wprowadzone do budżetu miasta Zarządzeniem Prezydenta Miasta Oświęcim w dniu 17.03.2017 r. Zadanie realizowane w ramach środków SIRO. W dniu 11.04.2017 r. została zawarta umowa na wykonanie oświetlenia solarnego na ul. pod Olszyną. W ramach zadania wykonano zakup i montaż oprawy solarnej i słupa oświetleniowego. Odbiór końcowy robót nastąpił w dniu 30.05.2017 r.
		796/IM/2017/G Rozbudowa oświetlenia na drodze bocznej od ul. Wysokie Brzegi w rejonie budynków nr 12 i 18	0	12.951	12.947,28 99,97%	Zadanie wprowadzone do budżetu miasta Zarządzeniem Prezydenta Miasta Oświęcim w dniu 30.03.2017 r. W dniu 14.04.2017 r. została zawarta umowa na rozbudowę oświetlenia (zabudowa jednego słupa z oprawą i jednej oprawy na istniejącym słupie) w trybie „zaprojektuj i wybuduj”. Odbioru końcowego robót dokonano w dniu 21.09.2017 r.
		797/IM/2017/G Oświetlenie ulicy Makowskiego w rejonie budynków nr 10 i 18	0	15.320	15.186,32 99,13%	Zadanie wprowadzone do budżetu miasta Zarządzeniem Prezydenta Miasta Oświęcim w dniu 30.03.2017 r. W dniu 14.04.2017 r. została zawarta umowa na budowę oświetlenia ul.

						Makowskiego w trybie „zaprojektuj i wybuduj”. W związku z koniecznością wykonania dodatkowych badań oraz opinii, a także zmian postanowień umowy termin, realizacji zadania został przesunięty na dzień 30.11.2017 r. Odbioru końcowego dokonano 11.12.2017 r.
		804/GM/2017/G Modernizacja fontanny świetlnej	0	10.440	10.439,01 99,99%	W dniu 02.06.2017 r. zawarto umowę na przeprowadzenie kompleksowej modernizacji fontanny świetlnej. Zadanie zostało wykonane.
	90095	Pozostała działalność	805.171,20	802.222,21	790.211,33 98,50%	<i>real. Wydz. IM</i>
		763/IM/2017/G Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Oświęcimia	805.171,20	802.222,21	790.211,33 98,50%	W dniu 13.06.2017 r. Miasto podpisało umowę o dofinansowanie dla przedmiotowego zadania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, poddziałanie 4.3.2 Kompleksowa modernizacja energetyczna w sektorze publicznym. Zadanie jest realizowane w cyklu trzyletnim. Termomodernizacji poddane zostaną Przychodnie Rejonowe Zdrowia nr 1 i 3, Przedszkola Miejskie nr 7, 14 i 15, Środowiskowy Dom Samopomocy Osób z Zaburzeniami Psychicznymi oraz Harcówka przy SP Nr 4. Rozpoczęto realizację I etapu obejmującego budynki Środowiskowego Domu Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi oraz Przychodni Rejonowej Nr 1. W budynku ŚDS wykonano ocieplenie dachu oraz nowe pokrycie, ocieplenie ścian zewnętrznych i tynki elewacyjne. Do wykonania pozostał drenaż wokół budynku, ocieplenie ścian piwnic, ogrody zimowe, tarasy i schody zewnętrzne. W budynku Przychodni Rejonowej Nr 1 wykonano ocieplenie ścian piwnic, ocieplenie stropów nad piętrem oraz schody zewnętrzne. Trwa ocieplanie ścian parteru i piętra. Do wykonania pozostaje remont pokrycia dachu i kominów oraz prace zewnętrzne wykończeniowe. Trwa postępowanie przetargowe dotyczące przebudowy instalacji c.o. w budynkach Przychodni Rejonowej nr 1 i 3, Przedszkola Miejskiego nr 14, Środowiskowego Domu Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi oraz Harcówki przy SP Nr 4. Planowany termin zakończenia prac w budynkach PZ Nr 1 i ŚDS łącznie z instalacjami c.o. - 25.05.2018 r. Plan robót na 2018 r. w części budowlanej i instalacji centralnego ogrzewania przewiduje realizację PZ Nr 3, MP 14 i Harcówki przy SP Nr 4 z tym, że prace budowlane przy MP 14, zgodnie z harmonogramem dofinansowania, potrwają do wiosny 2019 r.

921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5.920.143,25	2.975.510	2.968.210,86 99,75%	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2.721.510	2.478.510	2.472.342,46 99,75%	real. Wydz. IM, FN
		351/IM/2017/G Budowa świetlicy osiedlowej na osiedlu Zasole	1.200.000	0	0,00 0%	Z uwagi na planowane aplikowanie o środki zewnętrzne w ramach RPO na lata 2014-2020 na realizację tego zadania, zaszła konieczność dostosowania nazwy zadania do działania, w ramach którego możliwe jest uzyskanie dofinansowania. Zmiana nazwy dokonana została Zarządzeniem Prezydenta Miasta Oświęcim w dniu 29.06.2017 r.
		739/FN/2017/G Zagospodarowanie terenu wraz z wejściem do budynku OCK	1.521.510	1.115.510	1.112.602,11 99,74%	Wykonano schody i podjazdy od zachodniej części budynku OCK. Przygotowano teren bezpośrednio przylegający do budynku OCK do przeprowadzania imprez plenerowych, wykonano bariery, kwietniki i oświetlenie.
		789/IM/2017/G Wykonanie markizy tarasowej – kasetowej na potrzeby świetlicy osiedlowej na os. Stare Stawy	0	7.000	7.000,00 100%	Zadanie wprowadzone do budżetu miasta Zarządzeniem Prezydenta Miasta Oświęcim w dniu 17.03.2017 r. Zadanie realizowane w ramach środków SIRO. Umowę z Wykonawcą zawarto w dniu 23.05.2017 r. Plac budowy przekazano w dniu 25.05.2017 r. W ramach zadania na ścianie budynku na osiedlu Stare Stawy zamontowano markizę tarasową – kasetową 470 x 360 cm o konstrukcji aluminiowej z pokryciem tkaniną akrylową impregnowaną teflonem, z napędem ręcznym na korbę. Roboty budowlane na zadaniu zakończono dnia 13.06.2017 r., a odbiór końcowy przeprowadzono w dniu 19.06.2017 r.
		798/IM/2017/G Budowa osiedlowego domu kultury na osiedlu Zasole w Oświęcimiu	0	1.200.000	1.197.248,36 99,77% w tym subkonto 458.158,78	Zadanie wprowadzone do budżetu miasta Zarządzeniem Prezydenta Miasta Oświęcim w dniu 30.03.2017 r. W dniu 29.05.2017 r. został złożony wniosek o dofinansowanie dla projektu pn. "Budowa osiedlowego Domu Kultury na Osiedlu Zasole w Oświęcimiu" w ramach Osi priorytetowej 11. Rewitalizacja przestrzeni regionalnej Działanie 11.1 Rewitalizacja miast. W dniu 14.06.2017 r. w wyniku postępowania przetargowego zawarto z Wykonawcą zadania umowę, która obejmuje: przebudowę i rozbudowę istniejącego budynku PEC na cele osiedlowego Domu Kultury na Zasolu, budowę miejsc postojowych, wykonanie placu utwardzonego, budowę oświetlenia terenu, budowę i przebudowę przyłączy oraz sieci: kanalizacji deszczowej i sanitarnej, wod-kan, ciepłowniczej i elektrycznych. W dniu 21.06.2017 r. przekazano Wykonawcy plac budowy. Do końca 2017 r. wykonano

						przebudowę kanalizacji sanitarnej, sieci elektrycznej oraz sieci energetycznej, a także stan surowy nowego skrzydła budynku. W części istniejącej budynku wykonywane są prace rozbiórkowe i wykonywany jest nowy układ przestrzeni wewnętrznej obiektu. Przebudowywane są instalacje wewnętrzne i następuje rozdział zasilania w media części miasta oraz PEC-u. Umowny termin zakończenia inwestycji – 31.08.2018 r. Zadanie w trakcie realizacji. Zgodnie z Uchwałą Nr XLIV/838/17 Rady Miasta Oświęcim z dnia 21.12.2017 r. kwota 458.158,78 zł została przekazana na subkonto wydatków niewygasających.
		833/FN/2017/G Wykonanie dokumentacji systemu elektroakustycznego sali widowiskowej OCK oraz dostawa i montaż sprzętu	0	156.000	155.491,99 99,67%	Zakupiono i zamontowano sprzęt elektroakustyczny w sali widowiskowej OCK zgodnie z opracowanym projektem.
	92116	Biblioteki	14.000	14.000	14.000,00 100%	<i>real. Wydz. FN</i>
		741/FN/2017/G Urządzenie typu UTM do kompletnego zabezpieczenia i monitorowania sieci informatycznej instytucji - MBP	14.000	14.000	14.000,00 100%	Zakupiono urządzenie typu UTM do zabezpieczenia i monitorowania sieci informatycznej instytucji.
	92118	Muzea	78.000	383.000	383.000,00 100%	<i>real. Wydz. FN</i>
		740/FN/2017/G Przebudowa budynku zamku oraz wieży zamkowej w zakresie likwidacji stanu zagrożenia wraz z dostosowaniem do wymogów ochrony przeciwpożarowej - etap I - MZ	78.000	133.000	133.000,00 100% w tym subkonto 133.000	Zgodnie z Uchwałą Nr XLIV/838/17 Rady Miasta Oświęcim z dnia 21.12.2017 r. kwota 133.000 zł została przekazana na subkonto wydatków niewygasających.
		801/FN/2017/G Adaptacja budynku XIX wiecznego Ratusza (Rynek Główny 2 w Oświęcimiu) na cele wystawienniczo - muzealne	0	250.000	250.000,00 100% w tym subkonto 126.572	Wykonano projekt wykonawczy aranżacji budynku Ratusza. Zgodnie z Uchwałą Nr XLIV/838/17 Rady Miasta Oświęcim z dnia 21.12.2017 r. kwota 126.572 zł została przekazana na subkonto wydatków niewygasających.
	92195	Pozostała działalność	3.106.633,25	100.000	98.868,40 98,87%	<i>real. Wydz. IM</i>
		764/IM/2017/G Przebudowa tuneli pod wzgórzem zamkowym w zakresie dostosowania do potrzeb udostępniania zwiedzającym wraz z zabezpieczeniem wzgórza zamkowego i muru oporowego w Oświęcimiu	3.106.633,25	100.000	98.868,40 98,87%	Miasto uzyskało dofinansowanie zadania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, poddziałanie 6.1.1 Ochrona i opieka nad zabytkami. Umowa w tej sprawie została podpisana w dniu 04.09.2017 r. Zadanie realizowane jest w cyklu trzyletnim. W ramach inwestycji wzgórze zamkowe zostanie

						zabezpieczone przed degradacją związaną ze spadkiem spistości oraz wytrzymałości gruntów lessowych w przypadku silnego nawodnienia. Z kolei prace w tunelach obejmą odtworzenie otworów wejściowych i skomunikowanie ich z istniejącym wokół wzgórza układem dróg publicznych. Wykonane zostaną niezbędne instalacje i aranżacje wnętrz. Rozstrzygnięto do tej pory przetarg na zabezpieczenie wzgórza i muru oporowego od strony ul. Dąbrowskiego i w dniu 24.11.2017 r., przekazano Wykonawcy plac budowy. Wykonywane są kotwy gruntowe w górnej części wzgórza od strony zachodniej, północnej i wschodniej. Wykonanie całości prac objętych umową w tej części zadania planowane jest do 30.04.2019 r., natomiast całości zadania, tj. łącznie z tunelami pod wzgórzem – do końca I półrocza 2018 r.
926		Kultura fizyczna	26.741.855,76	28.951.855,76	28.947.218,74 99,98%	
	92601	Obiekty sportowe	0	10.000	10.000,00 100%	real. MOSiR
		839/MOSiR/2017/G Zakup zjeżdżalni dla dzieci do brodzika w obiekcie krytej pływalni w Oświęcimiu	0	10.000	10.000,00 100% w tym subkonto 10.000	Zgodnie z Uchwałą Nr XLIV/838/17 Rady Miasta Oświęcim z dnia 21.12.2017 r. kwota 10.000 zł została przekazana na subkonto wydatków niewygasających.
	92695	Pozostała działalność	26.741.855,76	28.941.855,76	28.937.218,74 99,98%	real. MOSiR, Wydz. IM
		505/MOSiR/2017/G Rozbudowa i przebudowa Krytej Pływalni w Oświęcimiu	21.741.855,76	23.441.855,76	23.437.695,61 99,98%	Wykonano następujące roboty budowlane: remont basenu 50 m, piętra z trybunami, dach na całym budynku, remont pomieszczeń szatniowych – skrzydło wschodnie, części zachodniej, tj. mały basen, hol główny, remont pomieszczeń szatniowych – skrzydło zachodnie, tj. remont pomieszczeń kawiarni, rozbudowa o odnowę biologiczną, siłownię dla zawodników, klatkę schodową do trybun, w tym: koszty zjeżdżalni, jacuzzi, sauny, remont elewacji i tarasów zewnętrznych, przebudowa terenu wokół obiektu, w tym obiekty małej architektury, remont pomieszczeń w podziemiu – siłownia, sala fitness, boisko do squash, wyposażenie basenu, szatni zawodniczych oraz siłowni w sprzęt sportowy dla zawodników, wyposażenie pomieszczeń w podziemiu, dobudowa niecki rozgrzewkowej 25 m wraz z niezbędną infrastrukturą. Zadanie zakończone uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie z dnia 21.09.2017 r.

		712/IM/2017/G Budowa hali sportowej, boiska wielofunkcyjnego i skoczni do skoku w dal przy Zespole Szkół nr 1 w Oświęcimiu	5.000.000	5.500.000	5.499.523,13 99,99% w tym subkonto 331.133,20	<p>Zadanie realizowane jest w cyklu trzyletnim. Miasto uzyskało dofinansowanie z Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach Programu Rozwoju Szkolnej Infrastruktury Sportowej – edycja 2016. W dniu 15.04.2016 r. został ogłoszony przetarg nieograniczony na budowę hali. W dniu 09.09.2016 r. została zawarta umowa z Wykonawcą. W dniu 16.09.2016 r. przekazano Wykonawcy plac budowy. W dniu 21.09.2016 r. zawarto umowę na pełnienie nadzoru inwestorskiego nad robotami elektrycznymi. W dniu 27.09.2016 r. zawarto umowę na pełnienie nadzoru autorskiego w trakcie realizacji zadania. W miesiącu październiku 2017 r. po gruntownej przebudowie udostępniono w SP nr 8 istniejącą salę gimnastyczną do prowadzenia zajęć z wychowania fizycznego. Stan zaawansowania na koniec roku 2017:</p> <ul style="list-style-type: none"> - nowy obiekt hali w stanie surowym zamkniętym, - trwają roboty instalacyjne oraz tynkarskie wewnątrz budynku, - na ukończeniu roboty zewnętrznej kanalizacji sanitarnej i deszczowej, - trwają roboty drogowe wokół budynku. <p>Zadanie w trakcie realizacji, planowany termin zakończenia – 31.05.2018 r.</p> <p>Zgodnie z Uchwałą Nr XLIV/838/17 Rady Miasta Oświęcim z dnia 21.12.2017 r. kwota 331.133,20 zł została przekazana na subkonto wydatków niewygasających.</p>
		RAZEM	45.563.768,37	45.299.242	44.682.739,36 98,64% w tym subkonto 1.385.308,61	

Prezydent Miasta Oświęcim

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA WYDATKÓW WG ZADAŃ
WYDZIAŁÓW URZĘDU MIASTA
ZA 2017 ROK**

Sprawozdanie z wykonania wydatków wg zadań Wydziałów Urzędu Miasta za 2017 rok

Nr zadania	Nazwa zadania	Plan wg uchwały budżetowej 2017 r.				Plan po zmianie na dzień 31.12.2017 r.				Wykonanie na dzień 31.12.2017 r.				% wyk.
		Ilość etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Wydatki ogółem	Ilość etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Wydatki ogółem	Ilość etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Wydatki ogółem	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
BIURO AUDYTU WEWNĘTRZNEGO														
101/BAW/2017/G	Audyt wewnętrzny w Urzędzie Miasta Oświęcim i w miejskich jednostkach organizacyjnych	2,00	0,00	164 150,08	164 150,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
AUDYTOR WEWNĘTRZNY														
101/AW/2017/G	Audyt wewnętrzny w Urzędzie Miasta Oświęcim i w miejskich jednostkach organizacyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	0,00	42 659,48	42 659,48	0,50	0,00	39 670,82	39 670,82	92,99%
GŁÓWNY SPECJALISTA ADMINISTRATOR BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI														
101/ABI/2017/G	Prowadzenie spraw związanych z ochroną danych osobowych UM Oświęcim	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	85 318,95	85 318,95	1,00	0,00	79 341,63	79 341,63	92,99%
BIURO ROZWOJU MIASTA														
101/BRM/2017/G	Prowadzenie całości spraw związanych z pozyskiwaniem zewnętrznych źródeł finansowania zadań inwestycyjnych miasta	1,00	65 000,00	82 075,04	147 075,04	1,00	58 979,00	85 318,95	144 297,95	1,00	46 380,70	79 341,63	125 722,33	87,13%
102/BRM/2017/G	Opracowanie, aktualizacja, sprawozdawczość oraz nadzór nad realizacją Strategii Rozwoju Miasta	1,00	4 000,00	82 075,04	86 075,04	1,00	0,00	85 318,95	85 318,95	1,00	0,00	79 341,63	79 341,63	92,99%
103/BRM/2017/G	Przygotowanie i dystrybucja ofert terenów inwestycyjnych miasta	0,50	11 500,00	41 037,52	52 537,52	0,50	8 300,00	42 659,48	50 959,48	0,50	3 776,05	39 670,82	43 446,87	85,26%
104/BRM/2017/G	Promocja gospodarcza, w tym prezentacja miasta na targach gospodarczych	0,50	78 500,00	41 037,52	119 537,52	0,50	50 700,00	42 659,48	93 359,48	0,50	42 801,51	39 670,82	82 472,33	88,34%
105/BRM/2017/G	Rewitalizacja i reaktywacja infrastruktury linii kolejowej	1,00	0,00	82 075,04	82 075,04	1,00	0,00	85 318,95	85 318,95	1,00	0,00	79 341,63	79 341,63	92,99%
GŁÓWNY SPECJALISTA DS. BHP														
101/BHP/2017/G	Prowadzenie spraw związanych z bezpieczeństwem i higieną pracy w UM	0,25	0,00	20 518,88	20 518,88	0,25	0,00	21 329,74	21 329,74	0,25	0,00	19 835,41	19 835,41	92,99%
PEŁNOMOCNIK PREZYDENTA MIASTA OŚWIECİM DS. OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH I WSPÓŁPRACY Z ORG. POZARZĄDOWYMI														
101/PNO/2017/G	Pomoc i doradztwo na rzecz osób niepełnosprawnych	0,50	0,00	41 037,52	41 037,52	0,50	0,00	42 659,48	42 659,48	0,50	0,00	39 670,82	39 670,82	92,99%
RADCA PRAWNY														
101/RP/2017/G	Obsługa prawna Urzędu Miasta	1,50	0,00	123 112,56	123 112,56	1,50	0,00	127 978,43	127 978,43	1,50	0,00	119 012,45	119 012,45	92,99%
RZECZNIK PRASOWY PREZYDENTA MIASTA														
101/RZ/2017/G	Współpraca z mediami	1,00	122 415,00	82 075,04	204 490,04	1,00	130 875,00	85 318,95	216 193,95	1,00	130 322,75	79 341,63	209 664,38	96,98%

STRAŻ MIEJSKA													
101/SM/2017/G	Ochrona i bezpieczeństwo publiczne	20,00	105 472,00	1 641 500,83	1 746 972,83	20,00	113 922,00	1 706 379,00	1 820 301,00	20,00	102 786,15	1 586 832,60	1 689 618,75 92,82%
URZĄD STANU CYWILNEGO													
101/USC/2017/G	Rejestracja spraw dotyczących zdarzeń, które mają wpływ na stan cywilny mieszkańców	2,25	0,00	184 668,84	184 668,84	2,25	0,00	191 967,64	191 967,64	2,25	0,00	178 518,67	178 518,67 92,99%
102/USC/2017/G	Wydawanie odpisów i zaświadczeń z Rejestru Stanu Cywilnego	2,25	0,00	184 668,84	184 668,84	2,25	0,00	191 967,64	191 967,64	2,25	0,00	178 518,67	178 518,67 92,99%
103/USC/2017/G	Wydawanie decyzji administracyjnych, przyjmowanie oświadczeń i dokonywanie zmian w aktach stanu cywilnego	0,50	0,00	41 037,52	41 037,52	0,50	0,00	42 659,48	42 659,48	0,50	0,00	39 670,82	39 670,82 92,99%
WYDZIAŁ ARCHITEKTURY I URBANISTYKI													
101/GA/2017/G	Przygotowanie, wydawanie i zmiana decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu	0,25	0,00	20 518,76	20 518,76	0,25	600,00	21 329,74	21 929,74	0,25	585,95	19 835,41	20 421,36 93,12%
102/GA/2017/G	Przygotowanie i wydawanie decyzji o ustaleniu wysokości jednorazowej opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości	0,25	10 000,00	20 518,76	30 518,76	0,25	7 895,00	21 329,74	29 224,74	0,25	1 400,00	19 835,41	21 235,41 72,66%
103/GA/2017/G	Wydawanie wypisu i wyrys z planu miejscowego zagosp. przestrzennego	1,50	0,00	123 112,56	123 112,56	1,50	0,00	127 978,43	127 978,43	1,50	0,00	119 012,45	119 012,45 92,99%
104/GA/2017/G	Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i zmiany studium, opracowanie koncepcji zagospodarowania	1,00	90 000,00	82 075,04	172 075,04	1,00	105 773,00	85 318,95	191 091,95	1,00	96 734,39	79 341,63	176 076,02 92,14%
105/GA/2017/G	Przygotowanie, wydawanie i zmiana decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach	0,25	0,00	20 518,76	20 518,76	0,25	0,00	21 329,74	21 329,74	0,25	0,00	19 835,41	19 835,41 92,99%
106/GA/2017/G	Ewidencja dóbr kultury i opieka nad zabytkami	0,25	100 526,00	20 518,76	121 044,76	0,25	120 526,00	21 329,74	141 855,74	0,25	119 822,92	19 835,41	139 658,33 98,45%
WYDZIAŁ FINANSOWY													
101/FN/2017/G	Planowanie budżetu	2,50	0,00	205 187,60	205 187,60	2,50	0,00	213 297,24	213 297,24	2,50	0,00	198 353,88	198 353,88 92,99%
102/FN/2017/G	Wykonywanie budżetu	1,25	0,00	102 593,80	102 593,80	1,25	0,00	106 648,68	106 648,68	1,25	0,00	99 176,93	99 176,93 92,99%
103/FN/2017/G	Obsługa finansowo - księgowa budżetu	0,50	0,00	41 037,52	41 037,52	0,50	0,00	42 659,48	42 659,48	0,50	0,00	39 670,82	39 670,82 92,99%
104/FN/2017/G	Obsługa finansowo - księgowa dochodów, wydatków, funduszy unijnych itp.	4,25	0,00	348 818,93	348 818,93	4,25	0,00	362 605,16	362 605,16	4,25	0,00	337 201,50	337 201,50 92,99%
105/FN/2017/G	Naliczanie i wypłata wynagrodzeń z tytułu umów o pracę, umów o dzieło i umów zleceń, składek na ubezpieczenia społeczne oraz rozliczanie delegacji pracowników	1,00	0,00	82 075,04	82 075,04	1,00	0,00	85 318,95	85 318,95	1,00	0,00	79 341,63	79 341,63 92,99%

106/FN/2017/G	Rozliczanie i odprowadzanie podatku VAT	0,25	363 851,00	20 518,76	384 369,76	0,25	380 685,00	21 329,74	402 014,74	0,25	286 101,92	19 835,41	305 937,33	76,10%
107/FN/2017/G	Obsługa długu publicznego	0,25	1 690 000,00	20 518,76	1 710 518,76	0,25	1 529 433,00	21 329,74	1 550 762,74	0,25	1 501 588,32	19 835,41	1 521 423,73	98,11%
108/FN/2017/G	Rozliczenie inwentaryzacji	0,25	0,00	20 518,76	20 518,76	0,25	0,00	21 329,74	21 329,74	0,25	0,00	19 835,41	19 835,41	92,99%
109/FN/2017/G	Obrót gotówkowy	1,00	0,00	82 075,04	82 075,04	1,00	0,00	85 318,95	85 318,95	1,00	0,00	79 341,63	79 341,63	92,99%
110/FN/2017/G	Obrót bezgotówkowy	1,00	9 060 905,07	82 075,04	9 142 980,11	1,00	8 270 294,45	85 318,95	8 355 613,40	1,00	7 739 585,93	79 341,63	7 818 927,56	93,58%
111/FN/2017/G	Sprawozdawczość Urzędu Miasta	0,50	0,00	41 037,52	41 037,52	0,50	0,00	42 659,48	42 659,48	0,50	0,00	39 670,82	39 670,82	92,99%
112/FN/2017/G	Sprawowanie nadzoru nad działalnością instytucji kultury	1,50	7 192 113,00	123 112,56	7 315 225,56	1,50	7 322 113,00	127 978,35	7 450 091,35	1,50	7 322 113,00	119 012,33	7 441 125,33	99,88%
113/FN/2017/G	Prowadzenie spraw związanych z funkcjonowaniem spółek, w których miasto Oświęcim posiada udziały oraz realizacja porozumień międzygminnych	0,25	78 389,00	20 518,76	98 907,76	0,25	148 956,00	21 329,74	170 285,74	0,25	142 772,89	19 835,41	162 608,30	95,49%
114/FN/2017/G	Sprawowanie nadzoru nad Zakładem Lecznictwa Ambulatoryjnego	0,50	5 561,00	41 037,52	46 598,52	0,50	5 561,00	42 659,48	48 220,48	0,50	5 561,00	39 670,82	45 231,82	93,80%
WYDZIAŁ GOSPODARKI MIEJSKIEJ														
101/GM/2017/G	Zarządzanie drogami	5,50	724 158,00	451 412,73	1 175 570,73	5,50	698 884,00	469 254,23	1 168 138,23	5,50	640 097,07	436 378,97	1 076 476,04	92,15%
102/GM/2017/G	Ochrona przyrody i gospodarowanie zielenią	2,00	2 878 830,00	164 150,08	3 042 980,08	2,00	2 894 355,94	170 637,90	3 064 993,84	2,00	2 883 877,25	158 683,26	3 042 560,51	99,27%
103/GM/2017/G	Utrzymanie czystości i porządku w mieście	2,50	2 598 230,00	205 187,60	2 803 417,60	2,50	2 639 513,00	213 297,38	2 852 810,38	2,50	2 089 626,11	198 354,08	2 287 980,19	80,20%
104/GM/2017/G	Gospodarowanie wodą, wodami opadowymi i ściekami	1,00	971 654,00	82 075,04	1 053 729,04	1,00	848 232,00	85 318,95	933 550,95	1,00	842 133,87	79 341,63	921 475,50	98,71%
105/GM/2017/G	Gospodarka odpadami komunalnymi	4,00	6 047 363,00	328 300,17	6 375 663,17	4,00	6 240 603,79	341 275,80	6 581 879,59	4,00	6 198 484,76	317 366,52	6 515 851,28	99,00%
106/GM/2017/G	Oświetlenie ulic, placów, dróg	1,00	1 970 000,00	82 075,04	2 052 075,04	1,00	1 946 658,08	85 318,95	2 031 977,03	1,00	1 843 510,79	79 341,63	1 922 852,42	94,63%
107/GM/2017/G	Publiczny transport zbiorowy	1,00	8 348 391,00	82 075,04	8 430 466,04	1,00	8 325 408,00	85 318,95	8 410 726,95	1,00	8 316 059,71	79 341,63	8 395 401,34	99,82%
108/GM/2017/G	Działania w zakresie ochrony środowiska	1,00	10 808,00	82 075,04	92 883,04	1,00	16 808,00	85 318,95	102 126,95	1,00	11 941,13	79 341,63	91 282,76	89,38%
WYDZIAŁ INWESTYCJI MIEJSKICH														
101/IM/2017/G	Ustalenie warunków realizacji zadań inwestycyjnych	0,25	0,00	20 518,76	20 518,76	0,25	0,00	21 329,74	21 329,74	0,25	0,00	19 835,41	19 835,41	92,99%
102/IM/2017/G	Przygotowanie dokumentacji projektowej zadań inwestycyjnych pod kątem ich realizacji	0,50	0,00	41 037,52	41 037,52	0,50	0,00	42 659,48	42 659,48	0,50	0,00	39 670,82	39 670,82	92,99%
103/IM/2017/G	Prace związane z przygotowaniem, wykonywaniem, nadzorowaniem i odbiorami zadań inwestycyjnych	5,00	0,00	410 375,21	410 375,21	5,00	0,00	426 594,75	426 594,75	5,00	0,00	396 708,15	396 708,15	92,99%
104/IM/2017/G	Rozliczanie zadań inwestycyjnych, przekazywanie majątku, sprawozdawczość rzeczowo – finansowa	0,50	0,00	41 037,52	41 037,52	0,50	0,00	42 659,48	42 659,48	0,50	0,00	39 670,82	39 670,82	92,99%

105/IM/2017/G	Współpraca i współdziałanie z Wydziałami Urzędu, właściwymi urzędami i instytucjami na szczeblu podstawowym i centralnym w zakresie realizacji zadań inwestycyjnych	0,25	0,00	20 518,76	20 518,76	0,25	0,00	21 329,74	21 329,74	0,25	0,00	19 835,41	19 835,41	92,99%
106/IM/2017/G	Obsługa i koordynacja spraw ogólnooorganizac. Wydziału w zakresie realizacji zadań inwestycyjnych, w tym planu inwestycji wieloletnich dla miasta Oświęcim	1,00	0,00	82 075,04	82 075,04	1,00	0,00	85 318,95	85 318,95	1,00	0,00	79 341,63	79 341,63	92,99%
107/IM/2017/G	Przygotowywanie projektów odpowiedzi na wnioski mieszkańców, interpelacji Radnych, wnioski komisji, Rady, Rad Osiedli w zakresie załatwianych spraw	0,25	0,00	20 518,76	20 518,76	0,25	0,00	21 329,74	21 329,74	0,25	0,00	19 835,41	19 835,41	92,99%
108/IM/2017/G	Prowadzenie spraw związanych z rozliczaniem środków zewnętrznych w ramach zadań inwestycyjnych realizowanych przez Wydział	1,25	0,00	102 593,80	102 593,80	1,25	0,00	106 648,69	106 648,69	1,25	0,00	99 177,04	99 177,04	92,99%
WYDZIAŁ MIENIA KOMUNALNEGO														
101/MK/2017/G	Prowadzenie gospodarki zasobami mieszkaniowymi i lokalami użytkowymi miasta, w tym: wypłata dodatków mieszkaniowych i zarządzanie wspólnotami mieszkaniowymi	5,30	2 145 300,00	434 997,72	2 580 297,72	5,30	1 826 997,50	452 190,44	2 279 187,94	5,30	1 778 217,53	420 510,64	2 198 728,17	96,47%
102/MK/2017/G	Nabywanie nieruchomości na rzecz miasta	1,20	422 000,00	98 490,05	520 490,05	1,20	987 902,25	102 382,74	1 090 284,99	1,20	969 175,15	95 209,96	1 064 385,11	97,62%
103/MK/2017/G	Oddawanie nieruchomości w dzierżawę, najem, oddawanie nieruchomości w trwałe zarząd, użytkowanie i użyczenie	1,40	0,00	114 905,06	114 905,06	1,40	0,00	119 446,53	119 446,53	1,40	0,00	111 078,28	111 078,28	92,99%
104/MK/2017/G	Przeprowadzenie postępowań dot. podziałów i rozgraniczeń	0,70	50 250,00	57 452,53	107 702,53	0,70	50 250,00	59 723,27	109 973,27	0,70	44 950,00	55 539,14	100 489,14	91,38%
105/MK/2017/G	Prowadzenie, ewidencjonowanie i udostępnianie zasobu komunalnego, opłaty adiacenckie	2,10	277 827,00	172 357,59	450 184,59	2,10	249 327,00	179 169,80	428 496,80	2,10	201 443,67	166 617,42	368 061,09	85,90%
106/MK/2017/G	Zbywanie nieruchomości gminnych	4,20	74 815,00	344 715,17	419 530,17	4,20	30 815,00	358 339,59	389 154,59	4,20	8 970,70	333 234,85	342 205,55	87,94%
107/MK/2017/G	Prowadzenie zadań związanych z rolnictwem	0,10	0,00	8 207,50	8 207,50	0,10	0,00	8 531,90	8 531,90	0,10	0,00	7 934,16	7 934,16	92,99%
WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY														
101/OR/2017/G	Obsługa Rady Miasta Oświęcim i Komisji Rady Miasta Oświęcim oraz współpraca Rady Miasta z Radami Osiedli	3,00	408 713,00	246 225,12	654 938,12	3,00	408 713,00	255 956,85	664 669,85	3,00	375 181,86	238 024,89	613 206,75	92,26%

102/OR/2017/G	Obsługa pracy Prezydenta Miasta i Zastępców Prezydenta Miasta	1,00	0,00	82 075,04	82 075,04	1,00	0,00	85 318,95	85 318,95	1,00	0,00	79 341,63	79 341,63	92,99%
103/OR/2017/G	Przeprowadzanie kontroli wewnętrznej w zakresie terminowości, dokumentacji kontroli zewnętrznych, ewidencji zgodnie z zakresem działania wydziału	0,25	0,00	20 518,76	20 518,76	0,25	0,00	21 329,74	21 329,74	0,25	0,00	19 835,41	19 835,41	92,99%
104/OR/2017/G	Prowadzenie kancelarii ogólnej, obsługa przepływu poczty w Urzędzie Miasta oraz udzielanie informacji dla klientów. Biblioteka Dzienników Ustaw i Monitorów Polskich	2,00	0,00	164 150,08	164 150,08	2,00	0,00	170 637,90	170 637,90	2,00	0,00	158 683,26	158 683,26	92,99%
105/OR/2017/G	Nadzór organizacyjny nad obiegiem informacji wewnętrznej i obiegiem dokumentów w Urzędzie oraz prowadzenie spraw związanych z nadawaniem honorowego obywatelstwa i przyznawaniem Medalu Miasta Oświęcim	0,25	0,00	20 518,76	20 518,76	0,25	0,00	21 329,74	21 329,74	0,25	0,00	19 835,41	19 835,41	92,99%
106/OR/2017/G	Koordynowanie spraw dotyczących wyborów do Sejmu, Senatu, Prezydenta RP, organów samorządowych, referendów, wyborów do Rad Osiedli i ławników sądowych oraz spraw związanych ze zmianami w podziale administracyjnym miasta	0,50	0,00	41 037,52	41 037,52	0,50	0,00	42 659,48	42 659,48	0,50	0,00	39 670,82	39 670,82	92,99%
107/OR/2017/G	Prowadzenie spraw związanych z komputeryzacją i informatyzacją Urzędu oraz bieżącym utrzymaniem systemu komputerowego	2,00	0,00	164 150,08	164 150,08	3,00	0,00	255 956,85	255 956,85	3,00	0,00	238 024,89	238 024,89	92,99%
108/OR/2017/G	Prowadzenie spraw związanych z gospodarowaniem środkami funduszu świadczeń socjalnych	0,75	0,00	61 556,28	61 556,28	0,25	0,00	21 329,74	21 329,74	0,25	0,00	19 835,41	19 835,41	92,99%
109/OR/2017/G	Prowadzenie archiwum Urzędu oraz zlikwidowanego Rejonowego Przedsiębiorstwa Remontowo – Budowlanego	0,20	0,00	16 415,01	16 415,01	0,20	0,00	17 063,79	17 063,79	0,20	0,00	15 868,33	15 868,33	92,99%
110/OR/2017/G	Organizacja szkoleń, kursów, konferencji dla pracowników Urzędu Miasta, prowadzenie spraw związanych z podróżami służbowymi krajowymi i zagranicznymi pracowników Urzędu	0,70	0,00	57 452,53	57 452,53	0,70	0,00	59 723,27	59 723,27	0,70	0,00	55 539,14	55 539,14	92,99%
111/OR/2017/G	Prowadzenie spraw osobowych prac. Urzędu oraz dyrektorów miejskich jednostek organizacyjnych	1,00	0,00	82 075,04	82 075,04	1,00	0,00	85 318,95	85 318,95	1,00	0,00	79 341,63	79 341,63	92,99%

112/OR/2017/G	Prowadzenie ksiąg ewidencji środków trwałych i wyposażenia Urzędu, lokali organów osiedli oraz magazynu materiałów biurowych i eksploatacyjnych	0,30	0,00	24 622,51	24 622,51	0,30	0,00	25 595,69	25 595,69	0,30	0,00	23 802,49	23 802,49	92,99%
113/OR/2017/G	Zapewnienie funkcjonowania Urzędu	9,50	124 550,00	779 712,90	904 262,90	9,50	341 945,99	810 530,03	1 152 476,02	9,50	287 422,11	753 745,49	1 041 167,60	90,34%
114/OR/2017/G	Nadzór organizacyjny nad funkcjonowaniem w Urzędzie Miasta systemu ISO	0,30	0,00	24 622,51	24 622,51	0,30	0,00	25 595,69	25 595,69	0,30	0,00	23 802,49	23 802,49	92,99%
WYDZIAŁ PODATKOWY														
101/FP/2017/G	Pobór podatków i opłat lokalnych	6,50	181 717,00	533 487,77	715 204,77	6,50	159 941,00	554 573,18	714 514,18	6,50	139 028,97	515 720,60	654 749,57	91,64%
102/FP/2017/G	Udzielanie ulg w podatkach i opłatach lokalnych	1,50	0,00	123 112,56	123 112,56	1,50	0,00	127 978,43	127 978,43	1,50	0,00	119 012,45	119 012,45	92,99%
103/FP/2017/G	Windykacja zaległości z tytułu podatków i opłat	1,50	37 000,00	123 112,56	160 112,56	1,50	58 776,00	127 978,43	186 754,43	1,50	36 577,71	119 012,45	155 590,16	83,31%
104/FP/2017/G	Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej	0,25	0,00	20 518,76	20 518,76	0,25	4 790,21	21 329,74	26 119,95	0,25	4 730,56	19 835,41	24 565,97	94,05%
WYDZIAŁ PROMOCJI MIASTA														
101/PM/2017/G	Współpraca z organizacjami pozarządowymi	2,25	1 624 758,00	184 668,84	1 809 426,84	2,25	1 691 858,00	191 967,64	1 883 825,64	2,25	1 651 648,51	178 518,67	1 830 167,18	97,15%
102/PM/2017/G	Współpraca międzynarodowa miasta	0,75	46 600,00	61 556,28	108 156,28	0,75	108 325,00	63 989,21	172 314,21	0,75	102 056,23	59 506,22	161 562,45	93,76%
103/PM/2017/G	Działalność społeczno – kulturalna Rad Osiedli	0,50	115 854,00	41 037,52	156 891,52	0,50	157 354,00	42 659,48	200 013,48	0,50	152 489,21	39 670,82	192 160,03	96,07%
104/PM/2017/G	Mecenat w kulturze i sporcie	0,25	46 372,00	20 518,76	66 890,76	0,25	51 572,00	21 329,74	72 901,74	0,25	45 900,00	19 835,41	65 735,41	90,17%
105/PM/2017/G	Organizacja uroczystości oraz imprez towarzyszących	0,50	42 490,00	41 037,52	83 527,52	0,50	239 598,95	42 659,48	282 258,43	0,50	224 955,78	39 670,82	264 626,60	93,75%
106/PM/2017/G	Koordinacja rozwoju turystyki	0,50	124 815,00	41 037,52	165 852,52	0,50	101 415,00	42 659,48	144 074,48	0,50	87 529,03	39 670,82	127 199,85	88,29%
107/PM/2017/G	Promocja Miasta Oświęcim oraz przynależność miasta do organizacji i stowarzyszeń	2,25	1 323 158,00	184 668,84	1 507 826,84	2,25	1 562 924,05	191 967,64	1 754 891,69	2,25	1 490 712,05	178 518,67	1 669 230,72	95,12%
WYDZIAŁ SPRAW OBYWATELSKICH														
101/SO/2017/G	Wydawanie dowodów osobistych	3,00	0,00	246 225,12	246 225,12	3,00	0,00	255 956,85	255 956,85	3,00	0,00	238 024,89	238 024,89	92,99%
102/SO/2017/G	Prowadzenie ewidencji ludności	1,50	7 200,00	123 112,56	130 312,56	1,00	7 200,00	85 318,95	92 518,95	1,00	7 169,32	79 341,63	86 510,95	93,51%
103/SO/2017/G	Prowadzenie spraw związanych z Centralną Ewidencją i Informacją o Działalności Gospodarczej	1,00	0,00	82 075,04	82 075,04	1,00	0,00	85 318,95	85 318,95	1,00	0,00	79 341,63	79 341,63	92,99%
104/SO/2017/G	Prowadzenie spraw związanych z wydawaniem, wygaszaniem i cofaniem zezwoleń i licencji oraz wydawaniem zaświadczeń i opinii	1,00	0,00	82 075,04	82 075,04	1,00	0,00	85 318,95	85 318,95	1,00	0,00	79 341,63	79 341,63	92,99%
105/SO/2017/G	Wspieranie działań w zakresie bezpieczeństwa publicznego i ochrony zdrowia na terenie miasta Oświęcim	0,80	151 533,00	65 660,03	217 193,03	0,80	153 533,00	68 255,16	221 788,16	0,80	152 151,00	63 473,30	215 624,30	97,22%

106/SO/2017/G	Współpraca z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego	1,00	695 956,00	82 075,04	778 031,04	1,00	695 956,00	85 318,95	781 274,95	1,00	667 956,00	79 341,63	747 297,63	95,65%
107/SO/2017/G	Opracowanie i realizacja gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na terenie miasta Oświęcim	1,00	91 000,00	82 075,04	173 075,04	1,00	135 386,00	85 318,95	220 704,95	1,00	118 475,05	79 341,63	197 816,68	89,63%
108/SO/2017/G	Wsparcie dla rodzin z dziećmi oraz seniorów w tym: realizacja ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3. Oświęcimska Karta Rodziny, Karta Dużej Rodziny, Oświęcimska Karta Seniora	0,70	120 000,00	57 452,53	177 452,53	1,20	121 611,36	102 382,74	223 994,10	1,20	120 777,31	95 209,96	215 987,27	96,43%
109/SO/2017/G	Działania związane z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie	1,00	55 700,00	82 075,04	137 775,04	1,00	55 700,00	85 318,95	141 018,95	1,00	45 385,64	79 341,63	124 727,27	88,45%
WYDZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH														
101/ZP/2017/G	Przeprowadzanie postępowań o udzielenie zamówień publicznych zleczanych przez merytoryczne Wydziały Urzędu. Zawieranie umów i przekazywanie ich do wydziałów merytorycznych celem realizacji	3,00	0,00	246 225,12	246 225,12	3,00	0,00	255 956,85	255 956,85	3,00	0,00	238 024,89	238 024,89	92,99%
WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I SPRAW OBRONNYCH														
101/ZK/2017/G	Koordinacja i nadzór nad realizacją zadań obrony cywilnej	0,25	10 477,00	20 518,76	30 995,76	0,25	10 332,00	21 329,74	31 661,74	0,25	10 211,42	19 835,41	30 046,83	94,90%
102/ZK/2017/G	Koordinacja i nadzór nad realizacją zadań zarządzania kryzysowego	0,50	44 110,00	41 037,52	85 147,52	0,50	72 599,14	42 659,48	115 258,62	0,50	72 515,18	39 670,82	112 186,00	97,33%
103/ZK/2017/G	Prowadzenie kancelarii niejawniej Urzędu Miasta oraz nadzór nad ochroną informacji niejawnych Urzędu Miasta i mjo	0,25	0,00	20 518,76	20 518,76	0,25	0,00	21 329,74	21 329,74	0,25	0,00	19 835,41	19 835,41	92,99%
104/ZK/2017/G	Realizacja zadań obronnych i obrony cywilnej Miasta Oświęcim	1,50	1 520,00	123 112,56	124 632,56	1,50	1 520,00	127 978,43	129 498,43	1,50	1 520,00	119 012,45	120 532,45	93,08%
105/ZK/2017/G	Przygotowanie i przeprowadzenie rejestracji, współudział w kwalifikacji wojskowej	0,25	0,00	20 518,76	20 518,76	0,25	0,00	21 329,74	21 329,74	0,25	0,00	19 835,41	19 835,41	92,99%
106/ZK/2017/G	Orzekanie w sprawach wojskowych	0,25	4 060,00	20 518,76	24 578,76	0,25	4 660,00	21 329,74	25 989,74	0,25	863,20	19 835,41	20 698,61	79,64%
	OGÓŁEM	150,25	50 755 441,07	12 331 775	63 087 216,07	150,25	51 156 077,71	12 819 171,86	63 975 249,57	150,25	49 166 077,36	11 921 079,25	61 087 156,61	95,49%

Prezydent Miasta Oświęcim

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA WYDATKÓW WG ZADAŃ
JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH
MIASTA OŚWIĘCIM
ZA 2017 ROK**

Sprawozdanie z wykonania wydatków wg zadań jednostek budżetowych Miasta Oświęcim za 2017 rok

Nr zadania	Nazwa zadania	Plan wg uchwały budżetowej 2017 r.				Plan po zmianie na dzień 31.12.2017 r.				Wykonanie na dzień 31.12.2017 r.				% wyk.
		Ilość etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Wydatki ogółem	Ilość etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Wydatki ogółem	Ilość etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Wydatki ogółem	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
DZIENNY DOM POMOCY														
101/DDP/2017/G	Świadczenie dziennej opieki nad osobami starszymi, chorymi i niepełnosprawnymi oraz małymi dziećmi	43,00	154 003,00	2 298 672,00	2 452 675,00	43,00	176 361,00	2 699 487,60	2 875 848,60	43,00	174 164,54	2 614 206,04	2 788 370,58	96,96%
MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ														
101/MOPS/2017/G	Tworzenie warunków organizacyjnych funkcjonowania pomocy społecznej w Gminie Miasto Oświęcim, udzielanie pomocy finansowej i rzeczowej oraz poradnictwo specjalistyczne	47,50	3 812 837,00	3 316 786,00	7 129 623,00	47,50	5 015 145,34	3 388 171,40	8 403 316,74	47,50	4 803 384,71	3 281 743,27	8 085 127,98	96,21%
ŚWIADCZENIA RODZINNE I ALIMENTACYJNE														
102/ŚRiA/2017/G	Przyznawanie i wypłata świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz świadczeń wychowawczych	11,00	24 413 936,00	618 176,00	25 032 112,00	11,00	27 577 845,00	583 943,13	28 161 788,13	11,00	27 352 411,72	578 839,89	27 931 251,61	99,18%
SCHRONISKO DLA OSÓB BEZDOMNYCH														
103/SCH/2017/G	Prowadzenie Schroniska dla osób bezdomnych	5,00	0,00	363 331,00	363 331,00	5,00	0,00	354 351,00	354 351,00	5,00	0,00	326 049,92	326 049,92	92,01%
DZIAŁ SPECJALISTYCZNEJ PRACY SOCJALNEJ														
104/DSPTS/2017/G	Udzielanie pomocy psychospołecznej, terapeutycznej i prawnej dla rodzin, w których występują problemy alkoholowe oraz prowadzenie mieszkań chronionych dla osób uzależnionych i wykluczonych społecznie	3,00	0,00	307 510,00	307 510,00	3,00	0,00	323 231,00	323 231,00	3,00	0,00	299 947,28	299 947,28	92,80%
WSPIERANIE RODZINY														
105/WR/2017/G	Wspieranie rodziny i system pieczy zastępczej na terenie Gminy Miasto Oświęcim	3,50	150 000,00	196 554,00	346 554,00	3,50	178 000,00	152 833,00	330 833,00	3,50	174 966,68	134 111,39	309 078,07	93,42%
Razem		70,00	28 376 773,00	4 802 357,00	33 179 130,00	70,00	32 770 990,34	4 802 529,53	37 573 519,87	70,00	32 330 763,11	4 620 691,75	36 951 454,86	98,34%
MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI														

101/MOSiR/2017/G	Organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych	0,75	587 914,00	35 484,96	623 398,96	0,75	592 014,00	43 054,80	635 068,80	0,75	571 506,87	41 257,83	612 764,70	96,49%
102/MOSiR/2017/G	Prowadzenie Centrum Informacji Turystycznej	3,00	49 000,00	141 939,83	190 939,83	3,00	46 289,00	172 219,22	218 508,22	3,00	45 756,21	165 031,33	210 787,54	96,47%
103/MOSiR/2017/G	Wykonywanie zarządu obiektami sportowymi i innymi będącymi w zarządzie i administracji MOSiR	56,50	3 638 614,00	2 673 200,21	6 311 814,21	56,50	3 454 114,00	3 243 461,98	6 697 575,98	56,50	3 405 806,29	3 108 090,08	6 513 896,37	97,26%
Razem		60,25	4 275 528,00	2 850 625,00	7 126 153,00	60,25	4 092 417,00	3 458 736,00	7 551 153,00	60,25	4 023 069,37	3 314 379,24	7 337 448,61	97,17%
ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY DLA OSÓB Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI														
101/ŚDS/2017/G	Świadczenie usług dla osób z zaburzeniami psychicznymi w ośrodku wsparcia	13,00	50 664,00	855 310,00	905 974,00	13,00	64 480,00	1 150 039,04	1 214 519,04	13,00	64 392,16	1 148 880,41	1 213 272,57	99,90%
ZARZĄD BUDYNKÓW MIESZKALNYCH														
101/ZBM/2017/G	Wykonywanie zarządu budynkami i lokalami stanowiącymi własność Miasta	13,25	2 417 234,00	1 075 029,38	3 492 263,38	13,25	2 652 339,43	1 050 672,56	3 703 011,99	13,25	2 621 391,45	1 013 257,18	3 634 648,63	98,15%
102/ZBM/2017/G	Prowadzenie rozliczeń finansowych dot. udziałów Miasta we wspólnotach mieszkaniowych zarządzanych przez inne podmioty	7,00	5 235 000,00	567 940,04	5 802 940,04	7,00	5 351 000,00	555 072,30	5 906 072,30	7,00	5 349 493,78	535 305,68	5 884 799,46	99,64%
103/ZBM/2017/G	Remonty i konserwacja osiedlowych placów zabaw	2,00	143 000,00	162 268,58	305 268,58	2,00	129 302,00	158 592,08	287 894,08	2,00	125 968,68	152 944,48	278 913,16	96,88%
Razem		22,25	7 795 234,00	1 805 238,00	9 600 472,00	22,25	8 132 641,43	1 764 336,94	9 896 978,37	22,25	8 096 853,91	1 701 507,34	9 798 361,25	99,00%
ZARZĄD SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI MIEJSKICH														
101/ZSiPM/2017/G	Nadzór i kontrola nad placówkami oświatowymi	10,00	981 523,00	720 856,92	1 702 379,92	10,00	767 482,07	740 189,21	1 507 671,28	10,00	731 999,21	715 809,18	1 447 808,39	96,03%
102/ZSiPM/2017/G	Prowadzenie obsługi finansowej Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej dla pracowników ZSiPM i Miejskich Przedszkoli	0,10	1 300,00	7 208,57	8 508,57	0,10	1 354,00	7 401,89	8 755,89	0,10	1 353,14	7 158,09	8 511,23	97,21%
103/ZSiPM/2017/G	Obliczanie i rozliczanie środków na dotacje dla placówek oświatowych publicznych i niepublicznych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne	0,10	0,00	7 208,57	7 208,57	0,10	0,00	7 401,89	7 401,89	0,10	0,00	7 158,09	7 158,09	96,71%
104/ZSiPM/2017/G	Prowadzenie sprawozdawczości zbiorczej, zestawień, analiz i statystyk placówek oświatowych	0,70	0,00	50 459,98	50 459,98	0,70	0,00	51 813,25	51 813,25	0,70	0,00	50 106,64	50 106,64	96,71%
105/ZSiPM/2017/G	Planowanie i nadzór nad realizacją remontów przedszkoli miejskich i szkół oraz organizacja usuwania awarii i usterek	2,00	0,00	144 171,38	144 171,38	2,00	0,00	148 037,84	148 037,84	2,00	0,00	143 161,84	143 161,84	96,71%

106/ZSiPM/2017/G	Współfinansowanie ze Starostwem Powiatowym kosztów związanych z udostępnieniem związkom zawodowym zrzeszających pracowników oświaty pomieszczeń i urządzeń niezbędnych do wykonywania działalności związkowej	0,10	17 100,00	7 208,58	24 308,58	0,10	13 321,00	7 401,89	20 722,89	0,10	13 267,82	7 158,09	20 425,91	98,57%
Razem		13,00	999 923,00	937 114,00	1 937 037,00	13,00	782 157,07	962 245,97	1 744 403,04	13,00	746 620,17	930 551,93	1 677 172,10	96,15%
	OGÓŁEM	221,50	41 652 125,00	13 549 316,00	55 201 441,00	221,50	46 019 046,84	14 837 375,08	60 856 421,92	221,50	45 435 863,26	14 330 216,71	59 766 079,97	98,21%

ZESTAWIENIE GŁÓWNYCH ZADAŃ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH – PLAN ZA 2017 ROK PO ZMIANACH NA 31.12.2017 r.

Placówka	OSW**B001	OSW**B002	OSW**B004	OSW**B006	OSW**B007	OSW**B009	OSW**B011	OSW**B012	OSW**P001	OSW**P002	OSW**P003	OSW**P005	Razem	w tym wynagr. i pochodne
Szkoła Podstawowa nr 1 im. Królowej Jadwigi	1 612 154,66	211 895,00	70 657,00		9 750,00		148 393,88		145 319,00	384 872,00	45 947,00		2 628 988,54	2 194 797,00
Szkoła Podstawowa nr 2 im. Ł. Górnickiego	2 876 642,82	125 485,00	55 244,00	2 956,00	16 031,00		281 858,52		247 061,00	533 484,00	328 468,00		4 467 230,34	3 575 635,00
Szkoła Podstawowa nr 3 im. K. Tańskiej-Hoffmanowej	1 117 688,76	78 840,00	5 754,00		6 305,00		117 202,29		160 537,00	299 599,00	103 685,00		1 889 611,05	1 450 795,00
Szkoła Podstawowa nr 4 im. S. Wyspiańskiego	2 551 291,28	301 600,00	53 790,00	373,00	18 264,00		863 896,53		183 380,00	400 909,00	321 496,00		4 694 999,81	3 878 513,00
Szkoła Podstawowa nr 5 im. Orła Białego	2 927 615,37	145 356,00		504,00	15 589,00		192 929,00		196 314,00	397 528,00	278 209,00		4 154 044,37	3 404 389,00
Szkoła Podstawowa nr 7 im. Z. Kossak	1 387 738,65	63 960,00	3 004,00	172,00	9 706,00		479 959,25		154 924,00	434 515,00	114 537,00		2 648 515,90	2 188 954,00
Szkoła Podstawowa nr 8 im. M. Skłodowskiej-Curie	4 644 512,02	437 155,00	16 936,00		24 275,00		5 090,90		269 290,00	444 475,00	452 427,00	14 843,00	6 309 003,92	5 110 469,00
Szkoła Podstawowa nr 9 im. Orędowników Pokoju	2 693 803,23	378 540,00	91 807,00		15 601,00		70 913,50		198 577,00	361 751,00	337 483,00		4 148 475,73	3 381 968,00
Szkoła Podstawowa nr 11 im. M. Kopernika	3 011 592,24	413 598,00	48 891,00	80 200,00	18 163,00		210 351,99		215 091,00	412 456,00	336 497,00		4 746 840,23	3 921 555,00
Miejskie Przedszkole nr 7	502 826,00		41 435,00		4 415,00	299 760,00		6 571,00	45 772,00	423 189,00			1 323 968,00	1 145 358,00
Miejskie Przedszkole nr 14	590 027,00		29 967,00		5 573,00	285 624,00		161 607,00	16 154,00	498 938,00			1 587 890,00	1 390 789,00
Miejskie Przedszkole nr 15	454 640,00		40 698,00		4 836,00	319 560,00		81 771,00	43 801,00	474 300,00			1 419 606,00	1 210 014,00
Miejskie Przedszkole nr 16	477 667,00		454,00		4 140,00	282 804,00		13 991,00	49 888,00	353 448,00			1 182 392,00	1 026 178,00
Miejskie Przedszkole nr 17	387 372,00				2 669,00	135 744,00		5 563,00	43 152,00	348 308,00			922 808,00	766 209,00
Miejskie Przedszkole nr 18	274 703,00				1 634,00	70 704,00		2 836,00	46 250,00	260 453,00			656 580,00	510 446,00
RAZEM	25 510 274,03	2 156 429,00	458 637,00	84 205,00	156 951,00	1 394 196,00	2 370 595,86	272 339,00	2 015 510,00	6 028 225,00	2 318 749,00	14 843,00	42 780 953,89	35 156 069,00

Legenda:

OSW**B001 - Nauczanie i wychowanie

OSW**B002 - Prowadzenie świetlicy

OSW**B004 - Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok

OSW**B006 - Pozostała działalność szkół i placówek oświat.

OSW**B007 - Doskonalenie zawodowe nauczycieli

OSW**B009 - Nauczanie i wychowanie – dotacja przedszkolna

OSW**B011 - Specj. organ. nauki i metod pracy (SP, MG)

OSW**B012 - Specj. organ. nauki i metod pracy (MP)

OSW**P001 - Utrzymanie administracji

OSW**P002 - Utrzymanie budynku wraz z obsługą

OSW**P003 - Prowadzenie stołówek szkolnych

OSW**P005 - Specjalna organizacja nauki i metod pracy

ZESTAWIENIE GŁÓWNYCH ZADAŃ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH – WYKONANIE ZA 2017 ROK

Placówka	OSW**B001	OSW**B002	OSW**B004	OSW**B006	OSW**B007	OSW**B009	OSW**B011	OSW**B012	OSW**P001	OSW**P002	OSW**P003	OSW**P005	Razem	w tym wynagr. i pochodne
Szkoła Podstawowa nr 1 im. Królowej Jadwigi	1 543 315,49	205 604,37	68 833,40		9 683,80		144 788,38		141 451,14	367 408,02	44 796,65		2 525 881,25	2 107 113,97
													96,08%	
Szkoła Podstawowa nr 2 im. Ł. Górnickiego	2 792 661,63	122 374,08	55 242,97	2 856,00	16 028,40		274 418,68		235 947,57	525 562,07	305 514,94		4 330 606,34	3 459 623,29
													96,94%	
Szkoła Podstawowa nr 3 im. K. Tańskiej-Hoffmanowej	1 089 588,20	77 366,21	5 751,29		6 305,00		111 841,32		156 075,78	287 282,69	99 637,44		1 833 847,93	1 410 327,41
													97,05%	
Szkoła Podstawowa nr 4 im. S. Wyspiańskiego	2 442 300,29	289 251,34	51 939,25	372,80	18 020,90		831 138,27		177 978,42	389 218,83	303 791,50		4 504 011,60	3 716 925,55
													95,93%	
Szkoła Podstawowa nr 5 im. Orła Białego	2 785 928,78	142 014,98		504,00	14 878,70		188 496,06		191 133,25	391 939,43	236 371,00		3 951 266,20	3 243 929,28
													95,12%	
Szkoła Podstawowa nr 7 im. Z. Kossak	1 293 607,37	59 594,64	2 998,81		9 705,60		438 451,35		147 545,72	408 096,50	107 794,42		2 467 794,41	2 043 535,39
													93,18%	
Szkoła Podstawowa nr 8 im. M. Skłodowskiej-Curie	4 480 165,13	418 681,52	16 495,00		24 271,90		4 002,94		254 608,69	398 638,34	375 777,64	11 490,48	5 984 131,64	4 904 802,69
													94,85%	
Szkoła Podstawowa nr 9 im. Orędowników Pokoju	2 605 218,49	351 176,17	91 607,23		14 872,20		61 823,18		190 892,19	346 026,08	301 586,22		3 963 201,76	3 242 792,58
													95,53%	
Szkoła Podstawowa nr 11 im. M. Kopernika	2 940 884,97	400 035,22	35 250,04	78 901,73	17 807,00		207 905,52		212 067,15	407 965,94	306 812,23		4 607 629,80	3 809 444,72
													97,07%	
Miejskie Przedszkole nr 7	454 252,93		40 880,19		4 414,45	299 760,00		3 219,68	45 664,22	402 339,77			1 250 531,24	1 075 444,96
													94,45%	
Miejskie Przedszkole nr 14	567 206,25		28 763,18		5 530,00	285 624,00		141 950,54	10 429,23	462 740,89			1 502 244,09	1 314 433,96
													94,61%	
Miejskie Przedszkole nr 15	416 998,38		40 118,98		4 830,00	319 560,00		73 726,91	42 182,23	460 600,66			1 358 017,16	1 153 153,34
													95,66%	
Miejskie Przedszkole nr 16	453 758,83		399,60		4 136,96	282 804,00		4 658,21	48 227,67	343 444,64			1 137 429,91	981 838,40
													96,20%	
Miejskie Przedszkole nr 17	365 261,34				2 539,00	135 744,00		4 787,62	41 496,78	315 688,81			865 517,55	717 838,51
													93,79%	
Miejskie Przedszkole nr 18	253 350,71				1 571,90	70 704,00		2 672,64	44 756,26	250 825,20			623 880,71	480 068,81
													95,02%	
RAZEM	24 484 498,79	2 066 098,53	438 279,94	82 634,53	154 595,81	1 394 196,00	2 262 865,70	231 015,60	1 940 456,30	5 757 777,87	2 082 082,04	11 490,48	40 905 991,59	33 661 272,86
	95,98%	95,81%	95,56%	98,13%	98,50%	100,00%	95,46%	84,83%	96,28%	95,51%	89,79%	77,41%	95,62%	95,75%

Legenda:

OSW**B001 - Nauczanie i wychowanie

OSW**B002 - Prowadzenie świetlicy

OSW**B004 - Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok

OSW**B006 - Pozostała działalność szkół i placówek oświat.

OSW**B007 - Doskonalenie zawodowe nauczycieli

OSW**B009 - Nauczanie i wychowanie – dotacja przedszkolna

OSW**B011 - Specj. organ. nauki i metod pracy (SP, MG)

OSW**B012 - Specj. organ. nauki i metod pracy (MP)

OSW**P001 - Utrzymanie administracji

OSW**P002 - Utrzymanie budynku wraz z obsługą

OSW**P003 - Prowadzenie stołówek szkolnych

OSW**P005 - Specjalna organizacja nauki i metod pracy

Prezydent Miasta Oświęcim

**INFORMACJA Z WYKONANIA WYDATKÓW WG ZADAŃ
JEDNOSTEK POZABUDŻETOWYCH
MIASTA OŚWIĘCIM
ZA 2017 ROK**

Informacja z wykonania wydatków wg zadań jednostek pozabudżetowych Miasta Oświęcim za 2017 rok

Nr zadania	Nazwa zadania	Plan wg uchwały budżetowej 2017 r.				Plan po zmianie na dzień 31.12.2017 r.				Wykonanie na dzień 31.12.2017 r.				% wyk.
		Ilość etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Wydatki ogółem	Ilość etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Wydatki ogółem	Ilość etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Wydatki ogółem	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA														
101/MBP/2017/G	Obsługa czytelników w wypożyczalniach Biblioteki	14,00	0,00	1 028 986,00	1 028 986,00	14,00	0,00	1 054 562,67	1 054 562,67	14,00	0,00	1 048 898,17	1 048 898,17	99,46%
102/MBP/2017/G	Obsługa czytelników w czytelnich i działalność informacyjno bibliograficzna Biblioteki	8,50	17 000,00	624 741,50	641 741,50	8,50	17 644,00	640 270,19	657 914,19	8,50	17 643,81	636 831,03	654 474,84	99,48%
103/MBP/2017/G	Edukacja kulturalna w Bibliotece	14,75	73 750,00	1 084 110,25	1 157 860,25	14,75	228 896,00	1 111 057,09	1 339 953,09	14,75	228 894,13	1 105 089,14	1 333 983,27	99,55%
104/MBP/2017/G	Zakup, gromadzenie i opracowanie zbiorów, obsługa i administracja programu bibliotecznego	4,00	54 716,25	293 996,00	348 712,25	4,00	118 727,00	301 303,62	420 030,62	4,00	118 726,56	299 685,19	418 411,75	99,61%
105/MBP/2017/G	Realizacja funkcji Biblioteki Powiatowej	0,75	24 875,75	55 124,25	80 000,00	0,75	26 058,00	56 494,43	82 552,43	0,75	26 057,61	56 190,98	82 248,59	99,63%
Razem		42,00	170 342,00	3 086 958,00	3 257 300,00	42,00	391 325,00	3 163 688,00	3 555 013,00	42,00	391 322,11	3 146 694,51	3 538 016,62	99,52%
MUZEUM ZAMEK														
101/MZ/2017/G	Zabezpieczenie, gromadzenie i opracowywanie zbiorów	2,50	42 000,00	227 912,40	269 912,40	2,50	50 000,00	230 450,40	280 450,40	2,50	39 719,60	230 450,40	270 170,00	96,33%
102/MZ/2017/G	Udostępnianie i upowszechnianie zbiorów zwiedzającym	2,00	45 000,00	182 329,92	227 329,92	2,00	42 000,00	184 360,32	226 360,32	2,00	26 547,69	184 360,32	210 908,01	93,17%
103/MZ/2017/G	Prowadzenie działalności wydawniczej, popularyzatorskiej, edukacyjnej i innej	1,50	79 000,00	136 747,44	215 747,44	1,50	183 000,00	138 270,24	321 270,24	1,50	159 517,26	138 270,24	297 787,50	92,69%
104/MZ/2017/G	Wykonywanie zarządu obiektami należącymi do Muzeum Zamek w Oświęcimiu	1,00	404 094,28	91 164,96	495 259,24	1,00	422 487,88	92 180,16	514 668,04	1,00	406 397,03	92 180,16	498 577,19	96,87%
105/MZ/2017/G	Przygotowanie monografii miasta Oświęcim	0,25	172 035,76	22 791,24	194 827,00	0,25	171 781,96	23 045,04	194 827,00	0,25	171 781,96	23 045,04	194 827,00	100,00%
Razem		7,25	742 130,04	660 945,96	1 403 076,00	7,25	869 269,84	668 306,16	1 537 576,00	7,25	803 963,54	668 306,16	1 472 269,70	95,75%
OŚWIĘCIMSKIE CENTRUM KULTURY														
101/OCK/2017/G	Organizacja i realizacja imprez ponadlokalnych i plenerowych	6,00	436 000,00	403 846,56	839 846,56	6,00	486 000,00	403 846,56	889 846,56	6,00	464 186,09	403 846,56	868 032,65	97,55%
102/OCK/2017/G	Organizacja i realizacja przedsięwzięć lokalnych	7,00	451 807,80	471 154,32	922 962,12	7,00	631 807,80	471 154,32	1 102 962,12	7,00	604 841,18	471 154,32	1 075 995,50	97,56%
103/OCK/2017/G	Organizacja i prowadzenie stałych form działalności z zakresu amatorskiego ruchu artystycznego	7,00	158 000,00	471 154,32	629 154,32	7,00	200 000,00	471 154,32	671 154,32	7,00	179 661,08	471 154,32	650 815,40	96,97%

104/OCK/2017/G	Organizacja i prowadzenie działalności z zakresu edukacji kulturalnej	3,00	46 000,00	201 923,28	247 923,28	3,00	76 000,00	201 923,28	277 923,28	3,00	74 585,36	201 923,28	276 508,64	99,49%
105/OCK/2017/G	Redagowanie i wydawanie miesięcznika "Głos Ziemi Oświęcimskiej"	2,50	129 000,00	168 269,40	297 269,40	2,50	129 000,00	168 269,40	297 269,40	2,50	115 388,88	168 269,40	283 658,28	95,42%
106/OCK/2017/G	Prowadzenie kina	3,00	115 000,00	201 923,28	316 923,28	3,00	163 000,00	201 923,28	364 923,28	3,00	152 884,58	201 923,28	354 807,86	97,23%
107/OCK/2017/G	Wynajem sal i sprzętu OCK	3,00	0,00	201 923,28	201 923,28	3,00	0,00	201 923,28	201 923,28	3,00	0,00	201 923,28	201 923,28	100,00%
108/OCK/2017/G	Zarządzanie budynkiem i majątkiem OCK	1,00	260 000,00	67 307,76	327 307,76	1,00	200 000,00	67 307,76	267 307,76	1,00	191 315,86	67 307,76	258 623,62	96,75%
Razem		32,50	1 595 807,80	2 187 502,20	3 783 310,00	32,50	1 885 807,80	2 187 502,20	4 073 310,00	32,50	1 782 863,03	2 187 502,20	3 970 365,23	97,47%
ZAKŁAD LECZNICTWA AMBULATORYJNEGO														
101/ZLA/2017/G	Szkolenia personelu medycznego	0,25	5 561,00	29 770,26	35 331,26	0,25	5 561,00	33 603,37	39 164,37	0,25	5 561,00	33 426,65	38 987,65	99,55%
102/ZLA/2017/G	Zabezpieczenie świadczeń zdrowotnych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej i ambulatoryjnej opieki specjalistycznej	105,75	0,00	12 592 819,74	12 592 819,74	106,75	0,00	14 348 640,63	14 348 640,63	106,60	0,00	14 253 124,76	14 253 124,76	99,33%
Razem		106,00	5 561,00	12 622 590,00	12 628 151,00	107,00	5 561,00	14 382 244,00	14 387 805,00	106,85	5 561,00	14 286 551,41	14 292 112,41	99,33%
OGÓŁEM		187,75	2 513 840,84	18 557 996,16	21 071 837,00	188,75	3 151 963,64	20 401 740,36	23 553 704,00	188,60	2 983 709,68	20 289 054,28	23 272 763,96	98,81%

Prezydent Miasta Oświęcim

**SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA
PLANÓW FINANSOWYCH
ZAKŁADU LECZNICTWA AMBULATORYJNEGO
OŚWIĘCIMSKIEGO CENTRUM KULTURY
MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
MUZEUM ZAMEK W OŚWIĘCIMIU
ZA 2017 ROK,
W SZCZEGÓŁOWOŚCI NIE MNIEJSZEJ
NIŻ W PLANIE FINANSOWYM**

KOREKTA

FN-6.3035.2.2.6.2018.

Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego w Oświęcimiu za rok 2017, w szczególności nie mniejszej niż planie finansowym

w dniu 2018-03-28

korekta

L.p.	Nazwa	Plan po zmianach 3	wykonanie I-XII 2017 r.	Wskaźnik (kol. 4:3)
1	2	3	4	5
Część A				
1.	Dochody Małopolski Wojewódzki Oddział NFZ			
	Podstawowa opieka zdrowotna i medycyna szkolna w tym: programy profilaktyczne- chorób układu krążenia	10 714 000	10 706 378,24	99,93%
	Nocna i świąteczna opieka zdrowotna	1 352 952	1 352 952,00	100,00%
	Ambulatoryjna opieka specjalistyczna (w tym: program profilaktyki raka szyjki macicy)	891 661	924 889,54	103,73%
2.	Przychody z działalności gospodarczej	1 080 000	1 103 550,35	102,18%
3.	Przychody finansowe	35 000	36 178,74	103,37%
4.	Rezerwa na zobowiązania pracownicze (jubileusze i odprawy emerytalne w 2017 r.)	311 000	311 000,00	100,00%
	Razem dochody ZLA	14 384 613	14 434 948,87	100,35%
5.	Dotacja z Urzędu Miasta	5 561	5 561,00	100,00%
	w tym: szkolenia	5 561	5 561,00	100,00%
	Ogółem dochody	14 390 174	14 440 509,87	100,35%
Część B				
1.	Zakres działania:			
	Podstawowa opieka zdrowotna (stan na 31 grudnia 2017 r.) bez pacjentów nieubezpieczonych			
	Liczba osób zadeklarowanych do lekarza POZ	33 174	33 034	99,58%
	Liczba osób zadeklarowanych do pielęgniarki śradow.	42 629	41 771	97,99%
	Liczba osób zadeklarowanych do położnej śradow.	22 955	23 136	100,79%
	Medycyny szkolna			
	Liczba uczniów	8 892	8 883	99,90%
2.	Planowane zatrudnienie w 2017 r. (etaty)	109,00	108,32	99,38%
Część C				
I.	Koszty działalności podstawowej			
1.	Wynagrodzenie osobowe i składki od nich naliczone	7 753 925	7 741 712,98	99,84%
2.	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	100 487	100 415,86	99,93%
3.	Wynagrodzenia z umów cywilnoprawnych	1 671 000	1 657 839,75	99,21%
4.	Zużycie materiałów	306 600	280 176,40	91,38%
5.	Zużycie energii	318 800	306 459,48	96,13%
6.	Usługi obce	931 000	929 431,11	99,83%
7.	Podatki i opłaty	42 100	40 520,61	96,25%
8.	Podróże służbowe	53 700	52 075,73	96,98%
9.	Amortyzacja	242 000	240 968,53	99,57%
10.	Pozostałe koszty	52 000	51 683,17	99,39%
	Razem koszty bezpośrednie	11 471 612	11 401 283,62	99,39%

DECYZJA WŁAŚCICIELA Z OŚWIECIMIUM
za zgodność z oryginałem

2018-03-29

Uprzedzenie z Pb-N: Pb-2 (kacita z dn. 29.03.2018 r.) i Sprawozdaniem rocznym z wykonania planu finansowego za 2017 r.

- stan zobowiązań wymagalnych jest zgodny i wynosi: 0,00 zł
- stan należności wymagalnych jest zgodny i wynosi: 7.851,65 zł
- stan należności pozostałych jest zgodny i wynosi: 1.090.893,48 zł

28.03.2018 r.
Kierownik
Referat
mgr Monika Bzimeczko

L.p.	Nazwa	Plan po zmianach 3	wykonanie I-XII 2017 r.	Wskaźnik (kol. 4:3)
1	2	3	4	5
	Koszty pośrednie (warsztat, transport)	109 209	109 134,74	99,93%
	Koszty całkowite	11 580 821	11 510 418,36	99,39%
	Koszty procedur medycznych	1 139 351	1 117 418,72	98,08%
	Koszty wytworzenia - łącznie	12 720 172	12 627 837,08	99,27%
	Narzut zarządu	973 524	970 166,57	99,66%
	Koszty sprzedaży	13 693 696	13 598 003,65	99,30%
III.	Obowiązkowe obciążenie wyniku finansowego - Podatek dochodowy od osób prawnych	1 548	1 547,76	99,98%
IV.	Rezerwa na zobowiązania pracownicze (jubileusze i odprawy emerytalne na lata następne.)	687 000	687 000,00	100,00%
	Razem koszty ZLA	14 382 244	14 286 551,41	99,33%
V.	Wydatki - dotacja z Urzędu Miasta	5 561	5 561,00	100,00%
	w tym: szkolenia	5 561	5 561,00	100,00%
	Ogółem koszty	14 387 805	14 292 112,41	99,33%

wynik finansowy za 2017 roku

Strata / Zysk (część A-część C)	2 369	148 397,46
--	-------	------------

WR: 27 marzec 2018 r

Stan zobowiązań ZLA na dzień 31.12.2017r wynosi 5 118 635,33 zł i dotyczy:

zobowiązań z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności do 12 miesięcy	231 652,68 zł
zaliczki otrzymane na dostawy	8 269,81 zł
z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	984 982,56 zł
z tytułu wynagrodzeń	1 020 430,51 zł
inne zobowiązania	0,00 zł
rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	687 000,00 zł
zobowiązania długoterminowe	0,00 zł
rozliczenia międzyokresowe	2 186 299,77 zł
w tym zobowiązań wymagalnych	0,00 zł

Stan należności ZLA na dzień 31.12.2017 r. wynosi 1 098 745,14 zł i dotyczy:

należności z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty do 12 miesięcy	1 098 745,14 zł
w tym należności wymagalnych	7 851,65 zł
należności z tytułu podatków, dotacji i ubezpieczeń społecznych	0,00 zł

Stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2017 r wynosi 4 952 063,18 w tym:

na rachunku podstawowym, pomocniczym, w kasie i zaliczki	4 943 728,60 zł
na rachunku ZFŚS -	8 334,58 zł

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Zakładu Lecznictwa Ambulatorijnego
Bentka Armie-Mościska
DYREKTOR
Zakładu Lecznictwa Ambulatorijnego
Wojciech Wysocki

Oświęcimskie Centrum Kultury

32-600 Oświęcim, ul. Śniadeckiego 24

tel./fax 33 842 25 75, 33 842 44 61

33 842 44 63

NIP 542-1066300-00

**SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
OŚWIĘCIMSKIEGO CENTRUM KULTURY ZA 2017 ROK
W SZCZEGÓŁOWOŚCI NIE MNIEJSZEJ NIŻ W PLANIE FINANSOWYM**

Oświęcimskie Centrum Kultury
32-600 Oświęcim, ul. Śniadeckiego 24

01-01-2017 - 31-12-2017

URZĄD MIASTA OŚWIĘCIM
KANCLERIA OGÓLNA
Poz. dziennik koresp.

wpłynęło 2018 -02- - 2

liczba zat.

Nr sprawy FN-62025.2.2.4.2018.

I. PLAN PRZYCHODÓW

Korekta

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2017	Wykonanie 31-12-2017	Wskaźnik 4:3 w %
1.	2.	3.	4.	5.
I	Przychody własne ze sprzedaży usług działalności podstawowej - ogółem	1 070 000,00	1 139 777,28	106,52
	w tym:			
	- sprzedaż biletów	670 000,00	724 044,51	108,07
	- sprzedaż wyd. i art. kultur.	20 000,00	9 145,05	45,73
	- współorganizacja przedsięwzięć obsługa sal, składników majątkowych i obsługa imprez	320 000,00	346 169,72	108,18
	- usługi edukacyjne,	60 000,00	60 418,00	100,70
II	Pozostałe przychody - ogółem	4 274 820,00	4 167 206,89	97,48
	w tym:			
	- dotacja z budżetu	2 726 237,00	2 726 237,00	100,00
	- dotacja - finansowanie wydatków majątkowych	1 271 510,00	1 268 094,10	99,73
	- dotacja - finansowanie wydatków celowych	20 000,00	20 000,00	100,00
	- pozostałe przychody	257 073,00	152 875,79	59,47
	- fundusz jednostki	0,00	0,00	
	Przychody ogółem:	5 344 820,00	5 306 984,17	99,29

URZĄD MIASTA OŚWIĘCIM
za zgodność z oryginałem

2018-03-29

in

182

Urząd Miasta Oświęcim
Kancelaria Ogólna
Anna Jędrzejko

II. PLAN ROZCHODÓW - OGÓŁEM

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
		2017	31-12-2017	4:3 w %
1.	2.	3.	4.	5.
I	Koszty działalności operacyjnej	5 281 820,00	5 189 836,09	98,26
1.	Zużycie materiałów	125 000,00	112 225,80	89,78
2.	Zużycie energii	207 000,00	206 507,30	99,76
3.	Usługi obce	1 157 165,00	1 127 570,18	97,44
4.	Podatki i opłaty	158 861,00	123 671,69	77,85
5.	Wynagrodzenie ze stosunku pracy	1 427 251,38	1 426 680,63	99,96
6.	Wynagrodzenia cywilno-prawne	393 835,00	393 811,00	99,99
7.	Ubezpieczenia społeczne	276 197,62	275 949,42	99,91
8.	Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	63 000,00	56 758,07	90,09
9.	Pozostałe koszty rodzajowe	50 000,00	47 758,21	95,52
10.	Ubezpieczenia majątkowe	12 000,00	11 831,00	98,59
11.	Zakup inwestycyjny	1 271 510,00	1 268 094,10	99,73
12.	Amortyzacja ŚT z pokryciem RMP	140 000,00	138 978,69	99,27
II	Pozostałe koszty operacyjne	63 000,00	48 623,24	77,18
	OGÓŁEM	5 344 820,00	5 238 459,33	98,01

wynik

68 524,84

Oświęcim, dnia 2 lutego 2018

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Barbara Klęczar

DYREKTOR

Apolonia Maj

URZĄD MIASTA OŚWIECIM

za zgodność z oryginałem

2018-03-29

Referat Budżetowy

183

Anna Zyla

Należności wymagalne na dzień 31 grudnia 2017

Korekta

Lp.	Nazwa kontrahenta	Symbol konta	Kwota należności	Data wymagalności	Uwagi
1	Razem wg. analityki ksiąg handlowych	201/D028	192,50	30-07-2012	
	Razem wg. analityki ksiąg handlowych	201/P079	184,50	23-12-2017	
	Razem wg. analityki ksiąg handlowych	201/M192	4 059,00	18-12-2017	
3	Razem wg. analityki ksiąg handlowych	201/R001	13 683,21	05-12-2017 19-12-2017 29-12-2017	
4	Razem wg. analityki ksiąg handlowych	201/I046	1 042,47	29-12-2017	
5	Razem wg. analityki ksiąg handlowych	201/J046	147,60	20-10-2017	
	RAZEM		19 309,28		

B należności niewymagalne

Lp.	Nazwa kontrahenta	Symbol konta	Kwota należności	Data wymagalności	Uwagi
1	Razem wg. analityki ksiąg handlowych	201/, 221/, 222/, 228/, 229/, 250/	122 265,36		
	RAZEM		122 265,36		

Łącznie należności

141 574,64

Oświęcim, dnia 2 lutego 2018

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Barbara Klęczar

DYREKTOR

Apolonia Koj

Uprzedzenie z Rb-N i Rb-2 ze IV kw. 2017r.:

- stan zobowiązań wymagalnych wg Rb-2 i sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego ze I półrocza wynosi 0,00 zł,
- stan należności wymagalnych wg Rb-N i sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego ze I półrocza wynosi 18.309,28 zł
- stan należności pozostałych wg Rb-N i sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego ze I półrocza wynosi 122.265,36 zł

Kierownik
Referatu Nadzoru

184 mgr Monika Szymeczko

2018-03-29

Referat Budżetowego

Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego
Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Ł. Górnickiego GALERIA KSIĄŻKI w Oświęcimiu
za 2017 rok, w szczególności nie mniejszej niż w planie finansowym

L.p.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE (w zł)	% WYKONANIE
PPRZYCHODY				
1.	Przychody własne	78 704,00	71 461,07	90,80
2.	Dotacja podmiotowa	3 232 300,00	3 232 300,00	100,00
3.	Dotacja celowa na realizację zadania pn.: "Realizacja Projektu Aleja Pisarzy"	25 000,00	25 000,00	100,00
4.	Dotacja celowa na zakupy inwestycyjne na realizację zadania pn.: "Zakup urządzenia typu UTM do kompletnego zabezpieczenia i monitorowania sieci informatycznej instytucji."	14 000,00	14 000,00	100,00
5.	Dotacje MKiDN, BN (z budżetu państwa)	193 730,00	193 730,00	100,00
6.	Dotacje inne	25 279,00	25 279,00	100,00
	OGÓŁEM:	3 569 013,00	3 561 770,07	99,80
ROZCHODY				
1.	Amortyzacja księgozbioru	131 089,00	131 088,56	100,00
2.	Amortyzacja ŚT, WNiP umarzanych jednorazowo	33 843,00	33 722,62	99,64
3.	Amortyzacja ŚT, WNiP umarzanych stopniowo	53 111,00	53 110,64	100,00
4.	Zużycie materiałów	144 186,00	132 355,33	91,79
5.	Zużycie energii	211 628,00	207 408,60	98,01
6.	Usługi obce	445 591,00	444 767,30	99,82
7.	Podatki i opłaty	43 457,00	43 457,00	100,00
8.	Wynagrodzenia ze stosunku pracy	1 923 292,00	1 923 292,00	100,00
9.	Wynagrodzenia cywilnoprawne	84 094,00	84 094,00	100,00
10.	Ubezpieczenia społeczne	352 437,00	352 436,68	100,00
11.	Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	74 994,00	74 993,85	100,00
12.	Pozostałe koszty rodzajowe	48 456,00	48 455,05	100,00
13.	Ubezpieczenia majątkowe	8 835,00	8 834,99	100,00
14.	Zakupy inwestycyjne	14 000,00	14 000,00	100,00
15.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	0,00
	OGÓŁEM:	3 569 013,00	3 552 016,62	99,52

Wynik finansowy/zysk – przewidywany

9 753,45

Wykaz stanu należności i zobowiązań na dzień 31.12.2017 rok, w tym wymagalnych:

stan należności	190,00
– z tytułu zaliczek	0,00
– z tytułu dostaw i usług, pozostałe	0,00
– inne pozostałe rozrachunki	190,00
w tym wymagalnych :	0,00
stan zobowiązań	81,52
– z tytułu dostaw i usług, pozostałe	81,52
– z tytułu podatków i ubezpieczeń społecznych	0,00
w tym wymagalnych :	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Sporządził:

Anna Ordańczyk

DYREKTOR

mgr Leszek Palus

Oświęcim, dn. 26.01.2018 r.

Oświęcim, dn. 26.01.2018 r.

URZĄD MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI

zgodnie z obowiązującymi przepisami

2018-03-29

Referatu Budżetowego

Anna Zięta

Miejska Biblioteka Publiczna
im. Ł. Górnickiego
GALERIA KSIĄŻKI w Oświęcimiu
32-600 Oświęcim, ul. Nojogo 2B
tel./fax 33 843 01 65, 33 847 98 00
R-357064986 NIP 549-11-28-975

Załącznik do wykonania planu finansowego Miejskiej Biblioteki Publicznej
im. Ł. Górnickiego GALERIA KSIĄŻKI w Oświęcimiu za 2017 rok

1. środki na wydatki majątkowe	14 000,00
2. środki przyznane innym podmiotom	0,00
3. stan należności	
– na początek roku	0,00
– na dzień 31.12.2017 r.	190,00
4. stan zobowiązań	
– na początek roku	1 320,35
– na dzień 31.12.2017 r.	81,52
5. stan środków pieniężnych	
– na początek roku	13 467,71
– na dzień 31.12.2017 r.	13 165,25

Należności i zobowiązań wymagalnych - brak

Sporządził:

GLÓWNY KSIĘGOWY

Anna Urbaniczyk

Oświęcim, dnia 26.01.2018 r.

DYREKTOR

mgr Leszek Patus

Oświęcim, dnia 26.01.2018 r.

Stwierdzenie z RB-N i RB-2 za IV kwartał 2017r.

- stan zobowiązań wymagalnych w RB-2 i sprawozdanie roczne
z wykonania planu finansowego za 2017r. wynosi 0,00 zł
- stan należności wymagalnych w RB-N; sprawozdanie roczne
z wykonania planu finansowego za 2017r. wynosi: 0,00 zł.
- stan należności pozostałych w RB-N; sprawozdanie roczne
z wykonania planu finansowego za 2017r., wynosi: 190,00 zł.

Kierownik
Referatu Wdzo

mgr Monika Cymieczko

URZĄD MIASTA OŚWIĘCIM
Za wydatki z budżetu

2018-03-29

187

Budżetowego

Wojciech

Muzeum Zamek w Oświęcimiu

32-600 Oświęcim, ul. Zamkowa 1

tel. 33 842 44 27 NIP 5492381418

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO MUZEUM ZAMEK W OŚWIECIMIU ZA 2017 ROK W SZCZEGÓŁOWOŚCI NIE MNIEJSZEJ NIŻ W PLANIE FINANSOWYM

Muzeum Zamek w Oświęcimiu

32-600 Oświęcim, ul. Zamkowa 1

URZĄD MIASTA OŚWIECIM
KANCELARIA OGÓLNA
Poz. dziennika koresp.
wpłynęło 31. 01. 2018
Nr sprawy FN-6.3035.2.2.1/2018

01-01-2017 - 31-12-2017

I. PLAN PRZYCHODÓW

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2017	Wykonanie 31-12-2017	Wskaźnik 4:3 w %
1.	2.	3.	4.	5.
I	Przychody własne ze sprzedaży usług działalności podstawowej - ogółem	59 500,00	59 243,96	99,57
	w tym:			
	- sprzedaż biletów	16 000,00	18 678,50	116,74
	- sprzedaż wyd. i art. kultur.	7 000,00	7 898,80	112,84
	- współorganizacja przedsięwzięć obsługa sal, składników majątkowych i obsługa imprez	17 500,00	16 373,66	93,56
	- usługi edukacyjne,	19 000,00	16 293,00	85,75
II	Pozostałe przychody - ogółem	1 861 076,00	1 826 741,54	98,16
	w tym:			
	- dotacja z budżetu	1 318 576,00	1 318 576,00	100,00
	- dotacja - finansowanie wydatków majątkowych	123 428,00	123 428,00	100,00
	- dotacja - finansowanie wydatków celowych	0,00	0,00	0,00
	- pozostałe przychody	159 500,00	125 165,54	78,47
	- fundusz jednostki	0,00	0,00	0,00
	- wydatki niewygasające	259 572,00	259 572,00	100,00
	Przychody ogółem:	1 920 576,00	1 885 985,50	98,20

II. PLAN ROZCHODÓW - OGÓŁEM

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
		2017	31-12-2017	4:3 w %
1.	2.	3.	4.	5.
I	Koszty działalności operacyjnej	1 903 076,00	1 845 461,80	96,97
1.	zużycie materiałów	160 100,00	158 883,45	99,24
2.	zużycie energii	88 000,00	86 669,23	98,49
3.	usługi obce	202 502,70	180 321,90	89,05
4.	podatki i opłaty	2 100,00	2 065,10	98,34
5.	wynagrodzenie ze stosunku pracy	413 412,84	413 363,44	99,99
6.	wynagrodzenia cywilno-prawne	351 000,00	350 889,00	99,97
7.	ubezpieczenia społeczne	100 860,46	100 817,65	99,96
8.	pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	18 600,00	18 579,14	99,89
9.	pozostałe koszty rodzajowe	5 000,00	4 794,62	95,89
10.	ubezpieczenia majątkowe	12 000,00	11 532,32	96,10
11.	zakup inwestycyjny	123 428,00	123 428,00	100,00
12.	zakup eksponatu	12 500,00	10 013,50	80,11
13.	amortyzacja ŚT z pokryciem RMP	154 000,00	124 532,45	80,87
14.	wydatki niewygasające	259 572,00	259 572,00	100,00
II	Pozostałe koszty operacyjne	17 500,00	9 807,90	56,05
	OGÓŁEM	1 920 576,00	1 855 269,70	96,60

Wynik

30 715,80

Oświęcim, dnia 31 stycznia 2018

GLÓWNY KSIĘGOWY
Muzeum Zamek w Oświęcimiu

Barbara Klęczar

DYREKTOR
Muzeum Zamek w Oświęcimiu

Wioletta Oleś

URZĄD MIASTA OŚWIECIM
za zgodność z oryginałem

dn. 2018-03-29

Wydział Budżetowy

Anna Złota

Należności wymagalne na dzień 31 grudnia 2017

Lp.	Nazwa kontrahenta	Symbol konta	Kwota należności	Data wymagalności	Uwagi
1	Razem wg. analityki ksiąg handlowych				
	RAZEM		0,00		

B

Należności dochodzone

Lp.	Nazwa kontrahenta	Symbol konta	Kwota należności	Data wymagalności	Uwagi
	RAZEM		0,00		

B

należności niewymagalne

Lp.	Nazwa kontrahenta	Symbol konta	Kwota należności	Data wymagalności	Uwagi
1	Razem wg. analityki ksiąg handlowych	202,226/	270,00		
	RAZEM		270,00		

Łącznie należności

270,00

Oświęcim, dnia 31 stycznia 2018

GLÓWNY KSIĘGOWY
Muzeum Zamek w Oświęcimiu

Barbara Kłęczar
Barbara Kłęczar

DYREKTOR
Muzeum Zamek w Oświęcimiu

Wioletta Oleś
Wioletta Oleś

Wygodnienie z Rb-N i Rb-2 za IV kw. 2017r.:

- Stan zobowiązań wymagalnych wg Rb-2 i sprawozdanie rocznego z wykonania planu finansowego za 2017 wynosi 0,00 zł
- Stan należności wymagalnych wg Rb-N i sprawozdanie rocznego z wykonania planu finansowego za 2017 wynosi 0,00 zł
- Stan należności prostych wg Rb-N i sprawozdanie rocznego z wykonania planu finansowego za 2017 wynosi 270,00 zł

2018-03-29
Aneta Zyla

Kierownik
Referatu Nadzoru
mgr Monika Szymeczko

Muzeum Zamek w Oświęcimiu

32-600 Oświęcim, ul. Zamkowa 1

A tel. 33 842 44 27 NIP 5492387443

Zobowiązania wymagalne na dzień 31 grudnia 2017

Lp.	Nazwa kontrahenta	Symbol konta	Kwota zobowiązań	Data wymagalności	Uwagi
1			0,00		
	RAZEM		0,00		

B

Zobowiązania sporne

Lp.	Nazwa kontrahenta	Symbol konta	Kwota zobowiązań	Data wymagalności	Uwagi
1			0,00		
	RAZEM		0,00		

C

zobowiązania niewymagalne

Lp.	Nazwa kontrahenta	Symbol konta	Kwota zobowiązań	Data wymagalności	Uwagi
1	Razem wg. analityki ksiąg handlowych	202/,	17 031,01		
	RAZEM		17 031,01		

Łącznie zobowiązania

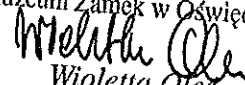
17 031,01

Oświęcim, dnia 31 stycznia 2018

GLÓWNY KSIĘGOWY
Muzeum Zamek w Oświęcimiu


Barbara Kłęczar

DYREKTOR
Muzeum Zamek w Oświęcimiu


Wioletta Oles

Urząd Miejski w Oświęcimiu

wydział gospodarki z przebiegiem

2018-03-29

podpis

Referat Budżetowy

184

Anna Zyla