

Prezydent Miasta Oświęcim

**Sprawozdanie
z wykonania budżetu
Miasta Oświęcim
za 2016 rok**

Skraszk Miasta

mgr Beata Chachula

PREZYDENT MIASTA


Janusz Chmielewski

Oświęcim, dnia 30 marca 2017 roku

Spis treści

1. Informacje ogólne	1
2. Realizacja dochodów za 2016 rok	7
3. Realizacja wydatków za 2016 rok	27
4. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Miastu odrębnymi ustawami za 2016 rok	52
5. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego za 2016 rok	63
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 2016 rok	67
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 2016 rok	72
8. Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Miasta Oświęcim za 2016 rok	75
9. Zestawienie kwot dotacji udzielonych z budżetu Miasta Oświęcim – sprawozdanie za 2016 rok	80
10. Realizacja planu rachunków dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 7.09.1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r., Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.) oraz wydatków nimi finansowanych za 2016 rok	100
11. Wydatki Rad Osiedli Miasta Oświęcim za 2016 rok	108
12. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich za 2016 rok	109
13. Wydatki majątkowe – inwestycje i zakupy inwestycyjne za 2016 rok	122
14. Sprawozdanie z wykonania wydatków wg zadań Wydziałów Urzędu Miasta za 2016 rok	148
15. Sprawozdanie z wykonania wydatków wg zadań jednostek budżetowych Miasta Oświęcim za 2016 rok	156
16. Sprawozdanie z wykonania wydatków wg zadań jednostek pozabudżetowych Miasta Oświęcim za 2016 rok	162
17. Sprawozdanie roczne z wykonania planów finansowych ZLA, OCK, MBP, MZ za 2016 rok, w szczególności nie mniejszej niż w planie finansowym	165

Informacje ogólne

Budżet Miasta Oświęcim na 2016 rok został uchwalony przez Radę Miasta w dniu 23 grudnia 2015 roku. W budżecie ustalono dochody i wydatki budżetu na poziomie:

- dochody	158.153.847,86 zł
- wydatki	169.383.847,86 zł
- w tym na zadania zlecone	8.936.691,00 zł
z tego na:	
- dochody majątkowe	13.831.000,00 zł
- dochody bieżące	144.322.847,86 zł
- wydatki majątkowe	35.525.532,00 zł
- wydatki bieżące	133.858.315,86 zł

planowany wynik wykonania budżetu:

➤ deficyt budżetu	11.230.000,00 zł
--------------------------	-------------------------

W trakcie wykonywania budżetu za 2016 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 31.12.2016 r. wyniosły:

- po stronie dochodów	187.447.781,12 zł
- po stronie wydatków	199.926.372,80 zł
- w tym na zadania zlecone	24.477.513,40 zł
z tego na:	
- dochody majątkowe	19.550.157,50 zł
- dochody bieżące	167.897.623,62 zł
- wydatki majątkowe	44.324.118,23 zł
- wydatki bieżące	155.602.254,57 zł

planowany wynik wykonania budżetu:

➤ deficyt budżetu	12.478.591,68 zł
--------------------------	-------------------------

Wykonanie budżetu miasta na dzień 31.12.2016 r. zamknęło się kwotą:

- po stronie dochodów	192.376.269,69 zł, co stanowi	102,63 % planu,
- po stronie wydatków	193.347.801,48 zł, co stanowi	96,71 % planu,
➤ deficyt budżetu		971.531,79 zł.

Na realizację dochodów budżetu w kwocie 192.376.269,69 zł składają się wykonane:

- dochody majątkowe - kwota **19.050.584,17 zł**, co stanowi 97,44 % 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 865.622,55 zł, co stanowi 100 % planu,
- dochody bieżące - kwota **173.325.685,52 zł**, co stanowi 103,23 % planu,
w tym na zadania zlecone – kwota 24.472.727,85 zł, co stanowi 99,96 % 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 0,00 zł, co stanowi 0 % planu.

Na takie wykonanie dochodów w 2016 roku wpłynęło osiągnięcie korzystnego wskaźnika wykonania dochodów, w szczególności na:

- podatku dochodowym od osób fizycznych PIT – udział gminy – kwota 32.660.291 zł, tj. 111,89 % planu,
- wpływach z różnych dochodów – kwota 5.176.098,30 zł, tj. 112,78 % planu,
- podatku dochodowym od osób prawnych CIT – udział gminy – kwota 3.773.830,36 zł, tj. 130,27 % planu,
- podatku od nieruchomości od osób prawnych – kwota 34.094.880,61 zł, tj. 100,54 % planu.

Niekorzystnie ukształtowało się wykonanie dochodów z tytułu:

- wpływów z usług – kwota 2.066.091,83 zł, tj. 88,43 % planu,

oraz ze źródeł dochodów majątkowych tj.:

- dotacji otrzymanych z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych – kwota 12.500.000 zł, tj. 96,15 % planu.

Na wykonanie wydatków budżetowych w kwocie **193.347.801,48 zł** składają się wykonane:

- wydatki na realizację zadań bieżących - kwota **149.908.712,11 zł**, co stanowi **96,34 %** planu,
w tym na zadania zlecone – kwota 24.468.886,46 zł, co stanowi 99,96 % planu,
z tego na:
 - wydatki jednostek budżetowych – kwota 103.428.536,79 zł, co stanowi 95,29% planu:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – kwota 53.621.261,77 zł, co stanowi 95,60 % planu,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – kwota 49.807.275,02 zł, co stanowi 94,96 % planu,
 - dotacje na zadania bieżące – kwota 17.101.921,20 zł, co stanowi 99,58 % planu,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – kwota 28.036.344,64 zł, co stanowi 98,65 % planu,
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – kwota 0,00 zł, co stanowi 0 % planu,
 - obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego – kwota 1.341.909,48 zł, co stanowi 91,69 % planu,
- wydatki majątkowe - kwota **43.439.089,37 zł**, co stanowi **98 %** planu,
z tego na:
 - inwestycje i zakupy inwestycyjne – kwota 42.739.089,37 zł, co stanowi 97,97 % planu, w tym programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – kwota 0,00 zł, co stanowi 0 % planu,
 - wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego – kwota 700.000,00 zł, co stanowi 100 % planu.

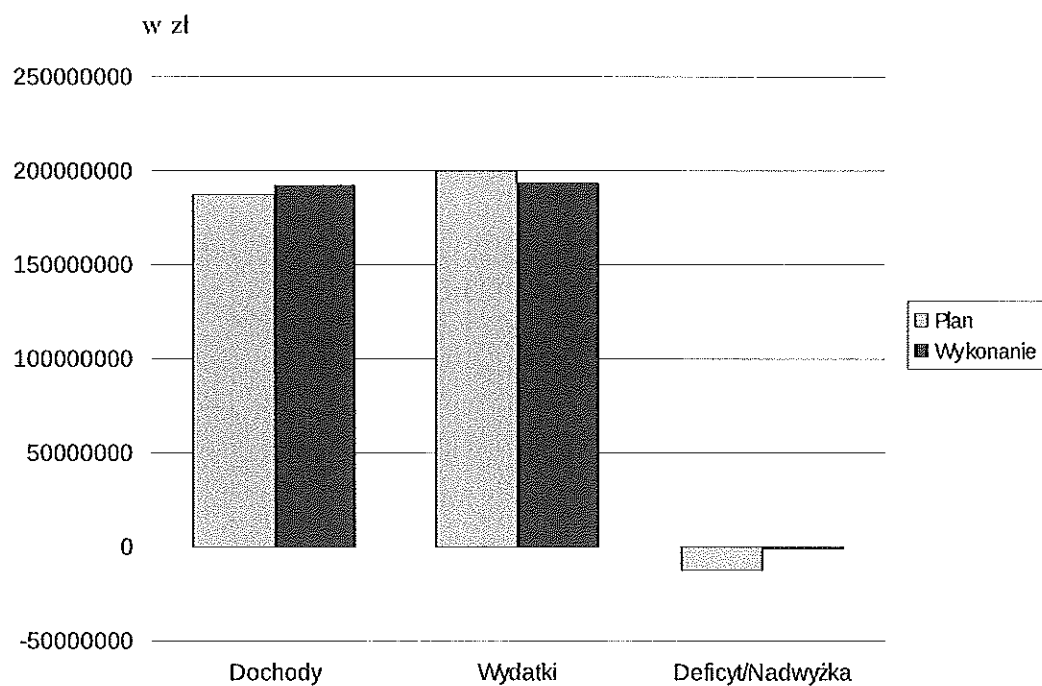
W wyniku oszczędności w realizacji wydatków i ponadplanowych dochodów, budżet Miasta Oświęcim 2016 r. zamknął się deficytem w kwocie: **971.531,79 zł**, czyli deficytem niższym o 92,21 % w stosunku do zaplanowanego.

Na koniec roku wystąpiły wolne środki w wysokości **9.307.059,89 zł**.

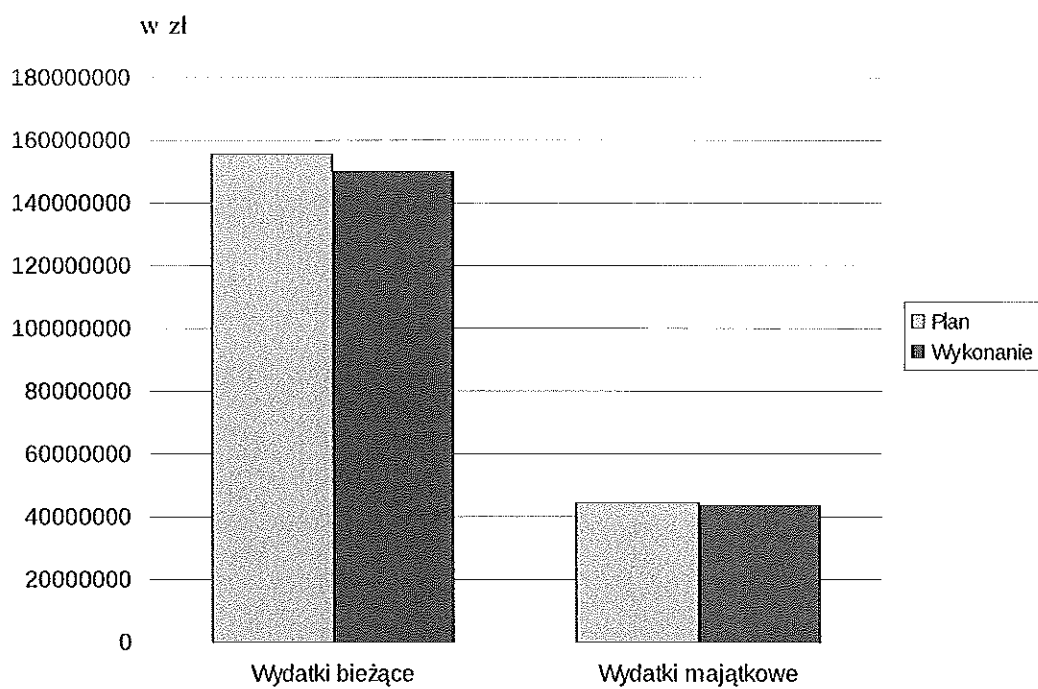
Wykonana „nadwyżka operacyjna” rozumiana jako, różnica pomiędzy dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi, wyniosła 23.416.973,41 zł.

Ważne wskaźniki wg stanu na 31.12.2016 roku	
Liczba mieszkańców na dzień 31.12.2016 roku	- 37.766 osób
Wykonane dochody budżetu miasta na 1 mieszkańca	- 5.093,90 zł
Udział dochodów własnych	- 71%
Wykonane inwestycje na 1 mieszkańca	- 1.150,22 zł
Zadłużenie na 1 mieszkańca	- 1.431,90 zł

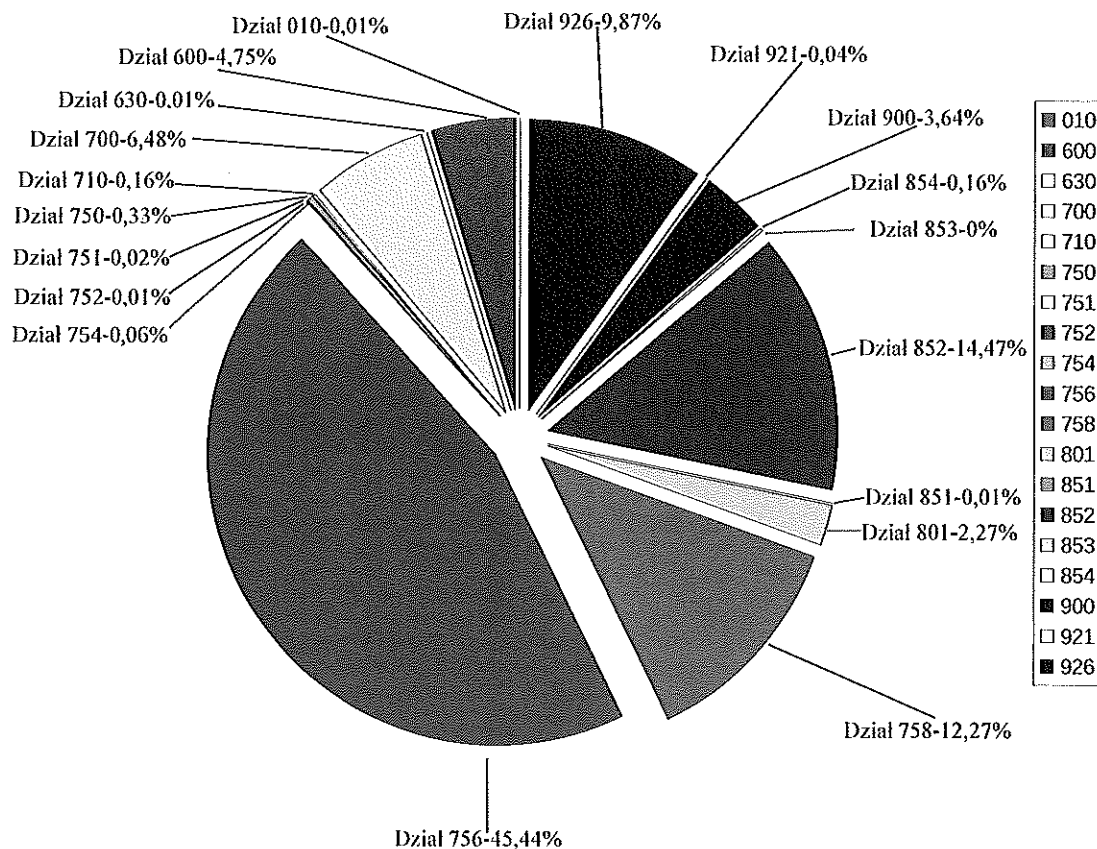
Wykonanie budżetu Miasta Oświęcim w 2016 roku



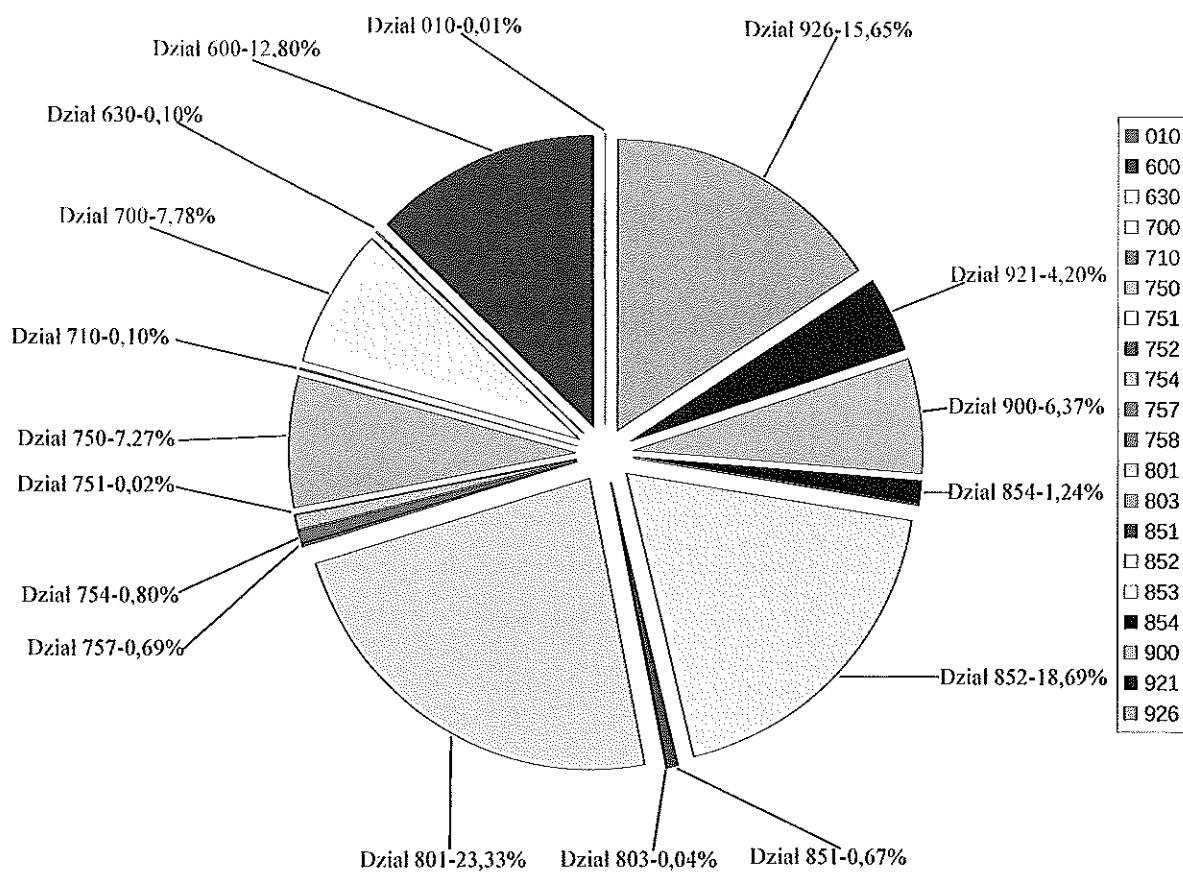
Wydatki w 2016 roku



Wykonanie dochodów ogółem wg działów za 2016 rok



Wykonanie wydatków ogółem wg działów za 2016 rok



**Sytuację finansową miasta w 2016 roku obrazuje syntetyczne zestawienie
przychodów i rozchodów budżetu**

Lp.	Treść	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianie	Wykonanie 2016 rok
I.	Przychody	15.000.000	16.248.591,68	14.048.591,68
1.	z wolnych środków	5.500.000	6.748.591,68	6.748.591,68
2.	emisja papierów wartościowych	9.500.000	9.500.000	7.300.000
II.	Dochody	158.153.847,86	187.447.781,12	192.376.269,69
III.	Razem przychody i dochody (I + II)	173.153.847,86	203.696.372,80	206.424.861,37
IV.	Rozchody	3.770.000	3.770.000	3.770.000
1.	splaty kredytów	1.370.000	1.370.000	1.370.000
2.	wykup papierów wartościowych	2.100.000	2.100.000	2.100.000
3.	splata pożyczki	300.000	300.000	300.000
V.	Wydatki	169.383.847,86	199.926.372,80	193.347.801,48
VI.	Razem rozchody i wydatki (IV + V)	173.153.847,86	203.696.372,80	197.117.801,48
VII.	Nadwyżka budżetu/Deficyt budżetu (II - V)	- 11.230.000	- 12.478.591,68	-971.531,79
VIII.	Wolne środki (III - VI)	-	-	9.307.059,89

Uzasadnienie:

I. Przychody:

- wyemitowano obligacje na łączną kwotę 7.300.000 zł na podstawie umowy z dnia 1 czerwca 2016 r. z Bankiem Gospodarstwa Krajowego z siedzibą w Warszawie,

II. Rozchody:

W okresie sprawozdawczym spłacono kolejne raty kredytów, pożyczki i wykupiono obligacje w wysokości 3.770.000 zł na kwotę tę złożyły się:

- a) splata kredytów długoterminowych zaciągniętych w Banku Gospodarstwa Krajowego oraz BRE Banku S.A. na kwotę:
- | | |
|--|---------------------|
| – kredyt 3.100.000 zł splata rat w 2016 r. w wysokości | 200.000 zł, |
| – kredyt 270.000 zł splata rat w 2016 r. w wysokości | 270.000 zł, |
| – kredyt 5.700.000 zł splata rat w 2016 r. w wysokości | 900.000 zł, |
| Razem | 1.370.000 zł |

b) spłata pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej:

– pożyczka 1.257.246,99 zł spłata rat w 2016 r. w wysokości 300.000 zł,

c) wykup obligacji komunalnych Miasta Oświęcim (agent emisji – Bank Gospodarstwa Krajowego w Warszawie oraz Bank Pekao S.A. w Warszawie) na kwotę:

– seria F w 2016 r. w wysokości 1.000.000 zł,

– seria C w 2016 r. w wysokości 100.000 zł,

– seria A 15 w 2016 r. w wysokości 1.000.000 zł,

Razem 2.100.000 zł

Stan zadłużenia Miasta Oświęcim na koniec 2016 roku wyniósł – **54.077.246,99 zł**, w tym:

- z tytułu emisji obligacji komunalnych – 45.420.000,00 zł,

- z tytułu kredytów długoterminowych – 7.700.000,00 zł,

- z tytułu pożyczki – 957.246,99 zł.

W stosunku do 31 grudnia 2015 roku zadłużenie miasta z tytułu kredytów długoterminowych, wyemitowanych papierów wartościowych i pożyczki wzrosło o 3.530.000 zł.

Realizacja dochodów za 2016 rok

Dz.		DOCHODY	Plan na 2016 r. wg uchwały budżetowej /w zł/	Plan po Zmianie na dzień 31.12.2016 r. /w zł/	Wykonanie na dzień 31.12.2016 r. /w zł/	% wyk.	Uzasadnienie
1		2	3	4	5		6
010		Rolnictwo i łowiectwo	100,00	7 464,20	7 296,66	97,76%	
	<i>Dochody bieżące</i>		<i>100,00</i>	<i>7 464,20</i>	<i>7 296,66</i>	<i>97,76%</i>	
		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	7 364,20	7 296,66	99,08%	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa - zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych.
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	100,00	0	0,00%	2% dochodów od kwot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wypłaconego producentom rolnym z dotacji celowej z budżetu państwa. Zgodnie z wytycznymi w 2016 roku kwotę dotacji jaką otrzymało Miasto ujęto po stronie wydatków i w całości rozliczono. Środki przeznaczono na zakup materiałów i wyposażenia.
600		Transport i łączność	6 735 970,01	9 097 730,02	9 130 826,29	100,36%	
	<i>Dochody bieżące</i>		<i>3 935 970,01</i>	<i>3 935 970,01</i>	<i>3 969 134,06</i>	<i>100,84%</i>	
		Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	32 939,59	0,00%	Środki finansowe z tytułu kar umownych za nieterminowe wykonanie projektu dla zadań inwestycyjnych; „Przebudowa drogi bocznej od ul. Więźniów Oświęcimia do posesji nr 2, 2a, 4 – projekt budowlany” – 5.611,80 zł, „Zagospodarowanie terenu pomiędzy ulicami: Szpitalną, Dąbrowskiego i Krasińskiego – projekt budowlany” – 1.793,09 zł, „Przebudowa ul. Niwa Monowicka na odcinku kolidującym z budową Inkubatora Przedsiębiorczości i infrastruktury MSAG przy ul. Fabrycznej ...” - 112 zł, „Przebudowa chodników wewnątrzosiedlowych przy ul. Budowlanych w Oświęcimiu” – 25.422,70 zł.

		Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	17 592,74	0,00%	Środki finansowe za zniszczoną wiatę przystankową 390 zł oraz zwrot zapłaty z gwarancji ubezpieczeniowej na zadaniu „Przebudowa płyty Rynku Głównego wraz z infrastrukturą” – kwota 17.202.74 zł.
		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 514 970,01	3 514 970,01	3 497 601,73	99,51%	Dotacja gmin do transportu lokalnego zgodnie z porozumieniem komunalnym - stanowi dopłatę do wozokilometrów z gmin na 2016 rok. Stawka dotacji z Gmin do 1 wozokilometra wynosi 3,14 zł. (Gmina Oświęcim 1.656.859,94 zł, Gmina Brzeszcze 1.396.249,67 zł, Gmina Chełmek 347.228,11 zł, Gmina Libiąż 97.264,01 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		2 800 000,00	5 161 760,01	5 161 692,23	100,00%	
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	564 029,00	564 029,20	100,00%	Refundacja środków w ramach zadania "Przygotowanie dokumentacji dla projektu "Oświęcimska Przestrzeń Spotkań" .
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 200 000,00	1 054 302,01	1 054 302,01	100,00%	Środki finansowe na zadania: "Przebudowa skrzyżowania DW 948 (ul. Jagiełły) z ul. Kamieniec na rondo wraz z budową wlotu ulicy będącej przedłużeniem ul. Batorego w Oświęcimiu" - kwota 879.958,98 zł oraz „Budowa odcina drogi gminnej będącej przedłużeniem ul Batorego do ul. Jagiełły w Oświęcimiu” - kwota 174.343,03 zł.

		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	200 000,00	199 932,02	99,97%	Środki finansowe dotyczące zadania "Przebudowa drogi powiatowej 1897K ul. Królowej Jadwigi w Oświęcimiu".
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 600 000,00	3 343 429,00	3 343 429,00	100,00%	Środki z budżetu państwa w ramach V etapu OSPR 2016-2020 na zadanie „Zagospodarowanie terenu zielonego pomiędzy ulicami Więźniów Oświęcimia i Obozową – kwota 1.600.000 zł. Dotacja z budżetu państwa na zadanie „Budowa odcinka drogi gminnej będącej przedłużeniem ul. Batorego do ul. Jagiełły w Oświęcimiu – kwota 1.743.429 zł.
630		Turystyka	7 700,00	10 775,00	11 763,40	109,17%	
	<i>Dochody bieżące</i>		<i>7 700,00</i>	<i>10 775,00</i>	<i>11 763,40</i>	<i>109,17%</i>	
		Wpływy z usług	7 700,00	7 700,00	8 688,40	112,84%	Wpływy ze sprzedaży materiałów promocyjnych w Centrum Informacji Turystycznej, podczas Tygodnia Kultury Beskidzkiej oraz Święta Miasta.
		Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 075,00	3 075,00	100,00%	Środki z tytułu odszkodowania od ubezpieczyciela - dotyczy zniszczonego znaku należącego do Systemu Informacji Lokalnej.
700		Gospodarka mieszkaniowa	14 965 332,00	12 450 000,00	12 476 546,53	100,21%	
	<i>Dochody bieżące</i>		<i>11 435 332,00</i>	<i>11 395 000,00</i>	<i>11 421 940,91</i>	<i>100,24%</i>	
		Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	15 000,00	70 000,00	75 969,00	108,53%	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	9 950 000,00	10 523 000,00	10 501 940,25	99,80%	Dochody ZBM z tytułu najmu lokali mieszkalnych i użytkowych, z tytułu dostarczenia mediów – wynoszą <u>9.523.150,20 zł</u> . Dochody z tytułu dzierżawy gruntów pod garażami, kioskami handlowymi oraz na cele rolne i składowe, za zajęcie terenu komunalnego w celu wykonania inwestycji i itp. - wynoszą <u>978.790,05 zł</u> .
		Wpływy z pozostałych odsetek	112 000,00	112 000,00	142 858,60	127,55%	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	425 000,00	380 000,00	384 709,66	101,24%	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości wykorzystywanych na cele komercyjne i mieszkaniowe, w tym związane z lokalami mieszkalnymi.
		Wpływy z różnych dochodów	933 332,00	310 000,00	316 463,40	102,08%	Wpływy obejmują - dochody ZBM w kwocie 312.114,70 zł - z tytułu między innymi zwrotu kosztów sądowych – kwota 12.436,45 zł, wynagrodzenia płatnika – kwota 303,24 zł, odszkodowania majątkowe – kwota 7.009,44 zł, nadpłaty wspólnot mieszkaniowych – kwota 275.955,87 zł, kary umowne – kwota 4.068,38 zł, pozostałe – kwota 12.341,32 zł. Dochody UM w kwocie 4.348,70 zł – wpływy z tyt. Odszkodowania za nie dostarczenie lokali socjalnych.
	Dochody majątkowe		3 530 000,00	1 055 000,00	1 054 605,62	99,96%	
		Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	30 000,00	105 000,00	107 017,16	101,92%	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	3 500 000,00	950 000,00	947 588,46	99,75%	Wpływy ze sprzedaży i zmiany nieruchomości przy: ul. Zaborskiej, Stara Droga, Smoluchowskiego, Mieszka I, Gospodarcza, Pl. Kościuszki, Zatorskiej, lokal użytkowy ul. Wyspiańskiego.
710		Działalność usługowa	0,00	301 593,00	302 412,77	100,27%	
	Dochody bieżące		0,00	0,00	819,42	0,00%	
		Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	599,82	0,00%	Środki finansowe z tytułu kary za nieterminowe wykonanie studium.
		Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	219,60	0,00%	Środki finansowe z różnych dochodów dot. ogłoszenia w prasie.
	Dochody majątkowe		0,00	301 593,00	301 593,35	100,00%	

		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	301 593,00	301 593,35	100,00%	Środki finansowe dot. końcowego rozliczenia zadania "Budowa infrastruktury dla rozbudowy Miejskiej Strefy Aktywności Gospodarczej "Nowe Dwory" w Oświęcimiu" w ramach MRPO na lata 2007-2013.
750		Administracja publiczna	440 336,85	611 090,85	635 524,96	104,00%	
	<i>Dochody bieżące</i>		<i>439 836,85</i>	<i>610 590,85</i>	<i>633 837,96</i>	<i>103,81%</i>	
		Wpływy z różnych opłat	7 100,00	7 100,00	17 077,87	240,53%	Wpływy stanowią między innymi koszty upomnienia z tytułu nieterminowego regulowania opłat.
		Wpływy z różnych dochodów	65 896,85	10 931,85	18 231,89	166,78%	Wpływy z różnych dochodów między innymi – wynagrodzenie płatnika od deklaracji ZUS i PIT, wyroki sądu, koszty procesowe, zwrot odszkodowania i itp.
		Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	3 619,80	0,00%	Środki finansowe za tytułu kar umownych.
		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	2 275,27	0,00%	Odsetki od nieterminowych wpłat 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	100,00	1 500,00	1 950,00	130,00%	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	366 740,00	588 802,00	587 935,88	99,85%	Dotacja celowe na sfinansowanie kosztów związanych z pracami z zakresu administracji rządowej.

		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	58,00	0,00%	Odsetki od zwrotu dotacji.
		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	2 257,00	2 604,00	115,37%	Środki finansowe od instytucji "Polsko Niemiecka Współpraca Międzynarodowa" na realizację projektu spotkania drużyn Ochotniczych Straży Pożarnych z miasta Oświęcim i Kerpen.
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	85,25	0,00%	5% dochodów uzyskanych na rzecz budżetu miasta w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (informacja adresowa).
	Dochody majątkowe		500,00	500,00	1 687,00	0,00%	
		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	500,00	500,00	1 687,00	0,00%	Wpływy ze sprzedaży złomu (wraki samochodów).
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 200,00	31 619,00	31 367,06	99,20%	
	Dochody bieżące		7 200,00	31 619,00	31 367,06	99,20%	
		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	31 619,00	31 367,06	99,20%	1. Dotacja celowa na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców – kwota 7.180,34 zł; 2. Dotacja celowa na wymianę urn wyborczych - kwota 24.186,72 zł;
752		Obrona narodowa	200,00	200,00	200,00	100,00%	

	Dochody bieżące		200,00	200,00	200,00	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	200,00	200,00	200,00	100,00%	Dotacja celowa na realizację z zakresu szkolenia obronnego.
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	140 331,00	140 331,00	117 920,98	84,03%	
	Dochody bieżące		140 331,00	140 331,00	117 920,98	84,03%	
		Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	65 000,00	65 000,00	44 693,57	68,76%	Realizacja dochodów z tytułu nakładanych przez Straż Miejską mandatów karnych.
		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	32,01	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	71 295,40	97,09%	Wpływy z tytułu wynajmu pomieszczeń magazynowych w schronie oraz na dachu schronu przy ul. Śniadeckiego dla Polskiej Telefonii Komórkowej „Centertel”, Telefonii komórkowej P-4.
		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	1 900,00	1 900,00	1 900,00	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	78 499 669,00	82 538 997,00	87 418 365,20	105,91%	

	<i>Dochody bieżące</i>		<i>78 499 669,00</i>	<i>82 538 997,00</i>	<i>87 418 365,20</i>	<i>105,91%</i>	
		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	31 988 669,00	29 188 669,00	32 660 291,00	111,89%	37,79 % udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych zamieszkałych na terenie miasta – podatek obliczony od dochodów osób fizycznych.
		Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 000 000,00	2 896 887,00	3 773 830,36	130,27%	6,71 % udziału w podatku dochodowym od osób prawnych – podatek obliczony od zrealizowanych dochodów przez przedsiębiorców będących osobami prawnymi.
		Wpływy z podatku od nieruchomości	37 400 000,00	38 811 638,00	39 077 321,17	100,68%	Podatek od nieruchomości (osoby prawne) – plan 33.911.638 zł, wykonanie 34.094.880,61 zł, tj. 100,54 % planu; Podatek od nieruchomości (osoby fizyczne) – plan 4.900.000 zł, wykonanie 4.982.440,56 zł, tj. 101,68 % planu.
		Wpływy z podatku rolnego	191 000,00	151 000,00	147 805,86	97,88%	Podatek rolny od osób prawnych – plan 11.000 zł, wykonanie 10.011 zł, tj. 91,01 % planu. Podatek rolny od osób fizycznych – plan 140.000 zł, wykonanie 137.794,86 zł, tj. 98,42 % planu.
		Wpływy z podatku od środków transportowych	440 000,00	440 000,00	502 044,35	114,10%	Podatek od osób prawnych - plan 220.000 zł, wykonanie 291.909,97 zł tj. 132,69 % planu; Podatek od osób fizycznych – plan 220.000 zł, wykonanie 210.134,38 zł, tj. 95,52 % planu.
		Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	60 000,00	60 000,00	75 617,08	126,03%	Podatek dochodowy pobierany przez Urząd Skarbowy w formie karty podatkowej.
		Wpływy z podatku od spadków i darowizn	220 000,00	220 000,00	275 613,07	125,28%	Podatek pobierany przez Urząd Skarbowy – wpływy uzależnione są od ilości załatwianych spraw, z których wynika obowiązek uiszczenia podatku.
		Wpływy z opłat od posiadania psów	50 000,00	36 000,00	36 280,22	100,78%	Opłata wnoszona z tytułu posiadania psów.
		Wpływy z opłaty skarbowej	800 000,00	650 000,00	650 985,92	100,15%	Wpływy uzależnione są od ilości załatwianych spraw z których wynika obowiązek uiszczenia opłaty skarbowej.

	Wpływy z opłaty targowej	1 050 000,00	1 000 000,00	948 078,90	94,81%	Opłata targowa pobierana na targowisku miejskim przez administratora. Wpływy uzależnione są od ilości osób handlujących na targowisku miejskim. Ponadto, zgodnie z uchwałą RM na 2016 rok w miesiącach styczeń – luty pobierano opłatę targową według niższych stawek niż w pozostałych miesiącach.
	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	150 000,00	100 000,00	93 023,58	93,02%	Opłaty wnoszone z tytułu prowadzenia eksploatacji kruszywa, wpływy uzależnione od wysokości wydobywania.
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 050 000,00	1 050 000,00	1 078 683,83	102,73%	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	27 600,00	12 600,00	20 251,42	160,73%	Wpływy z tytułu wydawania zezwoleń i zmian zezwoleń na wykonywanie regularnych i nieregularnych specjalnych przewozów osób – kwota 10.931,50 zł. Opłata adiacencka związana z podniesieniem wartości gruntów w związku z wybudowaną infrastrukturą – kwota 4.196,30 zł. Opłata planistyczna – kwota 4.053,62 zł. Kwota 1.070 zł wpływy z opłat za udzielenie licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką.
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 650 000,00	6 288 811,00	6 445 718,12	102,50%	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	80 000,00	68 846,47	86,06%	Środki z tytułu nakładania kar - dotyczy braku opłaty za parkowanie samochodów na drogach gminnych.
	Wpływy z dywidend	350 000,00	730 992,00	730 992,00	100,00%	Wpływy z dywidend – 43.274 zł (ZUK Sp. z o.o.), 79.970 zł (PWIK Sp. z o.o.), 157.748 (SOK Sp. z o.o.), 450.000 (PEC Sp. z o.o.).
	Wpływy z różnych opłat	832 000,00	712 000,00	719 136,32	101,00%	Opłaty za parkowanie samochodów na drogach gminnych w strefie płatnego postoj, za zajęcie pasa drogowego, opłata dodatkowa za udzielenie ślubu poza urzędem stanu cywilnego itp.
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	140 000,00	110 000,00	112 783,81	102,53%	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat.

		Wpływy z pozostałych odsetek	400,00	400,00	812,72	203,18%	Pozostałe odsetki – dot. między innymi nieterminowego regulowania należności za zajęcie pasa drogowego.
		Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	0,00	249,00	0,00%	Rekompensaty utraconych dochodów z tytułu zwolnienia z podatku od nieruchomości (WFOŚ).
758		Różne rozliczenia	23 700 966,00	23 524 626,99	23 607 009,84	100,35%	
	<i>Dochody bieżące</i>		<i>23 700 966,00</i>	<i>23 498 958,50</i>	<i>23 581 341,35</i>	<i>100,35%</i>	
		Wpływy z pozostałych odsetek	50 000,00	50 000,00	91 395,27	182,79%	Odsetki od środków pieniężnych znajdujących się na rachunkach bieżących i lokatach terminowych.
		Wpływy z różnych dochodów	60 000,00	60 000,00	75 745,38	126,24%	Różne rozliczenia z lat ubiegłych - między innymi: zwrot niewykorzystanych dotacji, zwrot zaliczki, zwrot opłaty za zasiedzenie działek(dot. 2015 r) itp.
		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	3 889,00	3 889,00	100,00%	Dotacja celowa na sfinansowanie zrealizowanych w 2015 roku zadań wynikających z ustawy prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych.
		Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	97 758,50	104 346,70	106,74%	Zwrot niewykorzystanych środków finansowych, przekazanych w 2015 roku na subkonto wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego (bieżące) – realizacja w lipcu br.
		Subwencje ogólne z budżetu państwa	23 590 966,00	23 287 311,00	23 305 965,00	100,08%	- subwencja ogólna – część oświatowa – plan 22.436.504 zł, wykonanie 22.455.158 zł, tj. 100,08 % planu; - subwencja ogólna – część równoważąca – plan 850.807 zł, wykonanie 850.807 zł, tj. 100 % planu.
	<i>Dochody majątkowe</i>		<i>0</i>	<i>25 668,49</i>	<i>25 668,49</i>	<i>100,00%</i>	
		Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0	25 668,49	25 668,49	100,00%	Zwrot niewykorzystanych środków finansowych, przekazanych w 2015 roku na subkonto wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego (majątkowe) - realizacja w lipcu br.
801		Oświata i wychowanie	4 115 901,00	4 624 473,57	4 373 434,55	94,57%	
	<i>Dochody bieżące</i>		<i>4 115 401,00</i>	<i>4 622 512,57</i>	<i>4 371 972,07</i>	<i>94,58%</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	284 430,00	284 430,00	267 794,23	94,15%	Dochody za wynajem sal lekcyjnych w szkołach podstawowych, gimnazjach i opłaty za mieszkanie w SP-11.
		Wpływy z usług	1 273 539,00	1 406 547,00	1 115 365,00	79,30%	Wpłaty rodziców za żywienie (w SP i MG) – wykonanie 871.355,40 zł, wpłaty rodziców za artykuły żywnościowe (w SP i MG) dotyczy dzieci wymagających specjalnej organizacji nauki i metod pracy – wykonanie 14.067,10 zł oraz zwrot kosztów wychowania przedszkolnego z gmin których dzieci uczęszczają do miejskich przedszkoli – wykonanie 229.942.5 zł.
		Wpływy z różnych opłat	50,00	785,00	897,75	0,00%	Wpłaty za wystawienie duplikatu legitymacji (dot. ZS, SP), zwrot części opłaty wniesionej do Sądu Rejonowego (roszczenie o kary umowne).
		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	9 104,26	0,00%	Odsetki za nieterminowe regulowanie należności.
		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,92	0,00%	Odsetki od nieterminowych wpłat.
		Wpływy z różnych dochodów	15 912,00	32 085,00	30 888,40	96,27%	Środki finansowe z tytułu refaktury za energię w MG 2, wynagrodzenie płatnika od deklaracji ZUS i PIT dot. SP, MG, MP, ZSiPM, odszkodowanie od firmy ubezpieczeniowej (dotyczy SP i MP).
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 636 470,00	1 612 430,00	1 612 419,38	100,00%	Dotacja celowa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego – kwota 1.560.430 zł. Dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych do bibliotek szkolnych i pedagogicznych – 51.989,38 zł.
		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	650 000,00	750 000,00	806 350,76	107,51%	Zwroty z Gmin za dzieci uczęszczające do miejskich przedszkoli. Wpłaty dokonały następujące Gminy: Oświęcim, Bieruń, Brzeszcze, Osiek, Zator, Przeciszów, Babice, Polanka Wielka, Chełmek, Chełm Śl., Libiąż, Kęty, Miedźna.

		Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	255 000,00	270 000,00	266 382,00	98,66%	Wpłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego programowego – wykonanie 265.713 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 669 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	266 235,57	262 303,81	98,52%	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe (SP – 143.544,92 zł, MG – 115.679,51 zł, SP/MG wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy – 3.079,38 zł).
		Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	465,56	0,00%	Nadwyżka na rachunku dochodów własnych (za 2015 rok).
	Dochody majątkowe		500,00	1 961,00	1 462,48	74,58%	
		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	500,00	1 961,00	1 462,48	74,58%	Wpływy ze sprzedaży złomu dot. SP-1, MG-3, MP-16.
851		Ochrona zdrowia	19 528,00	24 016,00	28 356,23	118,07%	
	Dochody bieżące		19 528,00	24 016,00	28 356,23	118,07%	
		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	1 500,00	1 500,00	2 364,63	157,64%	Dochody za czynsz od lokatorów mieszkań socjalnych.
		Wpływy z usług	7 100,00	7 100,00	10 427,80	146,87%	Odpłatność za pobyt w mieszkaniu chronionym.
		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	212,42	0,00%	Odsetki od nieterminowego uregulowania należności za lokal.

		Wpływy z różnych dochodów	4 400,00	4 400,00	4 238,83	96,34%	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	96,55	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	6 528,00	11 016,00	11 016,00	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	11 214 014,00	27 818 178,63	27 840 071,75	100,08%	
	<i>Dochody bieżące</i>		<i>11 214 014,00</i>	<i>27 814 503,63</i>	<i>27 836 396,75</i>	100,08%	
		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	16 000,00	16 032,00	100,20%	Wpływy z tytułu wynajmu pomieszczeń w ŚDS dla Stowarzyszenia „Promyk” według miesięcznej stawki.
		Wpływy z usług	410 120,00	410 120,00	478 943,16	116,78%	Odpłatność za pobyt w ośrodkach wsparcia DDP – kwota 338.342,31 zł, wpłaty za usługi opiekuńcze i specjalistyczne w miejscu zamieszkania – kwota 125.868,40 zł oraz opłata za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych przez użytkowników 14.732,45 zł.

		Wpływy z różnych dochodów	64 800,00	68 400,00	86 324,10	126,20%	Refundacja mediów przez Powiatowy Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Oświęcimiu oraz Poczta Polską zgodnie z zawartymi umowami, zwrot nienależnie pobranych przez klientów pomocy zasiłków celowych i okresowych, zwrot nienależnie pobranych świadczeń z tytułu zasiłku stałego za lata ubiegłe, refundacja prac interwencyjnych, opłata za pobyt w domach pomocy społecznej wnoszona za osoby przebywające w placówkach przez osoby zobowiązane do pokrywania należności, koszty upomnienia, wynagrodzenie płatnika, odszkodowanie z tytułu ubezpieczenia mienia, refaktury za media, itp.
		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,01	0,00%	Odsetki od nieterminowego uregulowania należności.
		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	8 554 123,00	10 565 170,63	10 561 613,44	99,97%	Dotacje celowe na: - koszty rzeczowe i osobowe związane z funkcjonowaniem ŚDS – plan 1.065.120 zł, wykonanie 1.064.215,95 zł, tj. 99,92 % planu; - świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – plan 9.324.153 zł, wykonanie 9.323.586,11 zł, tj. 99,99 % planu; - składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne – plan 74.581 zł, wykonanie 73.553,63 zł, tj. 98,62 % planu; - usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi (ŚDS) – plan 61.984 zł, wykonanie 61.753,46 zł, tj. 99,63 % planu; - pozostała działalność (środki na wypłatę osobom uprawnionym świadczeń pielęgnacyjnych) - plan 3.400 zł, wykonanie 3.400 zł, tj. 100 %. - dodatki mieszkaniowe (dodatki energetyczne) – plan 32.049,17 zł, wykonanie 31.456,92 zł tj. 98,15 % planu, - ośrodki pomocy społecznej - na wypłatę wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania - plan 2.902,58 zł, wykonanie 2.809,89 zł, tj. 96,81 % planu. Karta Dużej Rodziny – plan 980,88 zł, wykonanie 837,48 zł, tj. 85,40 %.

		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 078 971,00	3 663 282,00	3 521 821,56	96,14%	Dotacje celowe na: - składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne – plan 86.046 zł, wykonanie 84.280,85 zł, tj. 97,95 % planu; - dofinansowanie wypłat zasiłków i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – plan 1.396.848 zł, wykonanie 1.330.993,35 zł tj. 95,29 % planu; - zasiłki stałe – plan 1.099.175 zł, wykonanie 1.085.752,16 zł tj. 98,78 % planu; - realizację własnych zadań bieżących MOPS - plan 555.663 zł, wykonanie 553.309,26 zł tj. 99,58 % planu; - dofinansowanie realizacji Programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” - plan 471.550 zł, wykonanie 413.485,94 tj. 87,69 % planu; - wspieranie rodziny – plan 54.000 zł, wykonanie 54.000 zł tj. 100 % planu.
		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	50 000,00	49 004,16	98,01%	Środki finansowe z Gmin: Oświęcim – kwota 24.502,08 zł, Przeciszów – kwota 9.188,28 zł, Polanka Wielka – kwota 3.062,76 zł, Zator – kwota 6.125,52 zł, Osiek – kwota 6.125,52 zł – partycypacja w kosztach ponoszonych przez ŚDS, związanych z korzystaniem z usług ośrodka przez mieszkańców tych gmin.
		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	0,00	13 001 531,00	13 001 531,00	100,00%	Dotacja celowa z budżetu państwa związana z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci.
		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	58,00	0,00%	Odsetki od zwrotu dotacji.

		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	40 000,00	40 000,00	121 069,32	302,67%	Zwrot przez komornika należności z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych oraz należności z tytułu świadczeń z funduszu alimentacyjnego.
	Dochody majątkowe		0,00	3 675,00	3 675,00	100,00%	
		Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	0,00	3 675,00	3 675,00	100,00%	Dotacja celowa z budżetu państwa na zakupy inwestycyjne związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci.
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00	0,51	0,00%	
	Dochody bieżące		0,00	0,00	0,51	0,00%	
		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	0,51	0,00%	Odsetki od nieterminowo rozliczonej dotacji.
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	353 996,00	317 367,57	89,65%	
	Dochody bieżące		0,00	353 996,00	317 367,57	89,65%	

		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	288,00	0,00%	Odsetki od nieterminowo rozliczonej 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	60 650,00	47 197,49	77,82%	Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom "Wyprawka szkolna".
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	293 346,00	269 882,08	92,00%	Dotacja celowa na wypłatę świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów .
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 101 100,00	6 877 589,86	6 998 140,16	101,75%	
	<i>Dochody bieżące</i>		<i>7 101 100,00</i>	<i>6 877 589,86</i>	<i>6 998 140,16</i>	<i>101,75%</i>	
		Wpływy z tytułu grzywien i innych kary pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000 000,00	747 000,00	746 726,70	99,96%	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	100,00	100,00	10 384,96	10384,96%	Odsetki od nieterminowych wpłat dot. gospodarki odpadami komunalnymi.
		Wpływy z różnych opłat	1 000,00	1 000,00	15 769,28	1576,93%	Wpływy z kosztów upomnień za nieuregulowanie w terminie należności za odbiór opadów komunalnych.
		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki sam. terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 100 000,00	6 100 000,00	6 196 843,39	101,59%	Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych.

		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	8 000,00	4 786,61	59,83%	Dotacja celowa na dofinansowanie zadania pn. Likwidacja odpadów zawierających azbest.
		Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	21 489,86	21 489,86	100,00%	Środki z państwowych funduszy celowych na podzadanie „Organizacja Ekomajówki” – kwota 13.489,86 zł; Środki z państwowych funduszy celowych związane z usunięciem pojazdów pozostawionych bez tablic rejestracyjnych lub nie są używane - 8.000 zł.
		Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	2 135,65	0,00%	Wpływy z tytułu holowania i parkowania pojazdów oraz wpływy z tytułu poboru energii przez inwestora na Rynku Głównym.
		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1,71	0,00%	Wpływy z odsetek.
		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 od nieterminowo rozliczonej dotacji.
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	80 000,00	89 600,00	89 600,01	100,00%	
	<i>Dochody bieżące</i>		<i>80 000,00</i>	<i>89 600,00</i>	<i>89 600,01</i>	<i>100,00%</i>	
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	9 600,00	9 600,00	100,00%	Dotacja celowa na dofinansowanie działalności Uniwersytetu Trzeciego Wieku funkcjonującego w strukturach OCK.
		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.

		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,01	0,00%	
926		Kultura fizyczna	11 125 500,00	18 945 500,00	18 990 065,22	100,24%	
	<i>Dochody bieżące</i>		<i>3 625 500,00</i>	<i>5 945 500,00</i>	<i>6 489 865,22</i>	<i>109,16%</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	1 200 000,00	1 200 000,00	1 409 085,31	117,42%	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	645 000,00	452 667,47	70,18%	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	662,00	0,00%	Odsetki z tytułu nierozliczonych w terminie dotacji.
		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	2 443,13	0,00%	Odsetki od nieterminowego regulowania należności przez kontrahentów (dot. MOSiR).
		Wpływy z różnych dochodów	1 780 500,00	4 100 500,00	4 621 183,31	112,70%	Wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika, zwrot podatku VAT z Urzędu Skarbowego w Oświęcimiu (dot. MOSiR).
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	3 600,00	0,00%	Pomoc finansowa na organizację projektu „Jeżdżę z głową”.

		Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	224,00	0,00%	Wpłaty z tytułu zwrotu dotacji.
	Dochody majątkowe		7 500 000,00	13 000 000,00	12 500 200,00	96,15%	
		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	200,00		Wpływy ze sprzedaży złomu (wypożyczenie).
		Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	7 500 000,00	13 000 000,00	12 500 000,00	96,15%	Dofinansowanie z Ministerstwa Sportu i Turystyki dotyczące inwestycji pod nazwą "Przebudowa i rozbudowa Krytej Pływalni w Oświęcimiu".
		Dochody ogółem	158 153 847,86	187 447 781,12	192 376 269,69	102,63%	
		dochody bieżące	144 322 847,86	167 897 623,62	173 325 685,52	103,23%	
		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	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		dochody majątkowe	13 831 000,00	19 550 157,50	19 050 584,17	97,44%	
		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	0,00	865 622,00	865 622,55	100,00%	

Realizacja wydatków za 2016 rok

Dz.	Rozdz.	WYDATKI	Plan na 2016 r. wg uchwały budżetowej /w zł/	Plan po zmianie na dzień 31.12.2016 r. /w zł/	Wykonanie na dzień 31.12.2016 r. /w zł/	% wyk	Grupa wydatków/Uzasadnienie
1	2	3	4	5	6	7	8
010		Rolnictwo i łowiectwo	16 600,00	23 964,20	20 099,00	83,87%	
	01008	Melioracje wodne	12 500,00	12 500,00	9 936,00	79,49%	<p>Wydatki bieżące - wyk. 9.936,00 zł tj. 79,49 % planu po zm. w wys. 12.500 zł, w tym na:</p> <p>a) wydatki jednostek budżetowych - wyk. 9.936,00 zł, w tym na:</p> <p>- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - wyk. 9.936,00 zł.</p> <p>W ramach wydatków prowadzono akcję zimową: posypywano, odśnieżano i oczyszczano utwardzoną koronę wału przeciwpowodziowego. Niskie wykonanie wydatków, ponieważ w 2016 roku nie zlecono żadnych prac związanych z remontem oraz oznakowaniem korony wału.</p> <p><i>real. Wydz. GM</i></p>
	01030	Izby rolnicze	4 100,00	4 100,00	2 866,34	69,91%	<p>Wydatki bieżące - wyk. 2.866,34 zł tj. 69,91 % planu po zmianie w wys. 4.100,00 zł, w tym na:</p> <p>a) dotacje na zadania bieżące – wyk. 2.866,34 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	7 364,20	7 296,66	99,08%	<p>Wydatki bieżące - wyk. 7.296,66 zł tj. 99,08 % planu po zmianie w wys. 7.364,20 zł, w tym na:</p> <p>a) wydatki jednostek budżetowych - wyk. 7.296,66 zł, w tym na:</p> <p>- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - wyk. 7.296,66 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	23 071 001,86	25 306 750,54	24 759 900,23	97,84%	
	60004	Lokalny transport zbiorowy	7 670 842,86	7 668 670,36	7 650 017,31	99,76%	<p>Wydatki bieżące – wyk. 7.650.017,31 zł tj. 99,76 % planu po zmianie w wys. 7.668.670,36 zł, w tym na:</p> <p>a) wydatki jednostek budżetowych - wyk. 7.466.484,25 zł, w tym na:</p> <p>- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - wyk. 7.466.484,25 zł;</p> <p>b) dotacje na zadania bieżące – wyk. 183.533,06 zł – wg odrębnego zestawienia.</p> <p>Dopłaty do 1 wozokilometra dla MZK Sp. z o.o. w Oświęcimiu na organizację lokalnego transportu zbiorowego oraz utrzymanie czystości na przystankach komunikacyjnych.</p> <p><i>/real. Wydz. FN, GM i BRM</i></p>

60013	Drogi publiczne wojewódzkie	2 713 332,00	646 664,00	646 664,00	100,00%	<p>Wydatki majątkowe - wyk. 646.664,00 zł tj. 100,00 % planu po zmianie w wys. 646.664,00 zł, w tym na:</p> <p>a) inwestycje i zakupy inwestycyjne – wyk. 646.664,00 zł - wg odrębnego szczegółowego zestawienia.</p> <p><i>/real. Wydz. IM/</i></p>
60014	Drogi publiczne powiatowe	1 871 000,00	2 338 621,59	2 280 355,55	97,51%	<p>1. Wydatki bieżące – wyk. 823.734,04 zł tj. 93,50 % planu po zm. w wys. 881.000,00 zł, w tym na:</p> <p>a) wydatki jednostek budżetowych - wyk. 823.734,04 zł, w tym na:</p> <p>- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - wyk. 823.734,04 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 pasów drogowych, wycinką i przycinką drzew i krzewów oraz pielęgnacją rond. Ponadto prowadzono prace związane z montażem i naprawą znaków oraz czyszczeniem wpustów ulicznych.</p> <p><i>/real. Wydz. GM/</i></p> <p>2. Wydatki majątkowe - wyk. 1.456.621,51 zł tj. 99,93 % planu po zm. w wys. 1.457.621,59 zł, w tym na:</p> <p>a) inwestycje i zakupy inwestycyjne – wyk. 1.456.621,51 zł - wg odrębnego szczegółowego zestawienia.</p> <p><i>/real. Wydz. IM/</i></p>
60016	Drogi publiczne gminne	9 479 822,00	13 111 072,59	12 897 607,79	98,37%	<p>1. Wydatki bieżące – wyk. 1.311.095,75 zł tj. 90,37 % planu po zm. w wys. 1.450.822,50 zł, w tym na:</p> <p>a) wydatki jednostek budżetowych - wyk. 1.311.095,75 zł, w tym na:</p> <p>- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – wyk. 1.646,57 zł,</p> <p>- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - wyk. 1.309.449,18 zł.</p> <p>W ramach wydatków pokryto m.in.: wynagrodzenia pracowników, prowizje wypłacaną dla punktów handlowych za sprzedaż biletów opłaty parkingowej, zakupiono materiały 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 pasów drogowych, wycinką i przycinką drzew, montażem i naprawą znaków oraz naprawą parkomatów.</p> <p><i>/real. Wydz. GM i MOSiR/</i></p> <p>2. Wydatki majątkowe - wyk. 11.586.512,04 zł tj. 99,37 % planu po zm. w wys. 11.660.250,09 zł, w tym na:</p> <p>a) inwestycje i zakupy inwestycyjne – wyk. 11.586.512,04 zł - wg odrębnego szczegółowego zestawienia.</p> <p><i>/real. Wydz. IM, GM/</i></p>

	60017	Drogi wewnętrzne	1 229 005,00	1 425 440,00	1 170 741,39	82,13%	<p>1. Wydatki bieżące - wyk. 562.246,70 zł tj. 76,09 % planu po zm. w wys. 738.940,00 zł, w tym na:</p> <p>a) wydatki jednostek budżetowych - wyk. 562.246,70 zł, w tym na:</p> <p>- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - wyk. 562.246,70 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.</p> <p>2. Wydatki majątkowe - wyk. 608.494,69 zł tj. 88,64 % planu po zm. w wys. 686.500,00 zł, w tym na:</p> <p>a) inwestycje i zakupy inwestycyjne - wyk. 608.494,69 zł - wg odrębnego szczegółowego zestawienia.</p> <p><i>/real. Wydz. GM, IM/</i></p>
	60095	Pozostała działalność	107 000,00	116 282,00	114 514,19	98,48%	<p>1. Wydatki bieżące - wyk. 41.500,20 zł tj. 99,84 % planu po zmianie w wys. 41.565,00 zł, w tym na:</p> <p>a) wydatki jednostek budżetowych - wyk. 41.500,20 zł, w tym na:</p> <p>- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - wyk. 41.500,20 zł.</p> <p>Zamontowane zostały nowe słupki z nowymi nazwami ulic oraz wykonano pomiary natężenia ruchu na przejazdach kolejowo-drogowych.</p> <p>2. Wydatki majątkowe - wyk. 73.013,99 zł tj. 97,72 % planu po zm. w wys. 74.717,00 zł, w tym na:</p> <p>a) inwestycje i zakupy inwestycyjne - wyk. 73.013,99 zł - wg odrębnego szczegółowego zestawienia.</p> <p><i>real. Wydz. GIM, IM</i></p>
630		Turystyka	188 601,00	203 876,00	197 874,09	97,06%	
	63001	Ośrodki informacji turystycznej	161 436,00	173 636,00	168 745,98	97,18%	<p>1. Wydatki bieżące - wyk. 156.568,98 zł tj. 96,99 % planu po zm. w wys. 161.436,00 zł, w tym na:</p> <p>a) wydatki jednostek budżetowych - wyk. 156.568,98 zł, w tym na:</p> <p>- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wyk. 102.321,71 zł,</p> <p>- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - wyk. 54.247,27 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>2. Wydatki majątkowe - wyk. 12.177,00 zł tj. 99,81 % planu po zmianie w wys. 12.200,00 zł, w tym na:</p> <p>a) inwestycje i zakupy inwestycyjne - wyk. 12.177,00 zł - wg odrębnego szczegółowego zestawienia.</p> <p><i>/real. MOSiR</i></p>

63095	Pozostała działalność	27 165,00	30 240,00	29 128,11	96,32%	<p>Wydatki bieżące - wyk. 29.128,11 zł tj. 96,32 % planu po zm. w wys. 30.240,00 zł, w tym na:</p> <p>a) wydatki jednostek budżetowych - wyk. 17.728,11 zł, w tym na:</p> <p>- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - wyk. 17.728,11 zł;</p> <p>b) dotacje na zadania bieżące - wyk. 11.400,00 zł – wg odrębnego zestawienia.</p> <p>Wykonano, oklejono i zamontowano tablicę di bond usytuowaną na peronie Dworca PKP. Naprawiono i ułożono płyty granitowe pod gablotą reklamową w pobliżu budynku Dworca PKP. Wydrukowano i wyklejono 6 szt. tablic z informacją dla turystów. Zawarto umowę na korzystanie z usługi prezentacji w Serwisie Internetowym.</p> <p>/real. Wydz. PM/</p>
700	Gospodarka mieszkaniowa	12 982 612,00	15 521 120,25	15 051 587,59	96,97%	
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	11 678 460,00	12 416 968,25	12 172 861,97	98,03%	<p>1. Wydatki bieżące - wyk. 9.727.869,35 zł tj. 99,30 % planu po zm. w wys. 9.796.565,00 zł, w tym na:</p> <p>a) wydatki jednostek budżetowych - wyk. 9.721.664,67 zł, w tym na:</p> <p>- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – wyk. 1.421.420,66 zł,</p> <p>- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - wyk. 8.300.244,01 zł;</p> <p>b) świadczenia na rzecz osób fizycznych - wyk. 6.204,68 zł.</p> <p>Wydatki poniesione min. na: wynagrodzenia pracowników, zakup usług remontowych, energii, materiałów do remontów i biurowych, paliwa, usług pozostałych oraz podatek VAT.</p> <p>2. Wydatki majątkowe - wyk. 2.444.992,62 zł tj. 93,31 % planu po zmianie w wys. 2.620.403,25 zł, w tym na:</p> <p>a) inwestycje i zakupy inwestycyjne – wyk. 2.444.992,62 zł - wg odrębnego szczegółowego zestawienia.</p> <p>/real. ZRM</p>
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 304 152,00	2 404 152,00	2 178 725,62	90,62%	<p>1. Wydatki bieżące - wyk. 1.791.341,33 zł tj. 88,94 % planu po zm. w wys. 2.014.152,00 zł, w tym na:</p> <p>a) wydatki jednostek budżetowych - wyk. 1.791.341,33 zł, w tym na:</p> <p>- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - wyk. 1.791.341,33 zł.</p> <p>Wykonanie uzależnione jest od podjętych działań wydzierżawienia gruntów, nabycia gruntu na rzecz miasta, sprzedaży lokali na rzecz najemców, sprzedaży nieruchomości w drodze przetargu i w trybie bezprzetargowym, wypłaty odszkodowań za grunty przejęte pod drogi publiczne na podstawie decyzji własnych i innych organów oraz wypłaty odszkodowań dla osób prawnych za niedostarczenie lokalu socjalnego. Ponadto zapłacono podatek VAT.</p> <p>/real. Wydz. MK, FN</p> <p>2. Wydatki majątkowe - wyk. 387.384,29 zł tj. 99,33 % planu po zm. w wys. 390.000,00 zł, w tym na:</p> <p>a) inwestycje i zakupy inwestycyjne – wyk. 387.384,29 zł - wg odrębnego szczegółowego zestawienia.</p> <p>/real. Wydz. MK</p>

	70021	Towarzystwa budownictwa społecznego	0,00	700 000,00	700 000,00	100,00%	Wydatki majątkowe - wyk. 700.000,00 zł tj. 100,00 % planu po zm. w wys. 700.000,00 zł, w tym na: a) wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego – wyk. 700.000,00 zł - wg odrębnego szczegółowego zestawienia. <i>/real. Wydz. FN/</i>
710		Działalność usługowa	162 960,00	245 718,50	187 607,79	76,35%	
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	112 960,00	195 718,50	156 640,39	80,03%	Wydatki bieżące - wyk. 156.640,39 zł tj. 80,03 % planu po zm. w wys. 195.718,50 zł, w tym na: a) wydatki jednostek budżetowych - wyk. 156.640,39 zł, w tym na: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - wyk. 156.640,39 zł. Wydatki dotyczące opracowania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z Uchwałą Nr XXIX/550/16 Rady Miasta Oświęcimz dnia 21.12.2016 r. kwota 62.634,00 zł została przekazana na subkonto wydatków niewygasających. <i>/real. Wydz. GA/</i>
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	50 000,00	50 000,00	30 967,40	61,93%	Wydatki bieżące - wyk. 30.967,40 zł tj. 61,93 % planu po zmianie w wys. 50.000,00 zł, w tym na: a) wydatki jednostek budżetowych - wyk. 30.967,40 zł, w tym na: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - wyk. 30.967,40 zł. Wykonanie jest uzależnione od zapotrzebowania na wykonanie opracowań geodezyjnych. <i>/real. Wydz. MK/</i>
750		Administracja publiczna	13 564 905,00	15 117 970,94	14 057 783,89	92,99%	
	75011	Urzędy wojewódzkie	366 740,00	588 802,00	587 935,88	99,85%	Wydatki bieżące - wyk. 587.935,88 zł tj. 99,85 % planu po zm. w wys. 588.802,00 zł, w tym na: a) wydatki jednostek budżetowych - wyk. 587.935,88 zł, w tym na: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – wyk. 587.935,88 zł. Wydatki na sfinansowanie kosztów związanych z pracami z zakresu administracji rządowej. <i>real. Wydz. FN</i>
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	379 913,00	351 013,00	347 219,30	98,92%	Wydatki bieżące - wyk. 347.219,30 zł tj. 98,92 % planu po zm. w wys. 351.013,00 zł, w tym na: a) wydatki jednostek budżetowych - wyk. 2.400,00 zł, w tym na: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – wyk. 2.400,00 zł. b) świadczenia na rzecz osób fizycznych - wyk. 344.819,30 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)	10 660 743,00	11 026 110,49	10 150 458,17	92,06%	<p>1. Wydatki bieżące - wyk. 9.953.073,72 zł tj. 91,91 % planu po zm. w wys. 10.828.725,00 zł, w tym na:</p> <p>a) wydatki jednostek budżetowych - wyk. 9.938.279,33 zł, w tym na:</p> <ul style="list-style-type: none"> - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – wyk. 7.448.617,34 zł, - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - wyk. 2.489.661,99 zł; <p>b) świadczenia na rzecz osób fizycznych - wyk. 14.794,39 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. 197.384,45 zł tj. 100,00 % planu po zmianie w wys. 197.385,49 zł, w tym na:</p> <p>a) inwestycje i zakupy inwestycyjne – wyk. 197.384,45 zł - wg odrębnego szczegółowego zestawienia.</p> <p><i>real. Wydz. OR</i></p>
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	2 022 876,00	2 637 717,20	2 547 277,36	96,57%	<p>Wydatki bieżące – wyk. 2.547.277,36 zł tj. 96,57 % planu po zm. w wys. 2.637.717,20 zł, w tym na:</p> <p>a) wydatki jednostek budżetowych - wyk. 1.692.277,36 zł, w tym na:</p> <ul style="list-style-type: none"> - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – wyk. 146.230,61 zł, - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - wyk. 1.546.046,75 zł, <p>b) dotacje na zadania bieżące – wyk. 855.000,00 zł – wg odrębnego zestawienia.</p> <p>W ramach wydatków sfinansowano materiały promocyjne, pobyt delegacji, gości z miast partnerskich, pokryto wydatki związane z zakupem nagród oraz usług poligraficznych na organizowane imprezy, itp. Ponadto poniesiono wydatki na promocję Miejskiej Strefy Gospodarczej oraz na opracowania Gminnych Programów Rewitalizacji Miasta Oświęcim. Zgodnie z Uchwałą Nr XXIX/550/16 Rady Miasta Oświęcim z dnia 21.12.2016 r. kwota 7.439,00 zł została przekazana na subkonto wydatków niewygasających.</p> <p><i>real. Wydz. PM i BRM</i></p>
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00	387 363,00	319 684,38	82,53%	<p>1. Wydatki bieżące – wyk. 319.684,38 zł tj. 82,93 % planu po zm. w wys. 385.498 zł, w tym na:</p> <p>a) wydatki jednostek budżetowych - wyk. 319.084,38 zł, w tym na:</p> <ul style="list-style-type: none"> - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – wyk. 263.238,37 zł, - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - wyk. 55.846,01 zł, <p>b) świadczenia na rzecz osób fizycznych - wyk. 600,00 zł.</p> <p>Wydatki na funkcjonowanie Zarządu Szkół i Przedszkoli Miejskich od 1 września 2016 roku z tytułu wynagrodzeń pracowników, delegacji służbowych, szkoleń, badań lekarskich, zakupu materiałów i wyposażenia, energii, drobnych napraw oraz sorty bhp.</p> <p>2. Wydatki majątkowe - wyk. 0,00 zł tj. 0,00 % planu po zmianie w wys. 1.865,00 zł, w tym na:</p> <p>a) inwestycje i zakupy inwestycyjne – wyk. 0,00 zł - wg odrębnego szczegółowego zestawienia.</p> <p><i>real. ZSiPM</i></p>

	75095	Pozostała działalność	134 633,00	126 965,25	105 208,80	82,86%	<p>Wydatki bieżące - wyk. 105.208,80 zł tj. 82,86 % planu po zm. w wys. 126.965,25 zł, w tym na:</p> <p>a) wydatki jednostek budżetowych - wyk. 76.539,31 zł, w tym na:</p> <p>- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - wyk. 76.539,31 zł;</p> <p>b) świadczenia na rzecz osób fizycznych - wyk. 28.669,49 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	31 619,00	31 367,06	99,20%	
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7 200,00	31 619,00	31 367,06	99,20%	<p>Wydatki bieżące - wyk. 31.367,06 zł tj. 99,20 % planu po zmianie w wys. 31.619,00 zł, w tym na:</p> <p>a) wydatki jednostek budżetowych - wyk. 31.367,06 zł, w tym na:</p> <p>- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – wyk. 2.860,34 zł,</p> <p>- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - wyk. 28.506,72 zł.</p> <p>Wydatki na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców, w tym: umowy zlecenia, zakup materiałów biurowych, papieru oraz opłaty za internet. Ponadto zakupiono przezroczyste urny wyborcze.</p> <p><i>real. Wydz. SO, OR</i></p>
752		Obrona narodowa	200,00	200,00	200,00	100,00%	
	75212	Pozostałe wydatki obronne	200,00	200,00	200,00	100,00%	<p>Wydatki bieżące - wyk. 200,00 zł tj. 100,00 % planu po zmianie w wys. 200,00 zł, w tym na:</p> <p>a) wydatki jednostek budżetowych - wyk. 200,00 zł, w tym na:</p> <p>- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – wyk. 200,00 zł.</p> <p>Wydatki na realizację szkolenia obronnego.</p> <p><i>real. Wydz. ZK</i></p>
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 682 368,00	1 700 368,00	1 544 822,32	90,85%	
	75405	Komendy powiatowe Policji	60 000,00	60 000,00	59 990,16	99,98%	<p>1. Wydatki bieżące - wyk. 46.393,91 zł tj. 99,98 % planu po zm. w wys. 46.403,75 zł, w tym na:</p> <p>a) dotacje na zadania bieżące – wyk. 46.393,91 zł.</p> <p>Dofinansowanie remontu i doposażenia w niezbędny sprzęt kwaterunkowy pomieszczeń biurowych oraz zakup sprzętu kwaterunkowo-biurowego do pomieszczeń służbowych w budynku Komendy Powiatowej Policji w Oświęcimiu.</p> <p>2. Wydatki majątkowe - wyk. 13.596,25 zł tj. 100,00 % planu po zm. w wys. 13.596,25 zł, w tym na:</p> <p>a) inwestycje i zakupy inwestycyjne – wyk. 13.596,25 zł - wg odrębnego szczegółowego zestawienia.</p> <p><i>/real. Wydz. SO</i></p>

75412	Ochotnicze straże pożarne	69 705,00	99 705,00	94 580,00	94,86%	<p>1. Wydatki bieżące - wyk. 64.580,00 zł tj. 92,65 % planu po zm. w wys. 69.705,00 zł, w tym na:</p> <p>a) wydatki jednostek budżetowych - wyk. 64.580,00 zł, w tym na:</p> <ul style="list-style-type: none"> - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – wyk. 5.500,00 zł, - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - wyk. 59.080,00 zł. <p>Wydatki związane z działalnością ochotniczej straży pożarnej min.: opłaty za media, zakup paliwa, sprzętu, umundurowania, wywóz nieczystości, naprawa samochodów, sprzętu oraz stacji selektywnego alarmowania.</p> <p>2. Wydatki majątkowe – wyk. 30.000,00 zł tj. 100,00 % planu po zm. w wys. 30.000,00 zł, w tym na:</p> <p>a) inwestycje i zakupy inwestycyjne – wyk. 30.000,00 zł - wg odrębnego szczegółowego zestawienia.</p> <p><i>real. Wydz. SO</i></p>
75414	Obrona cywilna	25 877,00	51 615,00	51 192,24	99,18%	<p>Wydatki bieżące - wyk. 51.192,24 zł tj. 99,18 % planu po zm. w wys. 51.615,00 zł, w tym na:</p> <p>a) wydatki jednostek budżetowych - wyk. 51.192,24 zł, w tym na:</p> <ul style="list-style-type: none"> - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – wyk. 3.000,00 zł, - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - wyk. 48.192,24 zł. <p>W ramach wydatków sprzątno schron OC, wykonano przegląd i konserwację syren alarmowych, przegląd, naprawę, konserwację i utrzymanie sprawności instalacji wentylacyjnej w budynku schronu oraz zapłacono podatek od towarów i usług (VAT).</p> <p><i>real. Wydz. ZK i FN</i></p>
75416	Straż gminna (miejska)	1 482 895,00	1 470 895,00	1 323 537,05	89,98%	<p>1. Wydatki bieżące - wyk. 1.315.687,05 zł tj. 89,94 % planu po zm. w wys. 1.462.895,00 zł, w tym na:</p> <p>a) wydatki jednostek budżetowych - wyk. 1.303.768,80 zł, w tym na:</p> <ul style="list-style-type: none"> - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – wyk. 1.105.144,22 zł, - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - wyk. 198.624,58 zł; <p>b) świadczenia na rzecz osób fizycznych - wyk. 11.918,25 zł.</p> <p>Wydatki z tytułu wynagrodzeń pracowników, zakupu paliwa, materiałów, usług remontowych, telekomunikacyjnych, pozostałych oraz odpisu na ZFŚS, itp.</p> <p><i>real. SM, FN i OR</i></p> <p>2. Wydatki majątkowe - wyk. 7.850,00 zł tj. 98,13 % planu po zmianie w wys. 8.000,00 zł, w tym na:</p> <p>a) inwestycje i zakupy inwestycyjne – wyk. 7.850,00 zł - wg odrębnego szczegółowego zestawienia.</p> <p><i>real. SM</i></p>
75421	Zarządzanie kryzysowe	43 891,00	18 153,00	15 522,87	85,51%	<p>Wydatki bieżące - wyk. 15.522,87 zł tj. 85,51 % planu po zmianie w wys. 18.153,00 zł, w tym na:</p> <p>a) wydatki jednostek budżetowych - wyk. 15.522,87 zł, w tym na:</p> <ul style="list-style-type: none"> - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - wyk. 15.522,87 zł. <p>W ramach wydatków wykonano remont ogrodzenia schronu OC oraz wymianę płyty betonowej (pokrywy) wyjścia zapasowego ze schronu. Dokonano opłat za zużytą wodę do celów przeciwpożarowych i kurtyn wodnych. Zakupiono maszynę do pisania, sprzęt i wyposażenie do schronu OC oraz sprzęt kwaterunkowy.</p> <p><i>real. Wydz. ZK</i></p>

757		Obsługa długu publicznego	1 562 000,00	1 463 594,61	1 341 909,48	91,69%	
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 562 000,00	1 463 594,61	1 341 909,48	91,69%	<p>Wydatki bieżące - wyk. 1.341.909,48 zł tj. 91,69 % planu po zmianie w wys. 1.463.594,61 zł, w tym na:</p> <p>a) obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego – wyk. 1.341.909,48 zł.</p> <p>Wypłacono odsetki od zaciągniętych kredytów, pożyczki i wyemitowanych obligacji komunalnych.</p> <p>Stan zadłużenia na koniec grudnia 2016 roku – kwota 54.077.246,99 zł, w tym z tytułu kredytów – kwota 7.700.000,00 zł, pożyczki – kwota 957.246,99 zł i z tytułu obligacji – kwota 45.420.000,00 zł.</p> <p><i>/real. Wydz. FN/</i></p>
758		Różne rozliczenia	1 924 060,00	852 534,00	308 909,47	36,23%	
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	308 811,00	308 811,00	100,00%	<p>Wydatki bieżące - wyk. 308.811,00 zł tj. 100,00 % planu po zm. w wys. 308.811,00 zł, w tym na:</p> <p>a) dotacje na zadania bieżące – wyk. 308.811,00 zł.</p> <p>Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie, w związku z postępowaniem administracyjnym dotyczącym kwoty zwrotu w 2016 roku części oświatowej subwencji ogólnej za 2012 rok.</p> <p><i>/real. Wydz. FN/</i></p>
	75814	Różne rozliczenia finansowe	4 060,00	4 060,00	98,47	2,43%	<p>Wydatki bieżące - wyk. 98,47 zł tj. 2,43 % planu po zmianie w wys. 4.060,00 zł, w tym na:</p> <p>a) świadczenia na rzecz osób fizycznych - wyk. 98,47 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) oraz z formacją obrony cywilnej (trening SWA).</p> <p><i>/real. Wydz. ZKI/</i></p>

75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 920 000,00	539 663,00	0,00	0,00%	<p>1. Wydatki bieżące - wyk. 0,00 zł tj. 0,00 % planu po zmianie w wys. 539.663,00 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 - 170.000 zł; - rezerwa celowa na wydatki związane z realizacją zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego - 410.000 zł; - rezerwa celowa na zabezpieczenie jednorazowych wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w placówkach oświatowych z tytułu odpraw, jubileuszy i innych - 800.000 zł; - rezerwa celowa na działania kulturalno - turystyczne - 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. <p>Na plan po zmianach wpływają:</p> <ul style="list-style-type: none"> - rezerwa ogólna budżetu - 28.310 zł (wykorzystano 141.690 zł m.in. na: promocję miasta przez sport, stroje piłkarskie z herbem miasta, zakup boiska mobilnego, itp.); - rezerwa celowa na wydatki związane z realizacją zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego - 410.000 zł (wykorzystano 0 zł); - rezerwa celowa na zabezpieczenie jednorazowych wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w placówkach oświatowych z tytułu odpraw, jubileuszy i innych - 6.053 zł (wykorzystano 793.947 zł na wypłatę nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych w SP, MP, MG i ZSiPM); - rezerwa celowa na działania kulturalno - turystyczne - promocyjne związane ze Starym Miastem - 82.000 zł (wykorzystano 118.000 zł na wydarzenia kulturalne - kino plenerowe na Rynku Głównym, koncert zespołu "Brathanki" podczas Jesieni Oświęcimskiej); - rezerwa celowa na działalność Młodzieżowej Rady Miasta - 4.300 zł (wykorzystano 25.700 zł m.in. na: realizację zadań na rzecz oświęcimskiej młodzieży "Kino dla młodych za piątką", "Legenda o wieży zamkowej - gra miejska o charakterze integracyjnym", "Kolorowy dzień dziecka", stypendia dla uczniów); - rezerwa celowa na wydatki związane z realizacją w MG-2 projektu edukacji regionalnej - "Mnie ta Ziemia od innych droższa" - 9.000 zł (wykorzystano 1.000 zł na zakup biletów wstępu dla uczniów). <p>2. Wydatki majątkowe - wyk. 0,00 zł tj. 0,00 % planu po zmianie w wys. 0,00 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> <ul style="list-style-type: none"> - rezerwa celowa na wydatki inwestycyjne dla Rad Osiedli - 300.000 zł. <p><i>- real. Wydz. FN</i></p>
801	Oświata i wychowanie	44 499 280,00	46 702 145,57	45 112 997,22	96,60%	

80101	Szkoły podstawowe	16 706 023,00	17 520 129,44	16 940 418,51	96,69%	<p>1. Wydatki bieżące – wyk. 16.881.993,51 zł tj. 96,68 % planu po zm. w wys. 17.461.667,44 zł, w tym na:</p> <p>a) wydatki jednostek budżetowych - wyk. 16.717.575,23 zł, w tym na:</p> <ul style="list-style-type: none"> - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – wyk. 14.343.999,17 zł, - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - wyk. 2.373.576,06 zł; <p>b) dotacje na zadania bieżące – wyk. 102.477,48 zł,</p> <p>c) świadczenia na rzecz osób fizycznych - wyk. 61.940,80 zł.</p> <p>Wydatki na funkcjonowanie szkół podstawowych z tytułu wynagrodzeń i szkoleń pracowników, zakupu materiałów i wyposażenia, energii, opłat bankowych, różnych usług oraz odpisu na ZFŚS, kar i odszkodowań wypłaconych na rzecz osób fizycznych.</p> <p><i>/real. SP, FN/</i></p> <p>2. Wydatki majątkowe - wyk. 58.425,00 zł tj. 99,94 % planu po zm. w wys. 58.462,00 zł, w tym na:</p> <p>a) inwestycje i zakupy inwestycyjne – wyk. 58.425,00 zł - wg odrębnego szczegółowego zestawienia.</p> <p><i>/real. SP- 5, 11, MP-14/</i></p>
80104	Przedszkola	10 407 514,00	11 742 025,00	11 580 132,88	98,62%	<p>1. Wydatki bieżące – wyk. 11.412.064,74 zł tj. 98,60 % planu po zm. w wys. 11.573.908,00 zł, w tym na:</p> <p>a) wydatki jednostek budżetowych - wyk. 6.256.381,30 zł, w tym na:</p> <ul style="list-style-type: none"> - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – wyk. 5.026.864,12 zł, - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - wyk. 1.229.517,18 zł; <p>b) dotacje na zadania bieżące – wyk. 5.141.474,10 zł,</p> <p>c) świadczenia na rzecz osób fizycznych - wyk. 14.209,34 zł.</p> <p>Wydatki na funkcjonowanie przedszkoli z tytułu wynagrodzeń i szkoleń pracowników, zakupu materiałów i wyposażenia, energii, opłat bankowych, różnych usług, sortów bhp, oraz odpisu na ZFŚS, itp. Ponadto wydatki dla Gmin na realizację wychowania przedszkolnego.</p> <p><i>/real. MP, FN/</i></p> <p>2. Wydatki majątkowe - wyk. 168.068,14 zł tj. 99,97 % planu po zm. w wys. 168.117,00 zł, w tym na:</p> <p>a) inwestycje i zakupy inwestycyjne – wyk. 168.068,14 zł - wg odrębnego szczegółowego zestawienia.</p> <p><i>/real. MP- 7, 14, 15, 16/</i></p>
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	0,00	6,00	5,69	94,83%	<p>Wydatki bieżące – wyk. 5,69 zł tj. 94,83 % planu po zm. w wys. 6,00 zł, w tym na:</p> <p>a) dotacje na zadania bieżące – wyk. 5,69 zł.</p> <p>Wydatki na dotacje dla Gminy Chrzanów – Niepubliczny Terapeutyczny Punkt Przedszkolny „Promyk” w Chrzanowie – wg odrębnego zestawienia.</p> <p><i>/real. FN/</i></p>

80110	Gimnazja	10 846 068,00	10 622 209,35	10 176 814,92	95,81%	<p>1. Wydatki bieżące – wyk. 10.176.814,92 zł tj. 95,81 % planu po zm. w wys. 10.622.209,35 zł, w tym na:</p> <p>a) wydatki jednostek budżetowych - wyk. 8.806.503,02 zł, w tym na:</p> <ul style="list-style-type: none"> - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – wyk. 7.599.283,20 zł, - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - wyk. 1.207.219,82 zł. <p>b) dotacje na zadania bieżące – wyk. 1.335.707,04 zł,</p> <p>c) świadczenia na rzecz osób fizycznych - wyk. 34.604,86 zł.</p> <p>Wydatki na funkcjonowanie gimnazjów z tytułu wynagrodzeń i szkoleń pracowników, zakupu materiałów i wyposażenia, energii, opłat bankowych, różnych usług, sortów bhp oraz odpisu na ZFŚS, itp.</p> <p>/real. MG, FN/</p> <p>2. Wydatki majątkowe – wyk. 0,00 zł tj. 0,00 % planu po zm. w wys. 0,00 zł, w tym na:</p> <p>a) inwestycje i zakupy inwestycyjne – wyk. 0,00 zł - wg odrębnego szczegółowego zestawienia.</p> <p>/real. Wydz. IM/</p>
80113	Dowózienie uczniów do szkół	367 005,00	337 331,00	315 168,83	93,43%	<p>Wydatki bieżące – wyk. 315.168,83 zł tj. 93,43 % planu po zm. w wys. 337.331,00 zł, w tym na:</p> <p>a) wydatki jednostek budżetowych - wyk. 315.168,83 zł, w tym na:</p> <ul style="list-style-type: none"> - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – wyk. 49.316,02 zł, - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - wyk. 265.852,81 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).</p> <p>/real. ZSiPM, SP, MG/</p>
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół	1 101 751,00	649 872,00	649 863,89	100,00%	<p>1. Wydatki bieżące - wyk. 629.728,89 zł tj. 100,00 % planu po zm. w wys. 629.737,00 zł, w tym na:</p> <p>a) wydatki jednostek budżetowych - wyk. 628.828,89 zł, w tym na:</p> <ul style="list-style-type: none"> - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – wyk. 528.108,32 zł, - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - wyk. 100.720,57 zł; <p>b) świadczenia na rzecz osób fizycznych - wyk. 900,00 zł.</p> <p>Wydatki na funkcjonowanie Zarządu Szkół i Przedszkoli Miejskich z tytułu wynagrodzeń pracowników, delegacji służbowych, szkoleń, zakupu materiałów i wyposażenia, ubezpieczenia samochodu służbowego, prowizji bankowych, drobnych usług oraz odpisu na ZFŚS, itp. Powyższe wydatki dotyczą okresu od I-VIII 2016 r., od 1 września 2016 r. wydatki ZSiPM klasyfikowane w dz. 750 rozdz. 75085.</p> <p>2. Wydatki majątkowe – wyk. 20.135,00 zł tj. 100,00 % planu po zm. w wys. 20.135,00 zł, w tym na:</p> <p>a) inwestycje i zakupy inwestycyjne – wyk. 20.135,00 zł - wg odrębnego szczegółowego zestawienia.</p> <p>/real. ZSiPM</p>

80145	Komisje egzaminacyjne	2 694,00	900,00	900,00	100,00%	<p>Wydatki bieżące - wyk. 900,00 zł tj. 100,00 % planu po zmianie w wys. 900,00 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	154 092,00	154 092,00	147 233,00	95,55%	<p>Wydatki bieżące – wyk. 147.233,00 zł tj. 95,55 % planu po zm. w wys. 154.092,00 zł, w tym na:</p> <p>a) wydatki jednostek budżetowych - wyk. 147.233,00 zł, w tym na:</p> <p>- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - wyk. 147.233,00 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	2 179 268,00	2 305 766,00	2 073 688,29	89,93%	<p>1. Wydatki bieżące – wyk. 2.058.979,07 zł tj. 89,87 % planu po zm. w wys. 2.291.054,00 zł, w tym na:</p> <p>a) wydatki jednostek budżetowych - wyk. 2.051.229,16 zł, w tym na:</p> <p>- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – wyk. 1.099.608,47 zł,</p> <p>- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - wyk. 951.620,69 zł;</p> <p>b) świadczenia na rzecz osób fizycznych - wyk. 7.749,91 zł.</p> <p>Wydatki poniesione głównie na zakup artykułów żywnościowych, energii, drobnych napraw, badania lekarskie, wynagrodzenia pracowników oraz odpisy na ZFŚS, itp.</p> <p><i>real. SP, MG, ZS-1</i></p> <p>2. Wydatki majątkowe - wyk. 14.709,22 zł tj. 99,98 % planu po zm. w wys. 14.712,00 zł, w tym na:</p> <p>a) inwestycje i zakupy inwestycyjne – wyk. 14.709,22 zł - wg odrębnego szczegółowego zestawienia.</p> <p><i>real. SP-4,9</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	322 359,00	801 536,00	788 503,03	98,37%	<p>Wydatki bieżące – wyk. 788.503,03 zł tj. 98,37 % planu po zm. w wys. 801.536,00 zł, w tym na:</p> <p>a) wydatki jednostek budżetowych - wyk. 311.441,10 zł, w tym na:</p> <p>- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – wyk. 279.762,80 zł,</p> <p>- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - wyk. 31.678,30 zł;</p> <p>b) świadczenia na rzecz osób fizycznych - wyk. 541,93 zł,</p> <p>c) dotacje na zadania bieżące – wyk. 476.520,00 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, Wydz. 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	2 098 134,00	2 253 906,78	2 125 896,18	94,32%	Wydatki bieżące - wyk. 2.125.896,18 zł tj. 94,32 % planu po zm. w wys. 2.253.906,78 zł, w tym na: a) wydatki jednostek budżetowych - wyk. 2.121.148,16 zł, w tym na: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wyk. 2.001.221,79 zł, - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - wyk. 119.926,37 zł; b) świadczenia na rzecz osób fizycznych - wyk. 4.748,02 zł. Wydatki z tytułu wynagrodzeń, energii, drobnych napraw, badań lekarskich pracowników oraz odpisu na ZFŚS. <i>/real. ZSiPM, SP, MG/</i>
80195	Pozostała działalność	314 372,00	314 372,00	314 372,00	100,00%	Wydatki bieżące - wyk. 314.372,00 zł tj. 100,00 % planu po zm. w wys. 314.372,00 zł, w tym na: a) wydatki jednostek budżetowych - wyk. 314.372,00 zł, w tym na: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - wyk. 314.372,00 zł. Poniesiono wydatki na sfinansowanie odpisów na ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów. <i>/real. ZSiPM/</i>
803	Szkolnictwo wyższe	76 596,00	76 596,00	76 596,00	100,00%	
80395	Pozostała działalność	76 596,00	76 596,00	76 596,00	100,00%	Wydatki bieżące - wyk. 76.596,00 zł tj. 100,00 % planu po zm. w wys. 76.596,00 zł, w tym na: a) dotacje na zadania bieżące - wyk. 76.596,00 zł. Dotacja dla Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Oświęcimiu na zakup zbiorów bibliotecznych, materiałów biurowych, ochronę obiektu oraz promocję Uczelni. <i>/real. Wydz. FN</i>
851	Ochrona zdrowia	1 313 449,00	1 380 088,00	1 289 684,25	93,45%	
85121	Lecznictwo ambulatoryjne	5 533,00	5 533,00	4 645,50	83,96%	Wydatki bieżące - wyk. 4.645,50 zł tj. 83,96 % planu po zm. w wys. 5.533,00 zł, w tym na: a) dotacje na zadania bieżące - wyk. 4.645,50 zł. Dotacja dla ZLA na dofinansowanie szkolenia personelu medycznego dla 29 osób. <i>/real. Wydz. FN</i>
85149	Programy polityki zdrowotnej	60 000,00	60 000,00	30 620,40	51,03%	Wydatki bieżące - wyk. 30.620,40 zł tj. 51,03 % planu po zmianie w wys. 60.000,00 zł, w tym na: a) wydatki jednostek budżetowych - wyk. 30.620,40 zł, w tym na: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - wyk. 30.620,40 zł. Wydatki związane z wprowadzeniem na terenie Miasta Oświęcim wieloletniego programu zdrowotnego wczesniej profilaktyki zakażeń HPV. Programem szczepień objęto 84 dziewczynki z terenu miasta Oświęcim oraz przeprowadzono jedno spotkanie edukacyjne dotyczące profilaktyki chorób nowotworowych wywołanych przez wirusa brodawczaka ludzkiego. <i>/real. Wydz. SO/</i>

85153	Zwalczanie narkomanii	25 000,00	26 251,00	25 224,94	96,09%	<p>Wydatki bieżące - wyk. 25.224,94 zł tj. 96,09 % planu po zm. w wys. 26.251 zł, w tym na:</p> <p>a) wydatki jednostek budżetowych - wyk. 25.224,94 zł, w tym na:</p> <ul style="list-style-type: none"> - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – wyk. 5.000,00 zł, - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - wyk. 20.224,94 zł. <p>Wydatki na realizację warsztatów profilaktycznych dla uczniów i rekomendowanego programu profilaktycznego oraz zakup laptopa na potrzeby GPPiRPA.</p> <p><i>real. Wydz. SO</i></p>
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 025 000,00	1 085 900,00	1 026 789,41	94,56%	<p>Wydatki bieżące – wyk. 1.026.789,41 zł tj. 94,56 % planu po zm. w wys. 1.085.900,00 zł, w tym na:</p> <p>a) wydatki jednostek budżetowych - wyk. 574.151,43 zł, w tym na:</p> <ul style="list-style-type: none"> - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – wyk. 262.615,65 zł, - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - wyk. 311.535,78 zł; <p>b) dotacje na zadania bieżące – wyk. 452.137,98 zł,</p> <p>c) świadczenia na rzecz osób fizycznych - wyk. 500,00 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	197 916,00	202 404,00	202 404,00	100,00%	<p>Wydatki bieżące – wyk. 202.404,00 zł tj. 100,00 % planu po zm. w wys. 202.404,00 zł, w tym na:</p> <p>a) wydatki jednostek budżetowych - wyk. 11.016,00 zł, w tym na:</p> <ul style="list-style-type: none"> - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - wyk. 11.016,00 zł; <p>b) dotacje na zadania bieżące – wyk. 191.388,00 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 83 decyzje. 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	20 665 434,00	36 731 487,63	36 132 342,47	98,37%	
85202	Domy pomocy społecznej	650 000,00	720 000,00	719 902,74	99,99%	<p>Wydatki bieżące - wyk. 719.902,74 zł tj. 99,99 % planu po zm. w wys. 720.000,00 zł, w tym na:</p> <p>a) wydatki jednostek budżetowych - wyk. 719.902,74 zł, w tym na:</p> <ul style="list-style-type: none"> - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - wyk. 719.902,74 zł. <p>Wydatki związane z pokrywaniem odpłatności za pobyt w domach pomocy społecznej – 30 osób.</p> <p><i>real. MOPS</i></p>

85203	Ośrodki wsparcia	3 827 926,00	3 954 293,00	3 835 558,34	97,00%	<p>1. Wydatki bieżące - wyk. 3.804.962,72 zł tj. 96,98 % planu po zm. w wys. 3.923.443,00 zł, w tym na:</p> <p>a) wydatki jednostek budżetowych - wyk. 3.795.236,56 zł, w tym na:</p> <ul style="list-style-type: none"> - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – wyk. 2.992.655,11 zł, - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - wyk. 802.581,45 zł; <p>b) świadczenia na rzecz osób fizycznych - wyk. 9.726,16 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, ponadto odpis na ZFŚS, itp.</p> <p><i>/real. MOPS, ŚDS, DDP.</i></p> <p>2. Wydatki majątkowe - wyk. 30.595,62 zł tj. 99,18 % planu po zm. w wys. 30.850,00 zł, w tym na:</p> <p>a) inwestycje i zakupy inwestycyjne – wyk. 30.595,62 zł - wg odrębnego szczegółowego zestawienia.</p> <p><i>/real. DDP, ŚDS</i></p>
85204	Rodziny zastępcze	200 000,00	91 000,00	81 082,61	89,10%	<p>Wydatki bieżące - wyk. 81.082,61 zł tj. 89,10 % planu po zmianie w wys. 91.000,00 zł, w tym na:</p> <p>a) wydatki jednostek budżetowych - wyk. 81.082,61 zł, w tym na:</p> <ul style="list-style-type: none"> - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - wyk. 81.082,61 zł. <p>Wydatki związane z pobytem dziecka w pieczy zastępczej – umieszczonych w systemie pieczy zastępczej na podstawie postanowienia sądu – opłacono pobyt dla 24 dzieci.</p> <p><i>real. MOPS</i></p>
85206	Wspieranie rodziny	190 452,00	183 600,00	175 242,31	95,45%	<p>Wydatki bieżące - wyk. 175.242,31 zł tj. 95,45 % planu po zm w wys. 183.600,00 zł, w tym na:</p> <p>a) wydatki jednostek budżetowych - wyk. 174.524,94 zł, w tym na:</p> <ul style="list-style-type: none"> - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – wyk. 160.059,36 zł, - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - wyk. 14.465,58 zł; <p>b) świadczenia na rzecz osób fizycznych - wyk. 717,37 zł.</p> <p>Wydatki związane z pełnieniem funkcji rodziny wspierającej.</p> <p><i>real. MOPS</i></p>
85211	Świadczenie wychowawcze	0,00	13 005 206,00	13 005 206,00	100,00%	<p>1. Wydatki bieżące - wyk. 13.001.531,00 zł tj. 100,00 % planu po zm. w wys. 13.001.531,00 zł, w tym na:</p> <p>a) wydatki jednostek budżetowych - wyk. 256.429,00 zł, w tym na:</p> <ul style="list-style-type: none"> - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – wyk. 163.372,00 zł, - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - wyk. 93.057 zł; <p>b) świadczenia na rzecz osób fizycznych - wyk. 12.745.102,00 zł.</p> <p>Wydatki na realizację zadania związanego z wypłatą świadczeń wychowawczych w ramach Programu Rodzina 500+.</p> <p>2. Wydatki majątkowe - wyk. 3.675,00 zł tj. 100,00 % planu po zm. w wys. 3.675,00 zł, w tym na:</p> <p>a) inwestycje i zakupy inwestycyjne – wyk. 3.675,00 zł - wg odrębnego szczegółowego zestawienia.</p> <p><i>real. MOPS</i></p>

85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 729 641,00	9 459 376,00	9 454 558,34	99,95%	<p>1. Wydatki bieżące - wyk. 9.398.454,91 zł tj. 99,95 % planu po zm. w wys. 9.403.271,00 zł, w tym na:</p> <p>a) wydatki jednostek budżetowych - wyk. 673.997,74 zł, w tym na:</p> <ul style="list-style-type: none"> - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – wyk. 585.275,47 zł, - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - wyk. 88.722,27 zł; <p>b) świadczenia na rzecz osób fizycznych - wyk. 8.724.457,17 zł.</p> <p>Wydatki na realizację zadania związanego z wypłatą świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego i zasiłku dla opiekuna dla 1.801 osób. Ponadto wynagrodzenia pracowników, zakup materiałów i wyposażenia, energii, opłaty pocztowe, postępowania egzekucyjne, szkolenia, odpis na ZFŚS, itp.</p> <p>2. Wydatki majątkowe - wyk. 56.103,43 zł tj. 100,00 % planu po zm. w wys. 56.105,00 zł, w tym na:</p> <p>a) inwestycje i zakupy inwestycyjne – wyk. 56.103,43 zł - wg odrębnego szczegółowego zestawienia.</p> <p><i>real. MOPS</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	71 583,00	161 627,00	157 834,48	97,65%	<p>Wydatki bieżące - wyk. 157.834,48 zł tj. 97,65 % planu po zmianie w wys. 161.627,00 zł, w tym na:</p> <p>a) wydatki jednostek budżetowych - wyk. 157.834,48 zł, w tym na:</p> <ul style="list-style-type: none"> - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – wyk. 157.834,48 zł. <p>Wydatki związane z opłaceniem składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłek stały – pomocą objęto 251 osób oraz za osoby pobierające świadczenia rodzinne.</p> <p><i>/real. MOPS</i></p>
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 340 317,00	2 050 573,00	1 899 486,08	92,63%	<p>Wydatki bieżące - wyk. 1.899.486,08 zł tj. 92,63 % planu po zm. w wys. 2.050.573,00 zł, w tym na:</p> <p>a) świadczenia na rzecz osób fizycznych - wyk. 1.899.486,08 zł.</p> <p>Wydatki związane z wypłatą świadczeń dla osób spełniających kryterium dochodowe wg ustawy o pomocy społecznej, w tym: zasiłki celowe dla 1.267 osób, zasiłki okresowe dla 774 osób i sprawienie pogrzebu dla 8 osób.</p> <p><i>real. MOPS</i></p>
85215	Dodatki mieszkaniowe	2 000 000,00	1 832 049,17	1 819 559,88	99,32%	<p>Wydatki bieżące – wyk. 1.819.559,88 zł tj. 99,32 % planu po zm. w wys. 1.832.049,17 zł, w tym na:</p> <p>a) wydatki jednostek budżetowych - wyk. 616,77 zł, w tym na:</p> <ul style="list-style-type: none"> - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - wyk. 616,77 zł; <p>b) świadczenia na rzecz osób fizycznych - wyk. 1.818.943,11 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	590 342,00	1 099 175,00	1 085 752,16	98,78%	<p>Wydatki bieżące - wyk. 1.085.752,16 zł tj. 98,78 % planu po zm. w wys. 1.099.175,00 zł, w tym na:</p> <p>a) świadczenia na rzecz osób fizycznych - wyk. 1.085.752,16 zł.</p> <p>Wydatki związane z wypłatą zasiłku stałego – pomocą objęto 230 osób.</p> <p><i>real. MOPS</i></p>

	85219	Ośrodki pomocy społecznej	3 259 168,00	3 194 771,58	3 038 943,58	95,12%	<p>1. Wydatki bieżące - wyk. 3.007.617,94 zł tj. 95,08 % planu po zm. w wys. 3.163.404,58 zł, w tym na:</p> <p>a) wydatki jednostek budżetowych - wyk. 2.991.938,36 zł, w tym na:</p> <ul style="list-style-type: none"> - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – wyk. 2.587.261,97 zł, - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - wyk. 404.676,39 zł; <p>b) świadczenia na rzecz osób fizycznych - wyk. 15.679,58 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, itp.</p> <p>2. Wydatki majątkowe - wyk. 31.325,64 zł tj. 99,87 % planu po zm. w wys. 31.367,00 zł, w tym na:</p> <p>a) inwestycje i zakupy inwestycyjne – wyk. 31.325,64 zł - wg odrębnego szczegółowego zestawienia.</p> <p><i>real. MOPS'</i></p>
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	68 378,00	62 378,00	54 696,10	87,68%	<p>Wydatki bieżące - wyk. 54.696,10 zł tj. 87,68 % planu po zm. w wys. 62.378,00 zł, w tym na:</p> <p>a) wydatki jednostek budżetowych - wyk. 54.696,10 zł, w tym na:</p> <ul style="list-style-type: none"> - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – wyk. 2.239,00 zł, - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - wyk. 52.457,10 zł. <p>Wydatki związane z funkcjonowaniem mieszkań socjalnych i tymczasowych – zakup materiałów i wyposażenia, energii, usług remontowych, telekomunikacyjnych oraz pozostałych.</p> <p><i>real. MOPS'</i></p>
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	54 740,00	62 886,00	62 654,63	99,63%	<p>Wydatki bieżące - wyk. 62.654,63 zł tj. 99,63 % planu po zmianie w wys. 62.886,00 zł, w tym na:</p> <p>a) wydatki jednostek budżetowych - wyk. 62.654,63 zł, w tym na:</p> <ul style="list-style-type: none"> - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – wyk. 62.654,63 zł. <p>Wydatki związane ze świadczeniem usług opiekuńczych zgodnie z decyzjami administracyjnymi w miejscu zamieszkania osób z zaburzeniami psychicznymi – pomocą objęto 13 osób.</p> <p><i>/real. ŚDS, DDP'</i></p>
	85295	Pozostała działalność	682 887,00	854 552,88	741 865,22	86,81%	<p>Wydatki bieżące - wyk. 741.865,22 zł tj. 86,81 % planu po zm. w wys. 854.552,88 zł, w tym na:</p> <p>a) wydatki jednostek budżetowych - wyk. 837,48 zł, w tym na:</p> <ul style="list-style-type: none"> - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – wyk. 837,48 zł, <p>b) dotacje na zadania bieżące – wyk. 65.940,00 zł,</p> <p>c) świadczenia na rzecz osób fizycznych - wyk. 675.087,74 zł.</p> <p>Wydatki dotyczą kosztów żywienia w ramach programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” oraz świadczeń z tytułu 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	130 500,00	130 500,00	127 562,79	97,75%	

	85305	Żłobki	100 500,00	100 500,00	97 680,00	97,19%	Wydatki bieżące - wyk. 97.680,00 zł tj. 97,19 % planu po zm. w wys. 100.500,00 zł, w tym na: a) dotacje na zadania bieżące – wyk. 97.680,00 zł. Dotacja dla podmiotu prowadzącego prywatny żłobek „Przystanek Jungla” w Oświęcimiu – wg odrębnego sprawozdania. <i>/real. Wydz. SO/</i>
	85334	Pomoc dla repatriantów	30 000,00	30 000,00	29 882,79	99,61%	Wydatki bieżące - wyk. 29.882,79 zł tj. 99,61 % planu po zm. w wys. 30.000,00 zł, w tym na: a) wydatki jednostek budżetowych - wyk. 4.949,79 zł, w tym na: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - wyk. 4.949,79 zł; b) świadczenia na rzecz osób fizycznych - wyk. 24.933,00 zł. Wydatki na pomoc dla rodziny z Kazachstanu – opłaty za czynsz lokalu mieszkalnego i wypłata zasiłku. <i>/real. Wydz. SO/</i>
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	2 305 496,00	2 540 027,00	2 401 402,86	94,54%	
	85401	Świetlice szkolne	2 136 424,00	1 999 856,00	1 911 018,42	95,56%	Wydatki bieżące - wyk. 1.911.018,42 zł tj. 95,56 % planu po zm. w wys. 1.999.856,00 zł, w tym na: a) wydatki jednostek budżetowych - wyk. 1.903.394,07 zł, w tym na: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – wyk. 1.807.892,60 zł, - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - wyk. 95.501,47 zł; b) świadczenia na rzecz osób fizycznych - wyk. 7.624,35 zł. Wydatki z tytułu wynagrodzeń pracowników, odpisu na ZFSS, sortów bhp oraz odpisu na fundusz zdrowotny nauczycieli świetlicy. <i>/real. ZsiPM/</i>
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	0,00	11 373,00	11 371,50	99,99%	Wydatki bieżące - wyk. 11.371,50 zł tj. 99,99 % planu po zm. w wys. 11.373,00 zł, w tym na: a) dotacje na zadania bieżące – wyk. 11.371,50 zł. Dotacja na dzieci objęte wczesnym wspomaganiem – wg odrębnego sprawozdania. <i>/real. Wydz. FN/</i>
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	58 120,00	58 350,00	51 754,85	88,70%	Wydatki bieżące - wyk. 51.754,85 zł tj. 88,70 % planu po zmianie w wys. 58.350,00 zł, w tym na: a) dotacje na zadania bieżące – wyk. 51.754,85 zł. Dotacje celowe na zadania j.s.t. zlecane innym podmiotom – wg odrębnego zestawienia. <i>/real. Wydz. PM/</i>
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	110 952,00	470 448,00	427 258,09	90,82%	Wydatki bieżące - wyk. 427.258,09 zł tj. 90,82 % planu po zm. w wys. 470.448,00 zł, w tym na: a) świadczenia na rzecz osób fizycznych - wyk. 427.258,09 zł. Poniesiono wydatki na stypendia dla uczniów za dobre wyniki w nauce i sporcie oraz wydatki związane z udzieleniem pomocy materialnej dla 380 uczniów - realizacja według zgłoszonych potrzeb. <i>/real. ZSiPM, MOPS/</i>

900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 153 626,00	12 568 420,23	12 317 045,25	98,00%	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	827 500,00	809 248,00	805 300,35	99,51%	<p>1. Wydatki bieżące – wyk. 711.472,25 zł tj. 99,52 % planu po zm. w wys. 714.889,00 zł, w tym na:</p> <p>a) wydatki jednostek budżetowych - wyk. 711.472,25 zł, w tym na:</p> <p>- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - wyk. 711.472,25 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 i kurtyny wodne, dostarczano do nich wodę, zakupiono 2 dysze do fontanny na Placu Pokoju oraz przekazano opłaty za odprowadzanie wód opadowych z dróg i parkingów, itp.</p> <p><i>real. Wydz. GM</i></p> <p>2. Wydatki majątkowe - wyk. 93.828,10 zł tj. 99,44 % planu po zm. w wys. 94.359,00 zł, w tym na:</p> <p>a) inwestycje i zakupy inwestycyjne – wyk. 93.828,10 zł - wg odrębnego szczegółowego zestawienia.</p> <p><i>real. Wydz. GM, IM</i></p>
	90002	Gospodarka odpadami	6 249 100,00	6 598 964,66	6 565 329,36	99,49%	<p>1. Wydatki bieżące - wyk. 6.334.624,78 zł tj. 99,56 % planu po zm. w wys. 6.362.771,19,00zł, w tym na:</p> <p>a) wydatki jednostek budżetowych - wyk. 6.334.624,78 zł, w tym na:</p> <p>- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – wyk. 146.671,99 zł,</p> <p>- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - wyk. 6.187.952,79 zł.</p> <p>Wydatki z tytułu wynagrodzeń pracowników oraz odpisu na ZFŚS. Ponadto poniesiono wydatki na zagospodarowanie odpadów komunalnych poprzez: sortowanie, kompostowanie i składowanie oraz na odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie Miasta Oświęcim.</p> <p><i>real. Wydz. GM, FN i OR</i></p> <p>2. Wydatki majątkowe - wyk. 230.704,58 zł tj. 97,68 % planu po zm. w wys. 236.193,47 zł, w tym na:</p> <p>a) inwestycje i zakupy inwestycyjne – wyk. 230.704,58 zł - wg odrębnego szczegółowego zestawienia.</p> <p><i>real. Wydz. GM, IM</i></p>
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	264 042,00	267 440,00	260 178,89	97,28%	<p>Wydatki bieżące - wyk. 260.178,89 zł tj. 97,28 % planu po zm. w wys. 267.440,00 zł, w tym na:</p> <p>a) wydatki jednostek budżetowych - wyk. 260.178,89 zł, w tym na:</p> <p>- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - wyk. 260.178,89 zł.</p> <p>Wydatki zostały wykorzystane między innymi na utrzymanie szaleatów miejskich, akcje „Sprzątanie Świata”, w ramach której dla uczestników zakupiono sprzęt sportowy, kwiaty doniczkowe i zabawki. Ponadto poniesiono wydatki z tytułu obsługi imprez, utrzymania porządku i czystości miejsc grobownictwa wojennego, oczyszczanie terenów, opróżnianie koszy, prace społecznie użyteczne, itp.</p> <p><i>real. Wydz. GM</i></p>

90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 537 230,00	2 544 386,50	2 522 262,89	99,13%	<p>Wydatki bieżące - wyk. 2.522.262,89 zł tj. 99,13 % planu po zm. w wys. 2.544.386,50 zł, w tym na:</p> <p>a) wydatki jednostek budżetowych - wyk. 2.522.262,89 zł, w tym na:</p> <p>- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - wyk. 2.522.262,89 zł.</p> <p>W ramach wydatków prowadzono prace związane z koszeniem trawników, pielęgnacją kwietników i żywopłotów oraz dokonano wycinki i przycinki drzew i krzewów. Zakupiono 30 szt koszy betonowych z daszkiem metalowym oraz 40 szt mocowań kwietników do słupów oświetlenia ulicznego. Ponadto zakupiono i na bieżąco nasadzano drzewa i krzewy ozdobne oraz remontowano ławki i kosze, itp.</p> <p>real. Wydz. GM</p>
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	71 523,00	109 008,00	108 611,83	99,64%	<p>1. Wydatki bieżące - wyk. 11.316,83 zł tj. 96,62 % planu po zmianie w wys. 11.713,00 zł, w tym na:</p> <p>a) wydatki jednostek budżetowych - wyk. 11.316,83 zł, w tym na:</p> <p>- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - wyk. 11.316,83 zł.</p> <p>Pomoc techniczna w odbiorze ekologicznych źródeł ciepła (wymiana starych nieekologicznych źródeł ciepła oraz zakup i montaż solarów słonecznych) – realizacja wg potrzeb.</p> <p>2. Wydatki majątkowe - wyk. 97.295,00 zł tj. 100,00 % planu po zm. w wys. 97.295,00 zł, w tym na:</p> <p>a) inwestycje i zakupy inwestycyjne – wyk. 97.295,00 zł - wg odrębnego szczegółowego zestawienia.</p> <p>real. Wydz. GM</p>
90013	Schroniska dla zwierząt	163 551,00	163 551,00	163 551,00	100,00%	<p>Wydatki bieżące - wyk. 163.551,00 zł tj. 100,00 % planu po zm. w wys. 163.551,00 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. 161.551,00 zł.</p> <p>Wydatki poniesione na utrzymanie i ubezpieczenie schroniska dla bezdomnych zwierząt przy ul. Kamieniec oraz wyłapywanie bezdomnych i zbieranie potrąconych zwierząt. Ponadto zmniejszanie populacji kotów oraz dokarmianie bezpańskich kotów.</p> <p>real. Wydz. GM</p>
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 969 730,00	1 994 259,00	1 814 963,71	91,01%	<p>1. Wydatki bieżące – wyk. 1.782.062,44 zł tj. 90,96 % planu po zm. w wys. 1.959.259,00 zł, w tym na:</p> <p>a) wydatki jednostek budżetowych - wyk. 1.782.062,44 zł, w tym na:</p> <p>- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - wyk. 1.782.062,44 zł.</p> <p>Wydatki obejmują zakup energii do oświetlenia ulicznego oraz koszty ich eksploatacji i konserwacji, jak również wynajem słupów elektroenergetycznych. Ponadto wydatki na zakup, naprawę, montaż i demontaż elementów oświetlenia świątecznego, choinki oraz ich magazynowanie.</p> <p>real. Wydz. GM</p> <p>2. Wydatki majątkowe - wyk. 32.901,27 zł tj. 94,00 % planu po zm. w wys. 35.000,00 zł, w tym na:</p> <p>a) inwestycje i zakupy inwestycyjne – wyk. 32.901,27 zł – wg odrębnego szczegółowego zestawienia.</p> <p>real. Wydz. GM, IM</p>

	90095	Pozostała działalność	70 950,00	81 563,07	76 847,22	94,22%	<p>1. Wydatki bieżące – wyk. 64.597,22 zł tj. 93,20 % planu po zm. w wys. 69.313,00 zł, w tym na:</p> <p>a) wydatki jednostek budżetowych - wyk. 43.747,22 zł, w tym na:</p> <p>- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - wyk. 43.747,22 zł,</p> <p>b) dotacje na zadania bieżące – wyk. 20.850,00 zł.</p> <p>W ramach wydatków przeprowadzono 6 zabiegów w ramach akcji odkomarzania miasta. Ponadto wydatki na mycie drogowskazów do obiektów, wykonanie znaczków z numerem identyfikacyjnym dla psów, zakup 20 szt mikroczipów, akcję deratyzacji na terenach zielonych oraz dotację na konserwację rowu "Grabowiec".</p> <p><i>'real. Wydz. GM'</i></p> <p>2. Wydatki majątkowe - wyk. 12.250,00 zł tj. 100,00 % planu po zm. w wys. 12.250,07 zł, w tym na:</p> <p>a) inwestycje i zakupy inwestycyjne – wyk. 12.250,00 zł – wg odrębnego szczegółowego zestawienia.</p> <p><i>'real. Wydz. DM'</i></p>
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 895 247,00	8 166 839,33	8 126 344,17	99,50%	
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	9 600,00	9 600,00	100,00%	<p>Wydatki bieżące – wyk. 9.600,00 zł tj. 100,00 % planu po zm. w wys. 9.600,00 zł, w tym na:</p> <p>a) dotacje na zadania bieżące – wyk. 9.600,00 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	2 702 200,00	2 720 200,00	2 716 664,91	99,87%	<p>1. Wydatki bieżące – wyk. 2.590.200,00 zł tj. 100,00 % planu po zm. w wys. 2.590.200,00 zł, w tym na:</p> <p>a) dotacje na zadania bieżące – wyk. 2.590.200,00 zł.</p> <p>Dotacja podmiotowa z budżetu dla Oświęcimskiego Centrum Kultury – wg odrębnego zestawienia.</p> <p>2. Wydatki majątkowe – wyk. 126.464,91 zł tj. 97,28 % planu po zm. w wys. 130.000,00 zł, w tym na:</p> <p>a) inwestycje i zakupy inwestycyjne – wyk. 126.464,91 zł – wg odrębnego szczegółowego zestawienia.</p> <p><i>'real. Wydz. FN'</i></p>
	92116	Biblioteki	3 129 300,00	3 129 300,00	3 129 300,00	100,00%	<p>1. Wydatki bieżące - wyk. 3.109.300,00 zł tj. 100,00 % planu po zm. w wys. 3.109.300,00 zł, w tym na:</p> <p>a) dotacje na zadania bieżące – wyk. 3.109.300,00 zł.</p> <p>Dotacja podmiotowa z budżetu dla Miejskiej Biblioteki Publicznej – 3.084.300,00 zł oraz celowa na wydatki bieżące – 25.000,00 zł, wg odrębnego zestawienia.</p> <p>2. Wydatki majątkowe - wyk. 20.000,00 zł tj. 100,00 % planu po zm. w wys. 20.000,00 zł, w tym na:</p> <p>a) inwestycje i zakupy inwestycyjne – wyk. 20.000,00 zł – wg odrębnego szczegółowego zestawienia.</p> <p><i>'real. Wydz. FN'</i></p>

92118	Muzea	1 193 328,00	1 250 328,00	1 221 938,00	97,73%	<p>1. Wydatki bieżące - wyk. 1.118.328,00 zł tj. 100,00 % planu po zm. w wys. 1.118.328,00 zł, w tym na:</p> <p>a) dotacje na zadania bieżące – wyk. 1.118.328,00 zł.</p> <p>Dotacja podmiotowa z budżetu dla Muzeum Zamek – wg odrębnego zestawienia.</p> <p>2. Wydatki majątkowe - wyk. 103.610,00 zł tj. 78,49 % planu po zm. w wys. 132.000,00 zł, w tym na:</p> <p>a) inwestycje i zakupy inwestycyjne – wyk. 103.610,00 zł – wg odrębnego szczegółowego zestawienia.</p> <p><i>/real. Wydz. FN/</i></p>
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	100 523,00	100 523,00	100 247,08	99,73%	<p>Wydatki bieżące - wyk. 100.247,08 zł tj. 99,73 % planu po zmianie w wys. 100.523,00 zł, w tym na:</p> <p>a) wydatki jednostek budżetowych - wyk. 247,08 zł, w tym na:</p> <p>- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - wyk. 247,08 zł,</p> <p>b) dotacje na zadania bieżące – wyk. 100.000,00 zł.</p> <p>Wyplacono dotację dla Zgromadzenia Córek Matki Bożej Bolesnej w Oświęcimiu – 30.000,00 zł oraz Towarzystwa Salezjańskiego – 70.000,00 zł - wg odrębnego zestawienia.</p> <p><i>real. Wydz. GA</i></p>
92195	Pozostała działalność	769 896,00	956 888,33	948 594,18	99,13%	<p>1. Wydatki bieżące - wyk. 489.471,85 zł tj. 98,33 % planu po zm. w wys. 497.766,00 zł, w tym na:</p> <p>a) wydatki jednostek budżetowych - wyk. 350.526,10 zł, w tym na:</p> <p>- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – wyk. 38.826,68 zł,</p> <p>- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - wyk. 311.699,42 zł;</p> <p>b) dotacje na zadania bieżące – wyk. 131.945,75 zł,</p> <p>c) świadczenia na rzecz osób fizycznych - wyk. 7.000,00 zł.</p> <p>Wydatki z tytułu zakupu kwiatów na uroczystości, realizacji imprez i wycieczek dla mieszkańców przez zarządy Rad Osiedli, itp. Ponadto wypłata jednorazowych stypendiów dla oświęcimskich twórców i artystów oraz nagród finansowych.</p> <p><i>/real. Wydz. PM/</i></p> <p>2. Wydatki majątkowe - wyk. 459.122,33 zł tj. 100,00 % planu po zm. w wys. 459.122,33 zł, w tym na:</p> <p>a) inwestycje i zakupy inwestycyjne – wyk. 459.122,33 zł – wg odrębnego szczegółowego zestawienia.</p> <p><i>real. Wydz. IM</i></p>
926	Kultura fizyczna	25 181 712,00	31 162 553,00	30 261 765,55	97,11%	

92601	Obiekty sportowe	6 084 114,00	6 039 955,00	5 697 752,00	94,33%	<p>1. Wydatki bieżące zw. z utrzymaniem obiektów sportowych – wyk. 5.508.216,93 zł tj. 94,31 % planu po zm. w wys. 5.840.455,00 zł, w tym na:</p> <p>a) wydatki jednostek budżetowych - wyk. 5.501.440,54 zł, w tym na:</p> <ul style="list-style-type: none"> - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – wyk. 2.498.768,73 zł, - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - wyk. 3.002.671,81 zł; <p>b) świadczenia na rzecz osób fizycznych - wyk. 6.776,39 zł.</p> <p>Wydatki z tytułu wynagrodzeń pracowników, zakupu materiałów biurowych i wyposażenia, mediów, usług remontowych, bankowych, transportowych, odpisu na ZFSS, 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. 189.535,07 zł tj. 95,01 % planu po zm. w wys. 199.500,00 zł, w tym na:</p> <p>a) inwestycje i zakupy inwestycyjne – wyk. 189.535,07 zł - wg odrębnego szczegółowego zestawienia.</p> <p><i>/real. MOSiR, SP-4/</i></p>
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 067 875,00	1 067 875,00	1 019 363,33	95,46%	<p>Wydatki bieżące- wyk. 1.019.363,33 zł tj. 95,46 % planu po zm. w wys. 1.067.875,00 zł, w tym na:</p> <p>a) wydatki jednostek budżetowych - wyk. 538.417,33 zł, w tym na:</p> <ul style="list-style-type: none"> - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – wyk. 129.717,03 zł, - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - wyk. 408.700,30 zł; <p>b) dotacje na zadania bieżące – wyk. 444.444,00 zł;</p> <p>c) świadczenia na rzecz osób fizycznych - wyk. 36.502,00 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. Ponadto wypłacono stypendia dla zawodników za osiągnięcia sportowe. Dotacje celowe z budżetu na zadania bieżące – wg odrębnego zestawienia.</p> <p><i>real. MOSiR i Wydż. PM</i></p>
92695	Pozostała działalność	18 029 723,00	24 054 723,00	23 544 650,22	97,88%	<p>1. Wydatki bieżące – wyk. 19.000,00 zł tj. 65,63 % planu po zm. w wys. 28.950,31 zł, w tym na:</p> <p>a) świadczenia na rzecz osób fizycznych - wyk. 19.000,00 zł.</p> <p>Przyznano nagrody finansowe dla zawodników, którzy uzyskali wysokie osiągnięcia sportowe w międzynarodowym współzawodnictwie sportowym.</p> <p><i>real. Wydż. PM</i></p> <p>2. Wydatki majątkowe- wyk. 23.525.650,22 zł tj. 97,92 % planu po zm. w wys. 24.025.772,69 zł, w tym na:</p> <p>a) inwestycje i zakupy inwestycyjne – wyk. 23.525.650,22 zł - wg odrębnego szczegółowego zestawienia.</p> <p><i>/real. MOSiR, Wydż. PM, IM</i></p>

		Razem:	169 383 847,86	199 926 372,80	193 347 801,48	96,71%	
			w tym na:	w tym na:	w tym na:		
		1) 133.858.315,86	1) 155.602.254,57	1) 149.908.712,11	96,34%	1) Wydatki bieżące,	
		104.218.041,86	108.542.896,11	103.428.536,79	95,29%	w tym na:	
		54.185.530,00	56.091.055,88	53.621.261,77	95,60%	a) wydatki jednostek budżetowych,	
		50.032.511,86	52.451.840,23	49.807.275,02	94,96%	w tym na:	
		15.307.260,00	17.174.517,65	17.101.921,20	99,58%	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		12.771.014,00	28.421.246,20	28.036.344,64	98,65%	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	
		0,00	0,00	0,00	0,00%	b) dotacje na zadania bieżące	
		1.562.000,00	1.463.594,61	1.341.909,48	91,69%	c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		2) 35.525.532,00	2) 44.324.118,23	2) 43.439.089,37	98,00%	d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3	
		35.525.532,00	43.624.118,23	42.739.089,37	97,97%	e) obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego	
		0,00	0,00	0,00	0,00%	2) Wydatki majątkowe,	
		0,00	700.000,00	700.000,00	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 2016 rok

Dział	Rozdział	Dochody	Plan na 2016 r. wg uchwały budżetowej /w zł/	Plan po zmianie na dzień 31.12.2016 r. /w zł/	Wykonanie na dzień 31.12.2016 r. /w zł/	% wykonania	Uzasadnienie
1	2	3	4	5	6	7	8
010		Rolnictwo i łowiectwo	0,00	7 364,20	7 296,66	99,08%	
	01095	Pozostała działalność	0,00	7 364,20	7 296,66	99,08%	
		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	7 364,20	7 296,66	99,08%	Dotacja celowa na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych.
750		Administracja publiczna	366 740,00	588 802,00	587 935,88	99,85%	
	75011	Urzędy wojewódzkie	366 740,00	588 802,00	587 935,88	99,85%	
		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	366 740,00	588 802,00	587 935,88	99,85%	Dotacja celowa na sfinansowanie wydatków związanych z pracami z zakresu administracji rządowej.
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 200,00	31 619,00	31 367,06	99,20%	
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7 200,00	31 619,00	31 367,06	99,20%	
		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	31 619,00	31 367,06	99,20%	Dotacja celowa na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców oraz na wymianę urn wyborczych.
752		Obrona narodowa	200,00	200,00	200,00	100,00%	
	75212	Pozostałe wydatki obronne	200,00	200,00	200,00	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	200,00	200,00	200,00	100,00%	Dotacja celowa na realizację zadań obronnych.

1	2	3	4	5	6	7	8
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 900,00	1 900,00	1 900,00	100,00%	
	75414	Obrona cywilna	1 900,00	1 900,00	1 900,00	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	1 900,00	1 900,00	1 900,00	100,00%	Dotacja celowa na realizację zadań z zakresu Obrony Cywilnej.
758		Różne rozliczenia	0,00	3 889,00	3 889,00	100,00%	
	75814	Różne rozliczenia finansowe	0,00	3 889,00	3 889,00	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	0,00	3 889,00	3 889,00	100,00%	Dotacja celowa na sfinansowanie zrealizowanych w 2015 roku zadań wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych.
801		Oświata i wychowanie	0,00	266 235,57	262 303,81	98,52%	
	80101	Szkoły podstawowe	0,00	144 219,44	143 544,92	99,53%	
		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	144 219,44	143 544,92	99,53%	Dotacja celowa na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe.
	80110	Gimnazja	0,00	118 871,35	115 679,51	97,31%	
		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	0,00	118 871,35	115 679,51	97,31%	Dotacja celowa 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	3 144,78	3 079,38	97,92%	
		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	0,00	3 144,78	3 079,38	97,92%	Dotacja celowa na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe.

1	2	3	4	5	6	7	8
851		Ochrona zdrowia	6 528,00	11 016,00	11 016,00	100,00%	
	85195	Pozostała działalność	6 528,00	11 016,00	11 016,00	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	6 528,00	11 016,00	11 016,00	100,00%	Dotacja celowa na sfinansowanie wydatków 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	8 554 123,00	23 570 376,63	23 566 819,44	99,98%	
	85203	Ośrodki wsparcia	831 810,00	1 065 120,00	1 064 215,95	99,92%	
		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	831 810,00	1 065 120,00	1 064 215,95	99,92%	Dotacje celowe na sfinansowanie wydatków związanych z funkcjonowaniem ŚDS.
	85211	Świadczenie wychowawcze	0,00	13 005 206,00	13 005 206,00	100,00%	
		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	0,00	13 001 531,00	13 001 531,00	100,00%	Dotacje celowe na realizację Programu "Rodzina 500 +".
		Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	0,00	3 675,00	3 675,00	100,00%	Dotacja celowa z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego.
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 636 639,00	9 324 153,00	9 323 586,11	99,99%	
		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	7 636 639,00	9 324 153,00	9 323 586,11	99,99%	Dotacja na świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.

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	32 427,00	74 581,00	73 553,63	98,62%	
		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	32 427,00	74 581,00	73 553,63	98,62%	Dotacja celowa na wypłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, świadczenia rodzinne.
	85215	Dodatki mieszkaniowe	0,00	32 049,17	31 456,92	98,15%	
		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	32 049,17	31 456,92	98,15%	Dotacja celowa z przeznaczeniem na wypłatę dodatków energetycznych.
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	305,00	2 902,58	2 809,89	96,81%	
		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	2 902,58	2 809,89	96,81%	Dotacja celowa na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania.
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	52 942,00	61 984,00	61 753,46	99,63%	
		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	52 942,00	61 984,00	61 753,46	99,63%	Dotacja celowa na usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi.
	85295	Pozostała działalność	0,00	4 380,88	4 237,48	96,73%	
		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	4 380,88	4 237,48	96,73%	Dotacja celowa na realizację rządowego programu dla rodzin wielodzietnych – wydawanie Ogólnopolskiej Karty Dużej Rodziny oraz na pomoc finansową.
		Razem:	8 936 691,00	24 481 402,40	24 472 727,85	99,96%	
		<i>w tym dochody bieżące:</i>	<i>8 936 691,00</i>	<i>24 481 402,40</i>	<i>24 472 727,85</i>	<i>99,96%</i>	

1	2	3	4	5	6	7	8
Dział	Rozdział	Wydatki	Plan na 2016 r. wg uchwały budżetowej /w zł/	Plan po zmianie na dzień 31.12.2016 r. /w zł/	Wykonanie na dzień 31.12.2016 r. /w zł/	% wykonania	Uzasadnienie
1	2	3	4	5	6	7	8
010		Rolnictwo i łowiectwo	0,00	7 364,20	7 296,66	99,08%	
	01095	Pozostała działalność	0,00	7 364,20	7 296,66	99,08%	Wydatki bieżące – wykonanie 7 296,66 zł tj. 99,08 % planu po zmianie w wysokości 7 364,20 zł, w tym na: a) wydatki jednostek budżetowych - wykonanie 7 296,66 zł, w tym na: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – wykonanie 7 296,66 zł. Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych. /realizacja Wydział FP/
750		Administracja publiczna	366 740,00	588 802,00	587 935,88	99,85%	
	75011	Urzędy wojewódzkie	366 740,00	588 802,00	587 935,88	99,85%	Wydatki bieżące – wykonanie 587 935,88 zł tj. 99,85% planu po zmianie w wysokości 588 802,00 zł, w tym na: a) wydatki jednostek budżetowych, wykonanie 587 935,88 zł, w tym na: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane, wykonanie 587 935,88 zł. Sfinansowanie wydatków związanych z pracami z zakresu administracji rządowej. /realizacja Wydział FN/
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 200,00	31 619,00	31 367,06	99,20%	

1	2	3	4	5	6	7	8
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7 200,00	31 619,00	31 367,06	99,20%	Wydatki bieżące - wykonanie 31 367,06 zł tj. 99,20 % planu po zmianie w wysokości 31 619,00 zł, w tym na: a) wydatki jednostek budżetowych, wykonanie 31 367,06 zł, w tym na: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane, wykonanie 2 860,34 zł, - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, wykonanie 28 506,72 zł. Wydatki na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców, w tym: zakup materiałów biurowych, papieru, opłaty za internet oraz umowy zlecenia. Ponadto zakupiono przeźroczyste urny wyborcze. <i>/realizacja Wydział SO i OR/</i>
752		Obrona narodowa	200,00	200,00	200,00	100,00%	
	75212	Pozostałe wydatki obronne	200,00	200,00	200,00	100,00%	Wydatki bieżące - wykonanie 200,00 zł tj. 100,00 % planu po zmianie w wysokości 200,00 zł, w tym na: a) wydatki jednostek budżetowych, wykonanie 200,00 zł, w tym na: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane, wykonanie 200,00 zł. Wydatki na realizację szkolenia obronnego. <i>/realizacja Wydział ZK/</i>
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 900,00	1 900,00	1 900,00	100,00%	
	75414	Obrona cywilna	1 900,00	1 900,00	1 900,00	100,00%	Wydatki bieżące - wykonanie 1 900,00 zł tj. 100,00 % planu po zmianie w wysokości 1 900,00 zł, w tym na: a) wydatki jednostek budżetowych, wykonanie 1 900,00 zł, w tym na: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane, wykonanie – 1 900,00 zł. Wydatki na realizację szkolenia z zakresu obrony cywilnej i powszechnej samoobrony. <i>/realizacja Wydział ZK/</i>
801		Oświata i wychowanie	0,00	266 235,57	262 277,20	98,51%	

1	2	3	4	5	6	7	8
	80101	Szkoły podstawowe	0,00	144 219,44	143 518,31	99,51%	Wydatki bieżące – wykonanie 143 518,31 zł tj. 99,51% planu po zmianie w wysokości 144 219,44 zł, w tym na: a) wydatki jednostek budżetowych - wykonanie 143 518,31 zł, w tym na: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – wykonanie 143 518,31 zł. Wydatki na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe. <i>/realizacja ZSiPM, SP/</i>
	80110	Gimnazja	0,00	118 871,35	115 679,51	97,31%	Wydatki bieżące – wykonanie 115 679,51 zł tj. 97,31% planu po zmianie w wysokości 118 871,35 zł, w tym na: a) wydatki jednostek budżetowych - wykonanie 95 234,61 zł, w tym na: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – wykonanie 95 234,61 zł; b) dotacje na zadania bieżące – 20 444,90 zł. Wydatki na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe. <i>/realizacja ZSiPM, MG, Wydz. FN/</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	3 144,78	3 079,38	97,92%	Wydatki bieżące – wykonanie 3 079,38 zł tj. 97,92 % planu po zmianie w wysokości 3 144,78 zł, w tym na: a) wydatki jednostek budżetowych - wykonanie 3 079,38 zł, w tym na: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – wykonanie 3 079,38 zł. Wydatki na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe. <i>/realizacja ZSiPM, SP/</i>
851		Ochrona zdrowia	6 528,00	11 016,00	11 016,00	100,00%	

1	2	3	4	5	6	7	8
	85195	Pozostała działalność	6 528,00	11 016,00	11 016,00	100,00%	Wydatki bieżące - wykonanie 11 016,00 zł tj. 100,00 % planu po zmianie w wysokości 11 016,00 zł, w tym na: a) wydatki jednostek budżetowych, wykonanie 11 016,00 zł, w tym na: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, wykonanie 11 016,00 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 83 decyzje. Zakupiono materiały biurowe i usługi informatyczne. <i>/realizacja MOPS/</i>
852		Pomoc społeczna	8 554 123,00	23 570 376,63	23 566 819,44	99,98%	
	85203	Ośrodki wsparcia	831 810,00	1 065 120,00	1 064 215,95	99,92%	Wydatki bieżące – wykonanie 1 064 215,95 zł tj. 99,92% planu po zmianie w wysokości 1 065 120 zł, w tym na: a) wydatki jednostek budżetowych, wykonanie 1 063 716,68 zł, w tym na: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane, wykonanie 886 541,58 zł, - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, wykonanie 177 175,10 zł, b) świadczenia na rzecz osób fizycznych, wykonanie 499,27 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
	85211	Świadczenia wychowawcze	0,00	13 005 206,00	13 005 206,00	100,00%	<p>1. Wydatki bieżące – wykonanie 13 001 531,00 zł tj. 100,00% planu po zmianie w wysokości 13 001 531 zł, w tym na:</p> <p>a) wydatki jednostek budżetowych, wykonanie 256 429,00 zł, w tym na:</p> <ul style="list-style-type: none"> - wynagrodzenia i składki od nich naliczane, wykonanie 163 372,00 zł, - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, wykonanie 93 057,00 zł, <p>b) świadczenia na rzecz osób fizycznych, wykonanie 12 745 102,00 zł.</p> <p>Wydatki związane z wypłatą świadczeń wychowawczych w ramach Programu "Rodzina 500 +".</p> <p>2. Wydatki majątkowe - wyk. 3 675,00 zł tj. 100,00 % planu po zm. w wys. 3 675,00 zł, w tym na:</p> <p>a) inwestycje i zakupy inwestycyjne – wyk. 3 675,00 zł</p> <ul style="list-style-type: none"> - wg odrębnego szczegółowego zestawienia. <p>/realizacja MOPS/</p>
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 636 639,00	9 324 153,00	9 323 586,11	99,99%	<p>Wydatki bieżące – wykonanie 9 323 586,11 zł tj. 99,99% planu po zmianie w wysokości 9 324 153,00 zł, w tym na:</p> <p>a) wydatki jednostek budżetowych, wykonanie 599 128,94 zł, w tym na:</p> <ul style="list-style-type: none"> - wynagrodzenia i składki od nich naliczane, wykonanie 581 544,47 zł, - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, wykonanie 17 584,47 zł, <p>b) świadczenia na rzecz osób fizycznych, wykonanie 8 724 457,17 zł.</p> <p>Wydatki na realizację zadania związanego z wypłatą świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz zasiłku dla opiekuna i świadczenia rodzicielskiego. Ponadto wynagrodzenia pracowników oraz składki na ubezpieczenie społeczne od świadczeń rodzinnych i zasiłków dla opiekunów.</p> <p>/realizacja MOPS/</p>

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	32 427,00	74 581,00	73 553,63	98,62%	Wydatki bieżące - wykonanie 73 553,63 zł tj. 98,62 % planu po zmianie w wysokości 74 581,00 zł, w tym na: a) wydatki jednostek budżetowych, wykonanie 73 553,63 zł, w tym na: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane, wykonanie 73 553,63 zł. Wydatki związane z opłaceniem składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłek dla opiekuna i świadczenie pielęgnacyjne – ubezpieczeniem objęto 78 osób. <i>/realizacja MOPS/</i>
	85215	Dodatki mieszkaniowe	0,00	32 049,17	31 456,92	98,15%	Wydatki bieżące – wykonanie 31 456,92 zł tj. 98,15 % planu po zmianie w wysokości 32 049,17 zł, w tym na: a) wydatki jednostek budżetowych, wykonanie 616,77 zł, w tym na: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, wykonanie 616,77 zł, b) świadczenia na rzecz osób fizycznych, wykonanie 30 840,15 zł. Wydatki na wypłatę dodatków energetycznych. <i>/realizacja Wydział MK/</i>
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	305,00	2 902,58	2 809,89	96,81%	Wydatki bieżące – wykonanie 2 809,89 zł tj. 96,81 % planu po zmianie w wysokości 2 902,58 zł, w tym na: a) wydatki jednostek budżetowych, wykonanie 42,15 zł, w tym na: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, wykonanie 42,15 zł, b) świadczenia na rzecz osób fizycznych, wykonanie 2 767,74 zł. Wydatki z tytułu wynagrodzenia dla opiekuna prawnego ustalone przez sąd oraz zakup usług informatycznych. <i>/realizacja MOPS/</i>

1	2	3	4	5	6	7	8
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	52 942,00	61 984,00	61 753,46	99,63%	Wydatki bieżące - wykonanie 61 753,46 zł tj. 99,63 % planu po zmianie w wysokości 61 984,00 zł, w tym na: a) wydatki jednostek budżetowych, wykonanie 61 753,46 zł, w tym na: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane, wykonanie 61 753,46 zł. Wydatki związane ze świadczeniem usług opiekuńczych zgodnie z decyzjami administracyjnymi w miejscu zamieszkania osób z zaburzeniami psychicznymi – pomocą objęto 13 osób. <i>/realizacja ŚDS/</i>
	85295	Pozostała działalność	0,00	4 380,88	4 237,48	96,73%	Wydatki bieżące - wykonanie 4 237,48 zł tj. 96,73 % planu po zmianie w wysokości 4 380,88 zł, w tym na: a) wydatki jednostek budżetowych, wykonanie 837,48 zł, w tym na: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane, wykonanie 837,48 zł, b) świadczenia na rzecz osób fizycznych, wykonanie 3 400,00 zł. Wydatki na wypłatę zaległej pomocy finansowej dla osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne. Realizacja rządowego programu dla rodzin wielodzietnych – wydawanie Ogólnopolskiej Karty Dużej Rodziny - wypłata dodatku specjalnego dla pracownika realizującego zadanie. <i>/realizacja MOPS, Wydział SO/</i>
		Razem:	8 936 691,00	24 477 513,40	24 468 812,24	99,96%	
		<i>w tym wydatki bieżące:</i>	<i>8 936 691,00</i>	<i>24 477 513,40</i>	<i>24 468 812,24</i>	<i>99,96%</i>	

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień
między jednostkami samorządu terytorialnego za 2016 rok**

Dział		Dochody	Plan na 2016 r. w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach na dzień 31.12.2016 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2016 r.	% wykonania	Uzasadnienie
600		Transport i łączność	3 935 970,01	4 135 970,01	4 118 533,75	99,58%	
	60004	Lokalny transport zbiorowy	3 514 970,01	3 514 970,01	3 497 601,73	99,51%	<i>Dochody bieżące</i>
		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 514 970,01	3 514 970,01	3 497 601,73	99,51%	Dotacje celowe otrzymane na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego. Dopłata do 1 wozokilometra wynosiła 3,14 zł (Gmina Oświęcim, Gmina Brzeszcze, Gmina Chełmek, Gmina Libiąż).
	60014	Drogi publiczne powiatowe	421 000,00	621 000,00	620 932,02	99,99%	<i>dochody bieżące: 421.000 zł; dochody majątkowe 199.932,02 zł.</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.
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	200 000,00	199 932,02	0,00%	Środki finansowe na zadanie "Przebudowa drogi powiatowej 1897K ul. Królowej Jadwigi w Oświęcimiu".
801		Oświata i wychowanie	650 000,00	750 000,00	806 350,76	107,51%	
	80104	Przedszkola	650 000,00	750 000,00	804 133,44	107,22%	<i>Dochody bieżące</i>
		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	650 000,00	750 000,00	804 133,44	107,22%	Zwroty kosztów dotacji z Gmin: Oświęcim, Przeciszów, Zator, Babice, Bieruń, Brzeszcze, Osiek, Polanka Wielka, Chełmek, Libiąż, Kęty, za dzieci uczęszczające do przedszkoli dotowanych przez miasto.
	80101	Szkoły podstawowe	0,00	0,00	1 583,80	0,00%	<i>Dochody bieżące</i>

		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	1 583,80	0,00%	Dotacja z przeznaczeniem na zwrot kosztów nauki religii z Gmin: Oświęcim, Libiąż, Bieruń.
	80110	Gimnazja	0,00	0,00	633,52	0,00%	<i>Dochody bieżące</i>
		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	633,52	0,00%	Dotacja z przeznaczeniem na zwrot kosztów nauki religii z Gmin: Oświęcim, Libiąż.
852		Pomoc społeczna	50 000,00	50 000,00	49 004,16	98,01%	
	85203	Ośrodki wsparcia	50 000,00	50 000,00	49 004,16	98,01%	<i>Dochody bieżące</i>
		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	50 000,00	49 004,16	98,01%	Dotacja z Gmin: Oświęcim, Polanka Wielka, Przeciszów, Zator, Osiek – partycypacja w kosztach ponoszonych przez ŚDS.
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	8 000,00	4 786,61	59,83%	
	90002	Gospodarka odpadami	0,00	8 000,00	4 786,61	59,83%	<i>Dochody bieżące</i>
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	8 000,00	4 786,61	59,83%	Dotacja z Powiatu na likwidację odpadów zawierających azbest z terenu Miasta Oświęcim.
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 :			4 715 970,01	5 023 970,01	5 058 675,28	100,69%	

Dział	Rozdział	Wydatki	Plan na 2016 r. w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach na dzień 31.12.2016 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2016 r.	% wykonania	Uzasadnienie
600		Transport i łączność	3 935 970,01	4 135 970,01	4 118 533,75	99,58%	
	60004	Lokalny transport zbiorowy	3 514 970,01	3 514 970,01	3 497 601,73	99,51%	
		w tym: wydatki bieżące jednostek budżetowych	3 514 970,01	3 514 970,01	3 497 601,73	99,51%	Wydatek stanowi dopłatę dla Miejskiego Zakładu Komunikacji Sp. z o.o. realizującego przewozy lokalne zgodnie z porozumieniem.
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 514 970,01	3 514 970,01	3 497 601,73	99,51%	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	421 000,00	621 000,00	620 932,02	99,99%	
		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%	
		wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	200 000,00	199 932,02	99,97%	Zadanie zrealizowane dot. zad. "Przebudowa drogi powiatowej 1897K ul. Królowej Jadwigi w Oświęcimiu".
801		Oświata i wychowanie	650 000,00	750 000,00	750 000,00	100,00%	
	80104	Przedszkola	650 000,00	750 000,00	750 000,00	100,00%	
		w tym: dotacje na zadania bieżące	650 000,00	750 000,00	750 000,00	100,00%	Wydatki ponoszone za dzieci zamieszkałe na terenie miasta Oświęcim, uczęszczające do przedszkoli dotowanych przez inne gminy oraz do placówek niepublicznych.
852		Pomoc społeczna	50 000,00	50 000,00	49 004,16	98,01%	
	85203	Ośrodki wsparcia	50 000,00	50 000,00	49 004,16	98,01%	
		w tym: wydatki bieżące jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	49 004,16	98,01%	Wydatki związane z funkcjonowaniem i utrzymaniem ŚDS.
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	50 000,00	50 000,00	49 004,16	98,01%	

900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	8 000,00	4 786,61	59,83%	
	90002	Gospodarka odpadami	0,00	8 000,00	4 786,61	59,83%	
		w tym: wydatki bieżące jednostek budżetowych	0,00	8 000,00	4 786,61	59,83%	Środki na likwidację odpadów zawierających azbest.
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	8 000,00	4 786,61	59,83%	
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 :			4 715 970,01	5 023 970,01	5 002 324,52	99,57%	

**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 2016 rok**

Dz.	Rozdz.	DOCHODY - wyszczególnienie	Plan 2016 r. wg uchwały budżetowej /w zł/	Plan po zm. na dzień 31.12.2016 r. /w zł/	Wykonanie na dzień 31.12.2016 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	1.078.683,83 102,73%	<i>Dochody bieżące</i>
		Dochody bieżące: Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1.050.000	1.050.000	1.078.683,83 102,73%	Wpływy z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.
Razem			1.050.000	1.050.000	1.078.683,83 102,73%	

Dz.	Rozdz.	WYDATKI - wyszczególnienie	Plan 2016 r. wg uchwały budżetowej /w zł/	Plan po zm. na dzień 31.12.2016 r. /w zł/	Wykonanie na dzień 31.12.2016 r. /w zł/ % wyk.	Uzasadnienie
851		Ochrona zdrowia	1.050.000	1.112.151	1.052.014,35 94,59%	
	85153	Zwalczanie narkomanii (razem)	25.000	26.251	25.224,94 96,09%	Wydatki bieżące jednostek budżetowych – 25.224,94 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	26.251	25.224,94 96,09%	- realizacja rekomendowanego programu profilaktycznego „Szkoła dla rodziców i wychowawców”, - realizacja warsztatów dla uczniów szkół gimnazjalnych pn. „Współczesne zagrożenia związane z narkotykami i innymi środkami psychoaktywnymi” - „Wykorzystanie przestrzeni wirtualnej w zjawiskach narkotykowych”, - przeprowadzenie warsztatów profilaktycznych dla uczniów klas VI pn. „Odłot czy upadek – Nie daj się wciągnąć”, - realizacja rekomendowanego programu profilaktycznego dla rad pedagogicznych - „Szkolna Interwencja Profilaktyczna”, - zakup laptopa na potrzeby opracowania GPPiRPA.
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi (razem)	1.025.000	1.085.900	1.026.789,41 94,56%	Wydatki bieżące jednostek budżetowych – 574.151,43 zł Dotacje na zadania bieżące – 452.137,98 zł Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 500 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	199.352,84 89%	Wydatki związane z udzielaniem pomocy dla rodzin, 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): -wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 145.836,53 zł (w tym dla 3 etatów w wysokości 110.180,83 zł oraz umowy cywilnoprawne w wysokości 35.655,70 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 oraz świadczenia rzeczowe dla pracowników wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy - 53.516,31 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 – 52.550 zł, b)promowanie alternatywnych form spędzania wolnego czasu przez dzieci i młodzież – 225.270 zł poprzez: -organizację dla dzieci w czasie wakacji półkolonii – 90.350 zł, -prowadzenie sportowych zajęć pozaszkolnych SKS – 29.439 zł, -poprawę funkcjonowania bazy sportowo rekreacyjnej – (remont sal gimnastycznych, zakup sprzętu sportowego) – 89.481 zł, -organizację w czasie wakacji zajęć dla dzieci i młodzieży przez Miejską Bibliotekę Publiczną – (8.000 zł) oraz Oświęcimskie Centrum Kultury – (8.000 zł) - 16.000 zł,	278.480	338.880	334.619,65 98,74%	
		a) 50.000	a) 52.550	a) 52.091,00 99,13%	a)koszty związane z dożywianiem dzieci w szkołach podstawowych i gimnazjalnych,	
		b) 188.920	b) 225.270	b) 223.035,60 99,01%	b)promowanie alternatywnych form spędzania wolnego czasu w tym:	
		70.000	90.350	88.374,47	-wydatki związane z organizacją 4 półkolonii – realizacja w okresie wakacji – SP 11, ZS 1 MG 2, 4 – zakup materiałów do zajęć, organizacja wycieczek, wyjść do kina, na basen, wynagrodzenia i pochodne opiekunów	
		29.439	29.439	29.230,83	-wynagrodzenia i pochodne dla prowadzących zajęcia sks, zakup pomocy dydaktycznych,	
		89.481	89.481	89.430,30	-remont sal gimnastycznych w SP 11 - remont salki gimnastycznej dla oddziałów 1-3, wymiana płytek PCV na wykładzinę sportową, MG 2 – remont posadzki widowni w sali gimnastycznej, SP 1 - wymiana i cyklinowanie posadzki parkietowej w sali gimnastycznej, malowanie i wymiana kratki wentylacyjnych na sali gimnastycznej, remont pomieszczenia z przeznaczeniem na szatnie dla dzieci przy sali gimnastycznej, remont magazynu na sprzęt sportowy,	
		0	16.000	16.000,00	-w ramach zawartych umów OCK i MBP zorganizowano w czasie wakacji zajęcia dla dzieci i młodzieży,	
					c)wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla nauczycieli	

	<p>c) prowadzenie w szkołach zajęć socjoterapeutycznych, programów profilaktycznych, warsztatów dotyczących problematyki uzależnień i przeciwdziałania agresji skierowanych do uczniów i 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 – 27.000 zł,</p> <p>e) podnoszenie kwalifikacji osób pracujących w obszarze profilaktyki uzależnień oraz przeciwdziałania przemocy – 2.000 zł,</p> <p>f) szkolenie sprzedawców napojów alkoholowych – 500 zł.</p>	<p>c) 31.560</p> <p>d) 8.000</p> <p>e) 0</p> <p>f) 0</p>	<p>c) 31.560</p> <p>d) 27.000</p> <p>e) 2.000</p> <p>f) 500</p>	<p>c) 30.867,05 97,80%</p> <p>d) 26.500,00 98,15%</p> <p>e) 1.626,00 81,30%</p> <p>f) 500,00 100%</p>	<p>prowadzących zajęcia z socjoterapii – 21.242,27 zł, zakup materiałów i pomocy dydaktycznych do zajęć – 4.875,78 zł oraz zakup usług – 4.749 zł,</p> <p>d) realizacja programu profilaktycznego dla szkół gimnazjalnych pn. „Archipelag Skarbów”,</p> <p>e) koszty szkolenia związane z podnoszeniem kwalifikacji osób pracujących w obszarze profilaktyki uzależnień oraz przeciwdziałania przemocy,</p> <p>f) szkolenie dla sprzedawców napojów alkoholowych – udział 34 osób z 26 placówek prowadzących sprzedaż napojów alkoholowych.</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 – 58.200,00 zł, w tym:</p> <p>- opinie biegłego – 13.200 zł,</p> <p>- wywiady środowiskowe – 5.000 zł,</p> <p>- wynagrodzenia członków MKRPA – 22.500 zł,</p> <p>- opłata sądowa – 15.000 zł,</p> <p>- szkolenia członków MKRPA – 2.000 zł,</p> <p>- delegacje członków MKRPA – 500 zł,</p> <p>b) wsparcie finansowe działalności Powiatowego Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Oświęcimiu (dotacja) – 30.000 zł,</p>	<p>121.700</p> <p>a) 57.700</p> <p>13.200</p> <p>5.000</p> <p>22.500</p> <p>15.000</p> <p>2.000</p> <p>0</p> <p>b) 30.000</p>	<p>122.200</p> <p>a) 58.200</p> <p>13.200</p> <p>5.000</p> <p>22.500</p> <p>15.000</p> <p>2.000</p> <p>500</p> <p>b) 30.000</p>	<p>91.996,92 75,28%</p> <p>a) 40.678,94 69,90%</p> <p>7.748,00</p> <p>3.192,00</p> <p>20.255,00</p> <p>9.483,94</p> <p>0,00</p> <p>0,00</p> <p>b) 17.317,98 57,73%</p>	<p>a) działalność MKRPA, w tym:</p> <p>- sporządzanie opinii biegłych dot. uzależnienia od alkoholu (psycholog, psychiatra),</p> <p>- sporządzanie wywiadów środowiskowych,</p> <p>- wynagrodzenia członków MKRPA,</p> <p>- obciążenia z tytułu opłat sądowych do spraw kierowanych przez MKRPA do sądu,</p> <p>- nie zrealizowano szkoleń,</p> <p>- nie zrealizowano szkoleń,</p> <p>b) dofinansowanie Powiatowego Ośrodka Interwencji Kryzysowej na zadanie związane z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie i interwencją kryzysową – Uchwała Nr XVII/332/15 Rady Miasta Oświęcim z dnia 23 grudnia 2015 r. w sprawie współdziałania Miasta Oświęcim z Powiatem Oświęcimskim w zakresie realizacji w 2016 r. zadań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz przeciwdziałaniem przemocy</p>

	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) – 34.000 zł.	c) 34.000	c) 34.000	c) 34.000,00 100%	w rodzinie. Na podstawie umowy nr 272.46.2016 z dnia 04.01.2016 r., przekazano całość dotacji w wysokości 30.000 zł na realizację w/w zadania. Wykorzystano 17.317,98 zł, niewykorzystane środki finansowe w wysokości 12.682,02 zł zwrócono do budżetu miasta, c)współpraca Miasta Oświęcim z Miastem Jaworzno w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi - przyjmowanie osób nietrzeźwych, zatrzymanych na terenie miasta Oświęcim i przeprowadzanie z nimi po wytrzeźwieniu rozmów profilaktyczno - terapeutycznych o skutkach i następstwach nadużywania alkoholu, a także motywowanie do podjęcia leczenia na terenie miejsca zamieszkania. Na podstawie porozumienia nr OR-o.031.1.2016 z dnia 05.01.2016 r. przekazano całość dotacji 34.000 zł na realizację w/w zadania. Dotację wykorzystano.
	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, -wspieranie osób doznających przemocy domowej (dotacja dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych).	400.820	400.820	400.820,00 100%	Wsparcie finansowe organizacji pozarządowych realizujących zadania z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych: -Stowarzyszenie „Szansa” w Oświęcimiu (w tym „Zajęcia w Świetlicy Terapeutycznej”, „Zajęcia w Świetlicy Socjoterapeutycznej”), Świetlica Środowiskowa dla Dzieci im. Matki Małgorzaty, Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zarząd Powiatowy w Oświęcimiu, Stowarzyszenie Lokalne Salezjańskiej Organizacji Sportowej Rzeczypospolitej Polskiej – Zasole w Oświęcimiu, Stowarzyszenie Rodzina Kolpinga w Oświęcimiu, -Stowarzyszenie Oświęcimskie Centrum Trzeźwości w Oświęcimiu.
Razem		1.050.000	1.112.151	1.052.014,35 94,59%	<i>Wydatki bieżące jednostek budżetowych – 599.376,37 zł Dotacje na zadania bieżące – 452.137,98 zł Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 500 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 2016 rok

Dział	Rozdział	Dochody – wyszczególnienie	Plan na 2016 r. wg uchwały budżetowej /w zł/	Plan po zm. na dzień 31.12.2016 r. /w zł/	Wykonanie na dzień 31.12.2016 r. /w zł/	% wykonania	Uzasadnienie
900	90019	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 000 000,00	747 000,00	746 726,70	99,96%	Dochody bieżące – 746 726,70 zł
		Dochody bieżące: Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych.	1 000 000,00	747 000,00	746 726,70	99,96%	Dochody z tyt. opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska przekazane przez Urząd Marszałkowski w Krakowie.
		Razem	1 000 000,00	747 000,00	746 726,70	99,96%	

Dział	Rozdział	Wydatki – wyszczególnienie	Plan na 2016 r. wg uchwały budżetowej /w zł/	Plan po zm. na dzień 31.12.2016 r. /w zł/	Wykonanie na dzień 31.12.2016 r. /w zł/	% wykonania	Uzasadnienie
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 000 000,00	797 679,00	797 405,04	99,97%	Wydatki bieżące – 614 125,00 zł Wydatki majątkowe – 183 280,04 zł
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	120 000,00	58 859,00	58 773,10	99,85%	Wydatki bieżące – 0,00 zł Wydatki majątkowe – 58 773,10 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	18 859,00	18 858,59	100,00%	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. Wybudowano 8 przyłączy. 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 8 dotacji do budowy przyłączy do kanalizacji sanitarnej.
		Przebudowa odcinków sieci kanalizacji deszczowej i sanitarnej.	40 000,00	40 000,00	39 914,51	99,79%	Zadanie majątkowe. W dniu 02.03.2016 r. na podstawie wyboru oferty została zawarta umowa z Wykonawcą na przebudowę uszkodzonych odcinków kanalizacji deszczowej lub sanitarnej do budynków wielorodzinnych. Zadanie realizowane było na bieżąco, na podstawie wniosków Wspólnot Mieszkaniowych.

		Czyszczenie kanalizacji deszczowej na Os. Monowice.	50 000,00	0,00	0,00	0,00%	Zadanie bieżące. W czerwcu br. wystąpiono do 5 firm z zapytaniem ofertowym na realizację zadania. Jedna firma przedłożyła ważną ofertę cenową na kwotę 170 tys. zł. W uzasadnieniu firma poinformowała, że po zapoznaniu się w terenie brak jest możliwości wyczyszczenia samochodem specjalistycznym dwufunkcyjnym całego zakresu robót z powodu braku dojazdów do studzienek kanalizacyjnych.
	90002	Gospodarka odpadami	40 000,00	27 212,00	27 211,94	100,00%	Wydatki majątkowe – 27 211,94 zł
		Budowa altan śmietnikowych na terenie miasta - dotacja.	40 000,00	27 212,00	27 211,94	100,00%	Zadanie majątkowe. Na podstawie uchwały Nr LIV/1066/14 Rada Miasta Oświęcim z dnia 27.08.2014 r. w sprawie zasad udzielania osobom prawnym, wspólnotom mieszkaniowym dotacji ze środków budżetu Miasta Oświęcim na budowę altan śmietnikowych – wysokość dotacji wynosi 50% kosztów kwalifikowanych wybudowanej altany śmietnikowej, nie więcej jednak niż 20 tys. zł. Zostały podpisane 2 umowy na dotację na budowę altan śmietnikowych wraz z terenem pod pojemniki na odpady komunalne segregowane ozn. 11 Listopada 8 oraz Nad Młynówką 20-24.
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	770 000,00	604 473,00	604 285,00	99,97%	Wydatki bieżące – 604 285,00 zł
		Bieżące utrzymanie zieleni na terenach miejskich.	720 000,00	554 473,00	554 335,00	99,98%	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 kwiatników sezonowych i obsadzonych różami, pielęgnacją żywopłotów i skupin krzewów, przycinką (redukcja korony, cięcia techniczne drzew), przegrabieniem wiosennym trawników.
		Nasadenia drzew i krzewów na terenie Miasta.	50 000,00	50 000,00	49 950,00	99,90%	Zadanie bieżące. W dniu 18.03.2016 r. została zawarta umowa na wykonanie nasadzeń drzew, krzewów ozdobnych na terenach zieleni miejskiej w Oświęcimiu.
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	70 000,00	107 135,00	107 135,00	100,00%	Wydatki bieżące – 9 840,00 zł Wydatki majątkowe – 97 295 zł
		Ograniczenie niskiej emisji dla miasta Oświęcim – dotacja. Zadanie zgodne z art. 400a ust. 1 pkt 21 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 z późn. zm.).	50 000,00	97 295,00	97 295,00	100,00%	Zadanie majątkowe. Na podstawie uchwały Nr XXXI/602/13 Rady Miasta Oświęcim z dnia 30.01.2013 r. w sprawie zasad przyznawania osobom fizycznym dotacji ze środków budżetu Miasta Oświęcim na wymianę starych i nieekologicznych źródeł ciepła na nowe ekologiczne źródła grzewcze w ramach ograniczania niskiej emisji dla Miasta Oświęcim. Wysokość udzielanych dotacji wahała się od 3 – 5 tys. zł w zależności od montowanego ekologicznego źródła ciepła. Wyplacono 25 dotacji, w tym: 13 na kotły węglowe niskoemisyjne z podajnikiem oraz 11 na kotły gazowe, 1 kocioł na biomasę.
		Wykorzystanie źródeł energii odnawialnej – kolektory słoneczne – dotacja. Zadanie zgodne z art. 400a ust. 1 pkt 22 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 z późn. zm.).	20 000,00	0,00	0,00	0,00%	Zadanie majątkowe. Na podstawie uchwały Nr XXXI/603/13 Rady Miasta Oświęcim z dnia 30.01.2013 r. 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. Z uwagi na brak wniosków nie udzielono dotacji do kolektorów słonecznych.

	Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Oświęcim zawierający elementy planu mobilności miejskiej. Zadanie zgodne z art. 400a ust. 1 pkt 21 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 672 z późn. zm.).	0,00	9 840,00	9 840,00	100,00%	Zadanie bieżące. W dniu 28.07.2016 r. została zawarta umowa na opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta Oświęcim zawierającego elementy planu mobilności miejskiej. Zakres opracowania obejmował bazę danych zawierającą wyselekcjonowane informacje pozwalające na ocenę gospodarki energią, poprzedzone inwentaryzacją emisji gazów cieplarnianych w sektorach i obiektach znajdujących się na terenie gminy oraz wyliczeniem emisji CO2 i pozostałych zanieczyszczeń.
	Razem	1 000 000,00	797 679,00	797 405,04	99,97%	
	w tym na:	820 000,00	614 313,00	614 125,00	99,97%	<i>Wydatki bieżące</i>
		180 000,00	183 366,00	183 280,04	99,95%	<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 2016 rok**

Dz.	Dochody – wyszczególnienie	Plan na 2016r. wg uchwały budżetowej /w zł/	Plan po zm. na dzień 31.12.2016 r. /w zł/	Wykonanie na dzień 31.12.2016 r. /w zł/	% wykonania planu	Uzasadnienie
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 101 100,00	6 101 100,00	6 222 997,63	102,00%	<i>Dochody bieżące – 6.222.997,63 zł</i>
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 100 000,00	6 100 000,00	6 196 843,39	101,59%	Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych.
	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	1 000,00	15 769,28	1576,93%	Wpływy z tytułu nieterminowego regulowania należności za odbiór odpadów komunalnych.
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	100,00	10 384,96	10384,96%	Odsetki z tytułu nieterminowego regulowania należności za odbiór odpadów komunalnych.
	<i>Razem</i>	<i>6 101 100,00</i>	<i>6 101 100,00</i>	<i>6 222 997,63</i>	<i>102,00%</i>	

Dz/rozdz	Wydatki – wyszczególnienie	Plan na 2016r. wg uchwały budżetowej /w zł/	Plan po zm. na dzień 31.12.2016 r. /w zł/	Wykonanie na dzień 31.12.2016 r. /w zł/	% wykonania planu	Uzasadnienie
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 101 100,00	6 465 475,80	6 435 254,59	99,53%	1) wydatki bieżące – 6.311.561,69 zł; 2) wydatki majątkowe – 123.692,90 zł.
90002	Gospodarka odpadami	6 101 100,00	6 465 475,80	6 435 254,59	99,53%	1) wydatki bieżące – 6.311.561,69 zł; 2) wydatki majątkowe – 123.692,90 zł.
	Obsługa administracyjna systemu	256 995,00	190 881,00	171 819,34	90,01%	1) wydatki bieżące – 171.819,34 zł;
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	157 603,00	116 103,00	108 079,79	93,09%	<u>Zadanie bieżące.</u> Wynagrodzenie za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2016 r.
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 844,00	6 690,00	6 688,16	99,97%	<u>Zadanie bieżące.</u> Dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2015 rok wypłacono w I kwartale 2016 roku.
	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 472,00	20 072,00	18 789,17	93,61%	<u>Zadanie bieżące.</u> Składki za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2016 r.
	Składki na Fundusz Pracy	4 200,00	3 100,00	2 436,86	78,61%	<u>Zadanie bieżące.</u> Składki za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2016 r.
	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	2 000,00	0,00	0,00%	<u>Zadanie bieżące.</u> Zadanie nie było realizowane w 2016 r.
	Zakup usług pozostałych	24 000,00	22 000,00	17 568,56	79,86%	<u>Zadanie bieżące.</u> Poniesiono koszty związane z wysyłką poczty. Wykonano 8 szt. tablicy dot. zasad segregacji odpadów, które zostały zamontowane na altanach śmietnikowych. Opracowano nowe formularze elektroniczne deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez firmę Rekord, opracowano nowe wzory zawiadomień o wysokości opłaty za odpady komunalne po zmianie stawki z dniem 1.07.2016r. Przygotowano 4.000 szt ulotek zachęcających mieszkańców do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych.
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 376,00	4 376,00	4 375,72	99,99%	<u>Zadanie bieżące.</u> Odpis na 2016 r.

Szkolenia pracowników	3 000,00	1 500,00	1 102,00	73,47%	Zadanie bieżące. Wydatki na szkolenie 2 pracowników w zakresie gospodarowania odpadami.
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	4 000,00	3 059,07	76,48%	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.
Koszty związane z roznoszeniem zawiadomień o zmianie stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi	6 500,00	11 040,00	9 720,01	88,04%	Zadanie bieżące. Wydatki związane z roznoszeniem zawiadomień o zmianie z dniem 1.07.2016r. stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Przedmiotowe zawiadomienia były dostarczane do właścicieli nieruchomości zabudowy jednorodzinnej.
Gospodarka odpadami komunalnymi	5 844 105,00	6 274 594,80	6 263 435,25	99,82%	1) wydatki bieżące – 6.139.742,35 zł; 2) wydatki majątkowe – 123.692,90 zł.
Odbieranie, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych	5 605 294,00	5 942 653,43	5 942 304,13	99,99%	Zadanie bieżące. 1.Na podst. dokonanego wyboru oferty w trybie przetargu nieograniczonego w dn. 1.10.2015r. ze Składowiskiem Odpadów Komunalnych sp. z o.o. w Oświęcimiu została zawarta umowa na zagospodarowanie odpadów komunalnych w regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów poprzez: sortowanie, kompostowanie i składowanie. Wydatkowano 3.005.374,58 zł. 2. Na podst. wyboru oferty w trybie przetargu nieograniczonego, w dniu 4.01.2016r z Zakładem Usług Komunalnych sp. z o.o. w Oświęcimiu została zawarta umowa na odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie miasta Oświęcim. Zakres przedmiotu umowy obejmuje: odbieranie odpadów komunalnych od wszystkich właścicieli nieruchomości na których zamieszkują i nie zamieszkują mieszkańcy oraz transport i przekazywanie odebranych odpadów do Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych tj. Składowisko Odpadów Komunalnych sp. z o.o. w Oświęcimiu. Wydatkowano: 2.936.929,55 zł. W 2016r. zostały odebrane z terenu Miasta następujące rodzaje i ilości odpadów: odpady komunalne segregowane 861,9 Mg, zmieszane odpady komunalne 12 179,1 Mg, odpady ulegające biodegradacji 325,14 Mg, odpady wielkogabarytowe 309,47 Mg, odpady remontowe 260,37 Mg, odpady zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego 46,02 Mg, odpady leków 1,546 Mg, zużyte opony 7,26 Mg, zużyte farby 4,3 Mg.

Utrzymanie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych	156 000,00	156 000,00	155 520,00	99,69%	<u>Zadanie bieżące.</u> Poniesiono koszty utrzymania 2 punktów zbierania odpadów komunalnych (PSZOK-ów) za okres od stycznia do grudnia 2016r. Miesięczny koszt utrzymania 2-ch PSZOK-ów wynosi 12 960 zł. Ilości odpadów przyjętych do PSZOK-ów w 2016r. - odpady komunalne segregowane (papier, tworzywa sztuczne, metal, szkło) – 11,25Mg, odpady ulegające biodegradacji tzw. odpady zielone – 112,7Mg, odpady remontowe – 260,37 Mg, odpady wielkogabarytowe – 117,7 Mg, odpady zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego – 46,09 Mg, odpady farb – 4,2 Mg, zużyte opony – 7,26 Mg. Ilość osób korzystających z PSZOK-ów – 2 075.
Informacja, promocja i edukacja	7 705,00	7 705,00	6 423,00	83,36%	<u>Zadanie bieżące.</u> Zorganizowano dwie odsłony spektakli ekologicznych przygotowanych przez Teatr Kultureska w Krakowie: „Afera Leśna”, „Kosmolenie ratują ziemię”, „Zielony Kopciuszek”. Ponadto zorganizowano spektakl ekologiczny przygotowany przez Krakowskie Biuro Promocji pn. „O czym marzą drzewa”. W przedstawieniach wzięli udział uczniowie ze szkół podstawowych z klas I-III oraz dzieci z przedszkola. Liczba uczestników wyniosła około 1400 osób.
Budowa altan śmietnikowych na terenie miasta	44 000,00	128 981,47	123 692,90	95,90%	<u>Zadanie majątkowe.</u> Po przeprowadzonym postępowaniu w dniu 31.05.2016r. została zawarta umowa na budowę altany śmietnikowej, trzepaka oraz utwardzenie placu pod kontenery przy ul. Budowlanych 34 w Oświęcimiu. W dniu 10.06.2015r. przekazano Wykonawcy plac budowy. Termin zakończenia robót – 9.10.2016r. W związku ze zwiększeniem planu finansowego zadania rozpoczęto procedurę przetargową na wyłonienie wykonawcy kolejnych dwóch altan śmietnikowych przy ul. Budowlanych, dla których w 2015r. opracowano dokumentację projektową oraz uzyskano stosowne pozwolenia na budowę. W dniu 17.08.2016r. po przeprowadzeniu postępowania przetargowego została zawarta umowa na budowę altan śmietnikowych oraz trzepaków wraz utwardzenie placów na kontenery przy ul. Śniadeckiego 41 i 49 w Oświęcimiu. W dniu 26.08.2016r. przekazano Wykonawcy plac budowy. W dniu 15.12.2016r. dokonano odbioru końcowego robót – altana przy ul. Budowlanych 34. W dniu 23.12.2016r. Wykonawca zgłosił gotowość do odbioru – altan przy ul. Śniadeckiego 41 i 49. Na dzień 9.01.2017r. Wyznaczony został termin odbioru końcowego w/w altan. Z uwagi na powyższe, iż należność wobec Wykonawcy zostanie uregulowana po przekroczeniu roku budżetowego 2016, środki w kwocie 78.462,47 zł zostały ulokowane na koncie środków niewygasających z upływem roku 2016.

Bieżące utrzymanie altan śmietnikowych	8 900,00	8 900,00	8 898,00	99,98%	<u>Zadanie bieżące.</u> Na podstawie dokonanego wyboru oferty Wykonawcy, została zawarta umowa na bieżące utrzymanie altan śmietnikowych. W 2016r. zlecono demontaż zniszczonych łat drewnianych oraz montaż nowych blach trapezowych, wymianę zamków, wykonanie utwardzenia terenu pod pojemniki na odpady komunalne segregowane, wykonano siatki z tworzyw sztucznych. Prace były wykonane na 22 altanach.
Usuwanie odpadów z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania lub magazynowania	9 706,00	0,00	0,00	0,00%	Zadanie nie było realizowane.
Bieżące utrzymanie samochodu	9 500,00	9 339,00	6 006,61	64,32%	<u>Zadanie bieżące.</u> Poniesiono koszty zakupu paliwa, ubezpieczenie, bieżąca eksploatacja.
Organizacja Ekomajówki	3 000,00	21 015,90	20 590,61	97,98%	<u>Zadanie bieżące.</u> W dn. 22.05.16r. zorganizowana została impreza plenerowa na Placu Pokoju pn. "EKO-MAJÓWKA", której tematem przewodnim była edukacja ekologiczna. W dn. 21.04.16r. została zawarta umowa na zakup sadzonek kwiatów: pelargonii 3000 szt., które zostały przekazane mieszkańcom w zamian za oddany sprzęt elektryczny i elektroniczny w ramach akcji „Kwiaty za elektrograty”. Odebrano 4,265 t sprzętu. Wydatkowano środki na materiały edukacyjne dla Niepublicznego przedszkola Promyczek oraz Szkoły Podstawowej Nr 11, które czynnie uczestniczyły w imprezie plenerowej "EKO-MAJÓWKA", poprzez przygotowanie występu o tematyce dot. gospodarowania odpadami i ochroną środowiska. Ponadto zakupiono ekomateriały promocyjne na Ekomajówkę. Zostały zawarte umowy na zabezpieczenie medyczne imprezy, na przygotowanie i przeprowadzenie animacji o tematyce ekologicznej. Ponadto poniesiono wydatki związane z wykonaniem plakatów i materiałów reklamowych, obsługą elektryczną imprezy, ochroną fizyczną imprezy, wynajmem przenośnej sceny, obsługą akcji „Kwiaty za elektrograty”. Zawarto następujące umowy: na „Opracowanie i prowadzenie zabaw plastycznych dla dzieci na stoisku promocyjnym Miasta Oświęcim, na „Prace związane z pomocą techniczną podczas organizacji wydarzenia pn. Ekomajówka”, na „Opracowanie dokumentacji fotograficznej z imprezy pn. Ekomajówka”.

Zestawienie kwot dotacji udzielonych z budżetu Miasta Oświęcim – informacja za 2016 rok

Dział	Rozdział	Rodzaj dotacji	Plan na 2016 r. w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach na dzień 31.12.2016 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2016 r.	% wykonania	Uzasadnienie
010		Rolnictwo i łowiectwo	4 100,00	4 100,00	2 866,34	69,91%	
		<i>dla jednostek sektora finansów publicznych:</i>	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		<i>dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:</i>	4 100,00	4 100,00	2 866,34	69,91%	
	01030	Dotacje celowe (wydatki bieżące)	4 100,00	4 100,00	2 866,34	69,91%	
		<i>dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:</i>	4 100,00	4 100,00	2 866,34	69,91%	
		Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	4 100,00	4 100,00	2 866,34	69,91%	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	3 906 732,00	1 691 481,59	1 687 022,49	99,74%	
		<i>dla jednostek sektora finansów publicznych:</i>	3 906 732,00	1 691 481,59	1 687 022,49	99,74%	
		<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)	193 400,00	187 196,00	183 533,06	98,04%	
		<i>dla jednostek sektora finansów publicznych:</i>	193 400,00	187 196,00	183 533,06	98,04%	
		Dotacja dla MZK Tychy	93 400,00	98 996,00	95 333,06	96,30%	Dotacja dla MZK Tychy na organizację transportu zbiorowego – linia 686.
		Dotacja dla Województwa Małopolskiego	100 000,00	88 200,00	88 200,00	100,00%	Dotacja na dofinansowanie zadań związanych z organizacją i dotowaniem regionalnych kolejowych przewozów pasażerskich.
	60013	Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. (wydatki majątkowe)	2 713 332,00	646 664,00	646 664,00	100,00%	
		<i>dla jednostek sektora finansów publicznych:</i>	2 713 332,00	646 664,00	646 664,00	100,00%	

Dział	Rozdział	Rodzaj dotacji	Plan na 2016 r. w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach na dzień 31.12.2016 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2016 r.	% wykonania	Uzasadnienie
		Pomoc finansowa dla Województwa Małopolskiego	2 713 332,00	646 664,00	646 664,00	100,00%	“Droga Współpracy Regionalnej – budowa obwodnicy Oświęcimia na odcinku od DW nr 933 w m. Bobrek do ronda ul. Chemików i ul. Fabrycznej w Oświęcimiu”. W dniu 12.11.2014 r. zostały zawarte umowy na udzielenie pomocy finansowej dla Województwa Małopolskiego z tytułu udziału Miasta w budowie północnej obwodnicy Oświęcimia. Realizacja zadania zaplanowana została w latach 2015-2017. Z uwagi na zmiany w przepisach ustawy o „zrid”, zawarto stosowne aneksy co do wielkości udziałów finansowych w odszkodowaniach za grunty stanowiące własność miasta oraz co do wysokości ostatecznych udziałów finansowych poszczególnych samorządów - w tym Miasta - w inwestycji. Na wniosek Zarządu Dróg Wojewódzkich, miasto przekazało wskazaną w aneksie nr 2 kwotę dotacji. Dotacja została rozliczona. Roboty budowlane na terenie Miasta Oświęcim zostały rozpoczęte w czerwcu 2016 r. Planowane zakończenie inwestycji – wrzesień 2017 r.
	60014	<u>Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. (wydatki majątkowe)</u>	1 000 000,00	857 621,59	856 825,43	99,91%	
		<i>dla jednostek sektora finansów publicznych:</i>	1 000 000,00	857 621,59	856 825,43	99,91%	
		Pomoc finansowa dla Powiatu Oświęcimskiego	200 000,00	200 000,00	199 203,84	99,60%	1. “Przebudowa Al. Słowackiego ” - 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 jest realizowane przy udziale środków z budżetu państwa w ramach OSPR V Etap 2016-2020, środków z budżetów Powiatu i Miasta Oświęcim. Zaplanowany zakres na 2016 r. został ukończony i odebrany w dniu 06.12.2016 r. Miasto uregulowało swój udział w inwestycji na podstawie noty księgowej wystawionej przez Powiat.
		Pomoc finansowa dla Powiatu Oświęcimskiego	800 000,00	657 621,59	657 621,59	100,00%	2. “Przebudowa ul. Szpitalnej” - w dniu 05.01.2016 r. została zawarta umowa na udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Oświęcimskiemu na realizację przebudowy ul. Szpitalnej. Zadanie zostało zakończone na wiosnę 2016 r. i rozliczone na podstawie noty księgowej wystawionej przez Powiat.

Dział	Rozdział	Rodzaj dotacji	Plan na 2016 r. w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach na dzień 31.12.2016 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2016 r.	% wykonania	Uzasadnienie
630		Turystyka	12 424,00	12 424,00	11 400,00	91,76%	
		<i>dla jednostek sektora finansów publicznych:</i>	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		<i>dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:</i>	12 424,00	12 424,00	11 400,00	91,76%	
	63095	Dotacje celowe na zadania zlecone innym podmiotom (wydatki bieżące)	12 424,00	12 424,00	11 400,00	91,76%	
		<i>dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:</i>	12 424,00	12 424,00	11 400,00	91,76%	
		Fundacja Edukacyjne Centrum Żydowskie		9 000,00	9 000,00	100,00%	Dotacja przekazana na: 1. Zorganizowanie i prowadzenie Punktu Informacji Turystycznej w Centrum Miasta – 9.000 zł.
		Związek Harcerstwa Polskiego – Chorągiew Krakowska Hufiec Oświęcim		2 400,00	2 400,00	100,00%	Dotacja przekazana na zadanie: 1. Podróżnik to ja ! – 2.400 zł.
				1 024,00	0,00	0,00%	Środki nierozdysponowane w otwartym konkursie ofert.
750		Administracja publiczna	806 000,00	886 000,00	855 000,00	96,50%	
		<i>dla jednostek sektora finansów publicznych:</i>	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		<i>dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:</i>	806 000,00	886 000,00	855 000,00	96,50%	
	75075	Dotacje celowe na zadania zlecone innym podmiotom (wydatki bieżące)	806 000,00	886 000,00	855 000,00	96,50%	
		<i>dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:</i>	806 000,00	886 000,00	855 000,00	96,50%	
		Stowarzyszenie „Rodzina Kolpinga w Oświęcimiu”		5 000,00	5 000,00	100,00%	Dotacja przekazana na zadania: 1. Poradnictwo prawne „U Kolpinga” – 3.000 zł. 2. Współpraca, aktywizacja, działanie – 2.000 zł.
		Oświęcimski Sport Spółka Akcyjna		880 000,00	850 000,00	96,59%	Dotacja przekazana na zadania: 1. Promocja miasta Oświęcim poprzez uczestnictwo drużyny hokejowej w rozgrywkach ekstrakligowych PLH w sezonie 2015/2016 – 330.000,00 zł. 2. Promocja miasta Oświęcim poprzez uczestnictwo drużyny hokejowej w rozgrywkach ekstrakligowych PLH w sezonie 2016/2017 – 520.000,00 zł. Zwrot: 30.000,00 zł.
				1 000,00	0,00	0,00%	Środki nierozdysponowane w otwartym konkursie ofert.
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	60 000,00	90 000,00	89 990,16	99,99%	
		<i>dla jednostek sektora finansów publicznych:</i>	60 000,00	90 000,00	89 990,16	99,99%	
		<i>dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:</i>	0,00	0,00	0,00	0,00%	

Dział	Rozdział	Rodzaj dotacji	Plan na 2016 r. w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach na dzień 31.12.2016 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2016 r.	% wykonania	Uzasadnienie
	75405	<u>Dotacje celowe (wydatki bieżące)</u>	60 000,00	46 403,75	46 393,91	99,98%	
		<i>dla jednostek sektora finansów publicznych:</i>	60 000,00	46 403,75	46 393,91	99,98%	
		Komenda Powiatowa Policji	60 000,00	46 403,75	46 393,91	99,98%	Dofinansowanie remontu i doposażenia w niezbędny sprzęt kwaterunkowy pomieszczeń biurowych oraz zakup sprzętu kwaterunkowo - biurowego do pomieszczeń służbowych w budynku Komendy Powiatowej Policji w Oświęcimiu. Na podstawie porozumienia Nr OR-o.031.4.2016.VIII z dnia 30 marca 2016 r., aneksowanego w dniu 31 października 2016 r. przekazano środki na konto funduszu celowego "Fundusz Wsparcia Policji". Dotację rozliczono - wykorzystano 46.393,91 zł, zwrot: 9,84 zł.
	75405	<u>Dotacje celowe (wydatki majątkowe)</u>	0,00	13 596,25	13 596,25	100,00%	
		<i>dla jednostek sektora finansów publicznych:</i>	0,00	13 596,25	13 596,25	100,00%	
		Komenda Powiatowa Policji	0,00	13 596,25	13 596,25	100,00%	Dofinansowanie zakupu samochodu osobowego oznakowanego dla Komendy Powiatowej Policji w Oświęcimiu. Na podstawie porozumienia Nr OR-o.031.5.2016.VIII z dnia 30 marca 2016 r., aneksowanego w dniu 31 października 2016 r. przekazano środki na konto funduszu celowego "Fundusz Wsparcia Policji". Dotację rozliczono.
	75412	<u>Dotacje celowe (wydatki majątkowe)</u>	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%	
		<i>dla jednostek sektora finansów publicznych:</i>	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%	
		Ochotnicza Straż Pożarna	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%	Na podstawie uchwały Nr XXIII/440/16 Rady Miasta Oświęcim z dnia 29 czerwca 2016 r. udzielono dotacji Ochotniczej Straży Pożarnej w Oświęcimiu na zakup czterokołowca lekkiego typu QUAD. Zgodnie z umową Nr 272.455.2016 z dnia 4 lipca 2016 r. – dotację rozliczono i wykorzystano w całości.
801		Oświata i wychowanie	5 700 980,00	7 063 053,90	7 056 184,31	99,90%	
		<i>dla jednostek sektora finansów publicznych:</i>	194 145,00	187 990,00	183 721,78	97,73%	
		<i>dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:</i>	5 506 835,00	6 875 063,90	6 872 462,53	99,96%	
	80101	<u>Dotacje celowe realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. (wydatki bieżące)</u>	5 100,00	5 472,00	5 440,12	99,42%	
		<i>dla jednostek sektora finansów publicznych:</i>	5 100,00	5 472,00	5 440,12	99,42%	

Dział	Rozdział	Rodzaj dotacji	Plan na 2016 r. w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach na dzień 31.12.2016 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2016 r.	% wykonania	Uzasadnienie
		Gmina Czechowice-Dziedzice	1 000,00	1 447,00	1 446,32	99,95%	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	2 500,00	2 571,00	2 570,88	100,00%	Dotacja celowa na realizację nauczania religii 2 uczniów z Miasta w punkcie katechetycznym Kościoła Polskokatolickiego w Libiążu.
		Gmina Jaworzno	1 600,00	1 454,00	1 422,92	97,86%	Dotacja celowa na realizację nauczania religii 1 ucznia uczęszczającego do punktu katechetycznego Kościoła Wolnych Chrześcijan w Zborze w Jaworznie.
80101		Dotacje podmiotowe (wydatki bieżące)	153 835,00	97 038,00	97 037,36	100,00%	
		<i>dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:</i>	153 835,00	97 038,00	97 037,36	100,00%	
		Szkoła Podstawowa OTO	153 835,00	97 038,00	97 037,36	100,00%	Dotacja dla prowadzonej przez Oświęcimskie Towarzystwo Oświatowe im. Tadeusza Makowskiego w Oświęcimiu publicznej szkoły podstawowej - od 1 września 2016 r. placówka nie funkcjonuje (likwidacja).
80104		Dotacje celowe realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. (wydatki bieżące)	189 045,00	182 512,00	178 275,97	97,68%	
		<i>dla jednostek sektora finansów publicznych:</i>	189 045,00	182 512,00	178 275,97	97,68%	
		Gmina Oświęcim	168 000,00	158 161,00	158 153,52	100,00%	Zwrot kosztów dotacji gminom, za dzieci z terenu Miasta Oświęcim, uczęszczające do dotowanych przez te gminy niepublicznych przedszkoli.
		Gmina Chrzanów	15 000,00	0,00	0,00	0,00%	
		Gmina Brzeszcze	6 045,00	11 645,00	7 417,31	63,70%	
		Gmina Katowice	0,00	1 623,00	1 622,49	99,97%	
		Gmina Libiąż	0,00	4 212,00	4 212,00	100,00%	
		Gmina Pszczyna	0,00	2 659,00	2 658,65	99,99%	
		Gmina Chelmek	0,00	4 212,00	4 212,00	100,00%	

Dział	Rozdział	Rodzaj dotacji	Plan na 2016 r. w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach na dzień 31.12.2016 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2016 r.	% wykonania	Uzasadnienie
	80104	Dotacje podmiotowe (wydatki bieżące)	4 158 000,00	4 965 793,00	4 963 198,13	99,95%	
		<i>dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:</i>	4 158 000,00	4 965 793,00	4 963 198,13	99,95%	
		Przedszkole Jędrzejowska	281 000,00	399 465,00	399 346,50	99,97%	Dotacje dla niepublicznych przedszkoli prowadzonych przez osoby fizyczne oraz publicznego przedszkola prowadzonego przez Zgromadzenie Córek Matki Bożej Bolesnej "Serafitki".
		Przedszkole Bajka	647 000,00	825 107,00	823 867,34	99,85%	
		Przedszkole Promyczek	780 000,00	1 113 472,00	1 113 471,48	100,00%	
		Przedszkole Tęczowe	636 000,00	868 492,00	867 733,97	99,91%	
		Przedszkole Przygoda	578 000,00	357 849,00	357 371,67	99,87%	
		Przedszkole Bajkowy Dworek	673 000,00	631 981,00	631 980,61	100,00%	
		Przedszkole Sióstr Serafitek im. Jana Pawła II	563 000,00	769 427,00	769 426,56	100,00%	
	80106	Dotacje celowe realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. (wydatki bieżące)	0,00	6,00	5,69	94,83%	
		<i>dla jednostek sektora finansów publicznych:</i>	0,00	6,00	5,69	94,83%	
		Gmina Chrzanów	0,00	6,00	5,69	94,83%	Dotacja dla Gminy Chrzanów – Niepubliczny Terapeutyczny Punkt Przedszkolny „Promyk” w Chrzanowie, za dziecko z terenu Miasta Oświęcim.
	80110	Dotacje podmiotowe (wydatki bieżące)	1 195 000,00	1 335 712,90	1 335 707,04	100,00%	
		<i>dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:</i>	1 195 000,00	1 335 712,90	1 335 707,04	100,00%	
		Gimnazjum OTO	143 000,00	101 466,00	101 466,00	100,00%	Dotacja dla prowadzonego przez Oświęcimskie Towarzystwo Oświatowe gimnazjum - od 1 września 2016 r. placówka nie funkcjonuje (likwidacja).
		Gimnazjum Towarzystwa Salezjańskiego	945 000,00	1 234 246,90	1 234 241,04	100,00%	Dotacja dla prowadzonego przez Inspektorat Towarzystwa Salezjańskiego w Oświęcimiu gimnazjum.
		Gimnazjum dla dorosłych ŻAK	107 000,00	0,00	0,00	0,00%	Dotacja dla gimnazjum dla dorosłych prowadzonego przez Centrum Nauki i Biznesu ŻAK – wykonanie uzależnione od liczby uczniów uczęszczających w zajęciach.
	80149	Dotacje podmiotowe (wydatki bieżące)	0,00	476 520,00	476 520,00	100,00%	
		<i>dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:</i>	0,00	476 520,00	476 520,00	100,00%	
		Przedszkole Przygoda	0,00	300 533,00	300 533,00	100,00%	Dotacja na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży (ujęta w części oświatowej subwencji ogólnej).
		Przedszkole Bajkowy Dworek	0,00	175 987,00	175 987,00	100,00%	
803		Szkolnictwo wyższe	76 596,00	76 596,00	76 596,00	100,00%	

Dział	Rozdział	Rodzaj dotacji	Plan na 2016 r. w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach na dzień 31.12.2016 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2016 r.	% wykonania	Uzasadnienie
		<i>dla jednostek sektora finansów publicznych:</i>	76 596,00	76 596,00	76 596,00	100,00%	
		<i>dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:</i>	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	80395	Dotacje celowe (wydatki bieżące)	76 596,00	76 596,00	76 596,00	100,00%	
		<i>dla jednostek sektora finansów publicznych:</i>	76 596,00	76 596,00	76 596,00	100,00%	
		Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Oświęcimiu	76 596,00	76 596,00	76 596,00	100,00%	Dotacja dla Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Oświęcimiu na zakup zbiorów bibliotecznych, materiałów biurowych, ochronę obiektu oraz promocję Uczelni.
851		Ochrona zdrowia	661 741,00	661 741,00	648 171,48	97,95%	
		<i>dla jednostek sektora finansów publicznych:</i>	90 905,00	90 905,00	77 335,48	85,07%	
		<i>dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:</i>	570 836,00	570 836,00	570 836,00	100,00%	
	85121	Dotacje celowe (wydatki bieżące)	5 533,00	5 533,00	4 645,50	83,96%	
		<i>dla jednostek sektora finansów publicznych:</i>	5 533,00	5 533,00	4 645,50	83,96%	
		Dotacja dla Zakładu Lecznictwa AmbulATORYJNEGO	5 533,00	5 533,00	4 645,50	83,96%	Dotacja dla ZLA na dofinansowanie kosztów szkolenia personelu medycznego – wyk. 4.645,50 zł, sfinansowano szkolenie dla 29 osób.
	85154	Dotacje celowe realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. (wydatki bieżące)	34 000,00	34 000,00	34 000,00	100,00%	
		<i>dla jednostek sektora finansów publicznych:</i>	34 000,00	34 000,00	34 000,00	100,00%	
		Miasto Jaworzno	34 000,00	34 000,00	34 000,00	100,00%	Współpraca Miasta Oświęcim z Miastem Jaworzno w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi - przyjmowanie osób nietrzeźwych, zatrzymanych na terenie Miasta Oświęcim i przeprowadzanie z nimi po wytrzeźwieniu rozmów profilaktyczno - terapeutycznych o skutkach i następstwach nadużywania alkoholu, a także motywowanie do podjęcia leczenia na terenie miejsca zamieszkania. Na podstawie porozumienia nr OR-o.031.1.2016 z dn. 05.01.2016 r., wykorzystano całość dotacji w wysokości 34.000,00 zł na realizację w/w zadania.
	85154	Dotacje celowe realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. (wydatki bieżące)	30 000,00	30 000,00	17 317,98	57,73%	
		<i>dla jednostek sektora finansów publicznych:</i>	30 000,00	30 000,00	17 317,98	57,73%	

Dział	Rozdział	Rodzaj dotacji	Plan na 2016 r. w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach na dzień 31.12.2016 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2016 r.	% wykonania	Uzasadnienie
		Starostwo Powiatowe	30 000,00	30 000,00	17 317,98	57,73%	Dofinansowanie Powiatowego Ośrodka Interwencji Kryzysowej na zadanie związane z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie i interwencją kryzysową – Uchwała Nr XVII/332/15 Rady Miasta Oświęcim z dnia 23 grudnia 2015 r. w sprawie współdziałania Miasta Oświęcim z Powiatem Oświęcimskim w zakresie realizacji w 2016 roku zadań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie. Na podstawie umowy nr 272.46.2016 z dnia 4 stycznia 2016 r., wykorzystano dotację w wysokości 17.317,98 zł na realizację w/w zadania. Niewykorzystane środki w wysokości 12.682,02 zł zwrócono na konto Urzędu Miasta Oświęcim.
	85154	<u>Dotacje celowe na zadania zlecone innym podmiotom (wydatki bieżące)</u>	400 820,00	400 820,00	400 820,00	100,00%	
		<i>dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:</i>	400 820,00	400 820,00	400 820,00	100,00%	
		Stowarzyszenie „Szansa”		170 820,00	170 820,00	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 przekazana została w czterech transzach, sprawozdanie roczne z dotacji do dnia 30.01.2017 r. -Zajęcia w Świetlicy Socjoterapeutycznej na Błoniach, zgodnie z umową dotacja przekazana została w trzech transzach, sprawozdanie roczne z dotacji do dnia 30.01.2017 r.
		Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zarząd Powiatowy		28 147,00	28 147,00	100,00%	Pokrycie wydatków związanych z realizacją zadania – sprawowanie opieki i organizowanie czasu wolnego dla dzieci i młodzieży w świetlicy TPD. Zgodnie z umową dotacja została przekazana w dwóch transzach, sprawozdanie roczne z dotacji do dnia 30.01.2017 r.
		Stowarzyszenie Lokalne Salezjańskiej Organizacji Sportowej Rzeczypospolitej Polskiej – Zasole		41 853,00	41 853,00	100,00%	Pokrycie wydatków związanych z realizacją zadania - prowadzenie zajęć w świetlicy “Akademia Radości”. Zgodnie z umową dotacja przekazana została w dwóch transzach, sprawozdanie roczne z dotacji do dnia 30.01.2017 r.

Dział	Rozdział	Rodzaj dotacji	Plan na 2016 r. w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach na dzień 31.12.2016 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2016 r.	% wykonania	Uzasadnienie
		Stowarzyszenie Oświęcimskie Centrum Trzeźwości		35 000,00	35 000,00	100,00%	Pokrycie wydatków związanych z realizacją zadania – „Alkohol twój wróg”, zgodnie z umową dotacja została przekazana w dwóch transzach, sprawozdanie roczne z dotacji do dnia 30.01.2017 r.
		Świetlica Środowiskowa dla dzieci im. Matki Małgorzaty		50 000,00	50 000,00	100,00%	Pokrycie wydatków związanych z realizacją zadania - prowadzenie zajęć w świetlicy środowiskowej. Zgodnie z umową dotacja została przekazana w dwóch transzach, sprawozdanie roczne z dotacji do dnia 30.01.2017 r.
		Stowarzyszenie Rodzina Kolpinga w Oświęcimiu		75 000,00	75 000,00	100,00%	Pokrycie wydatków związanych z realizacją zadania – Placówka wsparcia dziennego u Kolpinga. Zgodnie z umową dotacja została przekazana w czterech transzach, sprawozdanie roczne z dotacji do dnia 30.01.2017 r.
	85195	<u>Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. (wydatki bieżące)</u>	21 372,00	21 372,00	21 372,00	100,00%	
		<i>dla jednostek sektora finansów publicznych:</i>	21 372,00	21 372,00	21 372,00	100,00%	
		Starostwo Powiatowe - Warsztaty Terapii Zajęciowej	21 372,00	21 372,00	21 372,00	100,00%	Uchwałą Nr XVII/331/15 Rady Miasta Oświęcim z dnia 23 grudnia 2015 r. udzielono pomocy finansowej Powiatowi Oświęcimskiemu na dofinansowanie kosztów działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej. Na podstawie umowy Nr 272.34.2016 z dnia 4 stycznia 2016 r., wykorzystano całość dotacji w wysokości 21.372 zł na realizację w/w zadania.
	85195	<u>Dotacje celowe na zadania zlecone innym podmiotom (wydatki bieżące)</u>	170 016,00	170 016,00	170 016,00	100,00%	
		<i>dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:</i>	170 016,00	170 016,00	170 016,00	100,00%	
		Małopolski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża w Krakowie		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 31.01.2017 r.
		Stowarzyszenie dla Dzieci Niepełnosprawnych "Promyk" w Oświęcimiu		122 000,00	122 000,00	100,00%	Wydatki związane z realizacją zadania – Strefa aktywnej radości - terapia i rehabilitacja dzieci niepełnosprawnych, dotacja zgodnie z umową przekazana została w czterech transzach, sprawozdanie roczne z dotacji do dnia 30.01.2017 r.

Dział	Rozdział	Rodzaj dotacji	Plan na 2016 r. w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach na dzień 31.12.2016 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2016 r.	% wykonania	Uzasadnienie
		Fundacja Pomnik Hospicjum Miastu Oświęcim		18 000,00	18 000,00	100,00%	Wydatki związane z realizacją zadania poprawa jakości opieki na osobami znajdującymi się w terminalnym okresie choroby poprzez dofinansowanie działalności podmiotów prowadzących opiekę hospicyjną. Dotacja zgodnie z umową przekazana w całości, sprawozdanie roczne z dotacji do dnia 30.01.2017 r.
		Stowarzyszenie Amazonek w Brzeszczach		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 30.01.2017 r.
		Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych "Razem" w Oświęcimiu		8 670,00	8 670,00	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 30.01.2017 r.
		Fundacja "Przywołaj Uśmiech" – Łowiczki – Zator		5 000,00	5 000,00	100,00%	Wydatki związane z realizacją zadania - „Od noworodka po dojrzałość – szansa na moje sprawne jutro”, zgodnie z umową zadanie zostało zrealizowane, dotację rozliczono i wykorzystano w całości.
852		Pomoc społeczna	65 940,00	65 940,00	65 940,00	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>	65 940,00	65 940,00	65 940,00	100,00%	
	85295	Dotacje celowe na zadania zlecone innym podmiotom (wydatki bieżące)	65 940,00	65 940,00	65 940,00	100,00%	
		<i>dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:</i>	65 940,00	65 940,00	65 940,00	100,00%	
		Stacja Opieki Caritas przy Parafii Wniebowzięcia NMP w Oświęcimiu	65 940,00	65 940,00	65 940,00	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 30.01.2017 r.
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	100 500,00	100 500,00	97 680,00	97,19%	
		<i>dla jednostek sektora finansów publicznych:</i>	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		<i>dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:</i>	100 500,00	100 500,00	97 680,00	97,19%	
	85305	Dotacje celowe na zadania zlecone innym podmiotom (wydatki bieżące)	100 500,00	100 500,00	97 680,00	97,19%	
		<i>dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:</i>	100 500,00	100 500,00	97 680,00	97,19%	

Dział	Rozdział	Rodzaj dotacji	Plan na 2016 r. w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach na dzień 31.12.2016 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2016 r.	% wykonania	Uzasadnienie
		Żłobek „Przystanek Jungla”	100 500,00	100 500,00	97 680,00	97,19%	Dotacja dla podmiotu prowadzącego prywatny Żłobek "Przystanek Jungla" w Oświęcimiu. Zgodnie z umową Nr 272.63.2016 z dnia 07.01.2016 r. dotacja przekazana została w dwóch transzach na dofinansowanie : - wyżywienia dziecka w żłobku w kwocie 99 zł miesięcznie na dziecko objęte opieką żłobka, -zapewnienia opieki dziecku w warunkach bytowych zbliżonych do warunków domowych w Żłobku tj. gry i zabawy stymulujące rozwój dziecka, rytmika, opieka logopedyczna, nauka w formie zabawy, zajęcia manualno-plastyczne w kwocie 121 zł miesięcznie na dziecko objęte opieką żłobka. Rozliczenie - złożenie sprawozdania przez Żłobek w terminie do dnia 10.01.2017 r.
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	58 120,00	69 723,00	63 126,35	90,54%	
		<i>dla jednostek sektora finansów publicznych:</i>	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		<i>dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:</i>	58 120,00	69 723,00	63 126,35	90,54%	
85404		Dotacje podmiotowe (wydatki bieżące)	0,00	11 373,00	11 371,50	99,99%	
		<i>dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:</i>	0,00	11 373,00	11 371,50	99,99%	
		Przedszkole Przygoda	0,00	4 170,00	4 169,55	99,99%	Dotacja na dzieci objęte wczesnym wspomaganie.
		Przedszkole Tęczowe	0,00	1 896,00	1 895,25	99,96%	
		Przedszkole Bajkowy Dworek	0,00	5 307,00	5 306,70	99,99%	
85412		Dotacje celowe na zadania zlecone innym podmiotom (wydatki bieżące)	58 120,00	58 350,00	51 754,85	88,70%	
		<i>dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:</i>	58 120,00	58 350,00	51 754,85	88,70%	
		Stowarzyszenie „Szansa”		15 490,00	15 490,00	100,00%	Dotację przekazano na organizację zadań: 1. Ferie z Ambrozym Kleksem – 2 190 zł. 2. My – dzieci z Błoni – 2 200 zł. 3. Śladami Harrego Pottera – 5 550 zł. 4. Wakacje z Małym Księciem – 5 550 zł.
		Uczniowski Klub Hokejowy “Unia Oświęcim”		1 300,00	1 300,00	100,00%	Realizacja zadania: Ferie zimowe 2016 - „Hokejowe ferie” - 1 300 zł.
		Uczniowski Klub Sportowy „Setbol”		3 000,00	3 000,00	100,00%	Realizacja zadania: Wakacje z siatkówką 2016 – 3 000 zł.
		Uczniowski Klub Sportowy KADET		4 300,00	3 874,22	90,10%	Dotację przekazano na organizację zadań: 1. Ferie z koszykówką – 1 000 zł. 2. Obóz treningowo - wypoczynkowy w Sędziszowie – 2 874,22 zł, zwrot: 425,78 zł.

Dział	Rozdział	Rodzaj dotacji	Plan na 2016 r. w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach na dzień 31.12.2016 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2016 r.	% wykonania	Uzasadnienie
		Stowarzyszenie Lokalne Salezjańskiej Organizacji Sportowej „SPERANZA”		10 400,00	9 065,71	87,17%	Dotację przekazano na organizację zadania: 1. Zimowa półkolonia salezjańska „Usłysz tupot małych stóp” – 4 400 zł. 2. Półkolonia Salezjańska „Bajkowe Wakacje w Oratorium” – 4 665,71 zł, zwrot: 1 334,29 zł.
		UKS Akademia Piłkarska Unia Oświęcim		13 860,00	13 860,00	100,00%	Dotację przekazano na organizację zadań: 1. Obóz zimowy w górach – 2 200 zł. 2. Obóz letni nad morzem – 10 010 zł. 3. Obóz letni w górach – 1 650 zł.
		Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Krakowska		10 000,00	5 164,92	51,65%	Realizacja zadania: 1. Harcerska Akcja letnia HAL 2016 – 5 164,92 zł, zwrot: 4 835,08 zł.
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	322 401,00	325 767,00	325 766,53	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>	322 401,00	325 767,00	325 766,53	100,00%	
	90001	Dotacje celowe (wydatki majątkowe)	30 000,00	18 859,00	18 858,59	100,00%	
		<i>dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:</i>	30 000,00	18 859,00	18 858,59	100,00%	
		Budowa przyłączy kanalizacyjnych oraz przydomowych oczyszczalni ścieków	30 000,00	18 859,00	18 858,59	100,00%	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 8 dotacji do budowy przyłączy do kanalizacji sanitarnej.
	90002	Dotacje celowe (wydatki majątkowe)	40 000,00	27 212,00	27 211,94	100,00%	
		<i>dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:</i>	40 000,00	27 212,00	27 211,94	100,00%	

Dział	Rozdział	Rodzaj dotacji	Plan na 2016 r. w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach na dzień 31.12.2016 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2016 r.	% wykonania	Uzasadnienie
		Budowa altan śmietnikowych na terenie miasta	40 000,00	27 212,00	27 211,94	100,00%	Na podstawie uchwały Nr LIV/1066/14 Rada Miasta Oświęcim z dnia 27.08.2014 r. w sprawie zasad udzielania osobom prawnym, wspólnotom mieszkaniowym dotacji ze środków budżetu Miasta Oświęcim na budowę altan śmietnikowych – wysokość dotacji wynosi 50% kosztów kwalifikowanych wybudowanej altany śmietnikowej, nie więcej jednak niż 20.000 zł. W 2016 roku zostały podpisane 2 umowy na dotację na budowę altan śmietnikowych wraz z terenem pod pojemniki na odpady komunalne segregowane ozn. 11 Listopada 8 oraz Nad Młynówką 20-24.
	90005	Dotacje celowe (wydatki majątkowe)	70 000,00	97 295,00	97 295,00	100,00%	
		<i>dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:</i>	70 000,00	97 295,00	97 295,00	100,00%	
		Ograniczenie niskiej emisji dla miasta Oświęcim	50 000,00	97 295,00	97 295,00	100,00%	Na podstawie uchwały Nr XXXI/602/13 Rady Miasta Oświęcim z dnia 30.01.2013 r. w sprawie zasad przyznawania osobom fizycznym dotacji ze środków budżetu Miasta Oświęcim na wymianę starych i nieekologicznych źródeł ciepła na nowe ekologiczne źródła grzewcze w ramach ograniczania niskiej emisji dla Miasta Oświęcim. Wysokość udzielanych dotacji: od 3 – 5 tys. zł w zależności od montowanego ekologicznego źródła ciepła. Wyplacono 25 dotacji, w tym: 13 na kotły węglowe niskoemisyjne z podajnikiem oraz 11 na kotły gazowe, 1 kocioł na biomasę.
		Wykorzystanie źródeł energii odnawialnej - kolektory słoneczne	20 000,00	0,00	0,00	0,00%	Na podstawie uchwały Nr XXXI/603/13 Rady Miasta Oświęcim z dnia 30.01.2013 r. 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. W 2016 r. nie udzielono dotacji do kolektorów słonecznych.
	90013	Dotacje celowe na zadania zlecone innym podmiotom (wydatki bieżące)	161 551,00	161 551,00	161 551,00	100,00%	
		<i>dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:</i>	161 551,00	161 551,00	161 551,00	100,00%	

Dział	Rozdział	Rodzaj dotacji	Plan na 2016 r. w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach na dzień 31.12.2016 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2016 r.	% wykonania	Uzasadnienie
		Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Zwierząt OTOZ Animals		158 551,00	158 551,00	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	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.
	90095	Dotacje celowe na zadania zlecone innym podmiotom (wydatki bieżące)	20 850,00	20 850,00	20 850,00	100,00%	
		<i>dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:</i>	20 850,00	20 850,00	20 850,00	100,00%	
		Modernizacja rowów – dotacje dla spółek wodnych	20 850,00	20 850,00	20 850,00	100,00%	W dniu 19 czerwca 2016 r. Miejska Spółka Wodna w Oświęcimiu złożyła wniosek o udzielenie dotacji do konserwacji rowu melioracyjnego „Grabowiec” na os. Monowice w Oświęcimiu. Dotacja dla Miejskiej Spółki Wodnej została wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem.
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 204 828,00	7 341 398,00	7 309 448,66	99,56%	
		<i>dla jednostek sektora finansów publicznych:</i>	7 024 828,00	7 109 428,00	7 077 502,91	99,55%	
		<i>dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:</i>	180 000,00	231 970,00	231 945,75	99,99%	
	92105	Dotacje celowe (wydatki bieżące)	0,00	9 600,00	9 600,00	100,00%	
		<i>dla jednostek sektora finansów publicznych:</i>	0,00	9 600,00	9 600,00	100,00%	
		Oświęcimskie Centrum Kultury	0,00	9 600,00	9 600,00	100,00%	Dotacja celowa na wydatki bieżące - dofinansowanie w roku 2016 działalności Uniwersytetu Trzeciego Wieku funkcjonującego w strukturach OCK.
	92109	Dotacje podmiotowe (wydatki bieżące)	2 572 200,00	2 590 200,00	2 590 200,00	100,00%	
		<i>dla jednostek sektora finansów publicznych:</i>	2 572 200,00	2 590 200,00	2 590 200,00	100,00%	
		Oświęcimskie Centrum Kultury	2 572 200,00	2 590 200,00	2 590 200,00	100,00%	Dotacja podmiotowa na działalność bieżącą z budżetu dla instytucji kultury – Oświęcimskie Centrum Kultury.
	92109	Dotacje celowe (wydatki majątkowe)	130 000,00	130 000,00	126 464,91	97,28%	
		<i>dla jednostek sektora finansów publicznych:</i>	130 000,00	130 000,00	126 464,91	97,28%	

Dział	Rozdział	Rodzaj dotacji	Plan na 2016 r. w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach na dzień 31.12.2016 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2016 r.	% wykonania	Uzasadnienie
		Oświęcimskie Centrum Kultury	50 000,00	50 000,00	47 265,05	94,53%	Dotacja na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja dachu budynku OCK wymiana pokrycia dachowego – etap II”.
		Oświęcimskie Centrum Kultury	80 000,00	80 000,00	79 199,86	99,00%	Dotacja na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Zakup samochodu osobowo-dostawczego dla OCK”.
	92116	Dotacje podmiotowe (wydatki bieżące)	3 084 300,00	3 084 300,00	3 084 300,00	100,00%	
		<i>dla jednostek sektora finansów publicznych:</i>	3 084 300,00	3 084 300,00	3 084 300,00	100,00%	
		Miejska Biblioteka Publiczna	3 084 300,00	3 084 300,00	3 084 300,00	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)	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%	
		<i>dla jednostek sektora finansów publicznych:</i>	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%	
		Miejska Biblioteka Publiczna	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%	Dotacja na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Zakup systemu do prowadzenia gospodarki środkami trwałymi oraz inwentaryzacji”.
	92118	Dotacje podmiotowe (wydatki bieżące)	1 073 328,00	1 118 328,00	1 118 328,00	100,00%	
		<i>dla jednostek sektora finansów publicznych:</i>	1 073 328,00	1 118 328,00	1 118 328,00	100,00%	
		Muzeum Zamek w Oświęcimiu	1 073 328,00	1 118 328,00	1 118 328,00	100,00%	Dotacja podmiotowa na działalność bieżącą z budżetu dla instytucji kultury – Muzeum Zamek w Oświęcimiu.
	92118	Dotacje celowe (wydatki majątkowe)	120 000,00	132 000,00	103 610,00	78,49%	
		<i>dla jednostek sektora finansów publicznych:</i>	120 000,00	132 000,00	103 610,00	78,49%	
		Muzeum Zamek w Oświęcimiu	50 000,00	25 000,00	0,00	0,00%	Dotacja na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Wykonanie scenariusza oraz projektu wystawy stałej w podziemiach Ratusza z XVI wieku” - odstąpiono od realizacji zadania.

Dział	Rozdział	Rodzaj dotacji	Plan na 2016 r. w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach na dzień 31.12.2016 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2016 r.	% wykonania	Uzasadnienie
		Muzeum Zamek w Oświęcimiu	70 000,00	70 000,00	70 000,00	100,00%	Dotacja na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Wykonanie scenariusza oraz projektu aranżacji wnętrz wystawy stałej w budynku dawnego ratusza na cele muzealno-edukacyjne- Rynek Główny 2 w Oświęcimiu”.
		Muzeum Zamek w Oświęcimiu	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00%	Dotacja na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa tuneli pod wzgórzem zamkowym w zakresie dostosowania do potrzeb udostępnienia zwiedzającym”.
		Muzeum Zamek w Oświęcimiu	0,00	12 000,00	8 610,00	71,75%	Dotacja na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Wymiana drewnianego pomostu łączącego wieżę z zamkiem oświęcimskim – etap I – opracowanie projektu budowlano – wykonawczego”.
	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%	
		Zgromadzenie Córek Matki Bożej Bolesnej w Oświęcimiu	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00%	Dotacje udzielone dla Zgromadzenia Córek Matki Bożej Bolesnej w Oświęcimiu na wykonanie robót mających na celu zabezpieczenie, zachowanie i utrwalenie substancji zabytku w Oświęcimiu przy ul. Dąbrowskiego 10, na działce nr 2400 – 30.000 zł oraz dla Towarzystwa Salezjańskiego Dom Zakonny, na prace konserwatorsko – budowlane we wnętrzu kaplicy św. Jacka w Oświęcimiu – 70 000 zł.
	92195	Dotacje celowe na zadania zlecone innym podmiotom (wydatki bieżące)	80 000,00	131 970,00	131 945,75	99,98%	
		<i>dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:</i>	80 000,00	131 970,00	131 945,75	99,98%	
		Fundacja na Rzecz MDSM w Oświęcimiu		44 790,00	44 768,75	99,95%	Dotację przekazano na realizację zadań: 1. Alternatywna Scena Muzyczna – 12 000 zł. 2. Krakowski Salon Poezji – 5 000 zł. 3. VI Międzynarodowe Biennale Plakatu Społeczno-Politycznego w Oświęcimiu – 8 873,75 zł, zwrot: 21,25 zł. 4. Street art dla wartości. Nasze drogowskazy. 30 lat MDSM – 10 900 zł. 5. Koncert Adama Makowicza – 7 995,00 zł.
		Fundacja Edukacyjne Centrum Żydowskie		16 000,00	16 000,00	100,00%	Dotację przekazano na realizację zadań: 1. Wystawa Granice Borders – 8 000 zł. 2. Druk publikacji „Oświęcimskie Historie” - 8 000 zł.

Dział	Rozdział	Rodzaj dotacji	Plan na 2016 r. w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach na dzień 31.12.2016 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2016 r.	% wykonania	Uzasadnienie
		Uczniowski Klub Sportowy "Jocker"		3 000,00	3 000,00	100,00%	Dotacja przekazana na realizację zadania: 1. Przygotowanie i prezentacja spektakli i widowisk o charakterze teatralnym dla społeczności Miasta Oświęcim oraz imprez propagujących edukację teatralną w naszym mieście – 3 000 zł.
		Regionalne Stowarzyszenie Twórców Kultury Grupa Na Zamku		2 500,00	2 500,00	100,00%	Realizacja zadania: III Ogólnopolski plener malarski w Oświęcimiu pt. „Barwy Oświęcimskie pędzlem malowane” - 2 500 zł.
		Fundacja Animatonia – Twórcze Działania		1 750,00	1 750,00	100,00%	Dotacja przekazana na realizację zadania: 1. Elementarz miasta – 1 750 zł.
		Stowarzyszenie Lokalne „Speranza” Salezjańskiej Organizacji Sportowej		4 500,00	4 500,00	100,00%	Dotacja przekazana na realizację zadania: 1. Czwartki oratoryjne – 4 500 zł.
		Towarzystwo Salezjańskie Dom Zakonny – Zakład Salezjański im. ks. Bosko		30 000,00	30 000,00	100,00%	Dotacja przekazana na realizację zadania: 1. Organizacja wydarzeń w ramach Święta Patrona Miasta Oświęcim św. Jana Bosko – 30 000 zł.
		Stowarzyszenie Przyjaciół Reprezentacyjnego Zespołu Pieśni i Tańca Miasta Oświęcim „Hajduki”		6 000,00	6 000,00	100,00%	Dotacja przekazana na realizację zadania: 1. Spotkanie Folklorystyczne „Sami Swoi” - 6 000 zł.
		Stowarzyszenie Przyjaciół Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia im. Karola Szymanowskiego		5 000,00	5 000,00	100,00%	Dotacja przekazana na realizację zadania: 1. Edukacja muzyczna dzieci i młodzieży – 5 000 zł.
		Towarzystwo Przyjaciół Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Konarskiego w Oświęcimiu		2 000,00	2 000,00	100,00%	Dotacja przekazana na realizację zadania: 1. Wydanie drukiem książki „Pro Memoria. Osoby zasłużone dla LO im. ks. Stanisława Konarskiego w Oświęcimiu” – 2 000 zł.
		Fundacja Machina Fotografika		4 950,00	4 947,00	99,94%	Dotacja przekazana na realizację zadania: 1. PKP – Pracownia Kobiet Pozytywnych – 1 750 zł. 2. Kobieta Przestrzeń Inspiracji – 3 197 zł. zwrot: 3 zł.
		Stowarzyszenie Pomocy Szkole Małopolska Społeczny Komitet przy Miejskim Gminazjum Nr 4		3 000,00	3 000,00	100,00%	Realizacja zadania: 1. Wymiana uczniów Oświęcimia i Breisach – 3 000 zł.
		Stowarzyszenie Pomocy Szkole Małopolska przy Zespole Szkół Nr 1		5 480,00	5 480,00	100,00%	Realizacja zadania: 1. Projekt Krokus cz. 1 – 5 480 zł.
		Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Krakowska – Hufiec Oświęcim		0,00	0,00	0,00%	Dotacja przekazana na realizację zadania: 1. Skautowi bracia – Zleceniobiorca zrezygnował z realizacji zadania; umowa została rozwiązana.

Dział	Rozdział	Rodzaj dotacji	Plan na 2016 r. w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach na dzień 31.12.2016 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2016 r.	% wykonania	Uzasadnienie
		Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Krakowska		3 000,00	3 000,00	100,00%	Realizacja zadania: 1. Betlejemskie Światło Pokoju – 3 000 zł.
926		Krakowska	450 230,00	450 230,00	444 444,00	98,71%	
		<i>dla jednostek sektora finansów publicznych:</i>	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		<i>dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:</i>	450 230,00	450 230,00	444 444,00	98,71%	
	92605	<u>Dotacje celowe</u> na zadania zlecone innym podmiotom (wydatki bieżące)	450 230,00	450 230,00	444 444,00	98,71%	
		<i>dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:</i>	450 230,00	450 230,00	444 444,00	98,71%	
		Uczniowski Klub Łyżwiarstwa Figurowego "Unia"		39 200,00	39 200,00	100,00%	Realizacja zadań: 1. Międzywojewódzkie Mistrzostwa Młodzików Ogólnopolskie Zawody Novices – 2 000 zł. 2. Realizacja procesu szkoleniowego dzieci i młodzieży w łyżwiarstwie figurowym – 37 200 zł.
		Uczniowski Klub Pływacki „Unia”		48 000,00	48 000,00	100,00%	Realizacja zadań: 1. Szkolenie sportowe przygotowujące do startu w Mistrzostwach Polski Juniorów 14/15/16/17-18 lat w pływaniu – 22 000 zł. 2. Szkolenie sportowe osób niepełnosprawnych – 6 000 zł. 3. Szkolenie sportowe przygotowujące do startu w Mistrzostwach Polski Seniorów w pływaniu – 20 000 zł.
		Uczniowski Klub Sportowy Akademia Piłkarska Unia Oświęcim		17 800,00	17 800,00	100,00%	Realizacja zadań: 1. Realizacja procesu szkolenia sportowego dzieci w piłce nożnej – 10 000 zł. 2. Olimpiada Przedszkolaków – Droga do Rio – 7 800 zł.
		Miejski Klub Piłkarski "Unia Oświęcim"		64 000,00	64 000,00	100,00%	Realizacja zadania: 1. Realizacja procesu szkolenia sportowego zawodników MKP Unia Oświęcim w piłce nożnej – 64 000 zł.
		Klub Sportowy "Niwa"		22 000,00	22 000,00	100,00%	Realizacja zadania: Szkolenie dzieci i młodzieży w sekcji koszykówki – 22 000 zł.
		Uczniowski Klub Sportowy „Snajper”		4 000,00	4 000,00	100,00%	Realizacja zadania: 1. Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w strzelectwie sportowym – 4 000 zł.

Dział	Rozdział	Rodzaj dotacji	Plan na 2016 r. w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach na dzień 31.12.2016 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2016 r.	% wykonania	Uzasadnienie
		Oświęcimskie Stowarzyszenie Miłośników Bezpiecznej Motoryzacji		11 800,00	6 014,00	50,97%	Realizacja zadania: 1. IV Motopiknik i III Rajd Oświęcimski – 6 014 zł, zwrot: 5 786 zł.
		Uczniowski Klub Sportowy "Jocker"		11 000,00	11 000,00	100,00%	Realizacja zadania: 1. Szkolenie dzieci i młodzieży w piłce siatkowej, organizacja i udział w turniejach wynikających z kalendarza MZPS i Oświęcimskiej Ligi Siatkówki – 11 000 zł.
		Uczniowski Klub Sportowy "Setbol"		16 000,00	16 000,00	100,00%	Realizacja zadania: Szkolenie sportowe piłki siatkowej – 16 000 zł.
		Uczniowski Klub Sportowy "Polfin"		9 000,00	9 000,00	100,00%	Realizacja zadania: Szkolenie zawodników w tenisie stołowym – 9 000 zł.
		Uczniowski Klub Hokejowy "Unia"		43 000,00	43 000,00	100,00%	Realizacja zadania: Szkolenie dzieci i młodzieży w hokeju na lodzie – 43 000 zł.
		Uczniowski Klub Hokejowy Kobiet "Unia Oświęcim"		25 000,00	25 000,00	100,00%	Realizacja zadania: 1. Prowadzenie szkolenia sportowego młodzieży żeńskiej w zakresie gry w hokeja na lodzie. Rozgrywanie meczy w Polskiej Lidze Hokeja na Lodzie Kobiet – 25 000 zł.
		Oświęcimski Klub Karate i Dalekowschodnich Sportów Walki		9 230,00	9 230,00	100,00%	Realizacja zadania: 1. Szkolenie sportowe i udział w zawodach w kick-boxingu – 9 230 zł.
		Uczniowski Klub Sportowy "Akademia Piłkarska Oświęcim"		5 000,00	5 000,00	100,00%	Realizacja zadania: Organizacja i prowadzenie szkółek piłkarskich – 5 000 zł.
		Uczniowski Klub Sportowy KADET		20 000,00	20 000,00	100,00%	Realizacja zadania: Koszykówka – to jest to! – 20 000 zł.
		Klub Sportowy „Soła”		103 000,00	103 000,00	100,00%	Realizacja zadania: Szkolenie w piłce nożnej – 103 000 zł.
		UKS Ósemka		2 200,00	2 200,00	100,00%	Realizacja zadania: Umieć pływać – 2 200 zł.

Dział	Rozdział	Rodzaj dotacji	Plan na 2016 r. w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach na dzień 31.12.2016 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2016 r.	% wykonania	Uzasadnienie
Łącznie			Plan na 2016 r. w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach na dzień 31.12.2016 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2016 r.	% wykonania	
		dla jednostek sektora finansów publicznych:	11 353 206,00	9 246 400,59	9 192 168,82	99,41%	
		dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:	8 077 386,00	9 592 553,90	9 541 467,50	99,47%	
		Ogółem dotacje:	19 430 592,00	18 838 954,49	18 733 636,32	99,44%	
		w tym :					
		dotacje podmiotowe:					
			12 236 663,00	13 679 264,90	13 676 662,03	99,98%	
		dotacje celowe:					
			7 193 929,00	5 159 689,59	5 056 974,29	98,01%	
		w tym :					
		dotacje celowe w zakresie wydatków bieżących:					
			3 070 597,00	3 186 441,75	3 116 448,17	97,80%	
		dotacje celowe w zakresie wydatków majątkowych:					
			4 123 332,00	1 973 247,84	1 940 526,12	98,34%	

Realizacja planu rachunków dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 7.09.1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r., Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.) oraz wydatków nimi finansowanych za 2016 rok

Nazwa jednostki budżetowej	Dz.	Rozdz.	Rodzaj dochodu/wydatku	Plan 2016 r. wg. uchw. budżet. /w zł/	Plan po zm na dzień 31.12.2016 r. / w zł/	Wykonanie na dzień 31.12.2016 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	110.000	103.246,50	
			Stan środków pieniężnych na początek roku 2016	0	0	0	
			Dochody własne do uzyskania w 2016	110.000	110.000	103.246,50	- wpłaty za żywienie
			Środki roku 2016 ogółem	110.000	110.000	103.246,50	
			Planowane wydatki roku 2016	110.000	110.000	103.246,50	- zakup art. żywieniowych
			Stan środków na 31.12.2016 r.	0	0	0,00	
Miejskie Przedszkole nr 14	801	80104	Wpłaty za żywienie				
			Ogółem	110.000	140.000	96.127,50	
			Stan środków pieniężnych na początek roku 2016	0	0	0	
			Dochody własne do uzyskania w 2016	110.000	140.000	96.127,50	- wpłaty za żywienie
			Środki roku 2016 ogółem	110.000	140.000	96.127,50	
			Planowane wydatki roku 2016	110.000	140.000	96.127,50	- zakup art. żywieniowych
			Stan środków na 31.12.2016 r.	0	0	0,00	

Miejskie Przedszkole nr 15	801	80104	Wpłaty za żywienie				
			Ogółem	120.000	140.000	116.974,70	
			Stan środków pieniężnych na początek roku 2016	0	0	0	
			Dochody własne do uzyskania w 2016	120.000	140.000	116.974,70	- wpłaty za żywienie
			Środki roku 2016 ogółem	120.000	140.000	116.974,70	
			Planowane wydatki roku 2016	120.000	140.000	116.974,70	- zakup art. żywieniowych
			Stan środków na 31.12.2016 r.	0	0	0,00	
Miejskie Przedszkole nr 16	801	80104	Wpłaty za żywienie				
			Ogółem	140.000	140.000	120.555,00	
			Stan środków pieniężnych na początek roku 2016	0	0	0	
			Dochody własne do uzyskania w 2016	140.000	140.000	120.555,00	- wpłaty za żywienie
			Środki roku 2016 ogółem	140.000	140.000	120.555,00	
			Planowane wydatki roku 2016	140.000	140.000	120.555,00	- zakup art. żywieniowych
			Stan środków na 31.12.2016 r.	0	0	0,00	
Miejskie Przedszkole nr 17	801	80104	Wpłaty za żywienie				
			Ogółem	35.000	50.000	42.361,00	
			Stan środków pieniężnych na początek roku 2016	0	0	0	
			Dochody własne do uzyskania w 2016	35.000	50.000	42.361,00	- wpłaty za żywienie
			Środki roku 2016 ogółem	35.000	50.000	42.361,00	
			Planowane wydatki roku 2016	35.000	50.000	42.361,00	- zakup art. żywieniowych
			Stan środków na 31.12.2016 r.	0	0	0,00	

Miejskie Przedszkole nr 18	801	80104	Wpłaty za żywienie Ogółem	50.000	50.000	33.765,18	
			Stan środków pieniężnych na początek roku 2016	0	0	0	
			Dochody własne do uzyskania w 2016	50.000	50.000	33.765,18	- wpłaty za żywienie
			Środki roku 2016 ogółem	50.000	50.000	33.765,18	
			Planowane wydatki roku 2016	50.000	50.000	33.765,18	- zakup art. żywnościowych
			Stan środków na 31.12.2016 r.	0	0	0,00	
RAZEM			Stan środków pieniężnych na początku roku 2016	0	0	0,00 0%	
			Dochody własne do uzyskania w 2016	565.000	630.000	513.029,88 81,43%	
			Środki roku 2016 ogółem	565.000	630.000	513.029,88 81,43%	
			Planowane wydatki roku 2016	565.000	630.000	513.029,88 81,43%	
			Stan środków pieniężnych na 31.12.2016 r.	0	0	0,00	
Dotyczy: Uchwały Nr VI/72/11 Rady Miasta Ośw. z dn. 23.02.2011r.							
Szkoła Podstawowa nr I	801	80101	Wpłaty za wynajem, darowizny, różne dochody Ogółem	16.970	22.411,49	18.995,25	
			Stan środków pieniężnych na początek roku 2016	0	211,49	211,49	
			Dochody własne do uzyskania w 2016	16.970	22.200	18.783,76	- wpłaty za wynajem, darowizny, różne dochody
			Środki roku 2016 ogółem	16.970	22.411,49	18.995,25	

			Planowane wydatki roku 2016	16.970	22.411,49	18.990,07	- zakup materiałów i wyposażenia, pomocy dydaktycznych, opłaty bankowe
			Stan środków na 31.12.2016 r.	0	0	5,18	
Szkoła Podstawowa nr 4	801	80101	Wpłaty za wynajem, wpływy z różnych opłat Ogółem	49.800	63.000	48.872,55	
			Stan środków pieniężnych na początek roku 2016	0	0	0,00	
			Dochody własne do uzyskania w 2016	49.800	63.000	48.872,55	- wpłaty za wynajem, wpływy z różnych opłat
			Środki roku 2016 ogółem	49.800	63.000	48.872,55	
			Planowane wydatki roku 2016	49.800	63.000	48.872,55	- zakup drobnego wyposażenia do pomieszczeń szkolnych, umowy zlecenia, zakup pomocy dydaktycznych, opłaty bankowe, usługi bankowe
			Stan środków na 31.12.2016 r.	0	0	0,00	
Szkoła Podstawowa nr 5	801	80101	Wpłaty za wynajem, wpływy z różnych opłat, darowizny Ogółem	13.200	13.500	5.121,73	
			Stan środków pieniężnych na początek roku 2016	0	0	0,00	
			Dochody własne do uzyskania w 2016	13.200	13.500	5.121,73	- wpłaty za wynajem, wpływy z różnych opłat (opłaty za legitymacje, duplikaty legitymacji), darowizny
			Środki roku 2016 ogółem	13.200	13.500	5.121,73	
			Planowane wydatki roku 2016	13.200	13.500	5.119,95	- zakup materiałów i wyposażenia, pomocy dydaktycznych, opłaty bankowe
			Stan środków na 31.12.2016 r.	0	0	1,78	
Szkoła Podstawowa nr 9	801	80101	Wpłaty za wynajem, wpływy z różnych opłat Ogółem	11.810	19.902,41	19.463,66	
			Stan środków pieniężnych na początek roku 2016	0	30,41	30,41	

			Dochody własne do uzyskania w 2016	11.810	19.872	19.433,25	- wpłaty za wynajem, wpływy z różnych opłat (wpłaty za duplikaty)
			Środki roku 2016 ogółem	11.810	19.902,41	19.463,66	
			Planowane wydatki roku 2016	11.810	19.902,41	19.463,66	- zakup materiałów i wyposażenia, opłaty bankowe
			Stan środków na 31.12.2016 r.	0	0	0,00	
Szkoła Podstawowa nr 11	801	80101	Wpłaty za wynajem				
			Ogółem	14.200	14.400,01	9.618,01	
			Stan środków pieniężnych na początek roku 2016	0	0,01	0,01	
			Dochody własne do uzyskania w 2016	14.200	14.400	9.618,00	- wpłaty za wynajem
			Środki roku 2016 ogółem	14.200	14.400,01	9.618,01	
			Planowane wydatki roku 2016	14.200	14.400,01	9.599,31	- zakup materiałów i wyposażenia, opłaty bankowe
			Stan środków na 31.12.2016 r.	0	0	18,70	
Miejskie Przedszkole nr 7	801	80104	Darowizny				
			Ogółem	10.000	10.001,03	6.276,03	
			Stan środków pieniężnych na początek roku 2016	0	1,03	1,03	
			Dochody własne do uzyskania w 2016	10.000	10.000	6.275,00	- darowizny
			Środki roku 2016 ogółem	10.000	10.001,03	6.276,03	
			Planowane wydatki roku 2016	10.000	10.001,03	6.276,01	- zakup materiałów i wyposażenia
			Stan środków na 31.12.2016 r.	0	0	0,02	
Miejskie Przedszkole nr 15	801	80104	Darowizny				
			Ogółem	13.000	13.000	0,00	

			Stan środków pieniężnych na początek roku 2016	0	0	0	
			Dochody własne do uzyskania w 2016	13.000	13.000	0,00	- darowizny (brak wpłat rodziców)
			Środki roku 2016 ogółem	13.000	13.000	0,00	
			Planowane wydatki roku 2016	13.000	13.000	0,00	- wykonanie uzależnione od wpłat rodziców
			Stan środków na 31.12.2016 r.	0	0	0,00	
Miejskie Przedszkole nr 16	801	80104	Darowizny				
			Ogółem	7.280	7.281,50	5.792,25	
			Stan środków pieniężnych na początek roku 2016	0	1,50	1,50	
			Dochody własne do uzyskania w 2016	7.280	7.280	5.790,75	- darowizny
			Środki roku 2016 ogółem	7.280	7.281,50	5.792,25	
			Planowane wydatki roku 2016	7.280	7.281,50	5.792,25	- składki na ubezpieczenie społ., umowy zlecenia, opłaty bankowe
			Stan środków na 31.12.2016 r.	0	0	0,00	
Zespół Szkół nr 1	801	80110	Wpłaty za wynajem, wpływy z różnych opłat, darowizny				
			Ogółem	26.200	31.421,12	27.969,52	
			Stan środków pieniężnych na początek roku 2016	0	221,12	221,12	
			Dochody własne do uzyskania w 2016	26.200	31.200	27.748,40	- wpłaty za wynajem, wpływy z różnych opłat (wpłaty za duplikaty), darowizny
			Środki roku 2016 ogółem	26.200	31.421,12	27.969,52	
			Planowane wydatki roku 2016	26.200	31.421,12	27.920,91	- zakup wyposażenia do pomieszczeń w szkole, pomocy dydaktycznych, opłaty bankowe, pocztowe
			Stan środków na 31.12.2016 r.	0	0	48,61	

Miejskie Gimnazjum nr 2	801	80110	Wpłaty za wynajem, wpływy z różnych opłat				
			Ogółem	90.000	90.750	80.051,64	
			Stan środków pieniężnych na początek roku 2016	0	0	0,00	
			Dochody własne do uzyskania w 2016	90.000	90.750	80.051,64	- wpłaty za wynajem, wpływy z różnych opłat (wpłaty za duplikaty)
			Środki roku 2016 ogółem	90.000	90.750	80.051,64	
			Planowane wydatki roku 2016	90.000	90.750	80.051,64	- zakup wyposażenia, pomocy dydaktycznych, opłaty bankowe, umowa zlecenie, składki na ubezpieczenie społ., podatek VAT
			Stan środków na 31.12.2016 r.	0	0	0,00	
Miejskie Gimnazjum nr 3	801	80110	Wpłaty za wynajem, wpływy z różnych opłat				
			Ogółem	16.400	16.700	9.002,25	
			Stan środków pieniężnych na początek roku 2016	0	0	0,00	
			Dochody własne do uzyskania w 2016	16.400	16.700	9.002,25	- wpłaty za wynajem, wpływy z różnych opłat (opłaty za legitymacje, duplikaty legitymacji)
			Środki roku 2016 ogółem	16.400	16.700	9.002,25	
			Planowane wydatki roku 2016	16.400	16.700	9.002,25	- urozmaicenie oferty edukacyjnej, zakup materiałów, opłaty bankowe, zakup materiałów dekoracyjnych, pomocy do sal dydaktycznych, książek do biblioteki
			Stan środków na 31.12.2016 r.	0	0	0,00	
Miejskie Gimnazjum nr 4	801	80110	Wpłaty za wynajem, wpływy z różnych opłat				
			Ogółem	51.006	53.500	50.976,52	
			Stan środków pieniężnych na początek roku 2016	0	0	0,00	
			Dochody własne do uzyskania w 2016	51.006	53.500	50.976,52	- wpłaty za wynajem, wpływy z różnych opłat (opłaty za legitymacje, duplikaty legitymacji)

			Środki roku 2016 ogółem	51.006	53.500	50.976,52	
			Planowane wydatki roku 2016	51.006	53.500	50.976,52	- zakup materiałów i wyposażenia, pomocy dydaktycznych, książek, umowy zlecenia, opłaty bankowe, pocztowe, usługi remontowe
			Stan środków na 31.12.2016 r.	0	0	0,00	
RAZEM			Stan środków pieniężnych na początku roku 2016	0	465,56	465,56 100%	
			Dochody własne do uzyskania w 2016	319.866	355.402	281.673,85 79,25%	
			Środki roku 2016 ogółem	319.866	355.867,56	282.139,41 79,28%	
			Planowane wydatki roku 2016	319.866	355.867,56	282.065,12 79,26%	
			Stan środków pieniężnych na 31.12.2016 r.	0	0	74,29	
OGÓŁEM			Stan środków pieniężnych na początku roku 2016	0	465,56	465,56 100%	
			Dochody własne do uzyskania w 2016	884.866	985.402	794.703,73 80,65%	
			Środki roku 2016 ogółem	884.866	985.867,56	795.169,29 80,66%	
			Planowane wydatki roku 2016	884.866	985.867,56	795.095,00 80,65%	
			Stan środków pieniężnych na 31.12.2016 r.	0	0	74,29	

Wydatki Rad Osiedli Miasta Oświęcim za 2016 rok

Dział/ Rozdział	Rada Osiedla	Plan na 2016 r. wg uchwały budżetowej	Plan po zmianie na dzień 31.12.2016 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2016 r.	Dział/ Rozdział	Plan na 2016 r. wg uchwały budżetowej	Plan po zmianie na dzień 31.12.2016 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2016 r.	Ogółem planowane wydatki bieżące do dyspozycji Rad Osiedli	Wykonanie na dzień 31.12.2016 r.	Spółeczna Inicjatywa Rad Osiedli	Plan na 2016 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2016 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	86 920,00	95 320,00	95 197,71 99,87%	<i>W tym wydatki bieżące:</i>	28 800,00	28 800,00	28 669,49 99,55%	124 120,00	123 867,20 99,80%	SIRO	300 000,00	291 111,90 97,04%
	Zasole	15 587,70	16 287,70	16 283,28		2 400,00	2 400,00	2 269,49	18 687,70	18 552,77		56 566,00	56 247,74
	Błonie	7 234,00	7 934,00	7 928,85		2 400,00	2 400,00	2 400,00	10 334,00	10 328,85		23 957,00	23 816,18
	Stare Miasto	8 826,30	9 526,30	9 518,76		2 400,00	2 400,00	2 400,00	11 926,30	11 918,76		26 295,00	20 244,20
	Stare Stawy	8 643,20	9 343,20	9 343,04		2 400,00	2 400,00	2 400,00	11 743,20	11 743,04		29 473,00	29 473,00
	Północ	11 079,20	11 779,20	11 706,22		2 400,00	2 400,00	2 400,00	14 179,20	14 106,22		42 921,00	42 920,98
	Zachód	6 906,00	7 606,00	7 605,23		2 400,00	2 400,00	2 400,00	10 006,00	10 005,23		26 634,00	26 496,65
	Wschód	6 819,00	7 519,00	7 488,05		2 400,00	2 400,00	2 400,00	9 919,00	9 888,05		26 252,00	25 325,70
	Południe	10 559,60	11 259,60	11 259,43		2 400,00	2 400,00	2 400,00	13 659,60	13 659,43		36 960,00	36 819,24
	Dwory-Kruki	5 192,80	5 892,80	5 892,80		2 400,00	2 400,00	2 400,00	8 292,80	8 292,80		12 127,00	11 928,61
	Monowice	3 401,40	4 101,40	4 101,40		2 400,00	2 400,00	2 400,00	6 501,40	6 501,40		9 040,00	8 979,45
	Domki Szeregowe	1 091,80	1 791,80	1 791,79		2 400,00	2 400,00	2 400,00	4 191,80	4 191,79		3 934,00	3 934,00
	Pod Borem	1 579,00	2 279,00	2 278,86		2 400,00	2 400,00	2 400,00	4 679,00	4 678,86		5 841,00	4 926,15

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich za 2016 rok

dane w PLN

Lp.	Nazwa	Jednostka realizująca lub koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe w programie na 31.12.2016 r.	Łączne nakłady finansowe w programie wykonanie na 31.12.2016 r.		Limit wydatków 2016 r. na 01.01.2016 r.	Limit wydatków 2016 r. po zmianach na 31.12.2016 r.	Wykonanie wydatków na 31.12.2016 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)											
	poz. I	x	x	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%	
I. Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uof (wydatki majątkowe)											
	poz. I	x	x	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	
	Razem poz. I	x	x	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	
II. Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego (wydatki bieżące) (wydatki majątkowe)											
1.		x	x								
	Razem poz. II	x	x	0	0	0	0	0	0		
III. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe – inne niż wymienione powyżej (wydatki bieżące)											
1.	Bieżące utrzymanie kanalizacji deszczowej wraz z uzbrojeniem oraz rowów odwadniających	Urząd Miasta (GM)	2011-2020	5 373 195,95	2 868 684,28	53,39%	588 400,00	588 400,00	588 397,42	100,00%	Na podstawie dokonanej oferty w trybie przetargu nieograniczonego została zawarta umowa na bieżącą eksploatację i utrzymanie kanalizacji oraz pompowni Błonie obejmująca eksploatację sieci kanalizacji opadowej łącznie z jej uzbrojeniem wraz z przepompownią wód opadowych na os. Błonie oraz konserwację rowów otwartych, polderu i piaskowników.
2.	Funkcjonowanie w Urzędzie Miasta systemu ISO	Urząd Miasta (OR)	2011-2019	96 579,00	45 018,00	46,61%	6 500	6 500	5 719,50	87,99%	Środki wydatkowane w związku z przeprowadzonym w dniach 30.05 - 1.06.2016 r. auditem nadzoru systemu zarządzania jakością według normy PN-EN ISO 9001:2009

Lp.	Nazwa	Jednostka realizująca lub koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe w programie na 31.12.2016 r.	Łączne nakłady finansowe w programie wykonanie na 31.12.2016 r.		Limit wydatków 2016 r. na 01.01.2016 r.	Limit wydatków 2016 r. po zmianach na 31.12.2016 r.	Wykonanie wydatków na 31.12.2016 r.		Uzasadnienie wykonania
					zł	%			zł	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.	Gospodarka odpadami komunalnymi	Urząd Miasta (GM)	2013-2020	43 929 983,69	19 803 872,72	45,08%	5 761 294,00	6 098 653,43	6 097 824,13	99,99%	1. Na podst. dokonanego wyboru oferty w trybie przetargu nieograniczonego została zawarta umowa na zagospodarowanie odpadów komunalnych w regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów poprzez: sortowanie, kompostowanie i składowanie. Wydatkowano 3.005.374,58 zł. 2. Na podst. wyboru oferty w trybie przetargu nieograniczonego została zawarta umowa na odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie miasta Oświęcim. Zakres przedmiotu umowy obejmował: odbieranie odpadów komunalnych od wszystkich właścicieli nieruchomości na których zamieszkują i nie zamieszkują mieszkańcy oraz transport i przekazywanie odebranych odpadów do Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych tj. Składowisko Odpadów Komunalnych sp. z o.o. w Oświęcimiu. Wydatkowano: 2.936.929,55 zł. Poniesiono koszty utrzymania 2 punktów zbierania odpadów komunalnych (PSZOK-ów) na kwotę: 155.520,00 zł.
4.	Gospodarowanie zielenią	Urząd Miasta (GM)	2011-2020	26 696 440,18	14 928 823,79	55,92%	2 795 200,00	2 795 200,00	2 723 438,58	97,43%	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.
5.	Obrót bezgotówkowy i gotówkowy budżetu jednostki samorządu terytorialnego	Urząd Miasta (OR/FN)	2009-2020	1 557 819,53	497 377,36	31,93%	193 500	193 500	47 397,58	24,49%	Sodki na pokrycie wydatków opłat prowizji bankowych z tytułu prowadzonych rachunków bankowych UM.
6.	Opracowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu przy ul. Olszewskiego	Urząd Miasta (GA)	2015-2016	15 000,00	9 717,00	64,78%	15 000	15 000	9 717,00	0,00%	Zadanie zakończone.
7.	Opracowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Oświęcimiu przy ul. Łukowej Garbarskiej	Urząd Miasta (GA)	2015-2016	10 000,00	9 717,00	97,17%	10 000	10 000	9 717,00	0,00%	Zadanie zakończone.

Lp.	Nazwa	Jednostka realizująca lub koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe w programie na 31.12.2016 r.	Łączne nakłady finansowe w programie wykonanie na 31.12.2016 r.		Limit wydatków 2016 r. na 01.01.2016 r.	Limit wydatków 2016 r. po zmianach na 31.12.2016 r.	Wykonanie wydatków na 31.12.2016 r.		Uzasadnienie wykonania
					zł	%			zł	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8.	Opracowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Oświęcimiu przy ul. Fabrycznej A	Urząd Miasta (GA)	2015-2016	30 000,00	14 760,00	49,20%	30 000	30 000	14 760,00	49,20%	Zadanie zakończone.
9.	Opracowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu przy ul. 11 Listopada i ul. Zagrodowej	Urząd Miasta (GA)	2016-2017	15 000,00	0,00	0,00%	0	0	0,00	0,00%	Zadanie w trakcie realizacji.
10.	Opracowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu przy ul. Kościeleckiej, ul. Zagrodowej, ul. Pod Olszyną.	Urząd Miasta (GA)	2016-2017	50 000,00	0,00	0,00%	0	0	0,00	0,00%	Zadanie w trakcie realizacji.
11.	Opracowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu przy ul. Wysokie Brzegi i ul. Szpitalnej.	Urząd Miasta (GA)	2016-2017	20 000,00	0,00	0,00%	0	0	0,00	0,00%	Zadanie w trakcie realizacji.
12.	Opracowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Oświęcimiu przy ul. Ostatni Etap.	Urząd Miasta (GA)	2015-2016	15 000,00	0,00	0,00%	15 000	15 000	0,00	0,00%	Zadanie w trakcie realizacji – uzgodnienia planu zaskarżone do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
13.	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w rejonie ul. Ostatni Etap.	Urząd Miasta (GA)	2016-2017	15 000,00	0,00	0,00%	0	0	0,00	0,00%	Zadanie w trakcie realizacji.
14.	Oświetlenie ulic, placów, dróg	Urząd Miasta (GM)	2011-2020	23 595 302,00	9 609 928,80	40,73%	1 904 030,00	1 818 330,00	1 644 252,82	90,43%	Koszty obejmują zakup energii do oświetlenia dróg i terenów. Ponadto, poniesiono koszty dostawy i dystrybucji energii za grudzień 2015r. oraz koszty eksploatacji oświetlenia dróg i terenów.
15.	Publiczny transport zbiorowy	Urząd Miasta (GM)	2016-2026	104 654 456,00	141 009,89	0,13%	156 000,00	156 000,00	141 009,89	90,39%	Poniesiono koszty utrzymania czystości na przystankach komunikacyjnych na terenie miasta.

Lp.	Nazwa	Jednostka realizująca lub koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe w programie na 31.12.2016 r.	Łączne nakłady finansowe w programie wykonanie na 31.12.2016 r.		Limit wydatków 2016 r. na 01.01.2016 r.	Limit wydatków 2016 r. po zmianach na 31.12.2016 r.	Wykonanie wydatków na 31.12.2016 r.		Uzasadnienie wykonania
					zł	%			zł	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16.	Pobór podatkowych opłat lokalnych i innych należności	Urząd Miasta (FP/OR)	2011-2019	22 510,99	8 701,60	38,65%	3 525	3 525	2 020,84	57,33%	Płatności wynikające z regulowania należności kartą płatniczą przez podatników podatków i opłat lokalnych.
17.	Przygotowanie monografii Miasta Oświęcim	Urząd Miasta (FN/MZ)	2014-2017	349 940,12	155 112,21	44,33%	140 000	140 000	139 999,09	100,00%	Wykonano zaplanowane kwerendy dokumentów, poszczególni autorzy zakończyli pisanie opracowań.
18.	Postępowanie o zwrot podatku od towarów i usług VAT	Urząd Miasta (FN)	2016-2018	312 000,00	209 950,58	67,29%	0	212 000	209 950,58	99,03%	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. W 2016 roku dokonano płatności za usługi w związku ze skutecznym odliczeniem przez Miasto Oświęcim podatku naliczonego w deklaracji za 2011 rok.
19.	Umowa o świadczenie usług w zakresie korzystania z informacji gospodarczych i wymiany danych gospodarczych	Urząd Miasta (OR/FN)	2014-2020	13 530,00	4 428,00	32,73%	1 900,00	1 900,00	1 722,00	90,63%	Środki na pokrycie abonamentu celem korzystania z informacji zawartych w Krajowym Rejestrze Długów.
20.	Utrzymanie czystości i porządku w mieście	Urząd Miasta (GM)	2011-2020	20 391 988,91	10 207 763,72	50,06%	2 199 142,00	2 199 142,00	2 007 971,30	91,31%	W trybie przetargu nieograniczonego została zawarta umowa na „Utrzymanie czystości i porządku oraz prowadzenie akcji zimowej”. W okresie od 1 stycznia do 15 marca prowadzono „akcję zimową” Celem zapobiegania powstawania lub zwalczania śliskości zimowej na jezdniach, chodnikach itp. odśnieżano mechanicznie i ręcznie, posypywano mieszkanką 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.
21.	Utrzymanie nawierzchni dróg, ciągów pieszych, drogowych obiektów inżynierskich	Urząd Miasta (GM)	2011-2020	3 697 034,61	2 077 829,61	56,20%	369 000,00	397 000,00	388 847,18	97,95%	W trybie przetargu nieograniczonego została zawarta umowa na utrzymanie nawierzchni dróg, chodników i parkingów. Na bieżąco wykonywano remonty cząstkowe na drogach powiatowych, gminnych oraz wewnętrznych.

Lp.	Nazwa	Jednostka realizująca lub koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe w programie na 31.12.2016 r.	Łączne nakłady finansowe w programie wykonanie na 31.12.2016 r.		Limit wydatków 2016 r. na 01.01.2016 r.	Limit wydatków 2016 r. po zmianach na 31.12.2016 r.	Wykonanie wydatków na 31.12.2016 r.		Uzasadnienie wykonania
					zł	%			zł	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22.	Utrzymanie oznakowania pionowego i poziomego oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Miasta (GM)	2011-2020	1 439 976,34	764 087,70	53,06%	142 100,00	142 100,00	107 559,20	75,69%	Na podstawie dokonanego wyboru oferty w trybie przetargu nieograniczonego została zawarta umowa na utrzymanie i uzupełnianie oznakowania pionowego i poziomego. W przeciągu całego półrocza na bieżąco prowadzono prace związane z montażem, naprawą znaków i montażem znaków wynikających z nowych organizacji ruchu opracowywanych na podst. własnych obserwacji lub wnioskowanych przez mieszkańców oraz rady osiedli.
23.	Utrzymanie szaleatów miejskich	Urząd Miasta (GM)	2011-2020	437 587,98	265 802,00	60,74%	38 800,00	38 800,00	38 800,00	100,00%	W dn. 18.01.16 na podst. dokonanego wyboru oferty 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, wodociągowych i kanalizacyjnych, ponoszenie opłat z tytułu odbioru odpadów, koszty zakupu energii elektrycznej, centralnego ogrzewania oraz poboru wody, utrzymywanie czystości wokół obiektu oraz odśnieżanie i posypywanie dojeżdż do szaleatów.
24.	Wieloletni program zdrowotny wczesnej profilaktyki zakażeń HPV w Gminie Miasto Oświęcim na lata 2015-2020	Urząd Miasta (SO)	2015-2020	393 250,00	59 948,80	15,24%	60 000	60 000	30 620,40	51,03%	Programem szczepień objęto 84 dziewczynki z terenu miasta Oświęcim oraz przeprowadzono jedno spotkanie edukacyjne dotyczące profilaktyki chorób nowotworowych wywołanych przez wirusa brodawczaka ludzkiego.
25.	Zapewnienie funkcjonowania MOSiR (budynek MOSiR przy ul. Legionów oraz kortów przy ul. Jaracza) – dostawa energii elektrycznej	MOSiR	2012-2020	127 437,20	33 975,00	26,66%	17 400	17 400	6 203,63	35,65%	Dostawa energii elektrycznej w celu zapewnienia ciągłości działania funkcjonowania budynku na ul. Legionów i kortów tenisowych przy ul. Jaracza.
26.	Dofinansowanie zadań związanych z organizacją i dotowaniem regionalnych kolejowych przewozów pasażerskich	Urząd Miasta (BRM)	2015-2016	88 200,00	88 200,00	100,00%	100 000	88 200	88 200,00	100,00%	W dniu 11.01.2016 r. została zawarta umowa pomiędzy Województwem Małopolskim a Miastem Oświęcim na dofinansowanie zadań związanych z organizacją i dotowaniem regionalnych kolejowych przewozów pasażerskich. Środki finansowe zostały przekazane w IV ratach.
27.	Zapewnienie funkcjonowania MOPS Oświęcim – dostawa energii elektrycznej	MOPS	2014-2018	148 800,20	28 445,21	19,12%	37 104,00	37 104,00	16 255,05	43,81%	Wydatki związane z bieżącą działalnością ośrodka – dostawa energii.
28.	Wieloletni program w zakresie dożywiania	MOPS	2015-2017	227 700,00	62 645,00	27,51%	128 700,00	99 000,00	62 645,00	63,28%	Wydatki związane z bieżącą działalnością ośrodka – zakup gorących posiłków dla dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych.

Lp.	Nazwa	Jednostka realizująca lub koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe w programie na 31.12.2016 r.	Łączne nakłady finansowe w programie wykonanie na 31.12.2016 r.		Limit wydatków 2016 r. na 01.01.2016 r.	Limit wydatków 2016 r. po zmianach na 31.12.2016 r.	Wykonanie wydatków na 31.12.2016 r.		Uzasadnienie wykonania
					zł	%			zł	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
29.	Usługi telekomunikacyjne	MOPS	2015-2018	60 500,00	2 392,55	3,95%	12 500,00	12 500,00	2 392,55	19,14%	Wydatki związane z bieżącą działalnością ośrodka – obsługa telekomunikacyjna.
30.	Zapewnienie funkcjonowania placówek oświatowych – dostawa energii elektrycznej	ZSiPM	2012-2020	1 560 762,35	652 290,31	41,79%	203 400	203 400	169 709,35	83,44%	Płatność z tytułu zawartych umów na energię elektryczną placówek oświatowych.
31.	Zapewnienie funkcjonowania ZBM – dostawa energii elektrycznej	ZBM	2014-2018	330 000,00	142 489,93	43,18%	80 000	80 000	73 520,37	91,90%	Zapewnienie ciągłości działania poprzez dostawę energii elektrycznej.
32.	Opracowanie dokumentu pn. „Program Rewitalizacji Miasta Oświęcim na lata 2015-2025”	Urząd Miasta (BRM)	2015-2016	49 200,00	49 200,00	100,00%	29 200	44 200	44 200,00	100,00%	Przedmiotowe zadanie jest realizowane – wykonawca dokonał delimitacji obszarów rewitalizacji oraz ich diagnozy.
33.	Usuwanie i przechowywanie pojazdów porzuconych	Urząd Miasta (GM)	2016-2020	25 000,00	3 368,28	13,47%	5 000	5 000	3 368,28	67,37%	W dniu 2.03.16 r. została zawarta umowa na usuwanie i przechowywanie pojazdów, których stan techniczny wskazywał, że nie są używane. Opłacono koszt holowania i przechowywania jednego pojazdu.
34.	Aktualizacja Planu Gospodarki Niskoemisyjnej wraz z inwentaryzacją emisji	Urząd Miasta (GM)	2019-2020	12 000,00	0,00	0,00%	0	0	0,00	0,00%	Zadanie do realizacji w 2019 r.
35.	Edukacja i informacja o niskiej emisji	Urząd Miasta (GM)	2017-2020	4 000,00	0,00	0,00%	0	0	0,00	0,00%	Zadanie do realizacji w 2017 r.
36.	Opracowanie projektu założeń do Planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe	Urząd Miasta (GM)	2017-2018	15 000,00	0,00	0,00%	0	0	0,00	0,00%	Zadanie do realizacji w 2017 r.
37.	Dzierżawa terenu pod kładką dla pieszych na rz. Sole	Urząd Miasta (GM)	2015-2020	1 283,00	130,99	10,21%	205,00	205,00	61,16	29,83%	Opłacono koszt dzierżawy terenu pod kładką za 2016 rok.
38.	Zapewnienie funkcjonowania MOPS Oświęcim – dostawa paliwa gazowego dla punktu poboru przy ul. Sobieskiego 15B i Dąbrowskiego 139	MOPS	2017-2018	70 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%	Zadanie do realizacji w 2017 r.
39.	Opracowanie analiz finansowych i ekonomicznych jako załącznika do dokumentacji aplikacyjnej projektów	Urząd Miasta (BRM)	2016-2017	60 680,00	21 220,00	34,97%	0,00	44 680,00	21 220,00	47,49%	W ramach zadania zostały zawarte 3 umowy na sporządzenie niezbędnych analiz finansowych do 3 projektów („Przebudowa tunali pod wzgórzem zamkowym ...”, „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej ...”, „Oświęcimska Przestrzeń Spotkań-zagospodarowanie Parku Pojednania Narodów ...”).

Lp.	Nazwa	Jednostka realizująca lub koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe w programie na 31.12.2016 r.	Łączne nakłady finansowe w programie wykonanie na 31.12.2016 r.		Limit wydatków 2016 r. na 01.01.2016 r.	Limit wydatków 2016 r. po zmianach na 31.12.2016 r.	Wykonanie wydatków na 31.12.2016 r.		Uzasadnienie wykonania
					zł	%			zł	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
40.	Zapewnienie funkcjonowania Urzędu Miasta wraz z Radami Osiedli oraz ubezpieczenie mienia	Urząd Miasta (OR)	2009-2020	9 456 786,11	3 308 442,51	34,98%	1 178 091	1 178 091	495 356,91	42,05%	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	245 368 944,16	66 075 332,84	26,93%	16 220 991,00	16 730 830,43	15 192 856,81	90,81%	x
III. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe – inne niż wymienione powyżej (wydatki majątkowe)											
1.	Adaptacja pomieszczeń budynku przy ul. Rynek Główny 2 na potrzeby muzeum oraz Centrum Informacji Turystycznej	ZBM	2015-2016	2 360 000	2 189 621,87	92,78%	2 000 000,00	2 000 000,00	1 829 954,24	91,50%	Wykonano roboty budowlane stanu surowego – instalacje, montaż wentylacji, wymiana więźby dachowej oraz pokrycia, montaż stolarki okiennej, remont elewacji, wykonano instalacje elektryczną, wodno-kanalizacyjną.
2.	Przebudowa budynku mieszkalno-usługowego wraz z w zmianą sposobu użytkowania pomieszczeń usługowych na pomieszczenia mieszkalne przy ul. B. Monte Cassino 6-14	ZBM	2016-2017	218 000	116 299,87	53,35%	0,00	118 000,00	116 299,87	98,56%	W 2016 roku wykonano 60 % zakresu zadania inwestycyjnego. Termin zakończenia prac 30.06.2017 rok.
3.	Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół Nr 1 w Oświęcimiu	Urząd Miasta (IM)	2016-2018	0	0,00	0,00%	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00%	W celu dostosowania nazwy zadania do nazwy zawartej w umowie o dofinansowanie zadania ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, przesłanej przez Ministerstwo Sportu i Turystyki, Zarządzeniem Nr 0050.174.2016 Prezydenta Miasta z dnia 27.10.2016r. dokonano stosownej zmiany w nazwie zadania i klasyfikacji budżetowej, która brzmi „Budowa hali sportowej, boiska wielofunkcyjnego i skoczni do skoku w dal przy Zespole Szkół nr 1 w Oświęcimiu”.

Lp.	Nazwa	Jednostka realizująca lub koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe w programie na 31.12.2016 r.	Łączne nakłady finansowe w programie wykonanie na 31.12.2016 r.		Limit wydatków 2016 r. na 01.01.2016 r.	Limit wydatków 2016 r. po zmianach na 31.12.2016 r.	Wykonanie wydatków na 31.12.2016 r.		Uzasadnienie wykonania
					zł	%			zł	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.	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	499 877,53	3,94%	0,00	1 000 000,00	499 877,53	49,99%	Zarządzeniem Prezydenta Miasta z dnia 27.10.2016r. zmieniono nazwę zadania w budżecie miasta dostosowując ją do nazwy projektu realizowanego ze środków Funduszu Kultury Fizycznej, Ministerstwa Sportu i Turystyki. W dniu 15.04.2016r. został ogłoszony przetarg nieograniczony na budowę hali sportowej przy Zespole Szkół nr 1 w Oświęcimiu. W dniu 9.09.2016r. po przeprowadzeniu postępowania przetargowego została zawarta umowa. Przekazanie Wykonawcy placu budowy nastąpiło w dniu 16.09.2016r. Do końca 2016r. zrealizowano część prac tzw. „stanu zerowego”, polegających na wykonaniu niektórych elementów z części fundamentów hali. Ilość prac ograniczono świadomym z uwagi na fakt przeniesienia dofinansowania zadania z Ministerstwa Sportu i Turystyki – kwota 500 tys. zł - na 2017r. Zadanie realizowane w cyklu trzyletnim 2016-2018. Planowany termin zakończenia inwestycji – maj 2018 rok.
5.	Droga Współpracy Regionalnej – Budowa obwodnicy Oświęcimia na odcinku od DW nr 933 w m. Bobrek do ronda ul. Chemików i ul. Fabrycznej w Oświęcimiu – pomoc finansowa dla Województwa Małopolskiego	Urząd Miasta (IM)	2012-2017	685 526	685 526,00	100,00%	2 713 332,00	646 664,00	646 664,00	100,00%	Zadanie realizowane przez Województwo Małopolskie. Uchwałą Nr LIV/1079/14 Rady Miasta Oświęcim z dnia 27.08.2014r. Miasto udzieli pomocy finansowej dla Województwa Małopolskiego w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na realizację zadania. W dniu 12.11.2014r. zawarto stosowne umowy. Inwestycja realizowana będzie w latach 2015-2017. Z uwagi na zmiany w przepisach ustawy o zrid, zawarto stosowne aneksy do umów, co do partycypacji w zakresie odszkodowań za nieruchomości stanowiące własność Gminy Miasto Oświęcim oraz udzielanej pomocy finansowej z tego tytułu. Na wniosek Zarządu Dróg Wojewódzkich, miasto przekazało wskazaną w aneksie nr 2 kwotę dotacji. Dotacja została rozliczona. Roboty budowlane na terenie Miasta Oświęcim zostały rozpoczęte w czerwcu 2016r. Planowane zakończenie inwestycji – wrzesień 2017r.
6.	Przebudowa Al. Słowackiego – pomoc dla Powiatu	Urząd Miasta (IM)	2015-2017	430 000,00	199 203,84	46,33%	200 000,00	200 000,00	199 203,84	99,60%	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 V Etap 2016-2020, środków z budżetów Powiatu i Miasta Oświęcim. Zaplanowany zakres na 2016r. został ukończony i odebrany w dniu 06.12.2016r. Miasto uregulowało swój udział w inwestycji na podstawie noty księgowej wystawionej przez Powiat.

Lp.	Nazwa	Jednostka realizująca lub koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe w programie na 31.12.2016 r.	Łączne nakłady finansowe w programie wykonanie na 31.12.2016 r.		Limit wydatków 2016 r. na 01.01.2016 r.	Limit wydatków 2016 r. po zmianach na 31.12.2016 r.	Wykonanie wydatków na 31.12.2016 r.		Uzasadnienie wykonania
					zł	%			zł	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.	Prace konserwatorskie podziemnych relikwów ratusza na placu Rynku Głównego	Urząd Miasta (IM)	2014-2016	859 352,37	858 772,80	99,93%	500 000,00	459 122,33	459 122,33	100,00%	Zadanie wykonane w okresie od 18.02.2015r. do 24.06.2016r. Zakres prac obejmował wykonanie: prac konserwatorskich, zabezpieczenia murów piwnic ratusza przed wilgocią, wzmocnienia (podbicia) fundamentów, posadzki betonowej z nawierzchnią odporną na wilgoć, oświetlenia podziemi i relikwów dawnego ratusza oraz przejścia podziemnego pomiędzy relikwami, a budynkiem przy ul. Rynek Główny 2, instalacji wentylacyjnej i osuszania, instalacji odwodnienia awaryjnego. Odbiór końcowy zadania nastąpił w dniu 24 czerwca 2016r.
8.	Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 948 (ul. Jagiełły) z ulicą Kamieniec na rondo wraz z budową wlotu ulicy będącej przedłużeniem ulicy Batorego w Oświęcimiu	Urząd Miasta (IM)	2014-2016	1 879 958,98	1 818 016,70	96,71%	2 500 000,00	1 879 958,98	1 818 016,70	96,71%	W dniu 18.01.2016r. została zawarta umowa nr 272.126.2016 na wykonanie projektu czasowej organizacji ruchu i oznakowania miejsca robót na okres realizacji zadania. Aktualizację projektu stałej organizacji ruchu Wydział Inwestycji Miejskich wykonał we własnym zakresie. W dniu 1.02.2016r. została zawarta umowa na wycinkę kolidujących drzew i krzewów na terenie planowanej inwestycji, końcowego odbioru robót w tym zakresie dokonano w dniu 23.02.2016 r. W dniu 23.03.2016 r. zawarto umowę na pełnienie nadzoru inwestorskiego nad robotami elektrycznymi. W dniu 17.06.2016r. w trybie przetargu nieograniczonego została zawarta umowa na przebudowę skrzyżowania drogi woj. nr 948 (ul. Jagiełły) z ulicą Kamieniec na rondo wraz z budową wlotu ulicy będącej przedłużeniem ulicy Batorego. W dniu 30.06.2016r. przekazano Wykonawcy plac budowy. Zakres wykonanych robót obejmował: rozbudowę trójwłotowego skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 948 z drogami gminnymi na czterowłotowe skrzyżowanie typu małe rondo o średnicy Dz 30 m budowę chodników, ścieżki rowerowej i ciągów pieszo-rowerowych, przebudowę zjazdów indywidualnych i publicznego, budowę kanalizacji deszczowej, budowę oświetlenia ulicznego oraz sieci wodociągowej, usunięcie kolizji z istniejącym uzbrojeniem terenu. Inwestycja była dofinansowana do części drogowej ze środków Województwa Małopolskiego (50%), Miasto pokryło 100% nakładów na wykonanie oświetlenia i zagospodarowanie wyspy ronda. W dniu 07.12.2016r. dokonano odbioru końcowego zadania.
9.	Rozbudowa i przebudowa Krytej Pływalni w Oświęcimiu	MOSiR	2014-2017	50 969 299,16	29 255 733,40	57,40%	18 000 000,00	23 000 000,00	23 000 000,00	100,00%	Zadanie w trakcie realizacji – trwa modernizacja infrastruktury sportowej.
10.	Modernizacja pomieszczeń Straży Miejskiej w budynku przy ul. Jagiełły 23	Urząd Miasta (OR)	2015-2016	314 801,00	314 800,12	100,00%	120 000,00	116 029,49	116 028,61	100,00%	Zadanie zakończone – przebudowano pomieszczenia oraz instalację wewnętrzną w przyziemiu budynku ul. Jagiełły 23 w Oświęcimiu.

Lp.	Nazwa	Jednostka realizująca lub koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe w programie na 31.12.2016 r.	Łączne nakłady finansowe w programie wykonanie na 31.12.2016 r.		Limit wydatków 2016 r. na 01.01.2016 r.	Limit wydatków 2016 r. po zmianach na 31.12.2016 r.	Wykonanie wydatków na 31.12.2016 r.		Uzasadnienie wykonania
					zł	%			zł	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11.	Przebudowa ul. M.C. Skłodowskiej i ul. Partyzantów	Urząd Miasta (IM)	2015-2016	1 564 200,00	1 559 332,31	99,69%	950 000,00	864 200,00	864 185,45	100,00%	W dniu 13.05.2015r. została zawarta umowa na opracowanie projektu zamiennego docelowej organizacji ruchu dla zadania pn. „Przebudowa ulic: M. Skłodowskiej-Curie i Partyzantów w Oświęcimiu”. W dniu 3.06.2015r. zawarto umowę na pełnienie nadzoru inwestorskiego nad robotami elektrycznymi. W dniu 29.06.2015r. została zawarta umowa na przebudowę ul. Partyzantów i ul. M. Skłodowskiej-Curie w Oświęcimiu. Zakres robót objął przebudowę jezdni i chodników, przebudowę i budowę miejsc parkingowych w rejonie obu ulic, przebudowę sieci kanalizacji deszczowej, przebudowę elektroenergetycznej linii średniego i niskiego napięcia oraz oświetlenia ulicznego, budowę dwóch altan śmietnikowych, remont przyłączy kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz remont wszystkich ścieżek, chodników i opasek wokół budynków w rejonie inwestycji, wykonanie elementów małej architektury, a także wykonanie nasadzeń zieleni. Zadanie realizowane było w cyklu dwuletnim 2015-2016. Od 30.12.2015r. do 31.01.2016r. trwała przerwa w robotach spowodowana warunkami atmosferycznymi. W dniu 25.03.2016r. wykonawca zgłosił zakończenie robót i gotowość do odbioru robót objętych umową. Odbiór końcowy robót nastąpił w dniu 04.04.2016r.
12.	Projekt budowlano-wykonawczy rozbudowy parkingu w systemie Park&Ride, uwzględniający rozbiórkę budynku byłego hotelu Glob	Urząd Miasta (IM)	2015-2016	190 000,00	190 000,00	100,00%	170 000,00	160 000,00	160 000,00	100,00%	W dniu 10.08.2015r. projektant przekazał koncepcję programowo - przestrzenną, w oparciu o którą w dniu 20.11.2015r. została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia. W dniu 4.02.2016r. została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. W dniu 13.04.2016r. zostało unieważnione pierwsze postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej parkingu w systemie Park & Ride, uwzględniającej rozbiórkę budynku byłego hotelu Glob w Oświęcimiu z uwagi, iż oferta z najniższą ceną przewyższała kwotę, którą Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Po powtórnie przeprowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, w dniu 7.06.2016r. umowa została zawarta. W dniu 29.11.2016r. został złożony wniosek o pozwolenie na budowę. W Starostwie Powiatowym trwa postępowanie administracyjne w tej sprawie. W dniu 27.12.2016r. zostało złożone zgłoszenie zamiaru wykonania robót dotyczące części drogowej związanej z budową obiektu.

Lp.	Nazwa	Jednostka realizująca lub koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe w programie na 31.12.2016 r.	Łączne nakłady finansowe w programie wykonanie na 31.12.2016 r.		Limit wydatków 2016 r. na 01.01.2016 r.	Limit wydatków 2016 r. po zmianach na 31.12.2016 r.	Wykonanie wydatków na 31.12.2016 r.		Uzasadnienie wykonania
					zł	%			zł	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13.	Przebudowa i rozbudowa ul. Zajazdowej	Urząd Miasta (IM)	2012-2017	1 144 300,00	544 232,47	47,56%	500 000,00	494 300,00	494 232,47	99,99%	W dniu 05.05.2016r. została zawarta umowa na przebudowę i rozbudowę ul. Zajazdowej o długości ok. 580 m. Zakres robót obejmuje przebudowę i budowę: jezdní, zjazdów, chodników, kanalizacji deszczowej i sanitarnej, oświetlenia ulicy, sieci telekomunikacyjnej wraz z robotami towarzyszącymi. Inwestycja zaplanowana jest na lata 2016-2017. W dniu 25.05.2016r. przekazano Wykonawcy plac budowy. Do dnia 31.10.2016 r. wykonano: kanalizację deszczową - 90%, kanalizację sanitarną - 90%, podbudowę pod jezdnią - 80%, krawężniki drogowe i obrzeża -100%, oświetlenie uliczne -100%, zabezpieczenie i przebudowa sieci gazowej, elektrycznej, teletechn. -100 %. Od 01.11.2016r. nastąpiła przerwa w robotach ze względu na zrealizowany planowany na 2016 r. zakres rzeczowy i finansowy robót. Po ustąpieniu warunków zimowych na wiosnę roku bieżącego roboty zostaną wznowione i zgodnie z umową mają zostać zakończone do dnia 30.05.2017 r.
14.	Rewitalizacja linii kolejowej nr 140/169/179/885/138 połączenia: Orzesze Jaśkowice-Tychy-Baraniec-KWK Piast-Nowy Bieruń-Oświęcim – pomoc finansowa dla Miasta Bieruń	Urząd Miasta (BRM)	2016-2017	41 667,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%	W dniu 5.04.2016 r. Została zawarta umowa 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 2017 roku.
15.	Rozbudowa ul. Strzeleckiej wraz z budową przyłączenia do ul. Cichej	Urząd Miasta (IM)	2016-2017	80 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%	W dniu 04.05.2016r. w odpowiedzi na zaproszenie wpłynęły do Urzędu trzy oferty cenowe dotyczące opracowania projektu budowlano - wykonawczego dla przedmiotowego zadania. Żadna z nadesłanych ofert nie mieściła się w planie finansowym zadania. Na sesji Rady Miasta w maju 2016r. zwiększono plan finansowy do kwoty 80.000 zł. W dniu 30.06.2016r. materiały w postaci warunków technicznych zostały przekazane do Wydziału ZP. W drugiej połowie lipca nastąpi wybór wykonawcy oraz podpisana zostanie umowa na wykonanie dokumentacji z terminem realizacji w I kwartale 2017r.
16.	Przebudowa ul. Szpitalnej – pomoc dla Powiatu	Urząd Miasta (IM)	2015-2016	657 621,59	657 621,59	100,00%	800 000,00	657 621,59	657 621,59	100,00%	W dniu 5.01.2016r. została zawarta umowa na udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Oświęcimskiemu na realizację przebudowy ul. Szpitalnej. Zadanie zostało zakończone i rozliczone na podstawie noty księgowej wystawionej przez Powiat. Odbiór końcowy zadania nastąpił w dniu 18 kwietnia 2016r. Nota została uregulowana w terminie wynikającym z zawartej umowy.

Lp.	Nazwa	Jednostka realizująca lub koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe w programie na 31.12.2016 r.	Łączne nakłady finansowe w programie wykonanie na 31.12.2016 r.		Limit wydatków 2016 r. na 01.01.2016 r.	Limit wydatków 2016 r. po zmianach na 31.12.2016 r.	Wykonanie wydatków na 31.12.2016 r.		Uzasadnienie wykonania
					zł	%			zł	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17.	Aktualizacja projektu przebudowy ul. Polowieckiej	Urząd Miasta (IM)	2016-2017	45 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%	W dniu 02.03.2016r. podpisana została umowa na wykonanie aktualizacji dokumentacji. Z uwagi na konieczność wykonania podziałów dla dodatkowych nieruchomości, na podstawie aneksu z dnia 01.07.2016r., umowa z wykonawcą została przedłużona do dnia 30.09.2016r. W dniu 18.10.2016r. Zamawiający odstąpił od umowy z firmą na podstawie rezygnacji z umowy złożonej przez Wykonawcę zadania. 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, za zgodą Rady Miasta, został określony na dzień 26.06.2017r. W chwili obecnej trwają prace projektowe.
18.	Rozwój terenów przykolejowych w Oświęcimiu – budowa węzła przesiadkowego typu Park&Ride	Urząd Miasta (IM)	2016-2019	18 000 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%	Zadanie wprowadzone do WPF z uwagi na opracowanie przez Miasto Oświęcim dokumentu- Plan Gospodarki Niskoemisyjnej (PGN), który umożliwia uzyskanie dofinansowania do różnych działań związanych z ochroną środowiska. Zadania wpisane do PGN muszą posiadać odzwierciedlenie w Wykazie przedsięwzięć do WPF Miasta Oświęcim.
19.	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Oświęcimia	Urząd Miasta (IM)	2016-2019	5 363 499,44	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%	Zadanie wprowadzone do WPF z uwagi na opracowanie przez Miasto Oświęcim dokumentu- Plan Gospodarki Niskoemisyjnej (PGN), który umożliwia uzyskanie dofinansowania do różnych działań związanych z ochroną środowiska. Zadania wpisane do PGN muszą posiadać odzwierciedlenie w Wykazie przedsięwzięć do WPF Miasta Oświęcim.
20.	Przebudowa ul. Willowej	Urząd Miasta (IM)	2015-2016	1 149 292,34	1 128 068,18	98,15%	650 000,00	449 292,34	449 284,25	100,00%	Zadanie realizowane było w cyklu 2-letnim. Po okresie przerwy zimowej w dniu 27.01.2016 r. przystąpiono do robót w zakresie budowy linii kablowej dla oświetlenia ulicznego a 29.03.2016r. przystąpiono do robót drogowych. Całość robót na zadaniu zakończono 19.05.2016 r. W dniu 31.05.2016r. nastąpił odbiór końcowy inwestycji.
21.	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	120 000,00	60,00%	0,00	120 000,00	120 000,00	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) i podpisano protokół uzgodnień w dniu 6 września 2016r. w tej sprawie.
22.	Budowa monitoringu miejskiego na ul. Tysiąclecia/Nojego w Oświęcimiu	Urząd Miasta (SM)	2016-2017	17 500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%	Zadanie do realizacji w 2017 r.

Lp.	Nazwa	Jednostka realizująca lub koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe w programie na 31.12.2016 r.	Łączne nakłady finansowe w programie wykonanie na 31.12.2016 r.		Limit wydatków 2016 r. na 01.01.2016 r.	Limit wydatków 2016 r. po zmianach na 31.12.2016 r.	Wykonanie wydatków na 31.12.2016 r.		Uzasadnienie wykonania
					zł	%			zł	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23.	Cyfrowe usługi publiczne w Mieście Oświęcim	Urząd Miasta (OR)	2016-2018	1 069 195,95	22 140,00	2,07%	0,00	22 140,00	22 140,00		Środki wydatkowane na opracowanie dokumentacji technicznej oraz opracowanie wniosku o dofinansowanie dot. elektronicznej administracji w UM Oświęcim w ramach naboru wniosków.
24.	Montaż kolektorów słonecznych	Urząd Miasta (GM)	2017-2020	115 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%	Zadanie będzie realizowane w latach 2017-2020.
25.	Wymiana kotłów węglowych na kotły gazowe	Urząd Miasta (GM)	2017-2020	265 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%	Zadanie będzie realizowane w latach 2017-2020.
26.	Wymiana kotłów węglowych na podłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej	Urząd Miasta (GM)	2017-2020	75 000,00	0,00	0,00%	0,00		0,00	0,00%	Zadanie będzie realizowane w latach 2017-2020.
27.	Wymiana kotłów węglowych na węglowe tzw. V klasy	Urząd Miasta (GM)	2017-2020	288 000,00	0,00	0,00%	0,00		0,00	0,00%	Zadanie będzie realizowane w latach 2017-2020.
	poz. III	x	x	100 682 213,83	40 159 246,68	39,89%	30 103 332,00	32 187 328,73	31 452 630,88	97,72%	
	Razem poz. III	x	x	346 051 157,99	106 234 579,52	30,70%	46 324 323,00	48 918 159,16	46 645 487,69	95,35%	
	Łącznie pozycja I + II + III	x	x	346 051 157,99	106 234 579,52	30,70%	46 324 323,00	48 918 159,16	46 645 487,69	95,35%	

Wydatki majątkowe – inwestycje i zakupy inwestycyjne za 2016 rok

Dz.	Rozdz.	Numer i nazwa zadania inwestycyjnego	Plan 2016 r. wg uchwały budżetowej /w zł/	Plan po zm. na dzień 31.12.2016 r. /w zł/	Wykonanie na dzień 31.12.2016 r. /w zł/ % wyk.	Uzasadnienie
600		Transport i łączność	12.345.332	14.525.752,68	14.371.306,23 98,94%	
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	2.713.332	646.664	646.664,00 100%	real. Wydz. IM
		16/IM/2016/G Droga Współpracy Regionalnej – budowa obwodnicy Oświęcimia na odcinku od DW nr 933 w m. Bobrek do ronda ul. Chemików i ul. Fabrycznej w Oświęcimiu – pomoc finansowa dla Województwa Małopolskiego	2.713.332	646.664	646.664,00 100%	W dniu 12.11.2014 r. zostały zawarte umowy na udzielenie pomocy finansowej dla Województwa Małopolskiego z tytułu udziału Miasta w budowie północnej obwodnicy Oświęcimia. Realizacja zadania zaplanowana została w latach 2015-2017. Z uwagi na zmiany w przepisach ustawy o „zrid”, zawarto stosowne aneksy co do wielkości udziałów finansowych w odszkodowaniach za grunty stanowiące własność miasta oraz co do wysokości ostatecznych udziałów finansowych poszczególnych samorządów - w tym Miasta - w inwestycji. Na wniosek Zarządu Dróg Wojewódzkich, miasto przekazało wskazaną w aneksie nr 2 kwotę dotacji. Dotacja została rozliczona. Roboty budowlane na terenie Miasta Oświęcim zostały rozpoczęte w czerwcu 2016 r. Planowane zakończenie inwestycji – wrzesień 2017 r.
	60014	Drogi publiczne powiatowe	1.000.000	1.457.621,59	1.456.621,51 99,93%	real. Wydz. IM
		504/IM/2016/G Przebudowa Al. Słowackiego – pomoc finansowa dla Powiatu	200.000	200.000	199.203,84 99,60%	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 jest realizowane przy udziale środków z budżetu państwa w ramach OSPR V Etap 2016-2020, środków z budżetów Powiatu i Miasta Oświęcim. Zaplanowany zakres na 2016 r. został ukończony i odebrany w dniu 06.12.2016 r. Miasto uregulowało swój udział w inwestycji na podstawie noty księgowej wystawionej przez Powiat.
		634/IM/2016/G Przebudowa ul. Szpitalnej – pomoc finansowa dla Powiatu	800.000	657.621,59	657.621,59 100%	W dniu 05.01.2016 r. została zawarta umowa na udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Oświęcimskiemu na realizację przebudowy ul. Szpitalnej. Zadanie zostało zakończone na wiosnę 2016 r. i rozliczone na podstawie noty księgowej wystawionej przez Powiat.

		647/IM/2016/G Przebudowa drogi powiatowej nr 1897K ul. Królowej Jadwigi w Oświęcimiu	0	600.000	599.796,08 99,97%	Zadanie wprowadzone do budżetu miasta Zarządzeniem Prezydenta Miasta Oświęcim w dniu 25.02.2016 r. Na mocy porozumienia zawartego w dniu 10.03.2016 r. Zarząd Powiatu przekazał Prezydentowi Miasta zarząd nad odcinkiem drogi powiatowej nr 1897K - ul. Królowej Jadwigi w celu realizacji jego przebudowy. Na realizację Miasto otrzymało od Powiatu dofinansowanie do kwoty 200.000 zł, lecz nie więcej niż 1/3 wartości zadania po przetargu. W dniu 02.05.2016 r. została zawarta umowa na przebudowę drogi. Zakres robót objął: korektę geometrii jezdni i skrzyżowania ulicy Królowej Jadwigi z ul. Jagiełły i ul. Przeczną, remont nawierzchni jezdni, wydzielenie: stanowisk postojowych, zatoki autobusowej i środkowego pasa ruchu dla pojazdów skręcających w lewo, naprawę częściową chodników. W dniu 06.05.2016 r. zawarta została umowa na pełnienie nadzoru inwestorskiego. Odbioru końcowego dokonano w dniu 22.07.2016 r. W dniu 10.08.2016 r. została zawarta umowa na nasadzenia drzew w pasie drogowym wynikające z decyzji na usunięcie drzew kolidujących z inwestycją. Odbioru końcowego tych robót dokonano w dniu 25.08.2016 r. Zadanie zostało zakończone i rozliczone.
	60016	Drogi publiczne gminne	8.060.000	11.660.250,09	11.586.512,04 99,37%	real. Wydz. IM, GM
		175/IM/2016/G Przebudowa ul. Krzywej oraz odcinka ul. Cynkowej od skrzyżowania z ul. Krzywą do ul. Więźniów Oświęcimia w zakresie części drogowej i infrastruktury podziemnej	1.200.000	1.241.662,70	1.241.638,14 100%	W dniu 12.04.2016 r. została zawarta umowa na przebudowę ul. Krzywej oraz odcinka ul. Cynkowej od skrzyżowania z ul. Krzywą do ul. Więźniów Oświęcimia. Zakres robót obejmował: przebudowę jezdni, zjazdów i chodników, budowę kanalizacji deszczowej i sanitarnej wraz z odcinkiem sieci tłocznej i tłoczną ścieków w rejonie ul. Krzywej oraz budowę 2 altan śmietnikowych w konstrukcji stalowej przy ul. Krzywej wraz z placami, chodnikami i zielenią. Zakończenie robót zaplanowano na dzień 01.09.2016 r. Do 01.09.2016 r. wykonano całość robót za wyjątkiem rozruchu tłoczni ścieków przy ul. Krzywa 29 i przepięcia do tłoczni 8 zabudowań w tym rejonie ze względu na opóźnienie TAURON w wykonaniu przyłącza prądu. Z tego względu w dniu 30.08.2016 r. zawarto z Wykonawcą aneks do umowy z nowym terminem zakończenia robót do 30.11.2016 r. W dniu 16.08.2016 r. w ramach zadania inwestycyjnego zawarto z Wykonawcą umowę na rozbudowę kanalizacji sanitarnej rozdzielczej w ul. Krzywej i w ul. Cynkowej – rozszerzając zakres robót podstawowej umowy o odcinki kanalizacji sanitarnej nie przewidziane w projekcie. Roboty te zakończono w dniu 27.09.2016 r. Odbiór końcowy

						całości zadania nastąpił w dniu 28.10.2016 r. W ramach odrębnej umowy zawartej w dniu 22.02.2016 r. wykonane zostały prace związane z doświetleniem ul. Krzywej i ul. Cynkowej. Odbioru końcowego tych robót dokonano w dniu 22.07.2016 r. Wykonano linię oświetleniową o długości 190 m, zamontowano pięć nowych słupów oświetleniowych na których zabudowano 6 opraw.
		218/TM/2016/G Przebudowa ul. M.C. Skłodowskiej i ul. Partyzantów	950.000	864.200	864.185,45 100%	W drodze przetargu nieograniczonego w dniu 29.06.2015 r. została zawarta umowa na przebudowę ul. Partyzantów i ul. M. Skłodowskiej-Curie w Oświęcimiu. Zakres robót objął przebudowę jezdni i chodników, przebudowę i budowę miejsc parkingowych w rejonie obu ulic, przebudowę sieci kanalizacji deszczowej, elektroenergetycznej linii średniego i niskiego napięcia oraz oświetlenia ulicznego, budowę dwóch altan śmietnikowych, remont przyłączy kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz wszystkich ścieżek, chodników i opasek wokół budynków w rejonie inwestycji, wykonanie elementów małej architektury, a także wykonanie nasadzeń zieleni. Zadanie realizowane było w cyklu dwuletnim 2015-2016. W dniu 06.07.2015 r. przekazano Wykonawcy plac budowy. Od 30.12.2015 r. do 31.01.2016 r. trwała przerwa w robotach spowodowana zimowymi warunkami atmosferycznymi. W dniu 25.03.2016 r. Wykonawca zgłosił zakończenie robót. Odbiór końcowy robót nastąpił w dniu 04.04.2016 r.
		238/IM/2016/G Przebudowa i rozbudowa ul. Zajazdowej	500.000	494.300	494.232,47 99,99%	W dniu 05.05.2016 r. została zawarta umowa na przebudowę i rozbudowę ul. Zajazdowej o długości ok. 580 m. Zakres robót obejmuje przebudowę i budowę: jezdni, zjazdów, chodników, kanalizacji deszczowej i sanitarnej, oświetlenia ulicy, sieci telekomunikacyjnej wraz z robotami towarzyszącymi. Inwestycja zaplanowana jest na lata 2016-2017. W dniu 25.05.2016 r. przekazano Wykonawcy plac budowy. Do dnia 31.10.2016 r. wykonano: 1. Kanalizację deszczową – 90%. 2. Kanalizację sanitarną – 90%. 3. Podbudowę pod jezdnię – 80%. 4. Krawężniki drogowe i obrzeża – 100%. 5. Oświetlenie uliczne – 100%. 6. Zabezpieczenie i przebudowa sieci gazowej, elektrycznej, teletechnicznej – 100 %. Od 01.11.2016 r. nastąpiła przerwa w robotach ze względu na zrealizowany planowany na 2016 r. zakres rzeczowy i finansowy robót. Po ustąpieniu warunków zimowych na wiosnę

						roku bieżącego roboty zostaną wznowione i zgodnie z umową mają zostać zakończone do dnia 30.05.2017 r.
		448/IM/2016/G Zagospodarowanie terenu zielonego pomiędzy ulicami Więźniów Oświęcimia i Obozową	2.000.000	2.580.000	2.579.922,49 100%	<p>Zadanie realizowane w ramach Oświęcimskiego Strategicznego Programu Rządowego Etap V 2016-2020 z kwotą dofinansowania 1,6 mln zł. W trybie przetargu nieograniczonego wybrano Wykonawcę. Umowę z Wykonawcą podpisano w dniu 04.07.2016 r. Przekazanie placu budowy Wykonawcy nastąpiło 06.07.2016 r. Z uwagi na Światowe Dni Młodzieży i uroczystości w Państwowym Muzeum Auschwitz-Birkenau rozpoczęcie prac zostało przesunięte o dwa tygodnie.</p> <p>Zakres przedmiotu umowy obejmował:</p> <ul style="list-style-type: none"> -rozbiorke istniejących elementów w terenie, -budowę zjazdu na teren parku, -budowę ciągów pieszych oraz placów o łącznej powierzchni ok. 0,1975 ha, -rozbudowę sieci oświetlenia terenu, -budowę fontanny o konstrukcji beznieckowej wraz z podziemną komorą obsługową, -budowę instalacji monitoringu miejskiego, -budowę przyłącza zasilania fontanny, -budowę przyłącza wodociągowego oraz instalacji wodociągowej fontanny, -budowę instalacji odwodnienia terenu, -zakup i montaż w terenie elementów małej architektury tj.: wyposażenia placu zabaw, wyposażenia siłowni plenerowej, wyposażenia ścieżki zdrowia, wyposażenia parku (stoły do gier, zegar słoneczny), urządzenia parku (pergole, stojaki na pnącza), -zakup i montaż w terenie elementów uzupełniających teren parkowy (ławki, stojaki na rowery, kosze na śmieci tablice informacyjne), -nasadzenia zieleni niskiej i wysokiej na terenie planowanego parku oraz pielęgnacja zieleni przez okres 1 roku. <p>W dniu 09.12.2016 r. Wykonawca zgłosił zakończenie prac, a komisijnego odbioru zadania dokonano w dniu 19.12.2016 r. Zadanie w trakcie robót było poddawane bieżącej kontroli ze strony MUW w Krakowie. Uzyskaną dotację z budżetu Państwa wykorzystano w całości i rozliczono zgodnie z warunkami określonymi w umowie z dnia 30.06.2016 r. zawartej pomiędzy Wojewodą Małopolskim i Prezydentem Miasta Oświęcim.</p>
		501/IM/2016/G Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 948 (ulica Jagiełły) z ulicą Kamieniec na rondo wraz z budową wlotu ulicy	2.500.000	1.879.958,98	1.818.016,70 96,71%	W dniu 18.01.2016 r. została zawarta umowa nr 272.126.2016 na wykonanie projektu czasowej organizacji ruchu i oznakowania miejsca robót na okres realizacji zadania. Aktualizację projektu

		będącej przedłużeniem ulicy Batorego w Oświęcimiu				stałej organizacji ruchu Wydział Inwestycji Miejskich wykonał we własnym zakresie. W dniu 01.02.2016 r. została zawarta umowa na wycinkę kolidujących drzew i krzewów na terenie planowanej inwestycji, końcowego odbioru robót w tym zakresie dokonano w dniu 23.02.2016 r. W dniu 23.03.2016 r. zawarto umowę na pełnienie nadzoru inwestorskiego nad robotami elektrycznymi. W dniu 17.06.2016 r. w trybie przetargu nieograniczonego została zawarta umowa na przebudowę skrzyżowania drogi woj. nr 948 (ul. Jagiełły) z ulicą Kamieniec na rondo wraz z budową wlotu ulicy będącej przedłużeniem ul. Batorego. W dniu 30.06.2016 r. przekazano Wykonawcy plac budowy. Zakres wykonanych robót obejmował: rozbudowę trójwłotowego skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 948 z drogami gminnymi na czterowłotowe skrzyżowanie typu małe rondo o średnicy Dz 30 m, budowę chodników, ścieżki rowerowej i ciągów pieszo-rowerowych, przebudowę zjazdów indywidualnych i publicznego, budowę kanalizacji deszczowej, oświetlenia ulicznego oraz sieci wodociągowej, usunięcie kolizji z istniejącym uzbrojeniem terenu. Inwestycja była dofinansowana do części drogowej ze środków Województwa Małopolskiego (50%), Miasto pokryło 100% nakładów na wykonanie oświetlenia i zagospodarowanie wyspy ronda. W dniu 07.12.2016 r. dokonano odbioru końcowego zadania.
		507/IM/2016/G Przebudowa ul. Wysokie Brzegi i ul. Koszykowej na odcinku od ul. Szpitalnej do ul. Zwycięstwa - projekt budowlany	0	18.800	18.800,00 100%	Zadanie wprowadzone do budżetu miasta Zarządzeniem Prezydenta Miasta Oświęcim w dniu 30.06.2016 r. W dniu 28.04.2016 r. zgodnie z umową Wykonawca przekazał Inwestorowi całość dokumentacji technicznej na zadanie wraz z potwierdzeniami złożenia do Starosty: wniosku o „zrid” na roboty drogowe w ul. Wysokie Brzegi i ul. Koszykowej, wniosku zgłoszenia zamiaru przebudowy odcinka ul. Wodociągowej i drogi bocznej do ul. Zwycięstwa wzdłuż garaży, wniosku zgłoszenia zamiaru budowy i przebudowy kanalizacji sanitarnej w ul. Wysokie Brzegi i ul. Koszykowej oraz złożenia do PWiK w Oświęcimiu wniosku zgłoszenia zamiaru rozbudowy kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Wodociągowej przed terenem PKP. Zgodnie z umową Wykonawcy wypłacono 80 % kwoty umownej, pozostałe 20% - po uprawomocnieniu się wszystkich zgłoszeń do Starosty i PWiK oraz wydaniu przez Starostę decyzji „zrid” i jej uprawomocnieniu się. Po wydaniu w dniu 28.08.2016 r. decyzji „zrid” i braku sprzeciwu w/s zgłoszeń robót w dniu 29.08.2016 r. Wykonawcy uregulowano pozostałe 20 % kwoty umownej. Zadanie zostało zakończone.

		510/IM/2016/G Projekt budowlano-wykonawczy rozbudowy parkingu w systemie Park & Ride, uwzględniający rozbiórkę budynku byłego hotelu Glob	170.000	160.000	160.000,00 100% w tym subkonto 48.000	W dniu 10.08.2015 r. projektant przekazał koncepcję programowo - przestrzenną, w oparciu o którą w dniu 20.11.2015 r. została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia. W dniu 04.02.2016 r. została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. W dniu 13.04.2016 r. zostało unieważnione pierwsze postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej parkingu w systemie Park & Ride, uwzględniającej rozbiórkę budynku byłego hotelu Glob w Oświęcimiu z uwagi, iż oferta z najniższą ceną przewyższała kwotę, którą Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Po powtórnie przeprowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, w dniu 07.06.2016 r. umowa została zawarta. W dniu 29.11.2016 r. został złożony wniosek o pozwolenie na budowę. W Starostwie Powiatowym trwa postępowanie administracyjne w tej sprawie. W dniu 27.12.2016 r. zostało złożone zgłoszenie zamiaru wykonania robót dotyczące części drogowej związanej z budową obiektu. Zgodnie z Uchwałą Nr XXIX/550/16 Rady Miasta Oświęcim z dnia 21.12.2016 r. kwota 48.000 zł została przekazana na subkonto wydatków niewygasających.
		540/IM/2016/G Przebudowa drogi bocznej od ul. Więźniów Oświęcimia do posesji nr 2, 2a, 4 – projekt budowlany	0	5.640	5.639,99 100%	Zadanie ze subkonta wprowadzone do budżetu miasta Zarządzeniem Prezydenta Miasta Oświęcim w dniu 30.06.2016 r. Z uwagi na przedłużające się z winy projektanta zakończenie zadania, środki finansowe na wypłatę wynagrodzenia zostały przesunięte na 2016 r. W dniu 15.06.2016 r. złożony został wniosek o wydanie decyzji „zrid”. W dniu 06.10.2016 r. została wydana przez Starostę Oświęcimskiego decyzja nr 6/16 orzekająca o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. Zadanie zostało zakończone. Projektantowi naliczono kary za nieterminowe wykonanie umowy i potrącono z należnego wynagrodzenia.
		544/IM/2016/G Przebudowa ul. Willowej	650.000	449.292,34	449.284,25 100%	Po okresie przerwy zimowej w dniu 27.01.2016 r. przystąpiono do robót w zakresie budowy linii kablowej dla oświetlenia ulicznego, a w dniu 29.03.2016 r. przystąpiono do robót drogowych. Całość robót na zadaniu zakończono 19.05.2016 r. W dniu 31.05.2016 r. nastąpił odbiór końcowy inwestycji. Zadanie zakończono i rozliczono.
		635/IM/2016/G Zagospodarowanie terenu pomiędzy ulicami: Szpitalną, Dąbrowskiego i Krasieńskiego –	60.000	54.336	54.336,00 100%	W dniu 09.02.2016 r. została zawarta umowa na opracowanie dokumentacji w oparciu o koncepcję z 2010 r. z wyłączeniem ul.

		projekt budowlany				Szpitalnej od strony Szpitala Powiatowego i pasa drogowego ulicy Szpitalnej na odcinku od ul. Dąbrowskiego do skrzyżowania z ul. Szpitalną (wewnętrzna) w rejonie budynku nr 108-116. Z uwagi na brak możliwości uzyskania prawa dysponowania gruntem dla części działek objętych zakresem projektu konieczne stało się przeprojektowanie zagospodarowania terenu w sposób, który pozwoli na umiejscowienie projektowanych elementów w obszarach, dla których miasto posiada prawo dysponowania. W dniu 04.10.2016 r. Miasto uzyskało pozwolenie na budowę. Z uwagi na fakt opóźnienia wykonania umowy, projektantowi naliczono kary umowne. Zadanie zostało zakończone i rozliczone.
		636/IM/2016/G Przebudowa ul. Zagrodowej na odcinku od ul. 11 listopada do ul. Willowej – projekt budowlany	30.000	21.156	21.156,00 100%	W dniu 01.02.2016 r. podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej. W dniu 11.08.2016 r. zostało złożone zgłoszenie zamiaru wykonania budowy. Starostwo Powiatowe w terminie 30 dni nie wniosło sprzeciwu do złożonego zgłoszenia. W dniu 01.09.2016 r. podpisany został protokół odbioru końcowego. Zadanie zostało zakończone i rozliczone.
		645/IM/2016/G Budowa odcinka drogi gminnej będącej przedłużeniem ul. Batorego do ul. Jagiełły w Oświęcimiu od km 0+037,25 do km 1+183,90	0	3.589.421,33	3.589.323,08 100%	Zadanie wprowadzone do budżetu miasta Zarządzeniem Prezydenta Miasta Oświęcim w dniu 28.01.2016 r. Zadanie realizowane przy dofinansowaniu budżetu państwa w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019 oraz wsparciu finansowym ze strony Powiatu Oświęcimskiego. Po przeprowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w dniu 08.02.2016 r. została zawarta umowa na wycinkę kolidujących drzew i krzewów na terenie planowanej inwestycji, końcowego odbioru robót w tym zakresie dokonano w dniu 03.03.2016 r. W dniu 23.03.2016 r. zawarto umowę na pełnienie nadzoru inwestorskiego nad robotami elektrycznymi. Aktualizację projektu stałej organizacji ruchu Wydział Inwestycji Miejskich wykonał we własnym zakresie. Po przeprowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w dniu 19.04.2016 r. została zawarta umowa na budowę odcinka drogi gminnej będącej przedłużeniem ul. Batorego do ul. Jagiełły w Oświęcimiu, od km 0+037,25 do km 1+183,90. W dniu 26.04.2016 r. przekazano Wykonawcy plac budowy. Zakres wykonanych robót obejmował: budowę drogi klasy Z o przekroju 2x3,5 m o długości ok. 1.146 m, budowę dwóch skrzyżowań, pętli do zawracania, chodnika o powierzchni ok. 23.478m ² , ścieżki rowerowej dwukierunkowej o powierzchni ok. 2.837 m ² , budowę i przebudowę zjazdów indywidualnych

						i publicznych – 20 szt., budowę kanalizacji deszczowej o łącznej długości 1.571 m, budowę oświetlenia ulicznego oraz sieci wodociągowej, usunięcie kolizji z istniejącym uzbrojeniem terenu. Odbioru końcowego dokonano w dniu 10.11.2016 r. Zadanie zakończono i rozliczono.
		664/IM/2016/G Przebudowa drogi bocznej od ul. Zwycięstwa (od bud. 57-63)	0	79.696	79.695,43 100%	Zadanie wprowadzone do budżetu miasta Zarządzeniem Prezydenta Miasta Oświęcim w dniu 31.03.2016 r. W dniu 03.06.2016 r. została zawarta umowa na przebudowę drogi bocznej od ul. Zwycięstwa o długości ok. 133 m. Zakres robót obejmował przebudowę: jezdni, zjazdów, poboczy oraz budowę odwodnienia drogi w postaci obustronnego drenażu rurowo-żwirowego. W dniu 10.06.2016 r. przekazano Wykonawcy plac budowy. Roboty rozpoczęto w dniu 27.06.2016 r., a zakończono w dniu 19.07.2016 r., zgodnie z terminem umownym. Odbiór końcowy przeprowadzono w dniu 26.07.2016 r. Zadanie zakończono i rozliczono.
		677/IM/2016/G Drogi i chodniki wokół Rynku Głównego – usunięcie usterek	0	17.202,74	17.202,74 100%	Zadanie wprowadzone do budżetu miasta Zarządzeniem Prezydenta Miasta Oświęcim w dniu 28.04.2016 r. W dniu 05.05.2016 r. została zawarta umowa na usunięcie usterek w nawierzchni dróg wokół Rynku Głównego. Prace zostały wykonane w ramach gwarancji ubezpieczeniowej robót udzielonej przez pierwotnego Wykonawcę. Odbiór robót nastąpił w dniu 19.05.2016 r. Poniesione przez miasto nakłady zostały w całości zrefundowane przez gwaranta ze strony Wykonawcy w ramach tzw. „zabezpieczenia należytego wykonania umowy”.
		687/IM/2016/G Przebudowa nawierzchni ulic w centrum Starego Miasta: Piastowska, Mały Rynek, Klasztorna, Mickiewicza, Stolarska, Solskiego – projekt budowlany	0	25.584	25.584,00 100%	Zadanie wprowadzone do budżetu miasta Zarządzeniem Prezydenta Miasta Oświęcim w dniu 12.05.2016 r. W dniu 07.07.2016 r. została zawarta umowa na opracowanie dokumentacji. Odbioru dokumentacji dokonano w dniu 31.10.2016 r. W dniu 03.11.2016 r. Projektant w imieniu Inwestora dokonał zgłoszenia zamiaru wykonania robót do Starostwa Powiatowego w Oświęcimiu. Zgłoszenie zostało przez organ przyjęte bez sprzeciwu. Zadanie zostało zakończone i rozliczone.
		696/IM/2016/G Budowa ul. Krasieńskiego – aktualizacja dokumentacji projektowej	0	12.000	12.000,00 100% w tym subkonto 12.000	Zadanie wprowadzone do budżetu miasta Zarządzeniem Prezydenta Miasta Oświęcim w dniu 08.07.2016 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, konieczne było przesunięcie terminu wykonania umowy do dnia 01.06.2017 r. Trwają prace projektowe. Zgodnie z Uchwałą Nr XXIX/550/16 Rady Miasta Oświęcim z dnia 21.12.2016 r. kwota 12.000 zł została przekazana na subkonto wydatków niewygasających.
		697/IM/2016/G Przebudowa ul. Niwa Monowicka na odcinku kolidującym z budową Inkubatora Przedsiębiorczości i infrastruktury MSAG przy ul. Fabrycznej – aktualizacja dokumentacji projektowej	0	8.000	8.000,00 100%	Zadanie wprowadzone do budżetu miasta Zarządzeniem Prezydenta Miasta Oświęcim w dniu 08.07.2016 r. W dniu 27.07.2016 r. została zawarta umowa na aktualizację dokumentacji projektowej. Odbioru dokumentacji dokonano w dniu 14.12.2016 r. Z uwagi na fakt opóźnienia wykonania przedmiotu umowy projektantowi naliczono kary umowne. W dniu 14.12.2016 r. został złożony wniosek o wydanie decyzji „zrid”. Postępowanie w tej sprawie nie zostało jeszcze zakończone. Zadanie zostało finansowo rozliczone.
		698/IM/2016/G Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Fabrycznej (kontynuacja do ul. Polowieckiej) – projekt budowlany	0	15.000	13.161,00 87,74% w tym subkonto 13.161	Zadanie wprowadzone do budżetu miasta Zarządzeniem Prezydenta Miasta Oświęcim w dniu 08.07.2016 r. W dniu 01.08.2016 r. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Fabrycznej na odcinku od ul. Głowackiego do ul. Polowieckiej o długości około 240 m i szerokości 2 m wraz z powierzchniowym odwonieniem. GDDKiA uzgodniła pozytywnie projekt ścieżki. Z uwagi na konieczność uzyskania warunków zabudowy i zagospodarowania dla odcinka ścieżki na terenie nie objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, termin realizacji został przesunięty na dzień 31.03.2017 r. Zgodnie z Uchwałą Nr XXIX/550/16 Rady Miasta Oświęcim z dnia 21.12.2016 r. kwota 13.161 zł została przekazana na subkonto wydatków niewygasających.
		705/IM/2016/G Przebudowa ul. Krętej na odcinku od parkingu przed Przychodnią Zdrowia Nr 4 do ul. Garbarskiej	0	139.000	129.414,30 93,10%	Zadanie wprowadzone do budżetu miasta Zarządzeniem Prezydenta Miasta Oświęcim w dniu 31.08.2016 r. W dniu 13.09.2016 r. zawarto umowę na wykonanie dokumentacji projektowej. W dniu 06.10.2016 r. zakończono prace projektowe i dokonano zgłoszenia zamiaru wykonania w/w zadania w Starostwie Powiatowym. W dniu 03.11.2016 r. podpisano umowę z Wykonawcą zadania. Prace budowlane zostały wykonane terminowo i zakończono je w dniu 23.11.2016 r. Końcowego odbioru zadania dokonano w dniu 28.11.2016 r. Zadanie zakończono i rozliczono.

		706/GM/2016/G Budowa zatoki autobusowej wraz z wiatą przystankową i chodnikiem przy ul. Gospodarczej – wykonanie projektu	0	5.000	4.920,00 98,40% w tym subkonto 4.920	Zwarto umowę na wykonanie dokumentacji. Zgodnie z Uchwałą Nr XXIX/550/16 Rady Miasta Oświęcim z dnia 21.12.2016 r. kwota 4.920 zł została przekazana na subkonto wydatków niewygasających.
	60017	Drogi wewnętrzne	502.000	686.500	608.494,69 88,64%	<i>real. Wydz. GM, IM</i>
		390/GM/2016/G Przebudowa chodników wewnątrzsiedlowych	500.000	176.000	175.996,02 100%	W ramach zadania wykonano: 1. Remont chodnika i opaski wokół budynku wielomieszkaniowego ozn. Szpitalna 24-30. 2. Przebudowę chodników zlokalizowanych w rejonie bud. Kopernika 3. 3. Przebudowę chodników w rejonie ul. Dąbrowskiego. 4. Dokumentację projektową dla przebudowy chodników wewn. na terenie ograniczonym Al. Słowackiego, Tysiąclecia, Park Chemików, ul. Mieszka I. 5. W dniu 24.03.2016 r. zawarta została umowa na pełnienie nadzoru nad zadaniami inwestycyjnymi: przebudowa chodników wewnątrzsiedlowych: Kopernika 3, Szpitalna 24-30 oraz Dąbrowskiego. 6. Wykonano zabezpieczenie na sieciach elektroenergetycznych ul. Kopernika 3.
		621/GM/2016/G Budowa parkingu oraz przebudowa chodnika wzdłuż budynków Dąbrowskiego 46-58 – koncepcja projektowa	2.000	0	0,00 0%	Zarządzeniem PM Nr 0050.40.2016 z dnia 01.04.2016 r. środki z zadania przeniesiono na zadanie inwestycyjne 672/GM/2016/G.
		654/IM/2016/G Przebudowa chodników wewnątrzsiedlowych przy ul. Budowlanych w Oświęcimiu	0	508.500	430.530,67 84,67%	Zadanie wprowadzone do budżetu miasta Zarządzeniem Prezydenta Miasta Oświęcim w dniu 04.03.2016 r. Po przeprowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w dniu 31.05.2016 r. została zawarta umowa na przebudowę chodników wewnątrzsiedlowych przy ul. Budowlanych w Oświęcimiu etap 2.1 i 2.2. W dniu 10.06.2016 r. przekazano Wykonawcy plac budowy. W dniu 14.06.2016 r. zawarto umowę na pełnienie nadzoru inwestorskiego nad robotami elektrycznymi. Termin zakończenia robót wg umowy zaplanowano na dzień 09.10.2016 r. Odbiór zadania nastąpił w dniu 15.12.2016 r. Realizacja robót z winy Wykonawcy opóźniła się o 51 dni kalendarzowe, w związku z powyższym naliczono kary umowne, które zostały potrącone z faktury końcowej.

		672/GM/2016/G Budowa parkingu oraz przebudowa chodnika wzdłuż budynków Dąbrowskiego 46-56 – koncepcja projektowa	0	2.000	1.968,00 98,40%	Na podstawie wyboru Wykonawcy, została zawarta umowa na opracowanie dokumentacji. Dokumentacja została złożona w Wydziale GM.
	60095	Pozostała działalność	70.000	74.717	73.013,99 97,72%	<i>real. Wydz. GM, IM</i>
		537/GM/2016/G Budowa wiat przystankowych na terenie miasta Oświęcim	60.000	55.717	55.716,49 100%	W ramach zadania wybudowano wiaty przystankowe przy ul. Gospodarczej oraz dwie wiaty przystankowe przy ul. Piłata. Wykonano dokumentację projektową dla budowy pięciu wiat przystankowych. W dniu 24.03.2016 r. zawarta została umowa na pełnienie nadzoru nad w/w zadaniami.
		638/IM/2016/G Przystanek „Brama Monowicka” - projekt budowlany	10.000	0	0,00 0%	Odstąpiono od realizacji zadania, a środki finansowe przeznaczono na inny cel w budżecie na podstawie Zarządzenia Prezydenta Miasta Nr 0050.22.2016 z dnia 25.02.2016 r.
		707/IM/2016/G Oświęcimska Przestrzeń Spotkań – zagospodarowanie terenu Parku Pojednania Narodów – etap I – aktualizacja kosztorysów	0	4.000	3.997,50 99,94%	Zadanie wprowadzone do budżetu miasta Zarządzeniem Prezydenta Miasta Oświęcim w dniu 31.08.2016 r. W ramach planu finansowego zadania zlecono opracowanie aktualizacji i podziału kosztorysów inwestorskich pod kątem złożenia wniosku o dofinansowanie przedsięwzięcia w ramach MRPO. W dniu 26.09.2016 r. dokonano odbioru kosztorysów. Zadanie zostało zakończone i rozliczone.
		711/GM/2016/G Budowa wiaty na przystanku ozn. „Oświęcim-Monowice” przy ul. Fabrycznej w Oświęcimiu	0	15.000	13.300,00 88,67%	W dniu 02.11.2016 r. zawarta została umowa. Zadanie zostało zrealizowane.
630		Turystyka	0	12.200	12.177,00 99,81%	
	63001	Ośrodki informacji turystycznej	0	12.200	12.177,00 99,81%	<i>real. MOSiR</i>
		717/MOSiR/2016/G Zakup urządzenia wolnostojącego wewnętrznego Infobox IB-137 do Centrum Informacji Turystycznej	0	12.200	12.177,00 99,81%	Zakupiono i dostosowano urządzenie wolnostojące z monitorem dotykowym Infobox IB-137 dla obsługi ruchu turystycznego.
700		Gospodarka mieszkaniowa	2.250.000	3.710.403,25	3.532.376,91 95,20%	
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	2.150.000	2.620.403,25	2.444.992,62 93,31%	<i>real. ZBM</i>
		522/ZBM/2016/G Adaptacja pomieszczeń budynku przy ul. Rynek Główny 2 na potrzeby muzeum oraz Centrum Informacji Turystycznej	2.000.000	2.000.000	1.829.954,24 91,50% w tym	Wykonano roboty budowlane związane z adaptacją pomieszczeń: wymiana stolarki okiennej, wymiana konstrukcji dachu z pokryciem, izolacja cieplna poddasza z sufitami

					subkonto 264.473,47	podwieszonymi, elewacja frontowa i od strony podwórka, roboty wykończeniowe w zakresie posadzek i ścian, wykonanie instalacji elektrycznej, wod.-kan, wentylacji i klimatyzacji c. o., instalacji słaboprądowych i p. poż. Zgodnie z Uchwałą Nr XXIX/550/16 Rady Miasta Oświęcim z dnia 21.12.2016 r. kwota 264.473,47 zł została przekazana na subkonto wydatków niewygasających.
		523/ZBM/2016/G Wyburzenie budynków komunalnych w rejonie Starego Miasta wyłączonych z eksploatacji z uwagi na zły stan techniczny	50.000	49.815	49.815,00 100%	Wyburzono komórki gospodarcze przy ul. Dąbrowskiego 15 w Oświęcimiu.
		622/ZBM/2016/G Modernizacja budynku przy ul. Sienkiewicza 3	100.000	86.778	86.777,11 100%	Wykonano remont elewacji budynku od strony wschodniej wraz z wymianą stolarki okiennej i remontem schodów wewnętrznych.
		646/ZBM/2016/G Zakup i montaż pieca dwufunkcyjnego wraz z instalacją przy ul. Zwycięstwa 45	0	11.116	11.115,53 100%	Kotłownia gazowa wraz z instalacją c.o. została przekazana do użytkowania.
		653/ZBM/2016/G Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania wraz z montażem grzejników i armatury ul. Mickiewicza 10 m 7 w Oświęcimiu	0	7.500	7.500,00 100%	Instalacja wewnętrzna c.o. została wykonana i włączona do sieci miejskiej.
		655/ZBM/2016/G Wykonanie dokumentacji - projekt zagospodarowania terenu oraz zakup i montaż urządzeń siłowni zewnętrznej dla Rady Osiedla Pod Borem	0	4.926,15	4.926,15 100%	Urządzenia zostały zamontowane i przekazane do użytkowania.
		656/ZBM/2016/G Wykonanie dokumentacji - projekt zagospodarowania terenu, zakup i montaż urządzeń oraz przeniesienie urządzeń siłowni zewnętrznej na placu zabaw przy ul. Żeromskiego dla Rady Osiedla Domki Szeregowe	0	3.934	3.934,00 100%	Wykonano projekt zagospodarowania terenu. Urządzenia zostały zamontowane i przekazane do użytkowania.
		657/ZBM/2016/G Zakup i montaż ławek na placu zabaw przy ul. Polowieckiej dla Rady Osiedla Monowice	0	4.000	3.999,96 100%	Ławki zostały zamontowane i przekazane do użytkowania.
		658/ZBM/2016/G Zakup i montaż urządzenia zabawowego piramida linowa DEIMOS przy ul. Szpitalnej 74-78 XL dla Rady Osiedla Północ	0	40.450	40.449,98 100%	Urządzenie zostało zamontowane i przekazane do użytkowania.
		659/ZBM/2016/G Zakup i montaż urządzenia siłowni zewnętrznej przy ul. Budowlanych 2-14 dla Rady Osiedla Północ	0	3.000	2.570,70 85,69%	Urządzenie zostało zamontowane i przekazane do użytkowania.
		660/ZBM/2016/G Zakup i montaż urządzenia siłowni	0	8.241	8.241,00	Urządzenia zostały zamontowane i przekazane do użytkowania.

		zewnątrznej oraz urządzeń zabawowych przy ul. Czecha, Pilata, Czarnieckiego dla Rady Osiedla Zachód			100%	
		661/ZBM/2016/G Zakup i montaż urządzeń zabawowych przy ul. Tysiąclecia dla Rady Osiedla Zachód	0	4.969,20	4.969,20 100%	Urządzenia zostały zamontowane i przekazane do użytkowania.
		662/ZBM/2016/G Zakup centrali telefonicznej wraz z montażem i konfiguracją	0	6.356	6.355,41 99,99%	Centrala telefoniczna została zamontowana w budynku przy ul. Bema 12.
		667/ZBM/2016/G Wykonanie dokumentacji – projekt zagospodarowania terenu dot. placu zabaw w Parku Hallera, zakup i montaż urządzeń siłowni zewnętrznej na plac zabaw Dwory – 2 szt., Kruki – 1 szt. dla Rady Osiedla Dwory-Kruki	0	11.727	11.629,65 99,17%	Urządzenia zostały zamontowane i przekazane do użytkowania.
		668/ZBM/2016/G Zakup i montaż urządzeń dla Rady Osiedla Zachód	0	12.573,80	12.441,45 98,95%	Urządzenia zostały zamontowane i przekazane do użytkowania.
		669/ZBM/2016/G Zakup i montaż urządzeń zabawowych na plac zabaw przy ul. Mendelejewa - M.C. Skłodowskiej dla Rady Osiedla Wschód	0	9.480	9.397,20 99,13%	Urządzenia zostały zamontowane i przekazane do użytkowania.
		670/ZBM/2016/G Zakup i montaż urządzenia Street Workout przy ul. Bałandy - Nideckiego dla Rady Osiedla Błonie	0	5.863,41	5.863,41 100%	Urządzenie zostało zamontowane i przekazane do użytkowania.
		673/ZBM/2016/G Modernizacja istniejącej nawierzchni oraz zakup i montaż akcesoriów do siatkówki na placu zabaw przy ul. Bałandy – Nideckiego dla Rady Osiedla Błonie	0	12.793,59	12.793,59 100%	Wyremontowano nawierzchnię boiska oraz zakupiono akcesoria do gry w piłkę siatkową.
		675/ZBM/2016/G Dokumentacja projektowa dla adaptacji budynku przy ul. Dąbrowskiego 15 na działalność stowarzyszeń	0	2.500	2.460,00 98,40%	Wykonano projekt aranżacji pomieszczeń na potrzeby działalności stowarzyszeń.
		678/ZBM/2016/G Zakup i montaż urządzeń zabawowych na placach zabaw dla Rady Osiedla Południe	0	27.415,50	27.414,24 100%	Urządzenia zostały zamontowane i przekazane do użytkowania.
		681/ZBM/2016/G Wykonanie dokumentacji – projekt zagospodarowania terenu, zakup i montaż urządzeń na plac zabaw przy ul. Powstańców Warszawy 2 dla Rady Osiedla Zasole	0	7.201,05	7.201,05 100%	Wykonano projekt zagospodarowania terenu. Urządzenia zostały zamontowane i przekazane do użytkowania.
		682/ZBM/2016/G Wykonanie dokumentacji – projekt zagospodarowania terenu, zakup i montaż	0	4.931,70	4.931,70 100%	Wykonano projekt zagospodarowania terenu. Urządzenia zostały zamontowane i przekazane do użytkowania.

	urządzeń na plac zabaw przy ul. Powstańców Śląskich dla Rady Osiedla Zasole				
	683/ZBM/2016/G Wykonanie dokumentacji – projekt zagospodarowania terenu, zakup i montaż urządzeń na plac zabaw przy ul. Piłsudskiego – Chopina dla Rady Osiedla Stare Miasto	0	16.875	16.875,00 100%	Wykonano projekt zagospodarowania terenu. Urządzenia zostały zamontowane i przekazane do użytkowania.
	684/ZBM/2016/G Zakup i montaż urządzeń zabawowych na plac zabaw przy ul. Pileckiego dla Rady Osiedla Zasole	0	3.966,75	3.966,75 100%	Urządzenia zostały zamontowane i przekazane do użytkowania.
	685/ZBM/2016/G Zakup i montaż siedziska kubełkowego do huśtawki na plac zabaw przy ul. Piłsudskiego – Chopina dla Rady Osiedla Stare Miasto	0	393,60	393,60 100%	Siedzisko zostało zamontowane i przekazane do użytkowania.
	686/ZBM/2016/G Dokumentacja techniczna dotycząca przebudowy lokalu użytkowego na cztery lokale mieszkalne przy ul. Monte Cassino 6/14	0	13.530	13.530,00 100%	Dokumentacja techniczna została wykonana i uzyskano pozwolenie na budowę dla zadania inwestycyjnego.
	699/ZBM/2016/G Budynek mieszkalny wielorodzinny przy ul. Solnej 13 – dokumentacja techniczna rozbiórki pionów suchych ubikacji	0	2.200	2.200,00 100%	Dokumentacja techniczna została wykonana.
	700/ZBM/2016/G Budynek szkoły Oświęcim-Dwory I – dokumentacja techniczna budowy kotłowni gazowej wraz z przebudową instalacji wewnętrznej c.o. i przewodów wentylacyjnych i spalinowych	0	8.700	8.610,00 98,97%	Dokumentacja techniczna została wykonana oraz uzyskano pozwolenie na budowę.
	701/ZBM/2016/G Budynek przy ul. Zwycięstwa 45 – dokumentacja techniczna rozbiórki budynku użytkowego wraz z budową parkingu	0	11.700	11.685,00 99,87%	Dokumentacja techniczna została wykonana.
	702/ZBM/2016/G Budowa przyłącza ciepłowniczego do lokalu użytkowego w budynku przy ul. Więźniów Oświęcimia 10	0	10.000	9.999,99 100%	Przebudowa przyłącza ciepłowniczego wraz z włączeniem lokalu użytkowego do sieci c.o. zostały wykonane.
	703/ZBM/2016/G Przebudowa budynku mieszkalno - usługowego wraz ze zmianą sposobu użytkowania pomieszczeń usługowych na pomieszczenia mieszkalne przy ul. Bohaterów Monte Cassino 6-14	0	118.000	116.299,87 98,56%	Wykonano 60% zadania inwestycyjnego (roboty budowlane w zakresie wyburzeń, przekuć, wykonanie ścianek działowych, wydzielenie 4 lokali mieszkalnych, wymiana okien, izolacje oraz wylewki, wykonanie instalacji wod. kan., elektrycznej oraz c.o.).
	704/ZBM/2016/G Budowa kotłowni gazowej wraz z przebudową instalacji wewnętrznej c.o. oraz przebudową przewodów wentylacyjnych i spalinowych – Budynek szkoły Oświęcim – Dwory I	0	105.000	102.225,34 97,36%	Budowę kotłowni gazowej zakończono i przekazano do użytkowania.

		713/ZBM/2016/G Zakup i montaż urządzeń zabawowych na plac zabaw przy ul. Powstańców Warszawy i Krzywej dla Rady Osiedla Zasole	0	4.466,50	4.466,50 100%	Urządzenia zostały zamontowane i przekazane do użytkowania.
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	100.000	390.000	387.384,29 99,33%	<i>real. Wydz. MK</i>
		169/MK/2016/G Wykupy nieruchomości	100.000	390.000	387.384,29 99,33%	Opłaty i koszty związane z nabyciem na rzecz Gminy Miasto Oświęcim nieruchomości gruntowych, udziałów w nieruchomości: działki w rejonie ul. Legionów, przy ul. Szpitalnej i ul. Wiklinowej pod poszerzenie cmentarza komunalnego, udziały w nieruchomości w rejonie ul. Al. Tysiąclecia (pas zieleni), zamiana gruntów w rejonie ul. Szpitalnej, Gospodarczej oraz nabycie prawa użytkowania wieczystego działki przy ul. Norwida.
	70021	Towarzystwa budownictwa społecznego	0	700.000	700.000,00 100%	<i>real. Wydz. FN</i>
		648/FN/2016/G Podwyższenie kapitału zakładowego OTBS Sp. z o.o.	0	700.000	700.000,00 100%	Uchwałą Nr XIX/359/16 Rady Miasta z dnia 24.02.2016 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.
750		Administracja publiczna	120.000	199.250,49	197.384,45 99,06%	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	120.000	197.385,49	197.384,45 100%	<i>real. Wydz. OR</i>
		470/OR/2016/G Modernizacja pomieszczeń Straży Miejskiej w budynku przy ul. Jagiełły 23	120.000	116.029,49	116.028,61 100%	Dokonano przebudowy pomieszczeń oraz instalacji wewnętrznych w przyziemiu budynku Urzędu Miasta przy ul. Jagiełły 23 w Oświęcimiu.
		709/OR/2016/G Zakup serwerów	0	59.216	59.215,84 100%	Zakupiono dwa serwery dla potrzeb Urzędu Miasta Oświęcim.
		719/OR/2016/G Cyfrowe usługi publiczne w Mieście Oświęcim	0	22.140	22.140,00 100%	Opracowano dokumentację techniczną oraz wniosek o dofinansowanie dotyczący elektronicznej administracji w Urzędzie Miasta w ramach naboru wniosków o dofinansowanie projektów w ramach 2 Osi priorytetowej Cyfrowa Małopolska, Działanie 2.1 E - administracja i otwarte zasoby Poddziałanie 2.1.1 Elektroniczna administracja.
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0	1.865	0,00 0%	<i>real. ZSiPM</i>

		293/ZSiPM/2016/G Termomodernizacja obiektów miejskich – etap II – aktualizacja dokumentacji projektowej	0	1.865	0,00 0%	Zmiana klasyfikacji budżetowej Zarządzeniem PM Nr 0050.157.2016 z 29.09.2017 r. Zadanie zostało zrealizowane – wynegocjowano umowę na niższą wartość.
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	30.000	51.596,25	51.446,25 99,71%	
	75405	Komendy powiatowe Policji	0	13.596,25	13.596,25 100%	<i>real. Wydz. SO</i>
		651/SO/2016/G Dofinansowanie zakupu samochodu osobowego oznakowanego dla Komendy Powiatowej Policji w Oświęcimiu	0	13.596,25	13.596,25 100%	Zgodnie z porozumieniem nr OR-o.031.5.2016.VIII z dnia 30.03.2016 r. aneksowanego w dniu 31.10.2016 r. przekazano środki na konto funduszu celowego „Fundusz Wsparcia Policji”. Dotację rozliczono.
	75412	Ochotnicze straże pożarne	0	30.000	30.000,00 100%	<i>real. Wydz. SO</i>
		693/SO/2016/G Zakup czterokołowca lekkiego typu QUAD	0	30.000	30.000,00 100%	Na podstawie uchwały Nr XXIII/440/16 Rady Miasta Oświęcim z dnia 29.06.2016 r. udzielono dotacji Ochotniczej Straży Pożarnej w Oświęcimiu na zakup czterokołowca lekkiego typu QUAD. Zgodnie z umową Nr 272.455.2016 z dnia 04.07.2016 r. dotacja została wykorzystana w całości i rozliczona.
	75416	Straż gminna (miejska)	30.000	8.000	7.850,00 98,13%	<i>real. SM</i>
		633/SM/2016/G Monitoring wizyjny ul. Tysiąclecia	30.000	0	0,00 0%	W związku z koniecznością przygotowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej zadanie zostanie wykonane w 2017 r.
		708/SM/2016/G Zakup i montaż switcha	0	8.000	7.850,00 98,13%	Zakupiono i zamontowano switch.
758		Różne rozliczenia	300.000	0	0,00 0%	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	300.000	0	0,00 0%	<i>real. Wydz. FN</i>
		12/FN/2016/G Rezerwa celowa na wydatki inwestycyjne dla Rad Osiedli	300.000	0	0,00 0%	Rezerwa została rozdysponowana zgodnie ze zgłoszonymi potrzebami poszczególnych Rad Osiedli. Zmian dokonano Zarządzeniem PM Nr 0050.32.2016 z dnia 11.03.2016 r., Zarządzeniem PM Nr 0050.40.2016 z dnia 01.04.2016 r., Zarządzeniem PM Nr 0050.44.2016 z dnia 08.04.2016 r., Zarządzeniem PM Nr 0050.61.2016 z dnia 28.04.2016 r., Zarządzeniem PM Nr 0050.70.2016 z dnia 05.05.2016 r., Zarządzeniem PM Nr 0050.92.2016 z dnia 03.06.2016 r., Zarządzeniem PM Nr 0050.114.2016 z dnia 08.07.2016 r.,

						Zarządzeniem PM Nr 0050.180.2016 z dnia 31.10.2016 r. oraz Zarządzeniem PM Nr 0050.193.2016 z dnia 30.11.2016 r.
801		Oświata i wychowanie	1.191.000	261.426	261.337,36 99,97%	
	80101	Szkoły podstawowe	84.000	58.462	58.425,00 99,94%	real. SP
		420/MP-14/2016/G Modernizacja ogrodenia – dokończenie realizacji w MP-14	24.000	0	0,00 0%	Zarządzeniem PM Nr 0050.11.2016 z dnia 28.01.2016 r. środki przeniesiono do rozdz. 80104.
		641/SP-5/2016/G Wymiana posadzek na PCV – SP-5	50.000	48.462	48.462,00 100%	Wymieniono posadzkę na PCV w SP-5.
		642/SP-11/2016/G Opracowanie koncepcji zagospodarowania terenu wokół szkoły - SP-11	10.000	10.000	9.963,00 99,63%	Opracowano koncepcję zagospodarowania terenu wokół szkoły SP-11.
	80104	Przedszkola	107.000	168.117	168.068,14 99,97%	real. MP
		420/MP-14/2016/G Modernizacja ogrodenia – dokończenie realizacji w MP-14	0	43.232	43.232,00 100%	Wykonano modernizację ogrodenia w MP-17.
		467/MP-16/2016/G Przebudowa części ogrodenia – dokończenie zadania w MP-16	27.000	26.630	26.629,50 100%	Wykonano modernizację ogrodenia w MP-16.
		643/MP-7/2016/G Modernizacja ogrodenia MP-7	80.000	68.818	68.817,80 100%	Wykonano modernizację ogrodenia w MP-7.
		695/MP-15/2016/G Zakup pieca konwekcyjno – parowego wraz z montażem dla MP-15	0	23.437	23.436,05 100%	Zakupiono i zamontowano piec konwekcyjno-parowy w MP-15.
		718/MP-7/2016/G Zakup gazowego podgrzewacza wody wraz z montażem dla MP-7	0	6.000	5.952,79 99,21%	Zakupiono i zamontowano gazowy podgrzewacz wody w MP-7.
	80110	Gimnazja	1.000.000	0	0,00 0%	real. Wydz. IM
		639/IM/2016/G Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół nr 1 w Oświęcimiu	1.000.000	0	0,00 0%	Z uwagi na podpisanie w dniu 21.09.2016 r. przez Miasto Oświęcim przesłanej przez Ministerstwo Sportu i Turystyki umowy o dofinansowanie zadania ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, zaszła konieczność dostosowania nazwy zadania do nazwy podanej w w/w umowie. Zmieniona została również klasyfikacja budżetowa. Zmiany nastąpiły zarządzeniem Prezydenta Miasta z dnia 27.10.2016 r. Zadanie opisano w dz. 926 rozdz. 92695.
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej	0	20.135	20.135,00	real. ZSiPM

	szkół			100%	
	293/ZSiPM/2016/G Termomodernizacja obiektów miejskich – etap II – aktualizacja dokumentacji projektowej	0	20.135	20.135,00 100%	Dokonano aktualizacji dokumentacji projektowej II etap termomodernizacji obiektów miejskich.
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	0	14.712	14.709,22 99,98%	real. SP
	710/SP-4/2016/G Zakup maszyny do rozdrabniania Wilk dla SP-4	0	8.474	8.473,22 99,99%	Zakupiono maszynę do rozdrabniania dla SP-4.
	714/SP-9/2016/G Zakup obieraczki do jarzyn dla SP-9	0	6.238	6.236,00 99,97%	Zakupiono obieraczkę do jarzyn dla SP-9.
852	Pomoc społeczna	35.700	121.997	121.699,69 99,76%	
85203	Ośrodki wsparcia	24.700	30.850	30.595,62 99,18%	real. DDP, ŚDS
	623/ŚDS/2016/G Montaż rolet, żaluzji oraz markiz w części budynku ŚDS	9.200	9.200	9.142,67 99,38%	Wykonano montaż rolet, żaluzji oraz markiz w części budynku ŚDS.
	624/DDP/2016/G Zakup pieca konwekcyjnego do kuchni DDP	11.000	11.000	10.903,95 99,13%	Zakupiono piec i przekazano do użytkowania.
	625/DDP/2016/G Zakup rotora do ćwiczeń kończyn górnych i dolnych dla DDP	4.500	4.500	4.399,00 97,76%	Zakupiono rotor i przekazano do użytkowania.
	692/ŚDS/2016/G Termomodernizacja budynku przy ul. Słowackiego 1 A w Oświęcimiu	0	6.150	6.150,00 100%	Wykonano aktualizację dokumentacji projektowo – kosztorysowej.
85211	Świadczenie wychowawcze	0	3.675	3.675,00 100%	real. MOPS
	694/MOPS/2016/G Zakup i montaż centrali telefonicznej	0	3.675	3.675,00 100%	Zakupiono i zamontowano centralę telefoniczną.
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0	56.105	56.103,43 100%	real. MOPS
	650/MOPS/2016/G Adaptacja pomieszczeń w części budynku (parter) przy ul. Partyzantów 1 na biura wraz z wymaganą infrastrukturą na realizację zadania określonego w ustawie o pomocy państwa w wychowaniu dzieci – świadczenie wychowawcze	0	29.500	29.500,00 100%	Została wykonana inwentaryzacja pomieszczeń, wykonano koncepcję zagospodarowania, projekt budowlany, przedmiar robót oraz kosztorys inwestorski w celu pozyskania nowych pomieszczeń biurowych na parterze budynku przy ulicy Partyzantów 1 dla potrzeb realizacji Programu Rodzina 500 Plus.

		694/MOPS/2016/G Zakup i montaż centrali telefonicznej	0	3.675	3.675,00 100%	Zakupiono i zamontowano centralę telefoniczną.
		721/MOPS/2016/G Zakup serwera dla potrzeb świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego i świadczeń wychowawczych	0	22.930	22.928,43 99,99%	Zakupiono serwer.
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	11.000	31.367	31.325,64 99,87%	<i>real. MOPS</i>
		628/MOPS/2016/G Zakup programu komputerowego „Środki trwałe” - MOPS	11.000	12.695	12.654,24 99,68%	Zakupiono program komputerowy.
		720/MOPS/2016/G Zakup systemu lokalizacji osobistej dla pracowników socjalnych	0	18.672	18.671,40 100%	Zakupiono system lokalizacji osobistej dla pracowników socjalnych.
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	324.000	475.097,54	466.978,95 98,29%	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	70.000	94.359	93.828,10 99,44%	<i>real. Wydz. GM, IM</i>
		23/GM/2016/G Budowa przyłączy kanalizacyjnych oraz przydomowych oczyszczalni ścieków – dotacja	30.000	18.859	18.858,59 100%	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. Wybudowano 8 przyłączy. 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. Wyłożono 8 dotacji do budowy przyłączy do kanalizacji sanitarnej.
		479/GM/2016/G Przebudowa odcinków sieci kanalizacji deszczowej i sanitarnej	40.000	40.000	39.914,51 99,79%	W dniu 02.03.2016 r. została zawarta umowa na przebudowę uszkodzonych odcinków kanalizacji deszczowej lub sanitarnej do budynków wielorodzinnych. Zadanie realizowane było na bieżąco, na podstawie wniosków Wspólnot Mieszkaniowych.

		674/IM/2016/G Budowa kanalizacji sanitarnej przy ul. Młyńskiej – projekt budowlany	0	15.000	14.760,00 98,40%	Zadanie wprowadzone do budżetu miasta Zarządzeniem Prezydenta Miasta Oświęcim w dniu 15.04.2016 r. W dniu 04.05.2016 r. została zawarta umowa na opracowanie projektu budowlanego kanalizacji sanitarnej. Odbioru dokumentacji dokonano w dniu 28.11.2016 r. W dniu 28.11.2016 r. projektant dokonał zgłoszenia robót do Starostwa Powiatowego. Zadanie zostało zakończone i rozliczone.
		690/GM/2016/G Budowa odwodnienia fragmentu ul. Głowackiego w rejonie budynków 2, 3a, 6, 8, 10a	0	2.500	2.460,00 98,40%	Została zawarta umowa na opracowanie dokumentacji. Dokumentacja została złożona w Wydziale GM.
		691/IM/2016/G Przebudowa potoku Klucznikowskiego na odcinku od ul. Dąbrowskiego do ul. Krasieńskiego – projekt budowlany	0	18.000	17.835,00 99,08%	Zadanie wprowadzone do budżetu na podstawie decyzji Rady Miasta na sesji w dniu 29.06.2016 r. W dniu 18.07.2016 r. podpisano umowę na wykonanie projektu budowlanego. Prace projektowe zakończono w listopadzie 2016 r. Projekt obejmuje: - zarurowanie potoku Klucznikowskiego na odcinku ok. 60 m, - umocnienie rowu na odcinku ok. 100 m, - przebudowę przepustu. W grudniu 2016 r. złożono w Starostwie Powiatowym wniosek o pozwolenie na budowę i pozwolenie to uzyskano. Zadanie zakończono i rozliczono.
	90002	Gospodarka odpadami	184.000	236.193,47	230.704,58 97,68%	<i>real. Wydz. GM, IM</i>
		482/GM/2016/G Budowa altan śmietnikowych na terenie miasta - dotacja	40.000	27.212	27.211,94 100%	Na podstawie uchwały Nr LIV/1066/14 Rada Miasta Oświęcim z dnia 27.08.2014 r. w sprawie zasad udzielania osobom prawnym, wspólnotom mieszkaniowym dotacji ze środków budżetu Miasta Oświęcim na budowę altan śmietnikowych – wysokość dotacji wynosi 50% kosztów kwalifikowanych wybudowanej altany śmietnikowej, nie więcej jednak niż 20 tys. zł. Podpisane zostały 2 umowy na dotację na budowę altan śmietnikowych wraz z terenem pod pojemniki na odpady komunalne segregowane ozn. 11 Listopada 8 oraz Nad Młynówką 20-24.
		511/IM/2016/G Budowa altan śmietnikowych na terenie miasta	44.000	128.981,47	123.692,90 95,90% w tym subkonto 78.462,47	Po przeprowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w dniu 31.05.2016 r. została zawarta umowa na budowę altany śmietnikowej, trzepaka oraz utwardzenie placu pod kontenery przy ul. Budowlanych 34 w Oświęcimiu. W dniu 10.06.2015 r. przekazano Wykonawcy plac budowy. Termin zakończenia robót wg umowy – 09.10.2016 r. Ostateczny odbiór całości inwestycji, tj. "Przebudowy chodników wewnętrznych - osiedlowych przy ul. Budowlanych w Oświęcimiu", w ramach której realizowany był zakres robót j.w., nastąpił w dniu

					<p>15.12.2016 r. W związku ze zwiększeniem planu finansowego zadania rozpoczęto procedurę przetargową na wyłonienie wykonawcy kolejnych dwóch altan śmietnikowych przy ul. Śniadeckiego 41 i 49 (w ramach Osiedla Budowlanych), dla których w 2015 r. opracowano dokumentację projektową oraz uzyskano stosowne pozwolenia na budowę. W dniu 17.08.2016 r. po przeprowadzeniu postępowania przetargowego została zawarta umowa na budowę altan śmietnikowych oraz trzepaków wraz z utwardzeniem placów na kontenery. W dniu 26.08.2016 r. przekazano Wykonawcy plac budowy. W dniu 15.12.2016 r. dokonano odbioru końcowego robót w zakresie altany przy ul. Budowlanych 34. W dniu 23.12.2016 r. Wykonawca zgłosił gotowość do odbioru wykonanych altan przy ul. Śniadeckiego 41 i 49. Z uwagi na odbiór końcowy planowany na styczeń 2017 r., środki na pokrycie wynagrodzenia dla wykonawcy zostały umieszczone na subkoncie. W dniu 09.01.2017 r. dokonano końcowego odbioru altan. Z uwagi na opóźnienie o 59 dni kalendarzowe w realizacji przedmiotu umowy, Wykonawcy zostały naliczone kary umowne, które potrącono z faktury końcowej. W ramach wolnych środków na zadaniu w dniu 16.08.2016 r. podpisano umowę na wykonanie kolejnej dokumentacji budowlano-kosztorysowej. Opracowanie projektowe objęło przebudowę wiaty śmietnikowej i trzepaka, utwardzenie placu na kontenery i przebudowę sieci gazowej w rejonie ul. Gałczyńskiego. W dniu 30.11.2016 r. uzyskano pozwolenie na budowę dla tego zadania. Zgodnie z Uchwałą Nr XXIX/550/16 Rady Miasta Oświęcim z dnia 21.12.2016 r. kwota 78.462,47 zł została przekazana na subkonto wydatków niewygasających.</p>
		637/IM/2016/G Budowa altany śmietnikowej wraz z placem na kontenery, drogą wewnętrzną i oświetleniem oraz przebudowa zjazdu publicznego z drogi gminnej ul. Mendelejewa	100.000	80.000	<p>79.799,74 99,75%</p> <p>Zadanie zostało wykonane w okresie od 12.04.2014 r. do 11.05.2016 r. Zakres prac obejmował:</p> <ul style="list-style-type: none"> -roboty rozbiórkowe, -budowę altany śmietnikowej w konstrukcji stalowej ocynkowanej, -budowę placu na kontenery, -budowę drogi wewnętrznej dojazdowej, -budowę oświetlenia placu na kontenery wraz z przyłączem elektrycznym, -przebudowę zjazdu publicznego. <p>Prace zostały wykonane w terminie umowy. Zadanie zakończono i rozliczono.</p>

	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	70.000	97.295	97.295,00 100%	<i>real. Wydz. GM</i>
		279/GM/2016/G Ograniczenie niskiej emisji dla miasta Oświęcim – dotacja	50.000	97.295	97.295,00 100%	Na podstawie uchwały Nr XXXI/602/13 Rady Miasta Oświęcim z dnia 30.01.2013 r. w sprawie zasad przyznawania osobom fizycznym dotacji ze środków budżetu Miasta Oświęcim na wymianę starych i nieekologicznych źródeł ciepła na nowe ekologiczne źródła grzewcze w ramach ograniczania niskiej emisji dla Miasta Oświęcim. Wysokość udzielanych dotacji: od 3 – 5 tys. złotych w zależności od montowanego ekologicznego źródła ciepła. Wyplacono 25 dotacji, w tym: 13 na kotły węglowe niskoemisyjne z podajnikiem oraz 11 na kotły gazowe, 1 kocioł na biomasę.
		415/GM/2016/G Wykorzystanie źródeł energii odnawialnej – kolektory słoneczne - dotacja	20.000	0	0,00 0%	Na podstawie uchwały Nr XXXI/603/13 Rady Miasta Oświęcim z dnia 30.01.2013 r. 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. Z uwagi na brak wniosków nie udzielono dotacji do kolektorów słonecznych.
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	0	35.000	32.901,27 94,00%	<i>real. Wydz. GM, IM</i>
		644/GM/2016/G Zakup oświetlenia świątecznego	0	11.000	10.884,27 98,95%	Zakupiono dekorację świąteczną na most Piastowski.
		671/IM/2016/G Instalacja 2 punktów świetlnych na placu zabaw między ul. Mendelejewa a ul. M.C. Skłodowskiej	0	16.000	15.252,00 95,33%	Zadanie wprowadzone do budżetu miasta Zarządzeniem Prezydenta Miasta Oświęcim w dniu 01.04.2016 r. W dniu 25.04.2016 r. została zawarta umowa na instalację 2-ch punktów świetlnych w trybie „zaprojektuj i wybuduj”. W dniu 15.11.2016 r. dokonano odbioru końcowego zadania. Zadanie zostało zakończone i rozliczone.
		688/IM/2016/G Budowa dodatkowego zasilania elektroenergetycznego dla płyty Rynku Głównego na potrzeby imprez miejskich – projekt budowlany	0	8.000	6.765,00 84,56%	Zadanie wprowadzone do budżetu miasta Zarządzeniem Prezydenta Miasta Oświęcim w dniu 27.05.2016 r. W dniu 24.10.2016 r., po uzyskaniu warunków przyłączenia do sieci dystrybucyjnej TAURON oraz ustaleniu szczegółów w zakresie lokalizacji dodatkowego źródła poboru prądu na Rynku, została zawarta umowa na opracowanie dokumentacji. W dniu 21.12.2016 r. dokonano odbioru dokumentacji. Zadanie zostało zakończone i rozliczone.

	90095	Pozostała działalność	0	12.250,07	12.250,00 100%	real. Wydz. IM
		676/IM/2016/G Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Oświęcimia – aktualizacja audytów energetycznych	0	12.250,07	12.250,00 100%	Zadanie wprowadzone do budżetu miasta Zarządzeniem Prezydenta Miasta Oświęcim w dniu 28.04.2016 r. W dniu 10.05.2016 r. została zawarta umowa na wykonanie aktualizacji posiadanych audytów energetycznych pod kątem zgodności z przyjętą przez Urząd Marszałkowski metodyką opracowania pod kątem składania wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć z zakresu termomodernizacji obiektów. W dniu 20.05.2016 r. Wykonawca przekazał zaktualizowane audyty, które wykorzystano do złożenia wniosku o dofinansowanie przedsięwzięcia. Zadanie zakończono i rozliczono.
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	770.000	741.122,33	709.197,24 95,69%	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	130.000	130.000	126.464,91 97,28%	real. Wydz. FN
		520/FN/2016/G Modernizacja dachu budynku OCK – wymiana pokrycia dachowego – etap II	50.000	50.000	47.265,05 94,53%	Wymieniono pokrycie dachowe budynku OCK.
		630/FN/2016/G Zakup samochodu osobowo – dostawczego dla OCK	80.000	80.000	79.199,86 99%	Zakupiono samochód osobowo – dostawczy dla OCK.
	92116	Biblioteki	20.000	20.000	20.000,00 100%	real. Wydz. FN
		629/FN/2016/G System do prowadzenia gospodarki środkami trwałymi oraz inwentaryzacji - MBP	20.000	20.000	20.000,00 100%	Zakupiono system do prowadzenia gospodarki środkami trwałymi oraz inwentaryzacji.
	92118	Muzea	120.000	132.000	103.610,00 78,49%	real. Wydz. FN
		631/FN/2016/G Wykonanie scenariusza oraz projektu aranżacji wnętrz wystawy stałej w budynku dawnego ratusza na cele muzealno – edukacyjne – Rynek Główny 2 w Oświęcimiu (MZ)	70.000	70.000	70.000,00 100%	Wykonano scenariusz oraz projekt aranżacji wnętrz wystawy stałej w budynku dawnego ratusza na cele muzealno – edukacyjne.
		632/FN/2016/G Wykonanie scenariusza oraz projektu wystawy stałej w podziemiach ratusza z XVI wieku (MZ)	50.000	25.000	0,00 0%	Zadanie nie zostało zrealizowane ze względów formalno – prawnych.
		665/FN/2016/G Wymiana drewnianego pomostu łączącego wieżę z zamkiem oświęcimskim – etap I – opracowanie projektu budowlano - wykonawczego	0	12.000	8.610,00 71,75%	Opracowano projekt budowlano – wykonawczy.

		679/FN/2016/G Przebudowa tuneli pod wzgórzem zamkowym w zakresie dostosowania do potrzeb udostępnienia zwiedzającym	0	25.000	25.000,00 100%	Przebudowano tunel pod wzgórzem zamkowym.
	92195	Pozostała działalność	500.000	459.122,33	459.122,33 100%	real. Wydz. IM
		406/IM/2016/G Prace konserwatorskie podziemnych reliktyw ratusza na płycie Rynku Głównego	500.000	459.122,33	459.122,33 100%	Zadanie zrealizowane w okresie od 18.02.2015 r. do 24.06.2016 r. Zakres prac obejmował wykonanie: - prac konserwatorskich, - zabezpieczenia murów piwnic ratusza przed wilgocią, - wzmocnienia (podbicia) fundamentów, - posadzki betonowej z nawierzchnią syntetyczną odporną na wilgoć, - oświetlenia podziemi i reliktyw dawnego ratusza oraz przejścia podziemnego pomiędzy reliktywami, a budynkiem przy ul. Rynek Główny 2, - instalacji wentylacyjnej i osuszania, - instalacji odwodnienia awaryjnego. Odbiór końcowy zadania nastąpił w dniu 24.06.2016 r. Zadanie zakończono i rozliczono.
926		Kultura fizyczna	18.159.500	24.225.272,69	23.715.185,29 97,89%	
	92601	Obiekty sportowe	159.500	199.500	189.535,07 95,01%	real. MOSiR, SP-4
		626/MOSiR/2016/G Zabudowa i oddymianie trzech klatek schodowych w obiekcie hali lodowej	100.000	100.000	99.999,90 100%	Wymieniono stolarkę aluminiową na p. poż., wykonano dwie ścianki p. poż. wraz z drzwiami p. poż. oraz system oddymiania klatki schodowej wraz z oknami od strony płu-zach.
		627/MOSiR/2016/G Wykonanie klimatyzacji w kuchni i restauracji Hotelu - internatu	9.500	9.500	9.500,00 100%	Zamontowano klimatyzację w kuchni oraz sali restauracyjnej Hotelu Olimpijski.
		640/SP-4/2016/G Modernizacja zewnętrznej infrastruktury sportowej w SP-4. Budowa Orlika lekkoatletycznego – projekt budowlany	50.000	30.000	30.000,00 100%	Wykonano dokumentację projektową.
		689/MOSiR/2016/G Wykonanie węzłów ciepłowniczych wraz z instalacją centralnego ogrzewania w obiekcie hali lodowej w Oświęcimiu	0	15.500	8.610,00 55,55%	W związku z wypowiedzeniem umowy na dostawę gorącej wody do obiektu hali lodowej, zaistniała konieczność wykonania nowych węzłów ciepłych wraz z instalacją centralnego ogrzewania. W 2016 r. wykonano projekt i kosztorys inwestycyjny instalacji centralnego ogrzewania w celu aktualizacji kosztorysu z lat ubiegłych.
		715/MOSiR/2016/G Zakup licencji i programów	0	27.000	24.082,17	Zakupiono licencje i oprogramowanie komputerowe w celu

		komputerowych faktura, dysponent, środki trwałe dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Oświęcimiu			89,19%	dostosowania do wymagań technicznych i zmiany przepisów podatkowych – wprowadzenie Jednolitego Pliku Kontrolnego.
		716/MOSiR/2016/ Realizacja zaleceń pokontrolnych p. poż. w obiekcie hali lodowej w Oświęcimiu – wymiana drzwi wejściowych do sali gimnastycznej oraz siłowni	0	17.500	17.343,00 99,10%	Wymieniono drzwi wejściowe do sali gimnastycznej i siłowni zgodnie z zaleceniami pokontrolnymi Państwowej Straży Pożarnej.
	92695	Pozostała działalność	18.000.000	24.025.772,69	23.525.650,22 97,92%	<i>real. MOSiR, Wydz. PM, IM</i>
		505/MOSiR/2016/G Rozbudowa i przebudowa Krytej Pływalni w Oświęcimiu	18.000.000	23.000.000	23.000.000,00 100% <i>w tym subkonto 436.793,97</i>	Wykonano następujące prace budowlane: budowa basenu 25 m, która została zakończona i w m-cu listopadzie została dopuszczona do użytkowania – prowadzenie zajęć treningowych dla zawodników SMS w Oświęcimiu, remont basenu 50 m, szatni od strony zachodniej i wschodniej, remont pomieszczeń w podziemiu, rozbudowa obiektu, remont elewacji i tarasów oraz przebudowa terenu. Zgodnie z Uchwałą Nr XXIX/550/16 Rady Miasta Oświęcim z dnia 21.12.2016 r. kwota 436.793,97 zł została przekazana na subkonto wydatków niewygasających.
		680/PM/2016/G Zakup boiska mobilnego	0	25.772,69	25.772,69 100%	Zakupiono boisko mobilne Green Court – Streetsoccer o wymiarach 10x15 m do rozgrywek alternatywnej piłki nożnej.
		712/IM/2016/G Budowa hali sportowej, boiska wielofunkcyjnego i skoczni do skoku w dal przy Zespole Szkół nr 1 w Oświęcimiu	0	1.000.000	499.877,53 49,99% <i>w tym subkonto 11.150</i>	Z uwagi na podpisanie w dniu 21.09.2016 r. przez Miasto Oświęcim przestanej przez Ministerstwo Sportu i Turystyki umowy o dofinansowanie zadania ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, zaszła konieczność dostosowania nazwy zadania do nazwy podanej w w/w umowie. Zmieniona została również klasyfikacja budżetowa. Zmiany nastąpiły zarządzeniem Prezydenta Miasta z dnia 27.10.2016 r. W dniu 15.04.2016 r. został ogłoszony przetarg nieograniczony na budowę hali sportowej przy Zespole Szkół nr 1 w Oświęcimiu. W dniu 09.09.2016 r. po przeprowadzeniu postępowania przetargowego została zawarta umowa z Wykonawcą. Przekazanie Wykonawcy placu budowy nastąpiło w dniu 16.09.2016 r. Do końca 2016 r. zrealizowano część prac tzw. „stanu zerowego”, polegających na wykonaniu niektórych elementów z części fundamentów hali. Ilość prac ograniczono świadomie z uwagi na fakt przeniesienia dofinansowania zadania z Ministerstwa Sportu i Turystyki – kwota 500 tys. zł – na 2017 r. Środki te zwiększyły limit finansowania inwestycji w roku bieżącym do wys. 5,5, mln zł. (sesja Rady Miasta w dniu 25.01.2017 r.). Zadanie realizowane w cyklu trzyletnim

						2016-2018. Planowany termin zakończenia inwestycji – maj 2018 r. Prace w toku. Zgodnie z Uchwałą Nr XXIX/550/16 Rady Miasta Oświęcim z dnia 21.12.2016 r. kwota 11.150 zł została przekazana na subkonto wydatków niewygasających.
		RAZEM	35.525.532	44.324.118,23	43.439.089,37 98% <i>w tym</i> <i>subkonto</i> <i>868.960,91</i>	

Prezydent Miasta Oświęcim

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA WYDATKÓW WG ZADAŃ
WYDZIAŁÓW URZĘDU MIASTA
ZA 2016 ROK**

Sprawozdanie z wykonania wydatków wg zadań Wydziałów Urzędu Miasta za 2016 rok

Nr zadania	Nazwa zadania	Plan wg uchwały budżetowej 2016 r.				Plan po zmianie na dzień 31.12.2016 r.				Wykonanie na dzień 31.12.2016 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/2016/G	Audyt wewnętrzny w Urzędzie Miasta Oświęcim i w miejskich jednostkach organizacyjnych	2,00	0,00	159 179,85	159 179,85	2,00	0,00	161 921,96	161 921,96	2,00	0,00	149 286,02	149 286,02	92,20%
BIURO DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ														
101/BDG/2016/G	Prowadzenie spraw związanych z Centralną Ewidencją i Informacją O Działalności Gospodarczej	1,00	0,00	79 589,92	79 589,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
102/BDG/2016/G	Prowadzenie spraw związanych z wydawaniem, wygaszaniem i cofaniem zezwoleń i licencji oraz wydawaniem zaświadczeń i opinii	1,50	0,00	119 384,89	119 384,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
BIURO ROZWOJU MIASTA														
101/BRM/2016/G	Prowadzenie całości spraw związanych z pozyskiwaniem zewnętrznych źródeł finansowania zadań inwestycyjnych miasta	1,00	49 200,00	79 589,92	128 789,92	1,00	76 200,00	80 960,98	157 160,98	1,00	73 963,21	74 643,01	148 606,22	94,56%
102/BRM/2016/G	Opracowanie, aktualizacja, sprawozdawczość oraz nadzór nad realizacją Strategii Rozwoju Miasta	1,00	4 000,00	79 589,92	83 589,92	1,00	0,00	80 960,98	80 960,98	1,00	0,00	74 643,01	74 643,01	92,20%
103/BRM/2016/G	Przygotowanie i dystrybucja ofert terenów inwestycyjnych miasta	0,50	11 540,00	39 795,09	51 335,09	0,50	6 540,00	40 480,49	47 020,49	0,50	701,10	37 321,51	38 022,61	80,86%
104/BRM/2016/G	Promocja gospodarcza, w tym prezentacja miasta na targach gospodarczych	0,50	35 760,00	39 794,96	75 554,96	0,50	73 260,00	40 480,49	113 740,49	0,50	67 609,23	37 321,51	104 930,74	92,25%
105/BRM/2016/G	Rewitalizacja i reaktywacja infrastruktury linii kolejowej	1,00	100 000,00	79 589,92	179 589,92	1,00	88 200,00	80 960,98	169 160,98	1,00	88 200,00	74 643,01	162 843,01	96,27%
101/BHP/2016/G	Prowadzenie spraw związanych z bezpieczeństwem i higieną pracy w UM	0,25	0,00	19 897,48	19 897,48	0,25	0,00	20 240,25	20 240,25	0,25	0,00	18 660,75	18 660,75	92,20%
PEŁNOMOCNIK PREZYDENTA MIASTA OŚWIECIM DS. OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH I WSPÓŁPRACY Z ORG. POZARZĄDOWYMI														
101/ON/2016/G	Pomoc i doradztwo na rzecz osób niepełnosprawnych	0,50	0,00	39 794,96	39 794,96	0,50	0,00	40 480,49	40 480,49	0,50	0,00	37 321,51	37 321,51	92,20%
RADCA PRAWNY														
101/RP/2016/G	Obsługa prawna Urzędu Miasta	1,50	0,00	119 384,89	119 384,89	1,50	0,00	121 441,47	121 441,47	1,50	0,00	111 964,52	111 964,52	92,20%
RZECZNIK PRASOWY PREZYDENTA MIASTA														
101/RZ/2016/G	Współpraca z mediami	1,00	121 806,00	79 589,92	201 395,92	1,00	123 756,00	80 960,98	204 716,98	1,00	123 448,35	74 643,01	198 091,36	96,76%

STRAŻ MIEJSKA														
101/SM/2016/G	Ochrona i bezpieczeństwo publiczne	21,00	90 372,00	1 671 388,41	1 761 760,41	21,00	90 372,00	1 700 180,58	1 790 552,58	21,00	73 917,25	1 567 503,21	1 641 420,46	91,67%
URZĄD STANU CYWILNEGO														
101/USC/2016/G	Rejestracja spraw dotyczących zdarzeń, które mają wpływ na stan cywilny mieszkańców	2,25	0,00	179 077,33	179 077,33	2,25	0,00	182 162,21	182 162,21	2,25	0,00	167 946,77	167 946,77	92,20%
102/USC/2016/G	Wydawanie odpisów i zaświadczeń z Rejestru Stanu Cywilnego	2,25	0,00	179 077,33	179 077,33	2,25	0,00	182 162,21	182 162,21	2,25	0,00	167 946,77	167 946,77	92,20%
103/USC/2016/G	Wydawanie decyzji administracyjnych, przyjmowanie oświadczeń i dokonywanie zmian w aktach stanu cywilnego	0,50	0,00	39 794,96	39 794,96	0,50	0,00	40 480,49	40 480,49	0,50	0,00	37 321,51	37 321,51	92,20%
WYDZIAŁ ARCHITEKTURY I URBANISTYKI														
101/GA/2016/G	Przygotowanie, wydawanie i zmiana decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu	0,25	0,00	19 897,48	19 897,48	0,25	0,00	20 240,25	20 240,25	0,25	0,00	18 660,75	18 660,75	92,20%
102/GA/2016/G	Przygotowanie i wydawanie decyzji o ustaleniu wysokości jednorazowej Opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości	0,25	10 000,00	19 897,48	29 897,48	0,25	10 000,00	20 240,25	30 240,25	0,25	3 271,80	18 660,75	21 932,55	72,53%
103/GA/2016/G	Wydawanie wypisu i wyrysu z planu miejscowego zagosp. przestrzennego	1,50	0,00	119 384,89	119 384,89	1,50	0,00	121 441,47	121 441,47	1,50	0,00	111 964,52	111 964,52	92,20%
104/GA/2016/G	Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i zmiany studium, opracowanie koncepcji zagospodarowania	1,00	102 960,00	79 589,92	182 549,92	1,00	185 718,50	80 960,98	266 679,48	1,00	153 368,59	74 643,01	228 011,60	85,50%
105/GA/2016/G	Przygotowanie, wydawanie i zmiana decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach	0,25	0,00	19 897,48	19 897,48	0,25	0,00	20 240,25	20 240,25	0,25	0,00	18 660,75	18 660,75	92,20%
106/GA/2016/G	Ewidencja dóbr kultury i opieka nad zabytkami	0,25	100 523,00	19 897,48	120 420,48	0,25	100 523,00	20 240,25	120 763,25	0,25	100 247,08	18 660,75	118 907,83	98,46%
WYDZIAŁ FINANSOWY														
101/FN/2016/G	Planowanie budżetu	2,50	0,00	198 974,81	198 974,81	2,50	0,00	202 402,45	202 402,45	2,50	0,00	186 607,53	186 607,53	92,20%
102/FN/2016/G	Wykonywanie budżetu	1,25	0,00	99 487,41	99 487,41	1,25	0,00	101 201,20	101 201,20	1,25	0,00	93 303,91	93 303,91	92,20%
103/FN/2016/G	Obsługa finansowo - księgowa budżetu	0,50	0,00	39 794,96	39 794,96	0,50	0,00	40 480,49	40 480,49	0,50	0,00	37 321,51	37 321,51	92,20%
104/FN/2016/G	Obsługa finansowo - księgowa dochodów, wydatków, funduszy unijnych itp.	4,25	0,00	338 257,18	338 257,18	4,25	0,00	344 083,83	344 083,83	4,25	0,00	317 232,79	317 232,79	92,20%
105/FN/2016/G	Naliczanie i wypłata wynagrodzeń z tytułu umów o pracę, umów o dzieło i umów zleceń, składek na ubezpiecz. społeczne oraz rozliczanie delegacji pracowników	1,00	0,00	79 589,92	79 589,92	1,00	0,00	80 960,98	80 960,98	1,00	0,00	74 643,01	74 643,01	92,20%

106/FN/2016/G	Rozliczanie i odprowadzanie podatku VAT	0,25	312 289,00	19 897,48	332 186,48	0,25	565 379,00	20 240,25	585 619,25	0,25	541 080,19	18 660,75	559 740,94	95,58%
107/FN/2016/G	Obsługa długu publicznego	0,25	1 562 000,00	19 897,48	1 581 897,48	0,25	1 463 594,61	20 240,25	1 483 834,86	0,25	1 341 909,48	18 660,75	1 360 570,23	91,69%
108/FN/2016/G	Rozliczenie inwentaryzacji	0,25	0,00	19 897,48	19 897,48	0,25	0,00	20 240,25	20 240,25	0,25	0,00	18 660,75	18 660,75	92,20%
109/FN/2016/G	Obrót gotówkowy	1,00	0,00	79 589,92	79 589,92	1,00	0,00	80 960,98	80 960,98	1,00	0,00	74 643,01	74 643,01	92,20%
110/FN/2016/G	Obrót bezgotówkowy	1,00	7 646 276,00	79 589,92	7 725 865,92	1,00	8 279 302,90	80 960,98	8 360 263,88	1,00	7 731 521,25	74 643,01	7 806 164,26	93,37%
111/FN/2016/G	Sprawozdawczość Urzędu Miasta	0,50	0,00	39 794,96	39 794,96	0,50	0,00	40 480,49	40 480,49	0,50	0,00	37 321,51	37 321,51	92,20%
112/FN/2016/G	Sprawowanie nadzoru nad działalnością instytucji kultury	1,50	6 754 828,00	119 384,89	6 874 212,89	1,50	6 827 428,00	121 441,47	6 948 869,47	1,50	6 827 428,00	111 964,52	6 939 392,52	99,86%
113/FN/2016/G	Prowadzenie spraw związanych z funkcjonowaniem spółek, w których miasto Oświęcim posiada udziały oraz realizacja porozumień międzygminnych	0,25	7 414 842,86	19 897,48	7 434 740,34	0,25	7 424 470,36	20 240,25	7 444 710,61	0,25	7 420 807,42	18 660,75	7 439 468,17	99,93%
114/FN/2016/G	Sprawowanie nadzoru nad Zakładem Lecznictwa Ambulatoryjnego	0,50	5 533,00	39 794,96	45 327,96	0,50	5 533,00	40 480,49	46 013,49	0,50	4 645,50	37 321,51	41 967,01	91,21%

WYDZIAŁ GOSPODARKI MIEJSKIEJ

101/GM/2016/G	Zarządzanie drogami	4,50	706 295,00	358 154,66	1 064 449,66	4,50	763 795,50	364 324,41	1 128 119,91	4,50	712 925,33	335 893,55	1 048 818,88	92,97%
102/GM/2016/G	Ochrona przyrody i gospodarowanie zielenią	2,00	2 867 200,00	159 179,85	3 026 379,85	2,00	2 874 356,50	161 921,96	3 036 278,46	2,00	2 851 359,70	149 286,02	3 000 645,72	98,83%
103/GM/2016/G	Utrzymanie czystości i porządku w mieście	3,00	2 533 228,00	238 769,77	2 771 997,77	3,00	2 534 989,00	242 882,94	2 777 871,94	3,00	2 182 585,41	223 929,03	2 406 514,44	86,63%
104/GM/2016/G	Gospodarowanie wodą, wodami opadowymi i ściekami	1,00	778 350,00	79 589,92	857 939,92	1,00	735 739,00	80 960,98	816 699,98	1,00	732 322,25	74 643,01	806 965,26	98,81%
105/GM/2016/G	Gospodarka odpadami komunalnymi	4,00	5 847 605,00	318 359,70	6 165 964,70	4,00	6 199 643,19	323 843,92	6 523 487,11	4,00	6 184 681,85	298 572,04	6 483 253,89	99,38%
106/GM/2016/G	Oświetlenie ulic, placów, dróg	1,00	1 969 730,00	79 589,92	2 049 319,92	1,00	1 959 259,00	80 960,98	2 040 219,98	1,00	1 782 062,44	74 643,01	1 856 705,45	91,01%
107/GM/2016/G	Publiczny transport zbiorowy	1,00	156 000,00	79 589,92	235 589,92	1,00	156 000,00	80 960,98	236 960,98	1,00	141 009,89	74 643,01	215 652,90	91,01%
108/GM/2016/G	Działania w zakresie ochrony środowiska	1,50	9 523,00	119 384,89	128 907,89	1,50	24 500,00	121 441,47	145 941,47	1,50	20 890,06	111 964,52	132 854,58	91,03%

WYDZIAŁ INWESTYCJI MIEJSKICH

101/IM/2016/G	Ustalenie warunków realizacji zadań inwestycyjnych	0,25	0,00	19 897,48	19 897,48	0,25	0,00	20 240,25	20 240,25	0,25	0,00	18 660,75	18 660,75	92,20%
102/IM/2016/G	Przygotowanie dokumentacji projektowej zadań inwestycyjnych pod kątem ich realizacji	0,50	0,00	39 794,96	39 794,96	0,50	0,00	40 480,49	40 480,49	0,50	0,00	37 321,51	37 321,51	92,20%
103/IM/2016/G	Prace związane z przygotowaniem, wykonywaniem, nadzorowaniem i odbiorami zadań inwestycyjnych	5,00	0,00	397 949,62	397 949,62	5,00	0,00	404 804,90	404 804,90	5,00	0,00	373 215,05	373 215,05	92,20%
104/IM/2016/G	Rozliczanie zadań inwestycyjnych, przekazywanie majątku, sprawozdawczość rzeczowo – finansowa	0,50	0,00	39 794,96	39 794,96	0,50	0,00	40 480,49	40 480,49	0,50	0,00	37 321,51	37 321,51	92,20%

105/TM/2016/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	19 897,48	19 897,48	0,25	0,00	20 240,25	20 240,25	0,25	0,00	18 660,75	18 660,75	92,20%
106/TM/2016/G	Obsługa i koordynacja spraw ogólnooorganizac. Wydziału w zakresie realizacji zadań inwestycyjnych, w tym planu inwestycji wieloletnich dla miasta Oświęcim	1,00	0,00	79 589,92	79 589,92	1,00	0,00	80 960,98	80 960,98	1,00	0,00	74 643,01	74 643,01	92,20%
107/TM/2016/G	Przygotowywanie projektów odpowiedzi na wnioski mieszkańców, interpelacji Radnych, wnioski komisji, Rady, Rad Osiedli w zakresie załatwianych spraw	0,25	0,00	19 897,48	19 897,48	0,25	0,00	20 240,25	20 240,25	0,25	0,00	18 660,75	18 660,75	92,20%
108/TM/2016/G	Prowadzenie spraw związanych z rozliczaniem środków zewnętrznych w ramach zadań inwestycyjnych realizowanych przez Wydział	1,25	0,00	99 487,41	99 487,41	1,25	0,00	101 201,23	101 201,23	1,25	0,00	93 303,76	93 303,76	92,20%

WYDZIAŁ MIENIA KOMUNALNEGO

101/MK/2016/G	Prowadzenie gospodarki zasobami mieszkaniowymi i lokalami użytkowymi miasta, w tym: wypłata dodatków mieszkaniowych i zarządzanie wspólnotami mieszkaniowymi	5,30	2 126 000,00	421 826,60	2 547 826,60	5,30	1 958 049,17	429 093,19	2 387 142,36	5,30	1 884 362,16	395 607,95	2 279 970,11	95,51%
102/MK/2016/G	Nabywanie nieruchomości na rzecz miasta	1,20	422 000,00	95 507,91	517 507,91	1,20	1 279 883,48	97 153,18	1 377 036,66	1,20	1 219 985,21	89 571,61	1 309 556,82	95,10%
103/MK/2016/G	Oddawanie nieruchomości w dzierżawę, najem, oddawanie nieruchomości w trwały zarząd, użytkowanie i użyczenie	1,40	0,00	111 425,89	111 425,89	1,40	0,00	113 345,37	113 345,37	1,40	0,00	104 500,21	104 500,21	92,20%
104/MK/2016/G	Przeprowadzenie postępowań dot. podziałów i rozgraniczeń	0,70	50 000,00	55 712,95	105 712,95	0,70	50 000,00	56 672,69	106 672,69	0,70	30 967,40	52 250,11	83 217,51	78,01%
105/MK/2016/G	Prowadzenie, ewidencjonowanie i udostępnianie zasobu komunalnego, opłaty adiacenckie	2,10	282 600,00	167 138,84	449 738,84	2,10	249 716,52	170 018,06	419 734,58	2,10	198 553,20	156 750,32	355 303,52	84,65%
106/MK/2016/G	Zbywanie nieruchomości gminnych	5,20	74 815,00	413 867,61	488 682,61	5,20	59 815,00	420 997,10	480 812,10	5,20	27 500,28	388 143,65	415 643,93	86,45%
107/MK/2016/G	Prowadzenie zadań związanych z rolnictwem	0,10	0,00	7 958,99	7 958,99	0,10	0,00	8 096,10	8 096,10	0,10	0,00	7 464,30	7 464,30	92,20%

WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY

101/OR/2016/G	Obsługa Rady Miasta Oświęcim i Komisji Rady Miasta Oświęcim oraz współpraca Rady Miasta z Radami Osiedli	3,00	408 713,00	238 769,77	647 482,77	3,00	379 813,00	242 882,94	622 695,94	3,00	375 888,79	223 929,03	599 817,82	96,33%
---------------	--	------	------------	------------	------------	------	------------	------------	------------	------	------------	------------	------------	--------

102/OR/2016/G	Obsługa pracy Prezydenta Miasta i Zastępców Prezydenta Miasta	1,00	0,00	79 589,92	79 589,92	1,00	0,00	80 960,98	80 960,98	1,00	0,00	74 643,01	74 643,01	92,20%
103/OR/2016/G	Przeprowadzanie kontroli wewnętrznej w zakresie terminowości, dokumentacji kontroli zewnętrznych, ewidencji zgodnie z zakresem działania wydziału	0,25	0,00	19 897,48	19 897,48	0,25	0,00	20 240,25	20 240,25	0,25	0,00	18 660,75	18 660,75	92,20%
104/OR/2016/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	159 179,85	159 179,85	2,00	0,00	161 921,96	161 921,96	2,00	0,00	149 286,02	149 286,02	92,20%
105/OR/2016/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	19 897,48	19 897,48	0,25	0,00	20 240,25	20 240,25	0,25	0,00	18 660,75	18 660,75	92,20%
106/OR/2016/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	39 794,96	39 794,96	0,50	24 419,00	40 480,49	64 899,49	0,50	24 186,72	37 321,51	61 508,23	94,77%
107/OR/2016/G	Prowadzenie spraw związanych z komputeryzacją i informatyzacją Urzędu oraz bieżącym utrzymaniem systemu komputerowego	2,00	0,00	159 179,85	159 179,85	2,00	0,00	161 921,96	161 921,96	2,00	0,00	149 286,02	149 286,02	92,20%
108/OR/2016/G	Prowadzenie spraw związanych z gospodarowaniem środkami funduszu świadczeń socjalnych	0,25	0,00	19 897,48	19 897,48	0,25	0,00	20 240,25	20 240,25	0,25	0,00	18 660,75	18 660,75	92,20%
109/OR/2016/G	Prowadzenie archiwum Urzędu oraz zlikwidowanego Rejonowego Przedsiębiorstwa Remontowo – Budowlanego	0,20	0,00	15 917,98	15 917,98	0,20	0,00	16 192,20	16 192,20	0,20	0,00	14 928,60	14 928,60	92,20%
110/OR/2016/G	Organizacja szkoleń, kursów, konferencji dla pracowników Urzędu Miasta, prowadzenie spraw związanych z podróżami służbowymi krajowymi i zagranicznymi pracowników Urzędu	0,70	0,00	55 712,95	55 712,95	0,70	0,00	56 672,69	56 672,69	0,70	0,00	52 250,11	52 250,11	92,20%
111/OR/2016/G	Prowadzenie spraw osobowych prac. Urzędu oraz dyrektorów miejskich jednostek organizacyjnych	1,00	0,00	79 589,92	79 589,92	1,00	0,00	80 960,98	80 960,98	1,00	0,00	74 643,01	74 643,01	92,20%

112/OR/2016/G	Prowadzenie ksiąg ewidencji środków trwałych i wyposażenia Urzędu, lokali organów osiedli oraz magazynu materiałów biurowych i eksploatacyjnych	0,30	0,00	23 876,98	23 876,98	0,30	0,00	24 288,29	24 288,29	0,30	0,00	22 392,90	22 392,90	92,20%
113/OR/2016/G	Zapewnienie funkcjonowania Urzędu	9,50	128 333,00	756 104,28	884 437,28	9,50	118 272,25	769 129,31	887 401,56	9,50	90 771,50	709 108,60	799 880,10	90,14%
114/OR/2016/G	Nadzór organizacyjny nad funkcjonowaniem w Urzędzie Miasta systemu ISO	0,30	0,00	23 876,98	23 876,98	0,30	0,00	24 288,29	24 288,29	0,30	0,00	22 392,90	22 392,90	92,20%
WYDZIAŁ PODATKOWY														
101/FP/2016/G	Pobór podatków i opłat lokalnych	6,50	180 629,00	517 334,51	697 963,51	6,50	180 629,00	526 246,37	706 875,37	6,50	149 051,30	485 179,57	634 230,87	89,72%
102/FP/2016/G	Udzielanie ulg w podatkach i opłatach lokalnych	1,50	0,00	119 384,89	119 384,89	1,50	0,00	121 441,47	121 441,47	1,50	0,00	111 964,52	111 964,52	92,20%
103/FP/2016/G	Windykacja zaległości z tytułu podatków i opłat	1,50	37 000,00	119 384,89	156 384,89	1,50	37 000,00	121 441,47	158 441,47	1,50	25 168,21	111 964,52	137 132,73	86,55%
104/FP/2016/G	Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej	0,25	0,00	19 897,48	19 897,48	0,25	7 364,20	20 240,25	27 604,45	0,25	7 296,66	18 660,75	25 957,41	94,03%
WYDZIAŁ PROMOCJI MIASTA														
101/PM/2016/G	Współpraca z organizacjami pozarządowymi	2,25	1 421 724,00	179 077,33	1 600 801,33	2,25	1 553 924,00	182 162,21	1 736 086,21	2,25	1 506 503,35	167 946,77	1 674 450,12	96,45%
102/PM/2016/G	Współpraca międzynarodowa miasta	0,75	46 600,00	59 692,44	106 292,44	0,75	110 241,20	60 720,74	170 961,94	0,75	99 582,59	55 982,26	155 564,85	90,99%
103/PM/2016/G	Działalność społeczno – kulturalna Rad Osiedli	0,50	114 620,00	39 794,96	154 414,96	0,50	144 920,00	40 480,49	185 400,49	0,50	144 191,69	37 321,51	181 513,20	97,90%
104/PM/2016/G	Mecenat w kulturze i sporcie	0,25	52 223,00	19 897,48	72 120,48	0,25	55 150,31	20 240,25	75 390,56	0,25	39 193,95	18 660,75	57 854,70	76,74%
105/PM/2016/G	Organizacja uroczystości oraz imprez towarzyszących	0,50	42 776,00	39 794,96	82 570,96	0,50	183 376,00	40 480,49	223 856,49	0,50	181 939,71	37 321,51	219 261,22	97,95%
106/PM/2016/G	Koordinacja rozwoju turystyki	0,50	14 741,00	39 794,96	54 535,96	0,50	17 816,00	40 480,49	58 296,49	0,50	17 728,11	37 321,51	55 049,62	94,43%
107/PM/2016/G	Promocja Miasta Oświęcim oraz przynależność miasta do organizacji i stowarzyszeń	2,25	1 064 826,00	179 077,33	1 243 903,33	2,25	1 481 826,00	182 162,21	1 663 988,21	2,25	1 449 663,23	167 946,77	1 617 610,00	97,21%
WYDZIAŁ SPRAW OBYWATELSKICH														
101/SO/2016/G	Wydawanie dowodów osobistych	3,00	0,00	238 769,77	238 769,77	3,00	0,00	242 882,94	242 882,94	3,00	0,00	223 929,03	223 929,03	92,20%
102/SO/2016/G	Prowadzenie ewidencji ludności	1,00	0,00	79 589,92	79 589,92	1,00	0,00	80 960,98	80 960,98	1,00	0,00	74 643,01	74 643,01	92,20%
103/SO/2016/G	Prowadzenie postępowań administracyjnych w zakresie meldunków, aktualizacja stałego rejestru wyborców	1,00	7 200,00	79 589,92	86 789,92	1,00	7 200,00	80 960,98	88 160,98	1,00	7 180,34	74 643,01	81 823,35	92,81%
104/SO/2016/G	Wspieranie działań w zakresie bezpieczeństwa publicznego i ochrony zdrowia na terenie miasta Oświęcim	0,60	211 077,00	47 753,95	258 830,95	0,60	197 480,75	48 576,59	246 057,34	0,60	162 966,31	44 785,81	207 752,12	84,43%
105/SO/2016/G	Współpraca z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego	1,20	636 776,00	95 507,91	732 283,91	1,20	636 776,00	97 153,18	733 929,18	1,20	636 776,00	89 571,61	726 347,61	98,97%

106/SO/2016/G	Opracowanie i realizacja gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na terenie miasta Oświęcim	1,00	99 000,00	79 589,92	178 589,92	1,00	138 251,00	80 960,98	219 211,98	1,00	121 168,92	74 643,01	195 811,93	89,33%
107/SO/2016/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	0,20	130 500,00	15 917,98	146 417,98	0,20	131 480,88	16 192,20	147 673,08	0,20	128 400,27	14 928,60	143 328,87	97,06%
108/SO/2016/G	Działania związane z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie	1,00	55 700,00	79 589,92	135 289,92	1,00	55 700,00	80 960,98	136 660,98	1,00	40 678,94	74 643,01	115 321,95	84,39%
109/SO/2016/G	Prowadzenie spraw związanych z Centralną Ewidencją i Informacją O Działalności Gospodarczej	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	80 960,98	80 960,98	1,00	0,00	74 643,01	74 643,01	92,20%
110/SO/2016/G	Prowadzenie spraw związanych z wydawaniem, wygaszaniem i cofaniem zezwoleń i licencji oraz wydawaniem zaświadczeń i opinii	0,00	0,00	0,00	0,00	1,50	0,00	121 441,47	121 441,47	1,50	0,00	111 964,52	111 964,52	92,20%
WYDZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH														
101/ZP/2016/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	238 769,77	238 769,77	3,00	0,00	242 882,94	242 882,94	3,00	0,00	223 929,03	223 929,03	92,20%
WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I SPRAW OBRONNYCH														
101/ZK/2016/G	Koordinacja i nadzór nad realizacją zadań obrony cywilnej	0,25	10 425,00	19 897,48	30 322,48	0,25	35 663,00	20 240,25	55 903,25	0,25	35 562,99	18 660,75	54 223,74	97,00%
102/ZK/2016/G	Koordinacja i nadzór nad realizacją zadań zarządzania kryzysowego	0,50	43 891,00	39 794,96	83 685,96	0,50	18 153,00	40 480,49	58 633,49	0,50	15 522,87	37 321,51	52 844,38	90,13%
103/ZK/2016/G	Prowadzenie kancelarii niejawniej Urzędu Miasta oraz nadzór nad ochroną informacji niejawnych Urzędu Miasta i mjo	0,25	0,00	19 897,48	19 897,48	0,25	0,00	20 240,25	20 240,25	0,25	0,00	18 660,75	18 660,75	92,20%
104/ZK/2016/G	Realizacja zadań obronnych i obrony cywilnej Miasta Oświęcim	1,50	2 100,00	119 384,89	121 484,89	1,50	2 100,00	121 441,47	123 541,47	1,50	2 100,00	111 964,52	114 064,52	92,33%
105/ZK/2016/G	Przygotowanie i przeprowadzenie rejestracji, współudział w kwalifikacji wojskowej	0,25	0,00	19 897,48	19 897,48	0,25	0,00	20 240,25	20 240,25	0,25	0,00	18 660,75	18 660,75	92,20%
106/ZK/2016/G	Orzekanie w sprawach wojskowych	0,25	4 060,00	19 897,48	23 957,48	0,25	4 060,00	20 240,25	24 300,25	0,25	98,47	18 660,75	18 759,22	77,20%
	OGÓŁEM	152,25	46 858 189,86	12 117 566	58 975 755,86	152,25	49 687 639,32	12 326 309,00	62 013 948,32	152,25	47 782 944,55	11 364 398,47	59 147 343,02	95,38%

Prezydent Miasta Oświęcim

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA WYDATKÓW WG ZADAŃ
JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH
MIASTA OŚWIĘCIM
ZA 2016 ROK**

Sprawozdanie z wykonania wydatków wg zadań jednostek budżetowych Miasta Oświęcim za 2016 rok

Nr zadania	Nazwa zadania	Plan wg uchwały budżetowej 2016 r.				Plan po zmianie na dzień 31.12.2016 r.				Wykonanie na dzień 31.12.2016 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/2016/G	Świadczenie dziennej opieki nad osobami starszymi, chorymi i niepełnosprawnymi oraz małymi dziećmi	41,00	143 687,00	2 262 534,00	2 406 221,00	41,00	138 902,00	2 270 919,00	2 409 821,00	41,00	136 182,62	2 179 320,32	2 315 502,94	96,09%
MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ														
101/MOPS/2016/G	Tworzenie warunków organizacyjnych funkcjonowania pomocy społecznej w Gminie Miasto Oświęcim, udzielanie pomocy finansowej i rzeczowej oraz poradnictwo specjalistyczne	47,50	3 288 610,00	3 246 063,00	6 534 673,00	47,50	5 098 924,68	3 156 082,90	8 255 007,58	47,50	4 805 636,10	3 001 195,69	7 806 831,79	94,57%
ŚWIADCZENIA RODZINNE I ALIMENTACYJNE														
102/ŚRiA/2016/G	Przyznawanie i wypłata świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego	5,00	7 446 425,00	315 643,00	7 762 068,00	11,00	21 890 518,00	592 265,00	22 482 783,00	11,00	21 888 992,31	587 947,23	22 476 939,54	99,97%
SCHRONISKO DLA OSÓB BEZDOMNYCH														
103/SCH/2016/G	Prowadzenie Schroniska dla osób bezdomnych	5,00	0,00	341 804,00	341 804,00	5,00	0,00	341 476,00	341 476,00	5,00	0,00	318 217,29	318 217,29	93,19%
DZIAŁ SPECJALISTYCZNEJ PRACY SOCJALNEJ														
104/DSPS/2016/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	292 378,00	292 378,00	3,00	0,00	286 378,00	286 378,00	3,00	0,00	254 048,94	254 048,94	88,71%
WSPIERANIE RODZINY														
105/WR/2016/G	Wspieranie rodziny i system pieczy zastępczej na terenie Gminy Miasto Oświęcim	3,50	200 000,00	190 452,00	390 452,00	3,50	145 000,00	129 600,00	274 600,00	3,50	135 082,61	121 242,31	256 324,92	93,34%
Razem		64,00	10 935 035,00	4 386 340,00	15 321 375,00	70,00	27 134 442,68	4 505 801,90	31 640 244,58	70,00	26 829 711,02	4 282 651,46	31 112 362,48	98,33%
MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI														
101/MOSiR/2016/G	Organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych	0,75	590 360,00	34 617,67	624 977,67	0,75	590 360,00	34 701,00	625 061,00	0,75	550 352,67	32 505,82	582 858,49	93,25%

102/MOSiR/2016/G	Prowadzenie Centrum Informacji Turystycznej	3,00	46 000,00	138 470,69	184 470,69	3,00	45 306,00	138 804,00	184 110,00	3,00	44 947,28	130 023,28	174 970,56	95,04%
103/MOSiR/2016/G	Wykonywanie zarządu obiektami sportowymi i innymi będącymi w zarządzie i administracji MOSiR	56,50	3 033 874,00	2 607 864,64	5 641 738,64	56,50	2 955 674,00	2 614 142,00	5 569 816,00	56,50	2 793 225,49	2 448 771,79	5 241 997,28	94,11%
Razem		60,25	3 670 234,00	2 780 953,00	6 451 187,00	60,25	3 591 340,00	2 787 647,00	6 378 987,00	60,25	3 388 525,44	2 611 300,89	5 999 826,33	94,06%
SRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY DLA OSÓB Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI														
101/ŚDS/2016/G	Świadczenie usług dla osób z zaburzeniami psychicznymi w ośrodku wsparcia	13,00	52 942,00	1 056 999,00	1 109 941,00	13,00	61 984,00	1 173 048,00	1 235 032,00	13,00	61 753,46	1 172 143,66	1 233 897,12	99,91%
ZARZĄD BUDYNKÓW MIESZKALNYCH														
101/ZBM/2016/G	Wykonywanie zarządu budynkami i lokalami stanowiącymi własność Miasta	14,25	2 473 143,00	1 098 516,87	3 571 659,87	13,25	2 684 948,00	1 044 110,12	3 729 058,12	13,25	2 659 784,33	1 026 508,81	3 686 293,14	98,85%
102/ZBM/2016/G	Prowadzenie rozliczeń finansowych dot. udziałów Miasta we wspólnotach mieszkaniowych zarządzanych przez inne podmioty	7,00	5 142 000,00	539 622,32	5 681 622,32	7,00	5 227 000,00	551 605,35	5 778 605,35	7,00	5 219 201,39	542 306,54	5 761 507,93	99,70%
103/ZBM/2016/G	Remonty i konserwacja osiedlowych placów zabaw	2,00	121 000,00	154 177,81	275 177,81	2,00	131 300,00	157 601,53	288 901,53	2,00	125 123,55	154 944,73	280 068,28	96,94%
Razem		23,25	7 736 143,00	1 792 317,00	9 528 460,00	22,25	8 043 248,00	1 753 317,00	9 796 565,00	22,25	8 004 109,27	1 723 760,08	9 727 869,35	99,30%
ZARZĄD SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI MIEJSKICH														
101/ZSiPM/2016/G	Nadzór i kontrola nad placówkami oświatowymi	9,50	908 209,00	738 579,40	1 646 788,40	10,00	772 766,97	744 225,39	1 516 992,36	10,00	736 856,73	695 347,97	1 432 204,70	94,41%
102/ZSiPM/2016/G	Prowadzenie obsługi finansowej Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej dla pracowników ZSiPM i Miejskich Przedszkoli	0,10	1 300,00	7 774,52	9 074,52	0,10	1 300,00	7 442,25	8 742,25	0,10	1 231,20	6 953,48	8 184,68	93,62%
103/ZSiPM/2016/G	Obliczanie i rozliczanie środków na dotacje dla placówek oświatowych publicznych i niepublicznych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne	0,10	0,00	7 774,52	7 774,52	0,10	0,00	7 442,25	7 442,25	0,10	0,00	6 953,48	6 953,48	93,43%
104/ZSiPM/2016/G	Prowadzenie sprawozdawczości zbiorczej, zestawień, analiz i statystyk placówek oświatowych	0,70	0,00	54 421,64	54 421,64	0,70	0,00	52 095,78	52 095,78	0,70	0,00	48 674,36	48 674,36	93,43%
105/ZSiPM/2016/G	Planowanie i nadzór nad realizacją remontów przedszkoli miejskich i szkół oraz organizacja usuwania awarii i usterek	2,00	0,00	155 490,40	155 490,40	2,00	0,00	148 845,08	148 845,08	2,00	0,00	139 069,60	139 069,60	93,43%

106/ZSiPM/2016/G	Współfinansowanie ze Starostwem Powiatowym kosztów związanych z udostępnieniem związkom zawodowym zrzeszających pracowników oświaty pomieszczeń i urządzeń niezbędnych do wykonywania działalności związkowej	0,10	12 600,00	7 774,52	20 374,52	0,10	13 342,00	7 442,25	20 784,25	0,10	13 081,49	6 953,48	20 034,97	96,39%
Razem		12,50	922 109,00	971 815,00	1 893 924,00	13,00	787 408,97	967 493,00	1 754 901,97	13,00	751 169,42	903 952,37	1 655 121,79	94,31%
OGÓŁEM		214,00	23 460 150,00	13 250 958,00	36 711 108,00	219,50	39 757 325,65	13 458 225,90	53 215 551,55	219,50	39 171 451,23	12 873 128,78	52 044 580,01	97,80%

ZESTAWIENIE GŁÓWNYCH ZADAŃ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH – PLAN ZA 2016 ROK PO ZMIANACH NA 31.12.2016 r.

Placówka	OSW**B001	OSW**B002	OSW**B003	OSW**B004	OSW**B005	OSW**B006	OSW**B007	OSW**B008	OSW**B009	OSW**B011	OSW**B012	OSW**P001	OSW**P002	OSW**P003	Razem	w tym wynagr. i pochodne
Miejskie Gimnazjum nr 2 im. Ł. Górnickiego	2 859 300,41	108 154,00		45 873,00		3 864,00	10 704,00			244 184,27		223 685,00	444 429,00	329 295,00	4 269 488,68	3 535 390,00
Miejskie Gimnazjum nr 3 im. K. Tańskiej-Hoffmanowej	1 059 133,59	32 375,00					4 220,00			155 476,27		159 519,00	205 816,00	101 628,00	1 718 167,86	1 401 708,00
Miejskie Gimnazjum nr 4 im. Z. Kossak	1 311 822,76	36 981,00		1 698,00		172,00	6 482,00			445 684,25		152 553,00	352 261,00	92 002,00	2 399 656,01	2 052 984,00
Miejskie Przedszkole nr 14	487 583,00			41 316,00			3 422,00		308 016,00		215 145,00	43 243,00	427 013,00		1 525 538,00	1 304 147,00
Miejskie Przedszkole nr 15	350 876,00						2 516,00		357 420,00		76 991,00	6 385,00	450 339,00		1 244 527,00	1 041 759,00
Miejskie Przedszkole nr 16	390 300,00						2 626,00		357 420,00		10 421,00	4 050,00	384 938,00		1 149 755,00	987 429,00
Miejskie Przedszkole nr 17	305 256,00						1 482,00		142 380,00		4 989,00	7 539,00	314 577,00		776 223,00	630 195,00
Miejskie Przedszkole nr 18	232 562,00			7 202,00			1 066,00		104 614,00		9 250,00	5 600,00	294 152,00		654 446,00	510 711,00
Miejskie Przedszkole nr 7	443 974,00						2 506,00		290 580,00		8 220,00	4 687,00	388 075,00		1 138 042,00	978 701,00
Szkola Podstawowa nr 1 im. Królowej Jadwigi	1 550 109,11	183 640,00		28 155,00			6 480,00			117 858,25		141 050,00	414 718,00	46 001,00	2 488 011,36	2 037 360,00
Szkola Podstawowa nr 11 im. M. Kopernika	2 937 635,60	343 550,00		47 252,00		77 000,00	11 908,00			204 771,86		203 873,00	436 549,00	310 605,00	4 573 144,46	3 409 758,00
Szkola Podstawowa nr 4 im. S. Wyspiańskiego	2 273 886,14	280 758,00					11 626,00			802 088,30		180 149,00	384 814,00	329 585,00	4 262 906,44	3 580 191,00
Szkola Podstawowa nr 5 im. Orła Białego	2 752 028,32	165 531,00		24 689,00		882,00	10 838,00			212 370,72		194 360,00	403 806,00	273 810,00	4 038 315,04	3 336 932,00
Szkola Podstawowa nr 9 im. Orędowników Pokoju	2 519 236,95	423 143,00		71 779,00			10 712,00			50 599,50		225 811,00	356 531,00	320 413,00	3 978 225,45	3 333 911,00
Zespół Szkół nr 1 im. M. Skłodowskiej-Curie	4 481 711,15	422 724,00		53 487,00			16 140,00			12 697,25		247 403,00	482 004,00	440 142,00	6 156 308,40	5 060 608,00
RAZEM	23 955 215,03	1 996 856,00	0,00	321 451,00	0,00	81 918,00	102 728,00	0,00	1 560 430,00	2 245 730,67	325 016,00	1 799 907,00	5 740 022,00	2 243 481,00	40 372 754,70	33 201 784,00

Legenda:

OSW**B001 - Nauczanie i wychowanie

OSW**B002 - Prowadzenie świetlicy

OSW**B003 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

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

OSW**B005 - Zmienne elementy nauczania i wychowania

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

OSW**B007 - Doskonalenie zawodowe nauczycieli

OSW**B008 - Projekty finansowane ze środków zewnętrznych

OSW**B009 - Nauczanie i wychowanie – dotacja przedszkolna

OSW**B011 - Specj. organ. nauki i metod pracy (SP, MG) OSW**P001 - Utrzymanie administracji

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

OSW**P002 - Utrzymanie budynku wraz z obsługą

OSW**P003 - Prowadzenie stołówek szkolnych

ZESTAWIENIE GŁÓWNYCH ZADAŃ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH – WYKONANIE ZA 2016 ROK

Placówka	OSW**B001	OSW**B002	OSW**B003	OSW**B004	OSW**B005	OSW**B006	OSW**B007	OSW**B008	OSW**B009	OSW**B011	OSW**B012	OSW**P001	OSW**P002	OSW**P003	Razem	w tym wynagr. i pochodne
Miejskie Gimnazjum nr 2 im. L. Górnickiego	2 772 181,14	102 529,40		44 896,26		3 864,00	10 390,00			236 197,70		210 469,48	435 452,40	323 313,00	4 139 293,38	3 410 601,07
															96,95%	
Miejskie Gimnazjum nr 3 im. K. Tańskiej-Hoffmanowej	1 025 622,31	31 867,64					4 220,00			150 561,48		153 627,68	192 578,25	92 756,82	1 651 234,18	1 356 263,96
															96,10%	
Miejskie Gimnazjum nr 4 im. Z. Kossak	1 256 042,32	35 153,38		1 695,78			6 481,96			426 728,57		144 315,23	311 975,41	85 868,64	2 268 261,29	1 968 599,55
															94,52%	
Miejskie Przedszkole nr 14	471 028,29			39 718,09			3 421,60		308 016,00		211 873,82	41 819,28	406 214,76		1 482 091,84	1 270 858,07
															97,15%	
Miejskie Przedszkole nr 15	337 910,87						2 516,00		357 420,00		73 027,74	6 326,80	435 231,02		1 212 432,43	1 011 102,17
															97,42%	
Miejskie Przedszkole nr 16	382 147,71						2 624,97		357 420,00		7 505,99	3 906,69	374 181,53		1 127 786,89	966 273,72
															98,09%	
Miejskie Przedszkole nr 17	295 728,02						1 316,00		142 380,00		4 649,62	6 951,69	299 107,55		750 132,88	610 291,23
															96,64%	
Miejskie Przedszkole nr 18	225 886,91			7 200,89			1 066,00		104 614,00		8 800,83	5 477,00	286 369,32		639 414,95	497 004,32
															97,70%	
Miejskie Przedszkole nr 7	427 554,24						2 506,00		290 580,00		6 125,03	4 639,41	377 068,47		1 108 473,15	951 097,41
															97,40%	
Szkoła Podstawowa nr 1 im. Królowej Jadwigi	1 505 601,83	178 341,71		26 450,88			6 466,34			113 809,40		136 156,62	399 772,94	44 963,03	2 411 562,75	1 973 071,82
															96,93%	
Szkoła Podstawowa nr 11 im. M. Kopernika	2 800 048,83	331 136,60		47 238,26		75 283,20	11 907,03			204 762,17		197 986,66	416 704,09	305 035,13	4 390 101,97	3 255 377,79
															96,00%	
Szkoła Podstawowa nr 4 im. S. Wyspiańskiego	2 217 545,66	274 379,39					9 968,00			738 222,05		174 581,36	372 426,05	281 978,36	4 069 100,87	3 444 460,21
															95,45%	
Szkoła Podstawowa nr 5 im. Orla Białego	2 656 283,50	160 533,32		24 688,57		756,00	10 165,00			198 215,03		189 845,69	396 385,16	225 321,06	3 862 193,33	3 211 291,00
															95,64%	
Szkoła Podstawowa nr 9 im. Orędowników Pokoju	2 425 054,32	390 990,30		68 201,07			9 986,60			38 607,34		221 037,92	341 778,86	268 442,46	3 764 098,87	3 176 113,85
															94,62%	
Zespół Szkół nr 1 im. M. Skłodowskiej-Curie	4 313 511,75	403 969,64		52 967,00			13 168,50			10 624,56		230 839,59	431 566,04	383 963,22	5 840 610,30	4 858 919,49
															94,87%	
RAZEM	23 112 147,70	1 908 901,38	0,00	313 056,80	0,00	79 903,20	96 204,00	0,00	1 560 430,00	2 117 728,30	311 983,03	1 727 981,10	5 476 811,85	2 011 641,72	38 716 789,08	31 961 325,66
	96,48%	95,60%	0,00%	97,39%	0,00%	97,54%	93,65%	0,00%	100,00%	94,30%	95,99%	96,00%	95,41%	89,67%	95,90%	96,26%

Legenda:

OSW**B001 - Nauczanie i wychowanie

OSW**B002 - Prowadzenie świetlicy

OSW**B003 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

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

OSW**B005 - Zmienne elementy nauczania i wychowania

OSW**B006 - Pozostała działalność szkół i placówek oświat

OSW**B007 - Doskonalenie zawodowe nauczycieli

OSW**B008 - Projekty finansowane ze środków zewnętrznych

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

Prezydent Miasta Oświęcim

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA WYDATKÓW WG ZADAŃ
JEDNOSTEK POZABUDŻETOWYCH
MIASTA OŚWIĘCIM
ZA 2016 ROK**

Sprawozdanie z wykonania wydatków wg zadań jednostek pozabudżetowych Miasta Oświęcim za 2016 rok

Nr zadania	Nazwa zadania	Plan wg uchwały budżetowej 2016 r.				Plan po zmianie na dzień 31.12.2016 r.				Wykonanie na dzień 31.12.2016 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/2016/G	Obsługa czytelników w wypożyczalniach Biblioteki	14,00	0,00	966 605,00	966 605,00	14,00	0,00	998 175,33	998 175,33	14,00	0,00	996 223,32	996 223,32	99,80%
102/MBP/2016/G	Obsługa czytelników w czytelniach i działalność informacyjno bibliograficzna Biblioteki	8,50	17 200,00	586 867,32	604 067,32	8,50	16 896,00	606 035,03	622 931,03	8,50	16 895,36	604 849,88	621 745,24	99,81%
103/MBP/2016/G	Edukacja kulturalna w Bibliotece	14,50	117 434,00	1 001 126,61	1 118 560,61	14,50	133 802,00	1 033 824,45	1 167 626,45	14,50	133 801,22	1 031 802,73	1 165 603,95	99,83%
104/MBP/2016/G	Zakup, gromadzenie i opracowanie zbiorów, obsługa i administracja programu bibliotecznego	4,00	54 826,88	276 172,86	330 999,74	4,00	117 609,00	285 192,95	402 801,95	4,00	117 608,67	284 635,24	402 243,91	99,86%
105/MBP/2016/G	Realizacja funkcji Biblioteki Powiatowej	1,00	20 024,12	69 043,21	89 067,33	1,00	23 573,00	71 298,24	94 871,24	1,00	23 572,27	71 158,81	94 731,08	99,85%
Razem		42,00	209 485,00	2 899 815,00	3 109 300,00	42,00	291 880,00	2 994 526,00	3 286 406,00	42,00	291 877,52	2 988 669,98	3 280 547,50	99,82%
MUZEUM ZAMEK														
101/MZ/2016/G	Zabezpieczenie, gromadzenie i opracowywanie zbiorów	2,50	37 000,00	219 136,40	256 136,40	2,50	42 000,00	219 264,50	261 264,50	2,50	27 316,86	219 221,80	246 538,66	94,36%
102/MZ/2016/G	Udostępnianie i upowszechnianie zbiorów zwiedzającym	2,00	31 000,00	175 309,12	206 309,12	2,00	28 800,00	175 411,60	204 211,60	2,00	20 894,26	175 377,44	196 271,70	96,11%
103/MZ/2016/G	Prowadzenie działalności wydawniczej, popularyzatorskiej, edukacyjnej i innej	1,50	76 000,00	131 481,84	207 481,84	1,50	160 500,00	131 558,70	292 058,70	1,50	159 111,40	131 533,08	290 644,48	99,52%
104/MZ/2016/G	Wykonywanie zarządu obiektami należącymi do Muzeum Zamek w Oświęcimiu	1,00	178 738,84	87 654,56	266 393,40	1,00	326 547,40	87 705,80	414 253,20	1,00	324 072,25	87 688,72	411 760,97	99,40%
105/MZ/2016/G	Przygotowanie monografii miasta Oświęcim	0,25	140 000,00	21 913,64	161 913,64	0,25	118 077,55	21 922,45	140 000,00	0,25	118 076,91	21 922,18	139 999,09	100,00%
Razem		7,25	462 738,84	635 495,56	1 098 234,40	7,25	675 924,95	635 863,05	1 311 788,00	7,25	649 471,68	635 743,22	1 285 214,90	99,97%
OŚWIĘCIMSKIE CENTRUM KULTURY														
101/OCK/2016/G	Organizacja i realizacja imprez ponadlokalnych i plenerowych	6,00	430 000,00	389 628,96	819 628,96	6,00	455 000,00	390 038,88	845 038,88	6,00	446 865,34	389 936,40	836 801,74	99,03%
102/OCK/2016/G	Organizacja i realizacja przedsięwzięć lokalnych	7,00	317 000,00	454 567,12	771 567,12	7,00	662 000,00	455 045,36	1 117 045,36	7,00	658 834,84	454 925,80	1 113 760,64	99,71%
103/OCK/2016/G	Organizacja i prowadzenie stałych form działalności z zakresu amatorskiego ruchu artystycznego	7,00	151 000,00	454 567,12	605 567,12	7,00	190 000,00	455 045,36	645 045,36	7,00	187 052,37	454 925,80	641 978,17	99,52%

104/OCK/2016/G	Organizacja i prowadzenie działalności z zakresu edukacji kulturalnej	3,00	45 000,00	194 814,48	239 814,48	3,00	55 000,00	195 019,44	250 019,44	3,00	50 772,87	194 968,20	245 741,07	98,29%
105/OCK/2016/G	Redagowanie i wydawanie miesięcznika "Głos Ziemi Oświęcimskiej"	2,50	129 000,00	162 345,40	291 345,40	2,50	118 000,00	162 516,20	280 516,20	2,50	114 379,41	162 473,50	276 852,91	98,69%
106/OCK/2016/G	Prowadzenie kina	3,00	105 000,00	194 814,48	299 814,48	3,00	140 000,00	195 019,44	335 019,44	3,00	133 623,67	194 968,20	328 591,87	98,08%
107/OCK/2016/G	Wynajem sal i sprzętu OCK	3,00	0,00	194 814,48	194 814,48	3,00	0,00	195 019,44	195 019,44	3,00	0,00	194 968,20	194 968,20	99,97%
108/OCK/2016/G	Zarządzanie budynkiem i majątkiem OCK	1,00	70 000,00	64 938,16	134 938,16	1,00	211 289,40	65 006,48	276 295,88	1,00	189 355,86	64 989,40	254 345,26	92,06%
Razem		32,50	1 247 000,00	2 110 490,20	3 357 490,20	32,50	1 831 289,40	2 112 710,60	3 944 000,00	32,50	1 780 884,36	2 112 155,50	3 893 039,86	98,71%
ZAKŁAD LECZNICTWA AMBULATORYJNEGO														
101/ZLA/2016/G	Szkolenia personelu medycznego	0,25	5 533,00	26 243,40	31 776,40	0,25	5 533,00	28 148,73	33 681,73	0,25	4 645,50	27 915,86	32 561,36	96,67%
102/ZLA/2016/G	Zabezpieczenie świadczeń zdrowotnych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej i ambulatoryjnej opieki specjalistycznej	107,25	0,00	11 258 418,60	11 258 418,60	106,99	0,00	12 046 528,27	12 046 528,27	106,99	0,00	11 946 870,28	11 946 870,28	99,17%
Razem		107,50	5 533,00	11 284 662,00	11 290 195,00	107,24	5 533,00	12 074 677,00	12 080 210,00	107,24	4 645,50	11 974 786,14	11 979 431,64	99,17%
OGÓŁEM		189,25	1 924 756,84	16 930 462,76	18 855 219,60	188,99	2 804 627,35	17 817 776,65	20 622 404,00	188,99	2 726 879,06	17 711 354,84	20 438 233,90	99,11%

Prezydent Miasta Oświęcim

**SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA
PLANÓW FINANSOWYCH
ZAKŁADU LECZNICTWA AMBULATORYJNEGO
OŚWIĘCIMSKEGO CENTRUM KULTURY
MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
MUZEUM ZAMEK W OŚWIĘCIMIU
ZA 2016 ROK,
W SZCZEGÓŁOWOŚCI NIE MNIEJSZEJ
NIŻ W PLANIE FINANSOWYM**

Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Zakładu Lecznictwa Ambulacyjnego w Oświęcimiu za rok 2016, w szczególności nie mniejszej niż w planie finansowym

L.p.	Nazwa	Plan po zmianach 5	wykonanie 2016 r.	% wykonania
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	10 014 000	10 060 440,73	100,46%
	Ambulatoryjna opieka specjalistyczna			
	- (w tym: program profilaktyki raka szyjki macicy)	880 955	882 985,36	100,23%
2.	Przychody z działalności gospodarczej	1 100 000	1 157 132,82	105,19%
3.	Przychody finansowe	31 000	31 213,51	100,69%
4.	Rezerwa na zobowiązania pracownicze (jubileusze i odprawy emerytalne w 2016 r.)	305 000	294 668,00	96,61%
	Razem dochody ZLA	12 330 955	12 426 440,42	100,77%
5.	Dotacja z Urzędu Miasta	5 533	4 645,50	83,96%
	w tym: szkolenia	5 533	4 645,50	83,96%
	Ogółem dochody	12 336 488	12 431 085,92	100,77%
Część B				
1.	Zakres działania:			
	Podstawowa opieka zdrowotna			
	(stan na 31 grudnia 2016 r.) bez pacjentów nieubezpieczonych			
	Liczba osób zadeklarowanych do lekarza POZ	34 347	34 361	100,04%
	Liczba osób zadeklarowanych do pielęgniarstwa środow.	42 621	42 689	100,16%
	Liczba osób zadeklarowanych do położnej środow.	23 196	23 219	100,10%
	Medycyny szkolna			
	Liczba uczniów	8 997	8 989	99,91%
2.	Planowane zatrudnienie w 2016 r. (etaty)	109,24	109,24	100,00%
Część C				
I.	Koszty działalności podstawowej			
1.	Wynagrodzenie osobowe i składki od nich naliczone	7 083 163	7 080 821,44	99,97%
2.	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	92 067	92 067,33	100,00%
3.	Wynagrodzenia z umów cywilnoprawnych	514 500	512 452,52	99,60%
4.	Zużycie materiałów	271 216	259 432,20	95,66%
5.	Zużycie energii	278 000	277 707,14	99,89%
6.	Usługi obce	903 700	870 850,63	96,37%
7.	Podatki i opłaty	45 000	42 567,48	94,59%
8.	Podróże służbowe	52 700	51 427,98	97,59%
9.	Amortyzacja	225 000	224 100,89	99,60%
10.	Pozostałe koszty	62 250	62 249,85	100,00%
	Razem koszty bezpośrednie	9 527 596	9 473 677,46	99,43%

URZĄD MIASTA OSWIECIM
za zgodność z oryginałem

dn. 2017-03-30

podpis

Urząd Miasta

166

L.p.	Nazwa	Plan po zmianach 5	wykonanie 2016 r.	% wykonania
1	2	3	4	5
	Koszty pośrednie (warsztat, transport)	97 201	95 759,13	98,52%
	Koszty całkowite	9 624 797	9 569 436,59	99,42%
	Koszty procedur medycznych	1 200 651	1 181 234,04	98,38%
	Koszty wytworzenia - łącznie	10 825 448	10 750 670,63	99,31%
	Narzut zarządu	927 116	922 334,51	99,48%
	Koszty sprzedaży	11 752 564	11 673 005,14	99,32%
III.	Obowiązkowe obciążenie wyniku finansowego - Podatek dochodowy od osób prawnych	1 113	1 113,00	100,00%
IV.	Rezerwa na zobowiązania pracownicze (jubileusze i odprawy emerytalne w 2017 r.)	321 000	300 668,00	93,67%
	Razem koszty ZLA	12 074 677	11 974 786,14	99,17%
V.	Wydatki - dotacja z Urzędu Miasta	5 533	4 645,50	83,96%
	w tym: szkolenia	5 533	4 645,50	83,96%
	Ogółem koszty	12 080 210	11 979 431,64	99,17%

Strata / Zysk (część A-część C)	256 278	451 654,28
---------------------------------	---------	------------

DYREKTOR
Zakładu echniwa i kontrola cylnego
w Olsztynie
Włodziech Wokulski

2017-03-30

mina Zylca

Božena Křemáček

Monika Szymeczko

Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego w Oświęcimiu
ul. Garbarska 1, 32-600 Oświęcim
tel/faks (33) 84 44 295

Oświęcim, 16.03.2017 r.

KOREKTA

Wydział Finansowy Urzędu Miasta Oświęcim
Referat NK

Stan zobowiązań ZLA na dzień 31.12.2016 r wynosi 4 382 145,83 zł i dotyczy:

- zobowiązań z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności do 12 miesięcy – 180 727,52zł
 - zaliczki otrzymane na dostawy – 1319,82 zł
 - z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń – 810580,82zł
 - z tytułu wynagrodzeń – 830823,98zł
 - inne zobowiązania – 0 zł.
 - rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne – 311 000,00zł
 - zobowiązania długoterminowe – 0 zł
 - rozliczenia międzyokresowe – 2 247 693,69 zł
- w tym zobowiązań wymagalnych 0 zł.

Stan należności ZLA na dzień 31.12.2016r. Wynosi 1 060 500,26 zł i dotyczy:

- należności z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty do 12 miesięcy – 1 060 500,26zł
- w tym należności wymagalnych 16 384,86 zł.
- należności z tyt. podatków, dotacji i ubezpieczeń społecznych – 0zł

Stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2016r wynosi 4 075 650,03zł w tym:

- na rachunku podstawowym, pomocniczym, w kasie i zaliczki 4 070 469,67 zł.
- na rachunku ZFŚS – 5180,36 zł

Uprzedzić z RB-N i RB-2 w IV kw 2016r.

- stan zobowiązań wymagalnych wg RB-2 i sprawozdanie rocznego z wykonaniem planu finansowego z 2016 wynosi 2,00 zł
- stan należności wymagalnych wg RB-N i sprawozdanie rocznego z wykonaniem planu finansowego z 2016r. wynosi 16.384,86 zł
- stan należności płatnych wg RB-N i sprawozdanie rocznego z wykonaniem planu finansowego z 2016r. wynosi 1.060.500,26 zł

DYREKTOR
Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego
w Oświęcimiu
Wojciech Winkulski
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego
Beata Janina Malicka

URZĄD MIASTA OŚWIĘCIM
za zgodność z oryginałem

2017-03-30

168

Kierownik
Referatu Nadzoru

mgr Monika Szymeczko
21.03.2017.

da...Kierownik... podpis
Referatu Budżetowego

Anna Zyla

**SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
OŚWIECIMSKIEGO CENTRUM KULTURY ZA 2016 ROK
W SZCZEGÓŁOWOŚCI NIE MNIEJSZEJ NIŻ W PLANIE FINANSOWYM**

FN-6.3035.2.2.4.2017.4

WPRZEWYŁO DO WYDZIAŁU FN/6

2017 -02- 2 2

Oświęcimskie Centrum Kultury
32-602 Oświęcim, ul. Śniadeckiego 24

01-01-2016 - 31-12-2016

I. PLAN PRZYCHODÓW

korrekta

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
		2016	31-12-2016	4:3 w %
1.	2.	3.	4.	5.
I	Przychody własne ze sprzedaży usług działalności podstawowej - ogółem	1 106 190,00	1 109 299,94	100,28
	w tym:			
	- sprzedaż biletów	715 420,00	732 839,49	102,43
	- sprzedaż wyd. i art. kultur.	29 870,00	12 232,21	40,95
	- współorganizacja przedsięwzięć obsługa sal, składników majątkowych i obsługa imprez	310 900,00	309 310,24	99,49
	- usługi edukacyjne,	50 000,00	54 918,00	109,84
II	Pozostałe przychody - ogółem	2 967 810,00	2 910 204,83	98,06
	w tym:			
	- dotacja z budżetu	2 590 200,00	2 590 200,00	100,00
	- dotacja - finansowanie wydatków majątkowych	130 000,00	126 464,91	97,28
	- dotacja - finansowanie wydatków celowych	9 600,00	9 600,00	100,00
	- pozostałe przychody	163 010,00	141 069,77	86,54
	- fundusz jednostki	75 000,00	42 870,15	57,16
	Przychody ogółem:	4 074 000,00	4 019 504,77	98,66

URZĄD MIASTA OŚWIECIM

za zgodność z oryginałem

2017 -03- 3 0

169

Wzrost
Budżetowego

Anna Złota

II. PLAN ROZCHODÓW - OGÓŁEM

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
		2016	31-12-2016	4:3 w %
1.	2.	3.	4.	5.
I	Koszty działalności operacyjnej	4 005 291,61	3 977 404,32	99,30
1.	Zużycie materiałów	118 000,00	110 051,63	93,26
2.	Zużycie energii	202 000,00	201 610,43	99,81
3.	Usługi obce	1 114 350,98	1 113 925,03	99,96
4.	Podatki i opłaty	120 000,00	106 921,71	89,10
5.	Wynagrodzenie ze stosunku pracy	1 396 106,98	1 396 083,90	100,00
6.	Wynagrodzenia cywilno-prawne	407 000,00	406 984,00	100,00
7.	Ubezpieczenia społeczne	263 328,65	263 286,03	99,98
8.	Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	57 800,00	57 259,97	99,07
9.	Pozostałe koszty rodzajowe	51 600,00	49 754,50	96,42
10.	Ubezpieczenia majątkowe	13 605,00	13 604,00	99,99
11.	Zakup inwestycyjny	130 000,00	126 464,91	97,28
12.	Amortyzacja ŚT z pokryciem RMP	131 500,00	131 458,21	99,97
II	Pozostałe koszty operacyjne	68 708,39	42 100,45	61,27
	OGÓŁEM	4 074 000,00	4 019 504,77	98,66

wynik

0,00

Oświęcim, dnia 20 lutego 2017

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Barbara Klęczar

DYREKTOR

Apolonia Koj

URZĄD MIASTA OŚWIECIM
za zgodność z oryginałem

2017-03-30

170

dn. 2017-03-30 podpis

Urząd Budżetowego

Anna Fyla

A Należności wymagalne na dzień 31 grudnia 2016

Korekta

Lp.	Nazwa kontrahenta	Symbol konta	Kwota należności	Data wymagalności	Uwagi
1	Razem wg. analityki ksiąg handlowych	201/D028	192,50	30-07-2012	
3	Razem wg. analityki ksiąg handlowych	201/R001	15 791,44	23-11-2016 02-12-2016 30-12-2016	
4	Razem wg. analityki ksiąg handlowych	201/I003	778,34	14-09-2016 21-10-2016	
	RAZEM		16 762,28		

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/	91 793,75		
	RAZEM		91 793,75		

Łącznie należności

108 556,03

Oświęcim, dnia 20 lutego 2017

GŁÓWNY KSIĘGOWY
[Podpis]
Barbara Klęczar

DYREKTOR
[Podpis]
Apolonia Waj

- Wydatnienie z Rb-N i Rb-2 za IV kw. 2016.
- stan zobowiązań wymagalnych wg Rb-2 i sprawozdanie rocznego z wykonania planu finansowego za 2016. wynosi 0,00 zł.
 - stan należności wymagalnych wg Rb-N (Korekta) i sprawozdanie rocznego z wykonania planu finansowego za 2016 wynosi 16. 762,28 zł
 - stan należności prostych wg Rb-N (Korekta) i sprawozdanie rocznego z wykonania planu finansowego za 2016. wynosi 91. 793,75 zł.

URZĄD MIASTA OŚWIECIM
za zgodność z oryginałem
2017-03-30
Anna Zyla 171

Kierownik
Referatu
mgr Monika Szymeczko
24. 02. 2017r.

A Zobowiązania wymagalne na dzień 31 grudnia 2016

Korekta

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/ , 223/ , 249/ , 251/	50 392,52		
	RAZEM		50 392,52		

Łącznie zobowiązania

50 392,52

Oświęcim, dnia 20 lutego 2017

GLÓWNY KSIĘGOWY

Barbara Kłęczar

DYREKTOR

Apolonia Świąt

URZĄD MIASTA OSWIECIM
za zgodność z oryginałem

2017-03-30

Kierownik
Zeterratu Budżetowego

Anna Zyla

172

Amos Zerk

Uzasadnienie z RB-N i RB-2 za IV kw. 2016 r.

- stan zobowiązań wymagalnych wg RB-2 i sprawozdanie rocznego z wykonania planu finansowego za 2016 r. 0,00 zł
- stan należności wymagalnych wg RB-N i sprawozdanie rocznego z wykonania planu finansowego za 2016 r. wynosi 0,00 zł
- stan należności pozostałych wg RB-N i sprawozdanie rocznego z wykonania planu finansowego za 2016 r. wynosi 0,00 zł

Kierownik
Referatu Nadzoru

mgr Bronka Szymeczko
10.02.2017 r.

URZĄD MIASTA OSWIĘCIM
za zgodność z oryginałem
2017-03-30

Kierownik
Referatu Budżetowego

Anna Zyla

**SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO MUZEUM
ZAMEK W OŚWIĘCIMIU ZA 2016 ROK W SZCZEGÓŁOWOŚCI NIE MNIEJSZEJ NIŻ
W PLANIE FINANSOWYM**

FN-6.3035. 2.2.4.2017. ✓
WYŁĄCZONO DO WYDZIAŁU FN/b

2017-02-14

Muzeum Zamek w Oświęcimiu

32-600 Oświęcim, ul. Zamkowa 1

01-01-2016 - 31-12-2016

I. PLAN PRZYCHODÓW

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2016	Wykonanie 31-12-2016	Wskaźnik 4:3 w %
1.	2.	3.	4.	5.
I	Przychody własne ze sprzedaży usług działalności podstawowej - ogółem	49 650,00	50 759,00	102,23
	w tym:			
	- sprzedaż biletów	25 000,00	26 243,00	104,97
	- sprzedaż wyd. i art. kultur.	10 500,00	9 638,00	91,79
	- współorganizacja przedsięwzięć obsługa sal, składników majątkowych i obsługa imprez	3 500,00	3 278,00	93,66
	- usługi edukacyjne,	10 650,00	11 600,00	108,92
II	Pozostałe przychody - ogółem	1 395 128,00	1 365 926,90	97,91
	w tym:			
	- dotacja z budżetu	1 118 328,00	1 118 328,00	100,00
	- dotacja - finansowanie wydatków majątkowych	132 000,00	103 610,00	78,49
	- dotacja - finansowanie wydatków celowych	0,00	0,00	0,00
	- pozostałe przychody	144 800,00	143 988,90	99,44
	- fundusz jednostki	0,00	0,00	
	Przychody ogółem:	1 444 778,00	1 416 685,90	98,06

URZĄD MIASTA OŚWIĘCIMA
za zgodność z oryginałem
dn. 2017-03-30 podpis
Referat Budżetowy

II. PLAN ROZCHODÓW - OGÓŁEM

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
		2016	2017-12-2016 21/12-2016	4:3 w %
1.	2.	3.	4.	5.
I	Koszty działalności operacyjnej	1 429 778,00	1 381 844,43	96,65
1.	Zużycie materiałów	80 000,00	77 603,68	97,00
2.	Zużycie energii	75 000,00	74 390,90	99,19
3.	Usługi obce	217 288,00	208 573,30	95,99
4.	Podatki i opłaty	2 500,00	2 304,15	92,17
5.	Wynagrodzenie ze stosunku pracy	389 172,49	388 823,42	99,91
6.	Wynagrodzenia cywilno-prawne	248 800,00	248 612,04	99,92
7.	Ubezpieczenia społeczne	88 227,51	88 177,38	99,94
8.	Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	16 000,00	15 846,14	99,04
9.	Pozostałe koszty rodzajowe	18 000,00	12 859,53	71,44
10.	Ubezpieczenia majątkowe	11 000,00	10 284,00	93,49
11.	Zakup inwestycyjny	132 990,00	104 545,40	78,61
12.	Zakup eksponatu	7 000,00	6 037,00	86,24
13.	Amortyzacja ŚT z pokryciem RMP	143 800,00	143 787,49	99,99
II	Pozostałe koszty operacyjne	15 000,00	7 915,87	52,77
	OGÓŁEM	1 444 778,00	1 389 760,30	96,19

Wynik

26 925,60

Oświęcim, dnia 30 stycznia 2017

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Muzeum Zamek w Oświęcimiu

Barbara Kłęczar
Barbara Kłęczar

DYREKTOR
Muzeum Zamek w Oświęcimiu

Wioletta Oleś
Wioletta Oleś

URZĄD MIASTA OŚWIECIM
za zgodność z oryginałem

2017 -03- 30

176

Wzrost
Budżetowego

Anna Zyga

A Należności wymagalne na dzień 31 grudnia 2016

Lp.	Nazwa kontrahenta	Symbol konta	Kwota należności	Data wymagalności	Uwagi
1	Razem wg. analityki ksiąg handlowych	201/2/1/B001	8 214,10	22-02-2013, 25-02-2013, 15-03-2013, 29-03-2013, 17-04-2013, 01-05-2013, 02-05-2013, 16-05-2013, 27-05-2013, 28-05-2013	
	RAZEM		8 214,10		

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	226/	0,80		
	RAZEM		0,80		

Łącznie należności **8 214,90**

Oświęcim, dnia 30 stycznia 2017

GLÓWNY KSIĘGOWY
 Muzeum Zamek w Oświęcimiu

Barbara Klęczar
 Barbara Klęczar

DYREKTOR
 Muzeum Zamek w Oświęcimiu

Wioletta Oles
 Wioletta Oles

URZĄD MIASTA OŚWIĘCIMA
 za zgodność z oryginałem Kierownik
 Referatu Budżetowego

2017-03-30

177

Anna Ziła
 Anna Ziła

A -1- Zobowiązania wymagalne na dzień 31 grudnia 2016

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

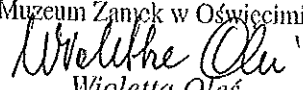
Lp.	Nazwa kontrahenta	Symbol konta	Kwota zobowiązań	Data wymagalności	Uwagi
1	Razem wg. analityki ksiąg handlowych	202/,	13 084,83		
	RAZEM		13 084,83		

Łącznie zobowiązania **13 084,83**

Oświęcim, dnia 30 stycznia 2017

Muzeum Zamek w Oświęcimiu
Za zgodność z oryginałem: Kierownik Referatu Budżetowego
2017-03-30
Anna Jura

GLÓWNY KSIĘGOWY
Muzeum Zamek w Oświęcimiu

Barbara Klęczar

DYREKTOR
Muzeum Zamek w Oświęcimiu

Wioletta Oleś

- Uprzedzenie z RB-Ni, RB-2 za IV kw. 2016r.
- stan zobowiązań wymagalnych wg RB2 i sprawozdanie rocznego z wykonania planu finansowego za 2016r. wynosi 0,00 zł
 - stan należności wymagalnych wg RB-Ni i sprawozdanie rocznego z wykonania planu finansowego za 2016r. wynosi 8.214,10 zł
 - stan należności pozostałych wg RB-Ni i sprawozdanie rocznego z wykonania planu finansowego za 2016r. wynosi 0,80 zł