Numer rejestru spraw kierowanych
na sesję Rady Miasta 942/22

PREZYDENT MIASTA OŚWIĘCIM
32-600 Oświęcim, ul. Zaborska 2
tel. 33 842 91 00, fax 33 842 91 99

Oświęcim, dnia 31 sierpnia 2022 r.

BIURO RADY MIASTA
2022 -08- 31
OR-6.0006.942.2022
Nr pisma ..... zał. .....

Znak sprawy:
FN-b.3034.15.2022

Pan
Piotr Hertig
Przewodniczący
Rady Miasta Oświęcim

Szanowny Panie Przewodniczący,

w załączeniu przekazuję:
- informację o przebiegu wykonania budżetu miasta Oświęcim za I półrocze 2022 roku;
- informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych;
- informację o przebiegu wykonania planów finansowych Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego, Oświęcimskiego Centrum Kultury, Miejskiej Biblioteki Publicznej, Muzeum Zamek w Oświęcimiu za I półrocze 2022 roku uwzględniającą w szczególności stan należności i zobowiązań, w tym wymagalnych.

Łączę wyrazy szacunku

PREZYDENT MIASTA
Janusz Chwierut

Otrzymują:
1. Adresat
2. FN a/a

Prezydent Miasta Oświęcim

Informacja
o przebiegu wykonania budżetu
miasta Oświęcim
za I półrocze 2022 roku

Komisja Budżetu
i Komisja Rewizyjna
Radzi
30.VIII 2022
P.J. Hetf.

Skarbnik Miasta
mgr Renata Chachuła

PREZYDENT MIASTA
Janusz Chwierut

Oświęcim, dnia 30 sierpnia 2022 roku

Spis treści

1.	Informacje ogólne	1
2.	Realizacja dochodów za I półrocze 2022 roku	4
3.	Realizacja wydatków za I półrocze 2022 roku	28
4.	Dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Miastu odrębnymi ustawami za I półrocze 2022 roku	49
5.	Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego za I półrocze 2022 roku	60
6.	Przychody i wydatki związane z Rządowym Funduszem Inwestycji Lokalnych na realizację zadań inwestycyjnych w I półroczu 2022 roku	64
7.	Dochody i wydatki związane z Rządowym Funduszem Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych za I półrocze 2022 roku	65
8.	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 I półrocze 2022 roku	66
9.	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 I półrocze 2022 roku	72
10.	Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Miasta Oświęcim za I półrocze 2022 roku	74
11.	Zestawienie kwot dotacji udzielonych z budżetu Miasta Oświęcim za I półrocze 2022 roku	78
12.	Realizacja planu rachunków dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 14.12.2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r., poz. 1082 ze zm.) oraz wydatków nimi finansowanych za I półrocze 2022 roku	89
13.	Wydatki majątkowe – inwestycje i zakupy inwestycyjne za I półrocze 2022 roku	97
14.	Informacja z wykonania wydatków wg zadań Wydziałów Urzędu Miasta za I półrocze 2022 roku	117
15.	Informacja z wykonania wydatków wg zadań jednostek budżetowych Miasta Oświęcim za I półrocze 2022 roku	125
16.	Informacja z wykonania wydatków wg zadań jednostek pozabudżetowych Miasta Oświęcim za I półrocze 2022 roku	130
17.	Wydatki Rad Osiedli Miasta Oświęcim za I półrocze 2022 roku	133

Informacje ogólne

Budżet Miasta Oświęcim na 2022 rok został uchwalony przez Radę Miasta w dniu 22 grudnia 2021 roku. W budżecie ustalono dochody i wydatki budżetu na poziomie:

- dochody	**212.181.064,55 zł**
- wydatki	**223.828.553,55 zł**
- w tym na zadania zlecone	27.803.219,00 zł
z tego na:	
- dochody majątkowe	13.190.467,41 zł
- dochody bieżące	198.990.597,14 zł
- wydatki majątkowe	23.703.192,55 zł
- wydatki bieżące	200.125.361,00 zł

planowany wynik wykonania budżetu:

➢ deficyt budżetu **11.647.489,00 zł**

W trakcie wykonywania budżetu w I półroczu 2022 roku 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 zmianie i na dzień 30.06.2022 r. wyniosły:

- po stronie dochodów	**231.440.899,69 zł**
- po stronie wydatków	**237.346.667,53 zł**
- w tym na zadania zlecone	29.095.590,97 zł
z tego na:	
- dochody majątkowe	21.493.958,98 zł
- dochody bieżące	209.946.940,71 zł
- wydatki majątkowe	30.855.693,94 zł
- wydatki bieżące	206.490.973,59 zł

planowany wynik wykonania budżetu:

➢ deficyt budżetu **5.905.767,84 zł**

Wykonanie budżetu miasta na dzień 30.06.2022 r. zamknęło się kwotą:

- po stronie dochodów **133.668.937,68 zł**, co stanowi **57,76 %** planu,
- po stronie wydatków **115.445.315,98 zł**, co stanowi **48,64 %** planu,

➢ nadwyżka budżetu **18.223.621,70 zł**.

Na realizację dochodów budżetu w kwocie: 133.668.937,68 zł składają się wykonane:

- dochody majątkowe - kwota **13.246.858,82 zł**, co stanowi **61,63 %** planu,
  w tym na zadania zlecone – kwota 0,00 zł, co stanowi 0 % 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 2.239.491,49 zł, co stanowi 100 % planu,
- dochody bieżące - kwota **120.422.078,86 zł**, co stanowi **57,36 %** planu,
  w tym na zadania zlecone – kwota 21.713.730,97 zł, co stanowi 74,57 % 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 30.000,00 zł, co stanowi 100 % planu.

Na takie wykonanie dochodów w I półroczu wpłynęło osiągnięcie korzystnego wskaźnika wykonania dochodów, w szczególności na:

- wpływach z podatku od nieruchomości od osób fizycznych - kwota 4.074.537,49 zł, tj. 58,21 % planu,
- wpływach z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych - kwota 1.058.148,99 zł, tj. 81,40 % planu,
- wpływach z podatku od czynności cywilnoprawnych - kwota 1.831.432,82 zł, tj. 76,31 % planu,
- wpływach z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych - kwota 1.623.718,07 zł, tj. 100,11 % planu,
- wpływach z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości - kwota 4.355.077,07 zł, tj. 62,22 % planu,
- wpływach z różnych dochodów - kwota 2.310.859,45 zł, tj. 149,82 % planu,
- dotacjach celowych otrzymanych 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 - kwota 14.230.600 zł, tj. 99,98 % planu,

oraz ze źródeł dochodów majątkowych tj.:

- środkach otrzymanych z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych - kwota 864.890,00 zł, tj. 100% planu,
- środkach na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - kwota 5.719.094,04 zł, tj. 100% planu,
- dotacjach celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst - kwota 2.239.491,49 zł, tj. 100% planu.

Niekorzystnie ukształtowało się wykonanie dochodów z tytułu:

- wpływów z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - kwota 3.277.744,62 zł, tj. 30,35 % planu,

oraz ze źródeł dochodów majątkowych tj.:

- dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) - kwota 0,00 zł, tj. 0 % planu,
- środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 - kwota 0,00 zł, tj. 0,00 % planu.

Na wykonanie wydatków budżetowych w kwocie **115.445.315,98** zł składają się wykonane:

- wydatki na realizację zadań bieżących - kwota **109.869.128,46 zł**, co stanowi **53,21 %** planu,

  w tym na zadania zlecone – kwota 21.608.249,18 zł, co stanowi 74,27 % planu,

  z tego na:

  - wydatki jednostek budżetowych – kwota 72.100.791,94 zł, co stanowi 48,36 % planu:

    wynagrodzenia i składki od nich naliczane – kwota 39.145.076,00 zł, co stanowi 50,49 % planu,

wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – kwota 32.955.715,94 zł, co stanowi 46,04 % planu,
- dotacje na zadania bieżące – kwota 12.561.489,22 zł, co stanowi 53,22 % planu,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – kwota 24.153.023,99 zł, co stanowi 75,04 % planu,
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – kwota 15.000,00 zł, co stanowi 50 % planu,
- obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego – kwota 1.038.823,31 zł, co stanowi 66,25 % planu,

- wydatki majątkowe - kwota **5.576.187,52 zł**, co stanowi **18,07 %** planu,
z tego na:
- inwestycje i zakupy inwestycyjne – kwota 5.576.187,52 zł, co stanowi 20,79 %planu, w tym programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – kwota 11.000,00 zł, co stanowi 12,94 % planu,
- wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego – kwota 0,00 zł, tj. 0 % planu.

Stan zadłużenia Miasta Oświęcim na koniec czerwca 2022 roku wyniósł – 70.870.000 zł, w tym:
- z tytułu emisji obligacji komunalnych – 63.170.000 zł,
- z tytułu kredytów długoterminowych – 7.700.000 zł.

W stosunku do 31 grudnia 2021 roku zadłużenie miasta zmniejszyło się z tytułu kredytów długoterminowych o kwotę 3.500.000 zł.

Wykonana „nadwyżka operacyjna" rozumiana jako, różnica pomiędzy dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi, wyniosła 10.552.950,40 zł.

Ważne wskaźniki wg stanu na 30.06.2022 roku		
Liczba mieszkańców	-	37.231 osób
Wykonane dochody budżetu miasta na 1 mieszkańca	-	3.590,26 zł
Wykonana „nadwyżka operacyjna" na 1 mieszkańca	-	283,45 zł
Wykonane inwestycje na 1 mieszkańca	-	149,77 zł
Zadłużenie na 1 mieszkańca	-	1.903,52 zł
Udział dochodów własnych	-	68,83%

Realizacja dochodów za I półrocze 2022 roku

Dz.		DOCHODY	Plan na 2022 r. wg uchwały budżetowej /w zł/	Plan po Zmianie na dzień 30.06.2022 r. /w zł/	Wykonanie na dzień 30.06.2022 r. /w zł/	% wyk.	Uzasadnienie
1		2	3	4	5		6
010		**Rolnictwo i łowiectwo**	**0,00**	**8 303,46**	**8 303,46**	**100,00%**	
	Dochody bieżące		***0,00***	***8 303,46***	***8 303,46***	***100,00%***	
		Dotacja celowe otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	8 303,46	8 303,46	100,00%	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa - zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych.
600		**Transport i łączność**	**10 287 447,48**	**12 391 412,80**	**7 318 964,09**	**59,06%**	
	Dochody bieżące		***7 422 557,48***	***7 800 067,51***	***4 727 618,80***	***60,61%***	
		Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 400,00	20 400,00	17 200,00	84,31%	Dotacja z Urzędu Marszałkowskiego na utrzymanie drogi rowerowej na koronie wału – kwota 10.200 zł oraz utrzymanie czterech wysp na rondach – kwota 7.000 zł.
		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	35 424,00	35 424,00	14 400,00	40,65%	Wpływy z tytułu umowy dzierżawy 3 biletomatów.

1		2	3	4	5		6
		Wpływy z różnych opłat	1 120 000,00	950 000,00	466 378,74	49,09%	Wpływy z tytułu opłat za parkomaty i płatności mobilne.
		Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	120 000,00	120 000,00	39 479,75	32,90%	Środki za nieuiszczenie opłaty za postój samochodu w strefie płatnego postoju.
		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	2 120,80	0,00%	Odszkodowanie od ubezpieczyciela za uszkodzony chodnik na ul. Górnickiego.
		Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	547 510,03	547 510,03	100,00%	Umowa darowizny stanowiąca partycypację w zakresie zadania inwestycyjnego pn. "Budowa drogi od ul. Zaborskiej w kierunku ul. Zatorskiej – etap II, część I".
		Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	612 162,74	0,00%	Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT (dot. MZK)
		Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 726 733,48	5 726 733,48	2 863 366,74	50,00%	Dotacja gmin do transportu lokalnego zgodnie z porozumieniem komunalnym - stanowi dopłatę do wozokilometrów z gmin na 2022 rok. Stawka dotacji z Gmin do 1 wozokilometra wynosi 5,40 zł. (Gmina Oświęcim 1.127.727,90 zł, Gmina Brzeszcze 1.240.567,92 zł, Gmina Chełmek 296.727,30 zł, Gmina Libiąż 85.678,02 zł, Gmina Miedźna 112.665,60 zł).
		Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	400 000,00	400 000,00	165 000,00	41,25%	Środki otrzymane z Powiatu Oświęcimskiego na podstawie zawartego porozumienia - dotyczą zarządu zwykłego na drogach Powiatu.
	Dochody majątkowe		***2 864 890,00***	***4 591 345,29***	***2 591 345,29***	***56,44%***	

1		2	3	4	5		6
		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	1 726 455,29	1 726 455,29	100,00%	Środki finansowe – dotyczące zadania inwestycyjnego pod nazwą "Zakup bezemisyjnego taboru do obsługi transportu miejskiego wraz z montażem tablic informacji pasażerskiej na terenie miasta Oświęcim" – kwota 283.591,07 zł - płatność końcowa. Środki finansowe – dotyczace zadania inwestycyjnego pod nazwa "Rozwój terenów przykolejowych w Oświęcimiu – budowa węzła przesiadkowego typu Park&Ride" – kwota 1.442.864,22 zł – płatność końcowa.
		Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	864 890,00	864 890,00	864 890,00	100,00%	Środki finansowe dotyczące zadań: "Rozbudowa drogi gminnej 510710K na odcinku I od km 0+007,1 do km 0+097,3 ... w miejscowości Oświęcim, Powiat Oświęcimski, Gmina Miasto Oświęcim – rozbudowa ul. Strzeleckiej wraz z budową połaczenia do ul. Cichej poprzez ul. Jesionową – kwota 576.191 zł oraz "Budowa drogi gminnej w km od 0+020 do km 0+626,4 (skrzyżowania z drogą powiatową 1897K w km od 0+0,004,1 do km od 0+626,4 do km 0+634,3) w miejscowości Oświęcim" - kwota 288.699 zł".
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00%	Środki z budżetu państwa w ramach VI etapu OSPR 2021-2025 dotyczy zadania inwestycyjnego: „Zagospodarowanie terenu pomiędzy ul. Berka Joselewicza i ul. Bulwary wraz z budową parkingu podziemnego" – przetarg został unieważniony.
630		**Turystyka**	**2 000,00**	**430 036,28**	**429 183,20**	**99,80%**	
	Dochody bieżące		***2 000,00***	***2 000,00***	***1 147,00***	***57,35%***	
		Wpływy z usług	2 000,00	2 000,00	1 147,00	57,35%	Wpływy ze sprzedaży materiałów promocyjnych w Centrum Informacji Turystycznej.
	Dochody majątkowe		***0,00***	***428 036,28***	***428 036,20***	***100,00%***	

1		2	3	4	5		6
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	428 036,28	428 036,20	100,00%	Środki finansowe w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 dla zadania pn. "Oświęcimska Przestrzeń Spotkań – zagospodarowanie terenu Parku Pokoju pomiędzy ul. Słowackiego, Chemików, Dąbrowskiego i Olszewskiego w Oświęcimiu" – płatność końcowa.
700		**Gospodarka mieszkaniowa**	**18 709 094,04**	**24 740 094,04**	**16 622 424,12**	**67,19%**	
	Dochody bieżące		***11 921 000,00***	***11 921 000,00***	***6 483 119,19***	***54,38%***	
		Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	100 000,00	100 000,00	73 947,78	73,95%	Wpływy wynikające z uiszczenia opłat z tytułu trwałego zarządu, użytkowania nieruchomości oraz za ustanowienie służebności przejazdu i przechodu po działkach GMO.
		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek sam. teryt. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 900 000,00	10 900 000,00	5 662 945,87	51,95%	Dochody ZBM z tytułu najmu lokali mieszkalnych i użytkowych, z tytułu dostarczenia mediów – wynoszą 5.065.271,88 zł. Dochody z tytułu dzierżawy gruntów pod uprawy rolne, garażami, kioskami handlowymi,miejca postojowe,cele składowe, kontenery na odpady i na zbiórkę odzieży używanej oraz na cele rolne i składowe, za zajęcie terenu komunalnego w celu umieszczenia infrastruktury technicznej, zajęcie schronu przy ul. Śniadeckiego itp. - wynoszą 597.673,99 zł.
		Wpływy z pozostałych odsetek	90 000,00	90 000,00	52 767,07	58,63%	Zrealizowane odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu najmów i dzierżaw, opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste.
		Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	400 000,00	400 000,00	331 176,62	82,79%	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości wykorzystywanych na cele komercyjne, produkcyjne, handlowe, garaże.

1		2	3	4	5		6
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	400 000,00	400 000,00	326 530,04	81,63%	Różne rozliczenia z lat ubiegłych - między innymi z rozliczeń wspólnot mieszkaniowych, nadpłaty za media, itp. (dot. ZBM).
		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 000,00	1 000,00	4 265,92	426,59%	Środki z tytułu przyznanych odszkodowań – dotyczy zajęcia gruntu (dot. MK).
		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 000,00	15 000,00	16 155,00	107,70%	Dochody z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień (dot. ZBM).
		Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	15 000,00	15 330,89	102,21%	Wpływy obejmują różne dochody – kwota 10.048,95 zł dot. ZBM (między innymi: wynagrodzenia płatnika i pozostałe), kwota 5.281,94 zł dot. m.inymi rekompensat za koszty odzyskania należności wynikających z transakcji handlowych (40 euro).
	Dochody majątkowe		***6 788 094,04***	***12 819 094,04***	***10 139 304,93***	***79,10%***	
		Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	100 000,00	100 000,00	65 133,82	65,13%	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności gruntów wykorzystywanych na cele mieszkaniowe - wpływy wynikają z ilości złożonych wniosków.
		Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	5 000 000,00	7 000 000,00	4 355 077,07	62,22%	Wpływy ze sprzedaży nieruchomości przy ul. Jagiełły, Sobieskiego, Nideckiego, Menczeństwa Narodów oraz sprzedaż mieszkań.
		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 688 094,04	5 719 094,04	5 719 094,04	100,00%	Środki finansowe z Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na objęcie udziałów w OTBS Sp. z o.o.
710		**Działalność usługowa**	**0,00**	**33 000,00**	**33 000,00**	**100,00%**	

1		2	3	4	5		6
	Dochody bieżące		***0,00***	***33 000,00***	***33 000,00***	***100,00%***	
		Wpływy z różnych dochodów	0,00	33 000,00	33 000,00	0,00%	Środki finansowe z tytułu opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu przy ul. Nadwiślańskiej.
750		**Administracja publiczna**	**471 356,00**	**651 302,03**	**443 150,34**	**68,04%**	
	Dochody bieżące		***471 356,00***	***566 302,03***	***356 155,94***	***62,89%***	
		Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	78,60	0,00%	Środki finansowe stanowią opłatę za wydanie duplikatu karty mieszkańca.
		Wpływyw z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	9 100,00	9 100,00	9 657,88	106,13%	Wpływy z tytułu kosztów upomnień za nieuiszczenie należności w terminie (między innymi, zajęcie pasa drogowego, podatki).
		Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	15 800,00	16 741,03	105,96%	Wpływy z różnych dochodów między innymi – wynagrodzenie płatnika od deklaracji ZUS i PIT, koszty zastępstwa procesowego, wpływy z róznych dochodów itp.
		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000,00	3 200,00	1 463,40	45,73%	Środki finansowe za wynajem pomieszczenia w budynku Rady Osiedla Dwory-Kruki oraz budynku Rady Osiedla Stare Stawy.
		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	47 243,03	47 243,03	100,00%	Środki finansowe otrzymane w ramach art. 4 i 5 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (nadanie numeru PESEL oraz wykonanie fotografii do wniosku o nadanie numeru PESEL obywatelom Ukrainy).

1		2	3	4	5		6
		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%	Środki finansowe w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1. Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotyczące realizacji projektu grantowego „Cyfrowa Gmina".
		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	455 256,00	475 959,00	265 972,00	55,88%	Dotacja celowa na sfinansowanie zadań z zakresu administracji rządowej – kwota 265.972 zł.
	Dochody majątkowe		***0,00***	***85 000,00***	***86 994,40***	***0,00%***	
		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	1 994,40	0,00%	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – wiaty przystankowe.
		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	85 000,00	85 000,00	100,00%	Środki w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1. Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotyczące realizacji projektu grantowego „Cyfrowa Gmina".
751		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**7 500,00**	**7 500,00**	**3 750,00**	**50,00%**	
	Dochody bieżące		***7 500,00***	***7 500,00***	***3 750,00***	***50,00%***	

1		2	3	4	5		6
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 500,00	7 500,00	3 750,00	50,00%	Dotacja celowa na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.
752		**Obrona narodowa**	**460,00**	**350,00**	**0,00**	**0,00%**	
	Dochody bieżące		***460,00***	***350,00***	***0,00***	***0,00%***	
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	460,00	350,00	0,00	0,00%	Dotacja celowa na realizację zadań z zakresu szkolenia obronnego – realizacja planowana w II półroczu br.
754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**75 000,00**	**1 935 244,50**	**2 341 825,34**	**121,01%**	
	Dochody bieżące		***75 000,00***	***1 935 244,50***	***2 341 825,34***	***121,01%***	
		Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	75 000,00	75 000,00	35 415,84	47,22%	Realizacja dochodów z tytułu nakładanych przez Straż Miejską mandatów karnych (wysokość mandatów nałożonych przez SM wynosi 56.900 zł).
		Wpływy z różnych dochodów	0,00	958 836,50	1 405 001,50	146,53%	Środki na sfinansowanie zakwaterowania i wyżywienia w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi obywatelom Ukrainy przybyłym na terytorium RP w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium Ukrainy od dnia 24 lutego 2022 r.

1		2	3	4	5		6
		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	901 408,00	901 408,00	100,00%	Środki finansowe na wypłatę świadczenia z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy zgodnie z art. 13 ustawy.
756		**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**101 671 224,00**	**105 678 574,11**	**54 848 453,39**	**51,90%**	
	Dochody bieżące		***101 671 224,00***	***105 678 574,11***	***54 848 453,39***	***51,90%***	
		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	36 793 411,00	36 793 411,00	18 396 708,00	50,00%	38,34 % udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych zamieszkałych na terenie miasta – podatek obliczony od dochodów osób fizycznych.
		Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	3 292 413,00	3 292 413,00	1 646 200,78	50,00%	6,71 % udziału w podatku dochodowym od osób prawnych – podatek obliczony od zrealizowanych dochodów przez przedsiębiorców będących osobami prawnymi.
		Wpływy z podatku od nieruchomości	51 000 000,00	51 000 000,00	25 816 677,18	50,62%	Podatek od nieruchomości (osoby prawne) – plan 44.000.000 zł, wykonanie 21.742.139,69 zł, tj. 49,41 % planu; Podatek od nieruchomości (osoby fizyczne) – plan 7.000.000,00 zł, wykonanie 4.074.537,49 zł, tj. 58,21 % planu.
		Wpływy z podatku rolnego	160 000,00	160 000,00	117 200,23	73,25%	Podatek rolny od osób prawnych – plan 10.000 zł, wykonanie 8.570 zł, tj. 85,70 % planu. Podatek rolny od osób fizycznych – plan 150.000 zł, wykonanie 108.630,23 zł, tj. 72,42 % planu.

1		2	3	4	5		6
		Wpływy z podatku od środków transportowych	750 000,00	750 000,00	367 987,94	49,07%	Podatek od osób prawnych - plan 450.000 zł, wykonanie 234.791,25 zł tj. 52,18 % planu; Podatek od osób fizycznych – plan 300.000 zł, wykonanie 133.196,69 zł, tj. 44,40 % planu.
		Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	90 000,00	90 000,00	88 338,87	98,15%	Podatek dochodowy pobierany przez Urząd Skarbowy w formie karty podatkowej.
		Wpływy z podatku od spadków i darowizn	300 000,00	300 000,00	299 643,38	99,88%	Podatek pobierany przez Urząd Skarbowy – wpływy uzależnione są od ilości załatwianych spraw, z których wynika obowiązek uiszczenia podatku.
		Wpływy z opłaty od posiadania psów	0,00	0,00	1 492,08	0,00%	Opłata wnoszona z tytułu posiadania psów (wpływy dotyczą zaległości egzekwowanych przez US).
		Wpływy z opłaty skarbowej	750 000,00	750 000,00	333 449,26	44,46%	Wpływy uzależnione są od ilości załatwianych spraw, z których wynika obowiązek uiszczenia opłaty skarbowej.
		Wpływy z opłaty targowej	950 000,00	950 000,00	375 745,70	39,55%	Opłata targowa pobierana na targowisku miejskim przez administratora. Wpływy uzależnione są od ilości osób handlujących na targowisku miejskim. Zgodnie z zapisem uchwały RM na 2022 rok w miesiącach styczeń i luty pobierano opłatę targową według stawek niższych niż w pozostałych miesiącach.
		Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	200 000,00	200 000,00	68 338,80	34,17%	Opłaty wnoszone z tytułu prowadzenia eksploatacji kruszywa, wpływy uzależnione od wysokości wydobycia.
		Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 300 000,00	1 300 000,00	1 058 148,99	81,40%	Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych.
		Wpływy w części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	280 000,00	368 543,11	368 543,11	100,00%	Zgodnie z ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, kwota ta stanowi wpływy z dodatkowych opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w jednorazowych opakowaniach o ilości nominalnej napoju nieprzekraczającej 300 ml.

1		2	3	4	5		6
		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	41 400,00	241 400,00	252 490,88	104,59%	Wpływy z tytułu wydawania zezwoleń i zmian zezwoleń na wykonywanie regularnych przewozów osób – kwota 561,4 zł. Wpływy z opłat za udzielenie licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką – kwota 2.388 zł. Opłata adiacencka związana z podniesieniem wartości gruntów w związku z wybudowaną infrastrukturą – kwota 14.803,48 zł. Opłata planistyczna – kwota 234.738 zł.
		Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 400 000,00	2 400 000,00	1 831 432,82	76,31%	Wpływy uzależnione są od ilości załatwianych spraw przez osoby fizyczne i prawne. Podatek realizowany przez Urząd Skarbowy.
		Wpływy z dywidend	3 200 000,00	6 748 807,00	3 612 265,00	53,52%	Wpływy z dywidend – PEC Sp. z.o.o. - 87.229 zł, PWiK Sp. z.o.o. - 248.036 zł, SOK Sp. z.o.o. - 3.047.000 zł, ZUK Sp. z o.o. - 230.000 zł.
		Wpływy z różnych opłat	4 000,00	174 000,00	136 989,81	78,73%	Opłaty za zajęcie pasa drogowego – 131.989,81 zł oraz udzielenie ślubu poza USC – 5.000 zł.
		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	159 000,00	159 000,00	75 784,39	47,66%	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat.
		Wpływy opłaty prolongacyjnej	1 000,00	1 000,00	576,00	57,60%	Opłata prolongacyjna – uzależniona od wysokości i terminu płatności odroczonych rat wynikających z wydanych decyzji.
		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	440,17	0,00%	Pozostałe odsetki – dot. między innymi nieterminowego regulowania należności.
758		**Różne rozliczenia**	**27 607 735,03**	**28 771 279,23**	**16 422 834,40**	**57,08%**	
	Dochody bieżące		***24 476 751,66***	***25 640 295,86***	***16 422 834,40***	***64,05%***	
		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	406 947,41	360 442,95	88,57%	Odsetki od środków pieniężnych znajdujących się na rachunkach bieżących i lokatach terminowych.
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	50 000,00	50 000,00	78 399,29	156,80%	Różne rozliczenia z lat ubiegłych - między innymi: zwrot niewykorzystanych dotacji, zwrot zaliczki, rozliczenie rekompensaty itp.

1		2	3	4	5		6
		Wpływy z różnych dochodów	376 909,66	376 909,66	137 042,37	36,36%	Środki finansowe z tytułu ponadplanowych dochodów ze scentralizowanego rozliczenia podatku od towarów i usług.
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	21 434,79	21 434,79	100,00%	Dotacja celowa z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na sfinnsowanie zrealizowanych w 2021 roku zadań wynikających z ustawy o aktach stanu cywilnego, ewidencji ludności oraz o dowodach osobistych.
		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	399 152,00	399 152,00	100,00%	Środki finansowe dla publicznych placówek oświatowych na wsparcie w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy o których mowa w art. 50 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r. poz 583 z późn, zm.).
		Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	0,00	294 844,00	0,00%	Środki finansowe pochodzące z podziału dodatkowej kwoty rezerwy subwencji ogólnej (związana z udziałem we wpływach z PIT i CIT).
		Subwencje ogólne z budżetu państwa	24 049 842,00	24 385 852,00	15 131 519,00	62,05%	- subwencja ogólna – część oświatowa – plan 23.717.124 zł, wykonanie 14.797.157 zł, tj. 62,39 % planu; - subwencja ogólna – część równoważąca – plan 668.728 zł, wykonanie 334.362 zł, tj. 50 % planu.
	Dochody majątkowe		***3 130 983,37***	***3 130 983,37***	***0,00***	***0,00%***	
		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	3 130 983,37	3 130 983,37	0,00	0,00%	Środki finansowe dotyczące realizacji zadań inwestycyjnych: „Przebudowa i rozbudowa ul. Koszykowej w Oświęcimiu" - plan 1.177.850,21 zł; „Przebudowa i rozbudowa ul. Pod Borem w Oświęcimiu" - plan 1.953.133,16 zł. Roboty budowlane w toku.
801		**Oświata i wychowanie**	**4 738 466,00**	**4 837 144,00**	**2 336 112,06**	**48,30%**	

1		2	3	4	5		6
	Dochody bieżące		***4 738 466,00***	***4 837 144,00***	***2 335 886,06***	***48,29%***	
		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	117 400,00	117 400,00	52 855,74	45,02%	Dochody za wynajem pomieszczeń w szkołach podstawowych, opłata za mieszkanie w SP-11.
		Wpływy z usług	1 643 300,00	1 693 300,00	823 937,72	48,66%	Wpłaty rodziców za żywienie (SP) – wykonanie 657.907,50 zł, wpłaty rodziców za artykuły żywieniowe (SP) dotyczy dzieci wymagających specjalnej organizacji nauki i metod pracy – wykonanie 4.645 zł oraz zwrot kosztów wychowania przedszkolnego z gmin których dzieci uczęszczają do miejskich przedszkoli – wykonanie 161.385,22 zł.
		Wpływy z różnych opłat	150,00	270,00	156,00	57,78%	Wpłaty za wystawienie duplikatu legitymacji (dot.SP).
		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	546,00	546,24	100,04%	Środki finansowe od firmy ubezpieczeniowej (naprawa laptopa dot SP).
		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	13,78	0,00%	Odsetki za nieterminowe regulowanie należności.
		Wpływy z różnych dochodów	18 890,00	18 890,00	10 800,04	57,17%	Środki finansowe z tytułu wynagrodzenia płatnika od deklaracji ZUS i PIT dot. SP, MP, rekompensata za koszty odzyskania należności wynikających z transakcji handlowych (40 euro).
		Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00%	Środki z tytułu darowizny na zakup sprzętu sportowego do prowadzenia zajęć z wychowania fizycznego (dot SP).

1		2	3	4	5		6
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 575 276,00	1 593 288,00	804 144,00	50,47%	Dotacja celowa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego – kwota 792.144 zł; Dotacja celowa na zakup nowości wydawniczych oraz na realizację działań promujących czytelnictwo - kwota 15.000 zł;
		Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 150 000,00	1 150 000,00	488 297,54	42,46%	Zwroty z Gmin za dzieci uczęszczające do miejskich przedszkoli – kwota **478.044,91 zł**. Wpłat dokonały następujące Gminy: Oświęcim – 285.557,12 zł, Przeciszów – 21.908,60 zł, Polanka Wl. - 13.019,68 zł, Chełmek – 84.421,96 zł, Kęty – 8.137,30 zł, Brzeszcze – 31.656,95 zł, Osiek – 8.137,30 zł, Libiąż – 12.205,95 zł, Bieruń – 794,10 zł, Brzeźnica – 4.068,65 zł, Krzeszowice – 4.068,65 zł, Porąbka – 4.068,65 zł. Kwota **10.252,63 zł** stanowi środki na organizację nauki religii w pozaszkolnym punkcie katechetycznym – dot. uczniów szkół podstawowych (Gmina Bieruń – 1.554,13 zł, Libiąż – 4.662,39 zł, Kęty – 1.554,13 zł, Pszczyna – 1.554,13 zł, Oświęcim – 927,85 zł).
		Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	233 450,00	233 450,00	113 325,00	48,54%	Wpłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego programowego (wykonanie uzależnione od czasu pobytu dzieci w przedszkolu tj. godzin płatnych).
		Dotacje otrzymane z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	11 810,00	0,00%	Środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej dla SP 8 na szkolenia sportowców w ramach OSSM - wpłaty zgdnie z harmonogramem zawartym w umowie.
	Dochody majątkowe		***0,00***	***0,00***	***226,00***	***0,00%***	
		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	226,00	0,00%	Wpływy ze sprzedaży makulatury (dot. SP).
851		**Ochrona zdrowia**	**26 000,00**	**31 395,00**	**24 830,16**	**79,09%**	
	Dochody bieżące		***26 000,00***	***31 395,00***	***24 830,16***	***79,09%***	

1		2	3	4	5		6
		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000,00	2 000,00	141,00	7,05%	Dochody z tytułu czynszu od lokatorów mieszkań socjalnych.
		Wpływy z usług	20 000,00	20 000,00	18 872,50	94,36%	Odpłatność za pobyt w mieszkaniu chronionym.
		Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	4 000,00	421,66	10,54%	Zwrot za media dokonany przez lokatorów w budynku przy ul. Leszczyńskiej.
		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	520,00	520,00	100,00%	Środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z przeznaczeniem na na organizację transportu (dowozu) do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-COV-2.
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	4 875,00	4 875,00	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**	**4 901 965,00**	**6 556 998,31**	**3 887 755,99**	**59,29%**	
	Dochody bieżące		***4 901 965,00***	***6 556 998,31***	***3 886 803,99***	59,28%	

1		2	3	4	5		6
		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	19 000,00	19 000,00	11 679,63	61,47%	Wpływy z tytułu wynajmu pomieszczeń przy ul. Partyzantów 1, Leszczyńskiej 2.
		Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	172 000,00	293 219,55	170,48%	Środki finansowe z otrzymanych darowizn w postaci pieniężnej, na podstawie wpłat przekazanych przez darczyńców na pomoc uchodźcom z Ukrainy, z terenu objętego działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium tego państwa przez Federację Rosyjską.
		Wpływy z usług	652 000,00	702 000,00	365 437,37	52,06%	Odpłatność za pobyt w ośrodkach wsparcia DDP oraz opłata za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych – kwota 226.495,25 zł, wpłaty za usługi opiekuńcze i specjalistyczne w miejscu zamieszkania – kwota 136.640,12 zł oraz pozostałe 2.302 zł.
		Wpływy z różnych dochodów	119 050,00	119 050,00	72 743,07	61,10%	Środki finansowe między innymi z następujących tytułów: refundacja mediów przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Oświęcimiu oraz Pocztę Polską zgodnie z zawartymi umowami,za pobyt w domach pomocy wnoszone przez osoby zobowiązane do pokrywania należności, zwrot dodatku mieszkaniowego, refundacja mediów przez MZPN oraz PEC zgodnie z zawartymi umowami, wynagrodzenie płatnika.
		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	2 421,52	0,00%	Należności z tytułu naliczonej kary umownej (dot. DDP).
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	500,00	5 127,75	1025,55%	Zwrot należności za media za 2021 r., zwrot nienależnie pobranych przez klientów pomocy społecznej zasiłków za lata ubiegłe.
		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	66,00	0,00%	Odsetki od należności.

1		2	3	4	5		6
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 758 536,00	2 898 747,31	1 352 967,52	46,67%	Dotacje celowe na: - koszty rzeczowe i osobowe związane z funkcjonowaniem ŚDS – wykonanie 846.228 zł; - dotacja celowa dot. wypłacania wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz obsługę tego zadania – wykonanie 18.478,80 zł; - usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi (ŚDS) – wykonanie 50.260 zł; - dodatki mieszkaniowe (dodatki energetyczne) – wykonanie 5.361,35 zł ; - dodatki osłonowe – wykonanie 432.639,37 zł.
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 352 879,00	2 625 668,00	1 761 616,77	67,09%	Dotacje celowe na: - składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne – wykonanie 39.276,77 zł; - dofinansowanie wypłat zasiłków i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – wykonanie 556.162 zł; - zasiłki stałe – wykonanie 674.795 zł; - realizację własnych zadań bieżących MOPS - wykonanie 167.003 zł; - dofinansowanie realizacji Programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania" - wykonanie 215.500 zł; - usługi specjalistyczne w DDP – Programu „Opieka75+" wykonanie 108.880 zł.
		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	20 033,00	21 475,00	107,20%	Środki finansowe z przeznaczeniem na pomoc obywatelom Ukrainy - koszty posiłku dla dzieci z Ukrainy w szkole i przedszkolu.

1		2	3	4	5		6
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	49,81	0,00%	5% dochodów uzyskanych z tytułu usług specjalistycznych, za pobyt w ŚDS, wynagrodzenie płatnika (dot. ŚDS) - dochody własne.
	Dochody majątkowe		***0,00***	***0,00***	***952,00***	***0,00%***	
		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	952,00	0,00%	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (dot. MOPS).
853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**0,00**	**514 851,00**	**517 299,00**		
	Dochody bieżące		***0,00***	***514 851,00***	***517 299,00***	***100,48%***	
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	196 605,00	196 605,00	100,00%	Środki finansowe związane z pomocą dla repatriantów (zabezpieczenie przyjęcia i pobytu repatriantów).
		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	303 246,00	305 694,00	100,81%	Środki finansowe z przeznaczeniem na pomoc obywatelom Ukrainy – wypłata jednorazowego świadczenia pieniężnego dla obywateli Ukrainy w wysokości 300 zł na osobę, przeznaczonego na utrzymanie, a w szczególności na pokrycie wydatków za żywność, odzież, obuwie, środki higieny osobistej, opłaty mieszkaniowe oraz na koszty obsługi tj. wynagrodzenia pracowników realizujących świadczenia.

1		2	3	4	5		6
		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%	Środki z ramach programu grantowego - Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotycząca realizacji projektu grantowego "Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - Granty PPGR". Środki z projektu przeznaczone zostaną na zakup 6 laptopów dla osób prywatnych w celu wsparcia realizacji zajęć dydaktycznych.
854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**0,00**	**51 485,00**	**51 485,00**	**100,00%**	
	Dochody bieżące		***0,00***	***51 485,00***	***51 485,00***	***100,00%***	
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	51 485,00	51 485,00	100,00%	Dotacja przeznaczona jest na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym– zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty, w celu zmniejszenia różnic w dostępie do edukacji wynikającej z trudnej sytuacji materialnej ucznia.
855		**Rodzina**	**26 071 567,00**	**26 230 679,93**	**20 443 269,90**	**77,94%**	
	Dochody bieżące		***26 071 567,00***	***26 230 679,93***	***20 443 269,90***	77,94%	
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	11 453 997,00	11 467 084,13	5 825 828,20	50,80%	Dotacje celowe na: świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – wykonanie 5.765.971,13 zł; Kartę Dużej Rodziny – wykonanie 716 zł; Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia – wykonanie 59.141,07 zł.

1		2	3	4	5		6
		Dotacja celowa otrzymana 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	14 127 470,00	14 232 772,07	14 230 600,00	99,98%	Dotacja celowa z budżetu państwa związana z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci (500+).
		Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	1,10	0,00%	5% dochodów uzyskanych z tytułu Karty Dużej Rodziny.
		Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	164,72	0,00%	Zwrot należności z tytułu pobytu dziecka w rodzinie zastępczej.
		Wpływy z usług	350 000,00	350 000,00	246 858,00	70,53%	Wpływy z usług za korzystanie z Miejskiego Żłobka.
		Wpływy z różnych dochodów	100,00	100,00	36,00	36,00%	Wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika (MŻ).
		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	40 723,73	40 723,73	100,00%	Środki finansowe na wypłatę świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy zgodnie z art. 26 ustawy przebywających na terenie naszego miasta legalnie.
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	140 000,00	140 000,00	99 058,15	70,76%	Zwrot przez komornika należności z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych oraz należności z tytułu świadczeń z funduszu alimentacyjnego.
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**12 073 950,00**	**12 333 950,00**	**4 787 812,46**	**38,82%**	
	Dochody bieżące		***12 073 950,00***	***12 300 950,00***	***4 787 812,46***	***38,92%***	

1		2	3	4	5		6
		Wpływy z tytułu grzywien i innych kary pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 500 000,00	1 622 000,00	1 623 718,07	100,11%	Wpłaty z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska przekazane przez Urząd Marszałkowski w Krakowie.
		Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	750,00	0,00%	Środki finansowe z tytułu kary nałożonej na osobę fizyczną prowadzącą działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych bez odpowiednich dokumentów.
		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	3 000,00	5 407,85	180,26%	Odsetki od nieterminowych wpłat dot. gospodarki odpadami komunalnymi.
		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	11 050,50	0,00%	Środki finansowe z tytułu kary umownej za nieterminowe opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania "Termomodernizacja obiektów miejskich – projekt budowlany".
		Wpływy z tytułów kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	2 000,00	3 020,00	151,00%	Wpływy z kosztów upomnień za nieuregulowanie w terminie należności za odbiór opdadów komunalnych.
		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki sam. terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 558 950,00	10 558 950,00	3 025 253,74	28,65%	Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od osób fizycznych oraz wspólnot mieszkaniowych.
		Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00%	Darowizna na wsparcie edukacyjnej ścieżki przyrodniczej na terenie użytku ekologicznego pn. Łęg Kamieniec".
		Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	7 130,89	0,00%	Wpływy z tytułu opłaty za odprowadzenie wód gruntowych z wykopu zlokalizowanego przy ul. Sikorskiego.

1		2	3	4	5		6
		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	11 481,41	114,81%	Środki finansowe na utworzenie punktu konsultacyjno – informacyjnego Programu Czyste Powietrze dla mieszkańców miasta. Na jego mocy WFOŚiGW pokrywa częściowo koszty obsługi zadań realizowanych przez gminę.
		Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	5 000,00	0,00	0,00%	Środki finansowe z Powiatu oświęcimskiego na dofinansowanie zadania bieżącego pn. "Likwidacja odpadów zawierających azbest" – realizacja planowana w II półroczu br.
	Dochody majątkowe		***0,00***	***33 000,00***	***0,00***	***0,00%***	
		Dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	33 000,00	0,00	0,00%	Dotacja celowa z Powiatu dotyczy zadań inwestycyjnych p.n. "Wymiana kotłów węglowych na kotły gazowe, olejowe, elektryczne dotacja" oraz zadania "Wymiana kotłów węglowych na pompy ciepła oraz instalacje fotowoltaiczne – dotacja"- realizacja planowana w II półroczu br.
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**80 000,00**	**80 000,00**	**52 007,00**	**65,01%**	
	Dochody bieżące		***80 000,00***	***80 000,00***	***52 007,00***	***65,01%***	
		Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	80 000,00	80 000,00	40 000,00	50,00%	Dotacja z Powiatu Oświęcimskiego na dofinansowanie zadań realizowanych przez Miejską Bibliotekę Publiczną.

1		2	3	4	5		6
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	12 000,00	0,00%	Dotacja celowa z Powiatu – dotyczy działalności Uniwersytetu Trzeciego Wieku.
		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	7,00	0,00%	Odsetki z tytułu nierozliczonych w terminie dotacji.
926		**Kultura fizyczna**	**5 457 300,00**	**6 157 300,00**	**3 096 477,77**	**50,29%**	
	Dochody bieżące		***5 050 800,00***	***5 750 800,00***	***3 096 477,77***	***53,84%***	
		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000 000,00	2 200 000,00	1 066 706,57	48,49%	Wpływy realizowane przez MOSiR z najmu obiektów sportowych (hala lodowa, pływalnia, hotel Olimpijski, stadion, korty tenisowe) najmu pomieszczeń, najmu powierzchni pod reklamę, sali gimnastycznej, szatni.
		Wpływy z usług	3 050 000,00	3 550 000,00	2 027 603,34	57,12%	Wpływy z usług realizowanych przez MOSiR – dotyczą wpłat za usługi w obiektach sportowych (lodowisko, pływalnia, stadion, hotel Olimpijski, korty tenisowe).
		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 718,60	0,00%	Odsetki od nieterminowego regulowania należności przez kontrahentów (dot. MOSIR).
		Wpływy z różnych dochodów	800,00	800,00	449,26	56,16%	Wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika (dot. MOSiR).
	Dochody majątkowe		***406 500,00***	***406 500,00***	***0,00***	***0,00%***	

1		2	3	4	5		6
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	406 500,00	406 500,00	0,00	0,00%	Środki finansowe – dotyczy zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja Hali Lodowej (kryte lodowisko stałe) poprzez przebudowę band tafli lodowej wraz z boksami dla zawodników klubów sportowych" - realizacja planowana w II półroczu br.
		Dochody ogółem	**212 181 064,55**	**231 440 899,69**	**133 668 937,68**	**57,76%**	
		dochody bieżące	***198 990 597,14***	***209 946 940,71***	***120 422 078,86***	***57,36%***	
		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*	*30 000,00*	*30 000,00*	*100,00%*	
		dochody majątkowe	***13 190 467,41***	***21 493 958,98***	***13 246 858,82***	***61,63%***	
		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*	*2 239 491,57*	*2 239 491,49*	*100,00%*	

Realizacja wydatków za I półrocze 2022 roku

Dz.	Rozdz.	WYDATKI	Plan na 2022 r. wg uchwały budżetowej /w zł/	Plan po zmianie na dzień 30.06.2022 r. /w zł/	Wykonanie na dzień 30.06.2022 r. /w zł/	% wyk	Grupa wydatków/Uzasadnienie
1	2	3	4	5	6	7	8
010		**Rolnictwo i łowiectwo**	**4 200,00**	**12 503,46**	**10 581,67**	**84,63%**	
	01030	Izby rolnicze	4 200,00	4 200,00	2 278,21	54,24%	**Wydatki bieżące** - wyk. 2.278,21 zł tj. 54,24 % planu po zmianie w wys. 4.200,00 zł, w tym na: a) wydatki jednostek budżetowych - wyk. 2.278,21 zł, w tym na: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – wyk. 2.278,21 zł. Przekazanie składki do Małopolskiej Izby Rolniczej w Krakowie w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego, wykonanie uzależnione od wysokości wpływów. */real. Wydz. FN/*
	01095	Pozostała działalność	0,00	8 303,46	8 303,46	100,00%	**Wydatki bieżące** - wyk. 8.303,46 zł tj. 100,00 % planu po zmianie w wys. 8.303,46 zł, w tym na: a) wydatki jednostek budżetowych – wyk. 8.303,46 zł, w tym na: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - wyk. 8.303,46 zł. Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych. */real. Wydz. FP/*
600		**Transport i łączność**	**33 178 317,11**	**34 883 402,95**	**11 748 087,11**	**33,68%**	
	60004	Lokalny transport zbiorowy	11 832 477,56	11 836 405,56	5 913 171,83	49,96%	**Wydatki bieżące** – wyk. 5.913.171,83 zł tj. 49,96 % planu po zmianie w wys. 11.836.405,56 zł, w tym na: a) wydatki jednostek budżetowych – wyk. 5.854.716,83 zł, w tym na: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - wyk. 5.854.716,83 zł; b) dotacje na zadania bieżące – wyk. 58.455,00 zł – wg odrębnego zestawienia. Wydatki na utrzymanie czystości na 114 przystankach komunikacyjnych, naprawę i konserwację wiat przystankowych oraz dotacja dla organizatora publicznego transportu zbiorowego (linia 686) i rekompensata dla MZK Sp. z o.o. w Oświęcimiu na realizowanie zadań przewozowych. */real. Wydz. GM/*
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	25 400,00	34 800,00	6 242,54	17,94%	**Wydatki bieżące** – wyk. 6.242,54 zł tj. 17,94 % planu po zmianie w wys. 34.800,00 zł, w tym na: a) wydatki jednostek budżetowych – wyk. 6.242,54 zł, w tym na: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - wyk. 6.242,54 zł. Utrzymanie drogi rowerowej na koronie wału przeciwpowodziowego – poniesiono wydatki na oczyszczanie nawierzchni i zbieranie odpadów. Ponadto bieżąca pielęgnacja zieleni na rondach. */real. Wydz. OŚ, GM/*
	60014	Drogi publiczne powiatowe	1 242 100,00	2 220 205,00	508 509,93	22,90%	1. **Wydatki bieżące** – wyk. 434.423,20 zł tj. 51,11 % planu po zm. w wys. 850.100,00 zł, w tym na: a) wydatki jednostek budżetowych – wyk. 434.423,20 zł, w tym na: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – wyk. 434.423,20 zł. Wydatki poniesiono na prowadzenie akcji zimowej, pozimowe i letnie oczyszczenie. Na bieżąco opróżniano i myto kosze uliczne, zbierano odpady oraz prace związane z koszeniem trawy w pasach drogowych, wycinką i przycinką drzew i krzewów. Ponadto prowadzono prace związane z wyczyszczeniem 403 wpustów ulicznych wraz z przykanalikami. */real. Wydz. OŚ, GM/* 2. **Wydatki majątkowe** - wyk. 74.086,73 zł tj. 5,41 % planu po zm. w wys. 1.370.105,00 zł, w tym na: a) inwestycje i zakupy inwestycyjne – wyk. 74.086,73 zł - wg odrębnego szczegółowego zestawienia. */real. Wydz. IM/*

1	2	3	4	5	6	7	8
	60016	Drogi publiczne gminne	15 810 192,55	15 431 429,39	4 374 361,03	28,35%	1. **Wydatki bieżące** – wyk. 751.935,68 zł tj. 43,32 % planu po zm. w wys. 1.736.000,00 zł, w tym na: a) wydatki jednostek budżetowych - wyk. 751.935,68 zł, w tym na: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - wyk. 751.935,68 zł. Poniesiono wydatki na prowadzenie akcji zimowej, pozimowe i letnie oczyszczenie. Ponadto na bieżąco wykonywano remonty cząstkowe dróg, prace związane z koszeniem trawy w pasach drogowych, wycinką i przycinką drzew i krzewów oraz montażem i naprawą znaków oraz wyczyszczeniem 572 wpustów ulicznych wraz z przykanalikami. */real. Wydz. OŚ, GM/* 2. **Wydatki majątkowe** - wyk. 3.622.425,35 zł tj. 26,45 % planu po zm. w wys. 13.695.429,39 zł, w tym na: a) inwestycje i zakupy inwestycyjne – wyk. 3.622.425,35 zł - wg odrębnego szczegółowego zestawienia. */real. Wydz. IM, GM/*
	60017	Drogi wewnętrzne	3 813 047,00	4 752 463,00	861 957,96	18,14%	1. **Wydatki bieżące** – wyk. 470.626,29 zł tj. 34,03 % planu po zm. w wys. 1.383.047,00 zł, w tym na: a) wydatki jednostek budżetowych – wyk. 470.626,29 zł, w tym na: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – wyk. 470.626,29 zł. Wydatki poniesiono na prowadzenie akcji zimowej, pozimowe i letnie oczyszczenie. Na bieżąco wykonywano remonty cząstkowe dróg oraz opróżniano i myto kosze uliczne. Ponadto prowadzono prace związane z montażem i wymianą uszkodzonych znaków, wyczyszczeniem 465 wpustów ulicznych wraz z przykanalikami. */real. Wydz. OŚ, GM/* 2. **Wydatki majątkowe** - wyk. 391.331,67 zł tj. 11,61 % planu po zmianie w wys. 3.369.416,00 zł, w tym na: a) inwestycje i zakupy inwestycyjne – wyk. 391.331,67 zł - wg odrębnego szczegółowego zestawienia. */real. Wydz. IM/*
	60019	Płatne parkowanie	96 700,00	231 700,00	28 170,58	12,16%	1. **Wydatki bieżące** – wyk. 28.170,58 zł tj. 29,14 % planu po zm. w wys. 96.700,00 zł, w tym na: a) wydatki jednostek budżetowych – wyk. 28.170,58 zł, w tym na: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – wyk. 28.170,58 zł. Wydatki poniesiono na zakup papieru i części oraz naprawę i ochronę parkomatów, itp. 2. **Wydatki majątkowe** - wyk. 0,00 zł tj. 0,00 % planu po zmianie w wys. 135.000,00 zł, w tym na: a) inwestycje i zakupy inwestycyjne – wyk. 0,00 zł - wg odrębnego szczegółowego zestawienia. */real. Wydz. GM/*
	60095	Pozostała działalność	358 400,00	376 400,00	55 673,24	14,79%	1. **Wydatki bieżące** - wyk. 1.707,92 zł tj. 4,13 % planu po zmianie w wys. 41.400,00 zł, w tym na: a) wydatki jednostek budżetowych – wyk. 1.707,92 zł, w tym na: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - wyk. 1.707,92 zł. Usuwanie (holowanie) pojazdów z dróg publicznych, stref zamieszkania i ruchu oraz przechowywanie pojazdów odholowanych. Utrzymanie tablic z nazwami ulic oraz pozostałe zadania będą realizowane w II półroczu br. 2. **Wydatki majątkowe** - wyk. 53.965,32 zł tj. 16,11 % planu po zmianie w wys. 335.000 zł, w tym na: a) inwestycje i zakupy inwestycyjne – wyk. 53.965,32 zł - wg odrębnego szczegółowego zestawienia. */real. Wydz. IM, GM/*
630		**Turystyka**	**461 616,00**	**667 794,21**	**151 966,02**	**22,76%**	

1	2	3	4	5	6	7	8
	63001	Ośrodki informacji turystycznej	233 621,00	237 621,00	127 652,01	53,72%	**Wydatki bieżące** - wyk. 127.652,01 zł tj. 53,72 % planu po zm. w wys. 237.621,00 zł, w tym na: a) wydatki jednostek budżetowych – wyk. 127.652,01 zł, w tym na: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – wyk. 91.604,38 zł, - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - wyk. 36.047,63 zł. W ramach wydatków pokryto m.in.: wynagrodzenia pracowników, wpłaty na PFRON oraz odpis na ZFŚS, zakupiono energię, materiały promocyjne, ulotki, mapy dla turystów oraz pozostałe usługi. */real. MOSiR/*
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	140 000,00	342 178,21	15 200,00	4,44%	**Wydatki majątkowe** – wyk. 15.200,00 zł tj. 4,44 % planu po zmianie w wys. 342.178,21 zł, w tym na: a) inwestycje i zakupy inwestycyjne – wyk. 15.200,00 zł - wg odrębnego szczegółowego zestawienia. */real. Wydz. PM, IM/*
	63095	Pozostała działalność	87 995,00	87 995,00	9 114,01	10,36%	1. **Wydatki bieżące** – wyk. 9.114,01 zł tj. 16,88 % planu po zm. w wys. 53.995,00 zł, w tym na: a) wydatki jednostek budżetowych – wyk. 5.114,01 zł, w tym na: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – wyk. 5.114,01 zł. b) dotacje na zadania bieżące - wyk. 4.000,00 zł. Wydatki na opłaty za energię elektryczną oraz najem powierzchni pod Infokiosk usytuowany w poczekalni Dworca PKP. Dotacje celowe na zadania j.s.t. zlecane innym podmiotom – wg odrębnego zestawienia. */real. Wydz. PM/* 2. **Wydatki majątkowe** - wyk. 0,00 zł tj. 0,00 % planu po zmianie w wys. 34.000,00 zł, w tym na: a) inwestycje i zakupy inwestycyjne – wyk. 0,00 zł - wg odrębnego szczegółowego zestawienia. */real. Wydz. PM/*
700		**Gospodarka mieszkaniowa**	**12 104 189,95**	**17 655 634,95**	**7 730 828,52**	**43,79%**	
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	2 429 592,00	2 428 592,00	1 172 228,68	48,27%	**Wydatki bieżące** – wyk. 1.172.228,68 zł tj. 48,27 % planu po zm. w wys. 2.428.592 zł, w tym na: a) wydatki jednostek budżetowych - wyk. 1.167.412,91 zł, w tym na: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – wyk. 958.834,57 zł, - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - wyk. 208.578,34 zł; b) świadczenia na rzecz osób fizycznych – wyk. 4.815,77 zł. Wydatki poniesione m.in. na: wynagrodzenia pracowników, zakup usług remontowych, energii, materiałów do remontów i biurowych, usług pozostałych oraz odbiór odpadów komunalnych. */real. ZBM/*
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 995 662,95	3 490 662,95	2 633 340,42	75,44%	1. **Wydatki bieżące** - wyk. 1.400.067,14 zł tj. 66,97 % planu po zm. w wys. 2.090.662,95 zł, w tym na: a) wydatki jednostek budżetowych – wyk. 1.400.067,14 zł, w tym na: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - wyk. 1.400.067,14 zł. Wykonanie uzależnione jest od podjętych działań związanych z wydzierżawieniem gruntów, nabyciem gruntu na rzecz miasta, sprzedażą lokali na rzecz najemców, sprzedażą nieruchomości w drodze przetargu i w trybie bezprzetargowym, wypłatą odszkodowań za grunty przejęte pod drogi publiczne na podstawie decyzji własnych i innych organów. Ponadto wydatki na: zakup usług remontowych, energii, materiałów do remontów, paliwa, usług pozostałych oraz podatek od towarów i usług VAT. */real. Wydz. MK, FN i ZBM/* 2. **Wydatki majątkowe** – wyk. 1.233.273,28 zł tj. 88,09 % planu po zm. w wys. 1.400.000,00 zł, w tym na: a) inwestycje i zakupy inwestycyjne – wyk. 1.233.273,28 zł - wg odrębnego szczegółowego zestawienia. */real. Wydz. MK, ZBM/*

1	2	3	4	5	6	7	8
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	7 678 935,00	7 705 380,00	3 925 259,42	50,94%	1. **Wydatki bieżące** – wyk. 3.921.569,42 zł tj. 53,02 % planu po zm. w wys. 7.397.605 zł, w tym na: a) wydatki jednostek budżetowych - wyk. 3.921.569,42 zł, w tym na: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - wyk. 3.921.569,42 zł. Wydatki poniesione m.in. na: zakup usług remontowych, energii, materiałów do remontów i biurowych, usług pozostałych oraz odbiór odpadów komunalnych. 2. **Wydatki majątkowe** – wyk. 3.690,00 zł tj. 1,20 % planu po zm. w wys. 307.775,00 zł, w tym na: a) inwestycje i zakupy inwestycyjne – wyk. 3.690,00 zł - wg odrębnego szczegółowego zestawienia. */real. ZBM/*
	70021	Towarzystwa budownictwa społecznego	0,00	4 031 000,00	0,00	0,00%	**Wydatki majątkowe** - wyk. 0,00 zł tj. 0,00 % planu po zm. w wys. 4.031.000 zł, w tym na: a) wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego – wyk. 0,00 zł - wg odrębnego szczegółowego zestawienia. */real. NW/*
710		**Działalność usługowa**	**194 000,00**	**227 000,00**	**41 790,76**	**18,41%**	
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	124 000,00	157 000,00	26 390,76	16,81%	**Wydatki bieżące** - wyk. 26.390,76 zł tj. 16,81 % planu po zm. w wys. 157.000,00 zł, w tym na: a) wydatki jednostek budżetowych - wyk. 26.390,76 zł, w tym na: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – wyk. 1.630,50 zł, - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – wyk. 24.760,26 zł. Wydatki dotyczące opracowania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego – w trakcie opracowania znajduje się 7 planów miejscowych. Trzy plany miejscowe oraz studium uchwalono i rozliczono w okresie sprawozdawczym. Cześć planów zostanie zakończona i rozliczona w II półroczu br. Sporządzono 1 operat szacunkowy wyceny nieruchomości dla tzw. renty planistycznej. */real. Wydz. GA/*
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	70 000,00	70 000,00	15 400,00	22,00%	**Wydatki bieżące** - wyk. 15.400,00 zł tj. 22,00 % planu po zmianie w wys. 70.000,00 zł, w tym na: a) wydatki jednostek budżetowych - wyk. 15.400,00 zł, w tym na: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - wyk. 15.400,00 zł. Wykonanie jest uzależnione od zapotrzebowania na wykonanie dokumentacji geodezyjnej. Z uwagi na czas realizacji, znaczna część zadań jest obecnie w trakcie wykonywania. */real. Wydz. MK/*
750		**Administracja publiczna**	**17 050 537,00**	**17 580 345,82**	**8 743 312,29**	**49,73%**	
	75011	Urzędy wojewódzkie	455 256,00	523 202,03	242 989,60	46,44%	**Wydatki bieżące** - wyk. 242.989,60 zł tj. 46,44 % planu po zm. w wys. 523.202,03 zł, w tym na: a) wydatki jednostek budżetowych - wyk. 242.989,60 zł, w tym na: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – wyk. 226.419,53 zł; - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – wyk. 16.570,07 zł. Wydatki na sfinansowanie kosztów związanych z pracami z zakresu administracji rządowej oraz zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. */real. Wydz. FN, OR/*
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	533 300,00	533 300,00	238 394,13	44,70%	**Wydatki bieżące** - wyk. 238.394,13 zł tj. 44,70 % planu po zm. w wys. 533.300,00 zł, w tym na: a) wydatki jednostek budżetowych - wyk. 1.303,13 zł, w tym na: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – wyk. 1.303,13 zł. b) świadczenia na rzecz osób fizycznych - wyk. 237.091,00 zł. Wydatki obejmują głównie wypłatę diet, zgodnie z obowiązującą w tym zakresie uchwałą Rady Miasta. Ponadto sfinansowano wydatki dotyczące delegacji krajowych oraz nagrywania sesji Rady Miasta. */real. Wydz. OR/*

1	2	3	4	5	6	7	8
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	14 154 026,00	14 457 040,79	7 110 387,95	49,18%	1. **Wydatki bieżące** - wyk. 7.097.967,41 zł tj. 49,91 % planu po zm. w wys. 14.223.119,79 zł, w tym na: a) wydatki jednostek budżetowych – wyk. 7.078.963,41 zł, w tym na: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – wyk. 5.748.403,44 zł, - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – wyk. 1.330.559,97 zł; b) świadczenia na rzecz osób fizycznych - wyk. 4.004,00 zł; c) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - wyk. 15.000,00 zł. Wydatki poniesione m.in. 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, opłaty za czynsz, wydatki na działania w ramach umowy „Cyfrowa Gmina", itp. */real. Wydz. FN, OR, RZ, FP, OW/* 2. **Wydatki majątkowe** – wyk. 12.420,54 zł tj. 5,31 % planu po zm. w wys. 233.921,00 zł, w tym na: a) inwestycje i zakupy inwestycyjne – wyk. 12.420,54 zł, w tym na: - programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – wyk. 11.000,00 zł, tj. 12,95 % planu po zm. w wys. 85.000,00 zł - wg odrębnego szczegółowego zestawienia. */real. Wydz. OR, OW/*
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 782 955,00	1 909 455,00	1 070 768,30	56,08%	1. **Wydatki bieżące** – wyk. 1.070.768,30 zł tj. 57,59 % planu po zm. w wys. 1.859.455 zł, w tym na: a) wydatki jednostek budżetowych - wyk. 220.768,30 zł, w tym na: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – wyk. 17.329,78 zł, - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – wyk. 203.438,52 zł, b) dotacje na zadania bieżące – wyk. 850.000,00 zł, W ramach wydatków sfinansowano materiały promocyjne, bieżącą obsługę i sprzątanie Centrum Aktywności Społecznej, pokryto wydatki związane z zakupem nagród, upominków oraz usług poligraficznych i tłumaczeniowych na organizowane imprezy, itp. Ponadto poniesiono wydatki na przeprowadzenie kompleksowej kampanii reklamowej akcji „Zamieszkaj w Oświęcimiu". */real. Wydz. PM i BRM/* 2. **Wydatki majątkowe** - wyk. 0,00 zł tj. 0,00 % planu po zmianie w wys. 50.000,00 zł, w tym na: a) inwestycje i zakupy inwestycyjne – wyk. 0,00 zł - wg odrębnego szczegółowego zestawienia. */real. Wydz. PM/*
	75095	Pozostała działalność	125 000,00	157 348,00	80 772,31	51,33%	1. **Wydatki bieżące** - wyk. 65.441,59 zł tj. 46,08 % planu po zm. w wys. 142.017,00 zł, w tym na: a) wydatki jednostek budżetowych – wyk. 53.441,59 zł, w tym na: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - wyk. 53.441,59 zł; b) świadczenia na rzecz osób fizycznych – wyk. 12.000,00 zł. Wydatki związane z działalnością Rad Osiedli z tyt. zakupu energii, materiałów, usług telekomunikacyjnych oraz pozostałych. Ponadto wypłata diet dla Przewodniczących Zarządów Osiedli. 2. **Wydatki majątkowe** - wyk. 15.330,72 zł tj. 100,00 % planu po zmianie w wys. 15.331 zł, w tym na: a) inwestycje i zakupy inwestycyjne – wyk. 15.330,72 zł - wg odrębnego szczegółowego zestawienia. */real. Wydz.OR/*
751		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**7 500,00**	**7 500,00**	**1 822,00**	24,29%	

1	2	3	4	5	6	7	8
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7 500,00	7 500,00	1 822,00	24,29%	**Wydatki bieżące** - wyk. 1.822,00 zł tj. 24,29 % planu po zmianie w wys. 7.500,00 zł, w tym na: a) wydatki jednostek budżetowych - wyk. 1.822,00 zł, w tym na: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - wyk. 1.822,00 zł. Wydatki na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców, w tym: opłaty za internet i zakup materiałów biurowych. Dodatki dla pracowników za ww. czynności wypłacane są dwa razy w roku za I i II półrocze br. (lipiec, grudzień). */real. Wydz. SO/*
752		**Obrona narodowa**	**460,00**	**350,00**	**0,00**	**0,00%**	
	75212	Pozostałe wydatki obronne	460,00	350,00	0,00	0,00%	**Wydatki bieżące** - wyk. 0,00 zł tj. 0,00 % planu po zmianie w wys. 350,00 zł, w tym na: a) wydatki jednostek budżetowych - wyk. 0,00 zł, w tym na: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - wyk. 0,00 zł. Wydatki na przygotowanie i realizację szkolenia obronnego w II półroczu br. */real. Wydz. ZK/*
754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**1 661 275,00**	**3 586 269,50**	**2 577 773,03**	**71,88%**	
	75412	Ochotnicze straże pożarne	121 800,00	121 800,00	51 592,97	42,36%	**Wydatki bieżące** - wyk. 51.592,97 zł tj. 42,36 % planu po zm. w wys. 121.800,00 zł, w tym na: a) wydatki jednostek budżetowych – wyk. 4.192,97 zł, w tym na: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – wyk. 3.814,13 zł, - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – wyk. 378,84 zł, b) dotacje na zadania bieżące – wyk. 47.400,00 zł, c) świadczenia na rzecz osób fizycznych - wyk. 0,00 zł. Wydatki związane z działalnością ochotniczej straży pożarnej min.: badania lekarskie członków OSP. Ponadto wynagrodzenia dla osób wykonujących prace związane z konserwacją i utrzymaniem sprzętu silnikowego i pożarniczego. */real. Wydz. SO/*
	75414	Obrona cywilna	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%	**Wydatki bieżące** - wyk. 0,00 zł tj. 0,00 % planu po zmianie w wys. 5.000,00 zł, w tym na: a) wydatki jednostek budżetowych - wyk. 0,00 zł, w tym na: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – wyk. 0,00 zł. Realizacja szkoleń z zakresu obrony cywilnej, przegląd i konserwacja syren alarmowych oraz naprawy bieżące w schronie OC nastąpią w II półroczu br. */real. Wydz. ZK i FN/*
	75416	Straż gminna (miejska)	1 503 475,00	1 529 201,00	783 567,27	51,24%	**Wydatki bieżące** - wyk. 783.567,27 zł tj. 51,24 % planu po zm. w wys. 1.529.201,00 zł, w tym na: a) wydatki jednostek budżetowych - wyk. 772.283,80 zł, w tym na: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – wyk. 657.061,27 zł, - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – wyk. 115.222,53 zł; b) świadczenia na rzecz osób fizycznych - wyk. 11.283,47 zł. Wydatki z tytułu wynagrodzeń pracowników, zakupu paliwa, materiałów, usług remontowych, telekomunikacyjnych, serwisu monitoringu miejskiego oraz odpisu na ZFŚS, itp. */real. SM. FN i OR/*

1	2	3	4	5	6	7	8
	75421	Zarządzanie kryzysowe	31 000,00	1 028 860,50	860 050,79	83,59%	**Wydatki bieżące** - wyk. 860.050,79 zł tj. 83,59 % planu po zmianie w wys. 1.028.860,50 zł, w tym na: a) wydatki jednostek budżetowych – wyk. 860.050,79 zł, w tym na: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - wyk. 860.050,79 zł. W ramach wydatków uiszczono opłatę za przyjęcie do ośrodka rehabilitacji rannych i chorych dzikich zwierząt oraz dokonano opłat za zużytą wodę do celów przeciwpożarowych i za energię zużytą do zasilania mobilnej stacji pomiarowej. Ponadto pokryto koszty pobytu uchodźców z Ukrainy. */real. Wydz. ZK/*
	75495	Pozostała działalność	0,00	901 408,00	882 562,00	97,91%	**Wydatki bieżące** - wyk. 882.562,00 zł tj. 97,91 % planu po zmianie w wys. 901.408,00 zł, w tym na: a) świadczenia na rzecz osób fizycznych - wyk. 882.562,00 zł. Wydatki związane z udzielaniem pomocy dla obywateli Ukrainy zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. */real. MOPS/*
757		**Obsługa długu publicznego**	**1 568 000,00**	**1 568 000,00**	**1 038 823,31**	**66,25%**	
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 568 000,00	1 568 000,00	1 038 823,31	66,25%	**Wydatki bieżące** - wyk. 1.038.823,31 zł tj. 66,25 % planu po zm. w wys. 1.568.000,00 zł, w tym na: a) obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego – wyk. 1.038.823,31 zł. Wypłacono odsetki od zaciągniętych kredytów i wyemitowanych obligacji. Stan zadłużenia na koniec czerwca 2022 roku – kwota 70.870.000 zł, w tym z tytułu kredytów – kwota 7.700.000 zł i z tytułu obligacji – kwota 63.170.000 zł. Wysokie wykonanie wydatków wynika z faktu, iż stopy procentowe od zaciągniętych kredytów i wyemitowanych obligacji utrzymują się na wyższym niż zakładano poziomie. */real. Wydz. FN/*
758		**Różne rozliczenia**	**3 120 920,00**	**2 313 057,34**	**0,00**	**0,00%**	
	75814	Różne rozliczenia finansowe	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%	**Wydatki bieżące** - wyk. 0,00 zł, tj. 0,00 % planu po zmianie w wys. 5.000,00 zł, w tym na: a) świadczenia na rzecz osób fizycznych - wyk. 0,00 zł. 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). */real. Wydz. ZK/*

1	2	3	4	5	6	7	8
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	3 115 920,00	2 308 057,34	0,00	0,00%	1. **Wydatki bieżące** - wyk. 0,00 zł tj. 0,00 % planu po zmianie w wys. 2.274.869,00 zł, w tym na: a) wydatki jednostek budżetowych - wyk. 0,00 zł, w tym na: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - wyk. 0,00 zł. Na plan pierwotny składają się: - rezerwa ogólna budżetu - 280.000 zł; - rezerwa celowa na wydatki związane z realizacją zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego – 677.770 zł; - rezerwa celowa na wynagrodzenia i pochodne w placówkach oświatowych z tytułu odpraw emerytalnych i innych – 1.301.515 zł; - rezerwa celowa na wypłatę odpraw emerytalnych w Urzędzie Miasta i jednostkach budżetowych – 536.635 zł; - rezerwa celowa na działania kulturalno – turystyczno – promocyjne związane ze Starym Miastem – 120.000 zł; - rezerwa celowa na działalność Oświęcimskiej Rady Seniorów – 10.000 zł; - rezerwa celowa na działalność Młodzieżowej Rady Miasta – 10.000 zł. Na plan po zmianach wpływają: - rezerwa ogólna budżetu – 129.684 zł (wykorzystano 150.316 zł m.in. na: zadanie inwestycyjne pn. "Zakup dekoracji świątecznych", na wsparcie realizacji zadania „Promocja Miasta poprzez Sport"); - rezerwa celowa na wydatki związane z realizacją zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego – 638.746 zł (wykorzystano 39.024 zł z przeznaczeniem na zawarcie umów zleceń dla tłumaczy języka ukraińskiego, zatrudnienie dwóch obywateli Ukrainy na umowę zlecenie w charakterze asystenta międzykulturowego, tłumacza w placówkach oświatowych na terenie Miasta Oświęcim, itp.); - rezerwa celowa na wynagrodzenia i pochodne w placówkach oświatowych z tytułu odpraw emerytalnych i innych – 1.186.366 zł (wykorzystano 115.149 zł na wypłatę odpraw emerytalnych w SP); - rezerwa celowa na wypłatę odpraw emerytalnych w Urzędzie Miasta i jednostkach budżetowych – 300.873 zł (wykorzystano 235.762 zł na wypłatę odpraw emerytalnych); - rezerwa celowa na działania kulturalno – turystyczno – promocyjne związane ze Starym Miastem – 0,00 zł (wykorzystano 120.000 zł w związku z realizacją na Rynku Głównym propozycji wakacyjnych „Kino Letnie na Rynku" oraz koncertu plenerowego „Sola Blues" oraz na zadanie inwestycyjne pn. "Zakup dekoracji świątecznych"); - rezerwa celowa na działalność Oświęcimskiej Rady Seniorów – 9.200 zł (wykorzystano 800,00 zł na wypłatę nagrody za działania na rzecz seniorów na terenie miasta Oświęcim w 2021 roku); - rezerwa celowa na działalność Młodzieżowej Rady Miasta – 10.000 zł (wykorzystano 0,00 zł). 2. **Wydatki majątkowe** - wyk. 0,00 zł tj. 0,00 % planu po zmianie w wys. 33.188,34 zł, w tym na: a) inwestycje i zakupy inwestycyjne – wyk. 0,00 zł - wg odrębnego szczegółowego zestawienia. Na plan pierwotny składa się: - rezerwa celowa na wydatki inwestycyjne dla Rad Osiedli – 180.000,00 zł. */real. Wydz. FN/*
801		**Oświata i wychowanie**	**64 106 569,00**	**65 105 558,00**	**32 858 368,71**	**50,47%**	

1	2	3	4	5	6	7	8
	80101	Szkoły podstawowe	32 834 751,00	33 308 391,00	16 957 095,71	50,91%	1. **Wydatki bieżące** – wyk. 16.910.803,97 zł tj. 51,82 % planu po zm. w wys. 32.638.091 zł, w tym na: a) wydatki jednostek budżetowych - wyk. 16.887.736,81 zł, w tym na: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – wyk. 14.518.978,98 zł, - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - wyk. 2.368.757,83 zł; b) dotacje na zadania bieżące – wyk. 0,00 zł, c) świadczenia na rzecz osób fizycznych - wyk. 23.067,16 zł. Wydatki na funkcjonowanie szkół podstawowych z tytułu wynagrodzeń, szkoleń i badań lekarskich pracowników, zakupu materiałów i wyposażenia, energii, opłat bankowych, różnych usług, drobnych remontów bieżących oraz odpisu na ZFŚS, itp. */real. SP, OW/* 2. **Wydatki majątkowe** - wyk. 46.291,74 zł tj. 6,91% planu po zmianie w wys. 670.300 zł, w tym na: a) inwestycje i zakupy inwestycyjne – wyk. 46.291,74 zł - wg odrębnego szczegółowego zestawienia. */real. SP/*
	80104	Przedszkola	19 085 721,00	19 158 427,00	9 508 326,76	49,63%	1. **Wydatki bieżące** – wyk. 9.460.836,76 zł tj. 49,52 % planu po zm. w wys. 19.108.427 zł, w tym na: a) wydatki jednostek budżetowych - wyk. 4.913.719,80 zł, w tym na: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – wyk. 4.223.749,36 zł, - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - wyk. 689.970,44 zł; b) dotacje na zadania bieżące – wyk. 4.542.924,59 zł, c) świadczenia na rzecz osób fizycznych - wyk. 4.192,37 zł. Wydatki na funkcjonowanie przedszkoli z tytułu wynagrodzeń, szkoleń i badań lekarskich pracowników, zakupu materiałów i wyposażenia, energii, opłat bankowych, różnych usług oraz odpisu na ZFŚS, itp. Ponadto wydatki dla Gmin na realizację wychowania przedszkolnego. Dotacje na zadania bieżące – wg odrębnego sprawozdania. */real. Wydz. FN, OW/* 2. **Wydatki majątkowe** - wyk. 47.490,00 zł tj. 94,98 % planu po zmianie w wys. 50.000 zł, w tym na: a) inwestycje i zakupy inwestycyjne – wyk. 47.490,00 zł - wg odrębnego szczegółowego zestawienia. */real. MP/*
	80107	Świetlice szkolne	2 796 170,00	2 782 949,00	1 335 081,46	47,97%	**Wydatki bieżące** – wyk. 1.335.081,46 zł tj. 47,97 % planu po zm. w wys. 2.782.949 zł, w tym na: a) wydatki jednostek budżetowych - wyk. 1.334.981,46 zł, w tym na: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – wyk. 1.247.267,37 zł, - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - wyk. 87.714,09 zł; b) świadczenia na rzecz osób fizycznych – wyk. 100,00 zł. Wydatki z tytułu wynagrodzeń pracowników, odpisu na ZFŚS, sortów bhp oraz odpisu na fundusz zdrowotny nauczycieli świetlicy. */real. SP/*
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	761 392,00	693 721,35	217 207,99	31,31%	**Wydatki bieżące** – wyk. 217.207,99 zł, tj. 31,31 % planu po zm. w wys. 693.721,35 zł, w tym na: a) wydatki jednostek budżetowych - wyk. 216.201,82 zł, w tym na: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – wyk. 33.738,61 zł, - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - wyk. 182.463,21 zł; b) świadczenia na rzecz osób fizycznych – wyk. 1.006,17 zł. Poniesiono wydatki na wynagrodzenia oraz dowóz dzieci niepełnosprawnych do placówek oświatowych. */real. SP, OW/*

1	2	3	4	5	6	7	8
	80145	Komisje egzaminacyjne	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00%	**Wydatki bieżące** - wyk. 0,00 zł, tj. 0,00 % planu po zmianie w wys. 8.000,00 zł, w tym na: a) wydatki jednostek budżetowych - wyk. 0,00 zł, w tym na: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – wyk. 0,00 zł. Komisje egzaminacyjne dotyczące zmiany stopnia awansu zawodowego nauczycieli – realizacja II półrocze br. */real. OW/*
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	214 999,00	214 999,00	31 475,09	14,64%	**Wydatki bieżące** – wyk. 31.475,09 zł tj. 14,64 % planu po zm. w wys. 214.999,00 zł, w tym na: a) wydatki jednostek budżetowych – wyk. 31.475,09 zł, w tym na: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - wyk. 31.475,09 zł. Wydatki z tyt. dopłaty do czesnego nauczycieli podnoszących swoje kwalifikacje, szkolenia Rad Pedagogicznych i nauczycieli – realizacja wg potrzeb. */real. SP. MP. FN/*
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	3 276 185,00	3 348 029,00	1 652 708,16	49,36%	**Wydatki bieżące** – wyk. 1.652.708,16 zł, tj. 49,36 % planu po zm. w wys. 3.348.029,00 zł, w tym na: a) wydatki jednostek budżetowych - wyk. 1.650.786,11 zł, w tym na: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – wyk. 952.723,20 zł, - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - wyk. 698.062,91 zł; b) świadczenia na rzecz osób fizycznych - wyk. 1.922,05 zł. Wydatki poniesione głównie na wynagrodzenia, zakup artykułów żywnościowych, energii, materiałów i wyposażenia, drobnych napraw oraz badania lekarskie pracowników, odpisy na ZFŚS, itp. */real. SP/*
	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	1 393 268,00	1 439 865,00	795 309,43	55,23%	**Wydatki bieżące** – wyk. 795.309,43 zł tj. 55,23 % planu po zm. w wys. 1.439.865,00 zł, w tym na: a) wydatki jednostek budżetowych - wyk. 272.904,73 zł, w tym na: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – wyk. 252.141,59 zł, - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – wyk. 20.763,14 zł; b) dotacje na zadania bieżące – wyk. 522.404,70 zł; c) świadczenia na rzecz osób fizycznych - wyk. 0,00 zł. Wydatki z tytułu wynagrodzeń, zakupu materiałów i wyposażenia oraz odpisu na ZFŚS. Dotacje na zadania bieżące – wg odrębnego sprawozdania. */real. MP. FN. OW/*
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	3 361 282,00	3 442 299,00	1 751 325,86	50,88%	**Wydatki bieżące** - wyk. 1.751.325,86 zł tj. 50,88 % planu po zm. w wys. 3.442.299,00 zł, w tym na: a) wydatki jednostek budżetowych - wyk. 1.750.715,11 zł, w tym na: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – wyk. 1.644.042,31 zł, - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - wyk. 106.672,80 zł; b) świadczenia na rzecz osób fizycznych – wyk. 610,75 zł. Wydatki z tytułu wynagrodzeń, energii, badań lekarskich pracowników, zakupu artykułów żywnościowych oraz odpisu na ZFŚS. */real. SP/*

1	2	3	4	5	6	7	8
	80195	Pozostała działalność	374 801,00	708 877,65	609 838,25	86,03%	**Wydatki bieżące** – wyk. 609.838,25 zł tj. 86,03 % planu po zm. w wys. 708.877,65 zł, w tym na: a) wydatki jednostek budżetowych - wyk. 609.838,25 zł, w tym na: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – wyk. 43.840,51 zł, - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - wyk. 565.997,74 zł. Poniesiono wydatki na sfinansowanie odpisów na ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów oraz na wsparcie w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. */real. Wydz. OW, FN, MP, SP/*
851		**Ochrona zdrowia**	**1 919 613,00**	**2 195 821,91**	**1 037 400,20**	**47,24%**	
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	14 000,00	14 000,00	3 840,20	27,43%	**Wydatki bieżące** - wyk. 3.840,20 zł tj. 27,43 % planu po zmianie w wys. 14.000,00 zł, w tym na: a) wydatki jednostek budżetowych – wyk. 3.840,20 zł, w tym na: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - wyk. 3.840,20 zł. Wydatki związane z pokryciem kosztów pobytu jednego dziecka w pieczy zastępczej – umieszczonych w zakładzie opiekuńczo-leczniczym na podstawie postanowienia sądu. */real. MOPS/*
	85153	Zwalczanie narkomanii	30 000,00	30 000,00	900,00	3,00%	**Wydatki bieżące** - wyk. 900,00 zł tj. 3,00 % planu po zm. w wys. 30.000,00 zł, w tym na: a) wydatki jednostek budżetowych - wyk. 900,00 zł, w tym na: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – wyk. 900,00 zł. Wydatki na zakup materiałów do prowadzenia programu rekomendowanego pn: „Przyjaciele Zippiego" dla uczniów klas I-III szkół podstawowych - realizacja programu planowana w II półroczu br. */real. Wydz. SO/*
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 550 000,00	1 820 313,91	798 561,00	43,87%	**Wydatki bieżące** – wyk. 798.561,00 zł tj. 43,87 % planu po zm. w wys. 1.820.313,91 zł, w tym na: a) wydatki jednostek budżetowych – wyk. 457.611,00 zł, w tym na: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – wyk. 243.897,25 zł, - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - wyk. 213.713,75 zł; b) dotacje na zadania bieżące – wyk. 340.000,00 zł, c) świadczenia na rzecz osób fizycznych - wyk. 950,00 zł. Wydatki związane z udzielaniem pomocy dla osób i rodzin, w których występują problemy alkoholowe oraz prowadzenie Domu Socjalnego, w tym mieszkań chronionych treningowych oraz Schroniska dla osób bezdomnych. Środki na wynagrodzenia i działalność MKRPA. Ponadto zakup artykułów żywnościowych w celu dożywiania dzieci z rodzin znajdujących się w kryzysie, zakup materiałów i wyposażenia, pomocy dydaktycznych oraz usług pozostałych na półkolonii, itp. */real. Wydz. SO, MOPS, SP/*
	85158	Izby wytrzeźwień	88 628,00	88 628,00	44 314,00	50,00%	**Wydatki bieżące** – wyk. 44.314,00 zł tj. 50,00 % planu po zm. w wys. 88.628,00 zł, w tym na: a) dotacje na zadania bieżące – wyk. 44.314,00 zł. Realizacja Uchwały Nr XLIII/683/21 Rady Miasta Oświęcim z dnia 22 grudnia 2021 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej w postaci dotacji celowej dla Miasta Bielska-Białej na dofinansowanie w 2022 roku działalności Ośrodka Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym w Bielsku-Białej. Na podstawie umowy nr 272.113.2022 z dnia 24 stycznia 2022 r. dotacja przekazywana jest w dwóch transzach. Rozliczenie z dotacji do dnia 31 stycznia 2023 r. */real. Wydz. SO/*

1	2	3	4	5	6	7	8
	85195	Pozostała działalność	236 985,00	242 880,00	189 785,00	78,14%	**Wydatki bieżące** – wyk. 189.785,00 zł tj. 78,14 % planu po zm. w wys. 242.880,00 zł, w tym na: a) wydatki jednostek budżetowych – wyk. 5.395,00 zł, w tym na: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – wyk. 4.375,00 zł, - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – wyk. 1.020,00 zł; b) dotacje na zadania bieżące – wyk. 184.390,00 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 49 decyzji. Realizacja zadania „Transport (dowóz) do punktów szczepień przeciw wirusowi SARS-CoV-2 wraz z zapewnieniem mieszkańcom możliwości zgłoszenia potrzeb transportowych". Zadanie realizowane było przez Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego w Oświęcimiu do dnia 15 marca 2022 r. zgodnie z decyzją Nr 119/2022 Wojewody Małopolskiego z dnia 15 marca 2022 r. Ponadto przekazano dotacje celowe na zadania bieżące – wg odrębnego zestawienia. */real. MOPS, Wydz. SO/*
852		**Pomoc społeczna**	**14 821 452,05**	**16 600 041,36**	**8 587 217,66**	**51,73%**	
	85202	Domy pomocy społecznej	909 493,00	932 467,00	668 884,69	71,73%	**Wydatki bieżące** - wyk. 668.884,69 zł tj. 71,73 % planu po zm. w wys. 932.467,00 zł, w tym na: a) wydatki jednostek budżetowych - wyk. 668.884,69 zł, w tym na: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - wyk. 668.884,69 zł. Wydatki związane z pokrywaniem odpłatności za pobyt w domach pomocy społecznej – 38 osób. */real. MOPS/*
	85203	Ośrodki wsparcia	4 261 170,00	4 503 315,00	2 090 324,18	46,42%	1. **Wydatki bieżące** – wyk. 2.084.051,18 zł tj. 48,15 % planu po zm. w wys. 4.328.315 zł, w tym na: a) wydatki jednostek budżetowych - wyk. 2.079.898,37 zł, w tym na: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – wyk. 1.645.395,68 zł, - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - wyk. 434.502,69 zł; b) świadczenia na rzecz osób fizycznych – wyk. 4.152,81 zł; 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, paliwa, usług pozostałych, telekomunikacyjnych, remontowych, odpisu na ZFŚS oraz różne opłaty i składki, itp. */real. MOPS, ŚDS, DDP/* 2. **Wydatki majątkowe** – wyk. 6.273,00 zł tj. 3,58 % planu po zm. w wys. 175.000,00 zł, w tym na: a) inwestycje i zakupy inwestycyjne – wyk. 6.273,00 zł - wg odrębnego szczegółowego zestawienia. */real. MOPS, DDP/*
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	81 063,00	81 640,00	39 276,77	48,11%	**Wydatki bieżące** – wyk. 39.276,77 zł tj. 48,11 % planu po zmianie w wys. 81.640,00 zł, w tym na: a) wydatki jednostek budżetowych – wyk. 39.276,77 zł, w tym na: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – wyk. 39.276,77 zł. Wydatki związane z opłaceniem składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłek stały – pomocą objęto 164 osoby. */real. MOPS/*
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	969 472,00	967 381,00	691 984,66	71,53%	**Wydatki bieżące** – wyk. 691.984,66 zł tj. 71,53 % planu po zm. w wys. 967.381,00 zł, w tym na: a) świadczenia na rzecz osób fizycznych – wyk. 691.984,66 zł. Wydatki związane z wypłatą świadczeń dla osób spełniających kryterium dochodowe wg ustawy o pomocy społecznej, w tym: zasiłki celowe dla 556 osób oraz zasiłki okresowe dla 427 osób. */real. MOPS/*

1	2	3	4	5	6	7	8
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1 409 542,05	1 414 903,40	832 878,85	58,86%	**Wydatki bieżące** - wyk. 832.878,85 zł tj. 58,86 % planu po zm. w wys. 1.414.903,40 zł, w tym na: a) wydatki jednostek budżetowych - wyk. 105,12 zł, w tym na: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - wyk. 105,12 zł; b) świadczenia na rzecz osób fizycznych - wyk. 832.773,73 zł. Wydatki na wypłatę dodatków mieszkaniowych oraz dodatków energetycznych – wykonanie uzależnione jest od ilości złożonych wniosków. */real. Wydz. MK/*
	85216	Zasiłki stałe	1 130 867,00	1 132 305,00	672 972,62	59,43%	**Wydatki bieżące** - wyk. 672.972,62 zł tj. 59,43 % planu po zm. w wys. 1.132.305,00 zł, w tym na: a) świadczenia na rzecz osób fizycznych – wyk. 672.972,62 zł. Wydatki związane z wypłatą zasiłku stałego – pomocą objęto 217 osób. */real. MOPS/*
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	4 176 408,00	4 287 922,34	2 126 096,27	49,58%	**Wydatki bieżące** - wyk. 2.126.096,27 zł tj. 49,58 % planu po zm. w wys. 4.287.922,34 zł, w tym na: a) wydatki jednostek budżetowych - wyk. 2.075.005,62 zł, w tym na: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – wyk. 1.771.460,28 zł, - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - wyk. 303.545,34 zł; b) świadczenia na rzecz osób fizycznych - wyk. 51.090,65 zł. Wydatki na funkcjonowanie MOPS, z tytułu wynagrodzeń pracowników, zakupu materiałów i wyposażenia, energii, usług telekomunikacyjnych, remontowych i pozostałych, ponadto szkolenia pracowników, odpis na ZFŚS, wpłaty na PFRON, różne opłaty i składki, itp. */real. MOPS/*
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	116 700,00	97 700,00	23 494,13	24,05%	**Wydatki bieżące** - wyk. 23.494,13 zł tj. 24,05 % planu po zmianie w wys. 97.700,00 zł, w tym na: a) wydatki jednostek budżetowych - wyk. 22.934,37 zł, w tym na: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – wyk. 22.934,37 zł, b) świadczenia na rzecz osób fizycznych - wyk. 559,76 zł. Wydatki związane z funkcjonowaniem lokali socjalnych i pomieszczeń tymczasowych w Domu Socjalnym – zakup materiałów i wyposażenia, energii, usług telekomunikacyjnych oraz pozostałych, itp. */real. MOPS/*
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 113 127,00	1 199 950,00	583 236,65	48,61%	**Wydatki bieżące** – wyk. 583.236,65 zł tj. 48,61 % planu po zmianie w wys. 1.199.950,00 zł, w tym na: a) wydatki jednostek budżetowych - wyk. 573.614,79 zł, w tym na: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – wyk. 544.473,93 zł, - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - wyk. 29.140,86 zł; b) świadczenia na rzecz osób fizycznych - wyk. 9.621,86 zł. Wydatki na funkcjonowanie DDP z tytułu wynagrodzeń pracowników, zakupu usług zdrowotnych, pozostałych, odpisu na ZFŚS, podróży służbowych krajowych, itp. Ponadto wydatki związane ze świadczeniem usług opiekuńczych zgodnie z decyzjami administracyjnymi w miejscu zamieszkania osób z zaburzeniami psychicznymi – pomocą objęto 9 osób. */real. DDP. ŚDS/*
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	584 610,00	640 679,00	341 808,81	53,35%	**Wydatki bieżące** - wyk. 341.808,81 zł tj. 53,35 % planu po zm. w wys. 640.679,00 zł, w tym na: a) świadczenia na rzecz osób fizycznych – wyk. 341.808,81 zł. Wydatki dotyczą kosztów żywienia w ramach programu wieloletniego „Posiłek w szkole i w domu" - zasiłek celowy + posiłek dla 604 osób. */real. MOPS/*

1	2	3	4	5	6	7	8
	85295	Pozostała działalność	69 000,00	1 341 778,62	516 260,03	38,48%	**Wydatki bieżące** - wyk. 516.260,03 zł tj. 38,48 % planu po zm. w wys. 1.341.778,62 zł, w tym na: a) wydatki jednostek budżetowych - wyk. 54.116,08 zł, w tym na: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - wyk. 54.116,08 zł; b) dotacje na zadania bieżące – wyk. 12.259,79 zł, c) świadczenia na rzecz osób fizycznych – wyk. 449.884,16 zł. Wydatki związane z udzielaniem pomocy dla obywateli Ukrainy zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Wypłata dodatków osłonowych oraz dotacje na zadania bieżące - wg odrębnego sprawozdania. */real. Wydz. SO, MK, OR i MOPS, ZBM, DDP/*
853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**0,00**	**514 851,00**	**366 058,78**	**71,10%**	
	85334	Pomoc dla repatriantów	0,00	196 605,00	71 708,18	36,47%	**Wydatki bieżące** - wyk. 71.708,18 zł tj. 36,47 % planu po zm. w wys. 196.605,00 zł, w tym na: a) wydatki jednostek budżetowych - wyk. 67.262,09 zł, w tym na: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - wyk. 67.262,09 zł; b) świadczenia na rzecz osób fizycznych – wyk. 4.446,09 zł. Wydatki związane z udzielaniem pomocy dla rodziny repatriantów z Kazachstanu. */real. Wydz. SO i ZBM/*
	85395	Pozostała działalność	0,00	318 246,00	294 350,60	92,49%	**Wydatki bieżące** – wyk. 294.350,60 zł tj. 92,49 % planu po zm. w wys. 318.246,00 zł, w tym na: a) wydatki jednostek budżetowych - wyk. 50,60 zł, w tym na: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wyk. 50,60 zł; b) świadczenia na rzecz osób fizycznych – wyk. 294.300,00 zł; c) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 – wyk. 0,00 zł. Wydatki związane z udzielaniem pomocy dla obywateli Ukrainy zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa - wypłata jednorazowych świadczeń dla 981 osób. Wydatki na realizację projektu pn. "Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - Granty PPGR"" realizacja w II półroczu br. */real. MOPS, Wydz. OW/*
854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**205 000,00**	**256 485,00**	**157 249,84**	**61,31%**	
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	70 000,00	70 000,00	43 684,56	62,41%	**Wydatki bieżące** - wyk. 43.684,56 zł tj. 62,41 % planu po zm. w wys. 70.000,00 zł, w tym na: a) dotacje na zadania bieżące – wyk. 43.684,56 zł. Dotacja na dzieci objęte wczesnym wspomaganiem rozwoju – wg odrębnego sprawozdania. */real. Wydz. OW/*
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	40 000,00	40 000,00	30 318,58	75,80%	**Wydatki bieżące** - wyk. 30.318,58 zł tj. 75,80 % planu po zmianie w wys. 40.000,00 zł, w tym na: a) dotacje na zadania bieżące – wyk. 30.318,58 zł. Dotacje celowe na zadania j.s.t. zlecane innym podmiotom – wg odrębnego zestawienia. */real. Wydz. PM/*

1	2	3	4	5	6	7	8
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	95 000,00	146 485,00	83 246,70	56,83%	**Wydatki bieżące** - wyk. 83.246,70 zł tj. 56,83 % planu po zm. w wys. 146.485,00 zł, w tym na: a) świadczenia na rzecz osób fizycznych – wyk. 83.246,70 zł. Poniesiono wydatki na stypendia dla uczniów za dobre wyniki w nauce i sporcie oraz wydatki związane z udzieleniem pomocy materialnej dla 59 uczniów - realizacja według zgłoszonych potrzeb. */real. SP, MOPS/*
855		**Rodzina**	**29 158 639,00**	**28 317 751,93**	**20 808 309,21**	**73,48%**	
	85501	Świadczenie wychowawcze	14 127 470,00	14 232 772,07	14 221 926,98	99,92%	**Wydatki bieżące** – wyk. 14.221.926,98 zł tj. 99,92% planu po zm. w wys. 14.232.772,07 zł, w tym na: a) wydatki jednostek budżetowych - wyk. 46.968,07 zł, w tym na: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – wyk. 41.703,00 zł, - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – wyk. 5.265,07 zł; b) świadczenia na rzecz osób fizycznych - wyk. 14.174.958,91 zł. Wydatki związane z realizacją zadania związanego z wypłatą świadczeń wychowawczych w ramach programu Rodzina 500+. */real. MOPS/*
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 472 986,00	11 523 141,86	5 834 177,65	50,63%	**Wydatki bieżące** – wyk. 5.834.177,65 zł tj. 50,63 % planu po zm. w wys. 11.523.141,86 zł, w tym na: a) wydatki jednostek budżetowych - wyk. 527.664,99 zł, w tym na: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – wyk. 471.553,14 zł, - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - wyk. 56.111,85 zł; b) świadczenia na rzecz osób fizycznych - wyk. 5.306.512,66 zł. Wydatki na realizację zadania związanego z wypłatą świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata jednorazowego świadczenia z tytułu urodzenia się żywego dziecka z ciężkim i nieodwracalnym upośledzeniem albo nieuleczalną chorobą zagrażającą życiu. */real. MOPS/*
	85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	716,00	0,00	0,00%	**Wydatki bieżące** – wyk. 0,00 zł tj. 0,00 % planu po zm. w wys. 716,00, w tym na: a) wydatki jednostek budżetowych - wyk. 0,00 zł, w tym na: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – wyk. 0,00 zł. Wydatki związane z realizacją rządowego programu dla rodzin wielodzietnych – wydawanie Ogólnopolskiej Karty Dużej Rodziny. Dodatek specjalny dla pracowników realizujących ww. zadanie wypłacony zostanie w II półroczu br. */real. Wydz. SO/*
	85504	Wspieranie rodziny	213 591,00	216 530,00	108 103,03	49,93%	**Wydatki bieżące** – wyk. 108.103,03 zł tj. 49,93 % planu po zm. w wys. 216.530,00 zł, w tym na: a) wydatki jednostek budżetowych - wyk. 105.838,65 zł, w tym na: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – wyk. 98.145,17 zł, - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - wyk. 7.693,48 zł; b) świadczenia na rzecz osób fizycznych – wyk. 2.264,38 zł. Wydatki związane z pokryciem kosztów pełnienia funkcji rodziny wspierającej. */real. MOPS/*
	85508	Rodziny zastępcze	440 000,00	440 000,00	120 190,91	27,32%	**Wydatki bieżące** – wyk. 120.190,91 zł tj. 27,32 % planu po zm. w wys. 440.000,00 zł, w tym na: a) wydatki jednostek budżetowych - wyk. 120.190,91 zł, w tym na: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - wyk. 120.190,91 zł. Wydatki związane z pokryciem kosztów pobytu dzieci w pieczy zastępczej – umieszczonych w systemie pieczy zastępczej na podstawie postanowienia sądu – opłacono pobyt w rodzinie zastępczej dla 51 dzieci. */real. MOPS/*

1	2	3	4	5	6	7	8
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	100 732,00	100 732,00	59 141,07	58,71%	**Wydatki bieżące** – wyk. 59.141,07 zł tj. 58,71 % planu po zmianie w wys. 100.732,00 zł, w tym na: a) wydatki jednostek budżetowych - wyk. 59.141,07 zł, w tym na: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - wyk. 59.141,07 zł. Wydatki związane z opłaceniem składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne – pomocą objęto 64 osoby. */real. MOPS/*
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 803 860,00	1 803 860,00	464 769,57	25,77%	1. **Wydatki bieżące** – wyk. 464.769,57 zł tj. 57,82 % planu po zm. w wys. 803.860,00 zł, w tym na: a) wydatki jednostek budżetowych – wyk. 364.673,57 zł, w tym na: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – wyk. 333.952,03 zł, - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - wyk. 30.721,54 zł; b) dotacje na zadania bieżące – wyk. 100.000,00 zł, c) świadczenia na rzecz osób fizycznych - wyk. 96,00 zł. Wydatki związane z działalnością MŻ nr 1 z tytułu wynagrodzeń i badań lekarskich pracowników, zakupu materiałów i wyposażenia, usług remontowych, pozostałych oraz odpisu na ZFŚS, itp. Dotacja dla podmiotów prowadzących niepubliczne żłobki – wg odrębnego zestawienia. */real. Wydz. SO, MŻ-1/* 2. **Wydatki majątkowe** - wyk. 0,00 zł tj. 0,00 % planu po zmianie w wys. 1.000.000,00 zł, w tym na: a) inwestycje i zakupy inwestycyjne – wyk. 0,00 zł - wg odrębnego szczegółowego zestawienia. */real. Wydz. IM/*
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**20 022 540,44**	**20 764 575,10**	**7 428 804,95**	**35,78%**	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 267 076,00	1 298 076,00	557 910,82	42,98%	1. **Wydatki bieżące** – wyk. 547.334,05 zł tj. 44,26 % planu po zm. w wys. 1.236.722,00 zł, w tym na: a) wydatki jednostek budżetowych – wyk. 547.334,05 zł, w tym na: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - wyk. 547.334,05 zł. W ramach zawartej umowy prowadzono bieżącą eksploatację i utrzymanie kanalizacji opadowej oraz stały nadzór nad pracą przepompowni wód opadowych „Błonie". Ponadto na bieżąco utrzymywano fontanny, przekazano opłaty za odprowadzanie wód opadowych z dróg i parkingów, wykonano remont kolektorów deszczowych oraz umieszczono urządzenia obce w drodze, itp. Niskie wykonanie między innymi wynika z faktu, że większość prac i płatności nastąpi w II półroczu br. */real. Wydz. GM, OŚ/* 2. **Wydatki majątkowe** - wyk. 10.576,77 zł tj. 17,24 % planu po zmianie w wys. 61.354 zł, w tym na: a) inwestycje i zakupy inwestycyjne – wyk. 10.576,77 zł - wg odrębnego szczegółowego zestawienia. */real. Wydz. GM, OŚ/*

1	2	3	4	5	6	7	8
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	10 558 950,00	10 558 950,00	3 969 890,54	37,60%	1. **Wydatki bieżące** - wyk. 3.969.890,54 zł tj. 38,40 % planu po zm. w wys. 10.338.950 zł, w tym na: a) wydatki jednostek budżetowych - wyk. 3.969.890,54 zł, w tym na: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – wyk. 138.467,94 zł, - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - wyk. 3.831.422,60 zł. Wydatki z tytułu wynagrodzeń pracowników oraz odpisu na ZFŚS. Poniesiono wydatki na odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie Miasta Oświęcim. Ponadto prowadzenie 2 punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych oraz bieżące utrzymanie altan śmietnikowych, itp. */real. Wydz. OŚ, FN i OR/* 2. **Wydatki majątkowe** - wyk. 0,00 zł tj. 0,00 % planu po zmianie w wys. 220.000 zł, w tym na: a) inwestycje i zakupy inwestycyjne – wyk. 0,00 zł - wg odrębnego szczegółowego zestawienia. */real. Wydz. OŚ/*
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	258 094,00	258 094,00	83 348,66	32,29%	**Wydatki bieżące** – wyk. 83.348,66 zł tj. 32,29 % planu po zm. w wys. 258.094,00 zł, w tym na: a) wydatki jednostek budżetowych - wyk. 83.348,66 zł, w tym na: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - wyk. 83.348,66 zł. Wydatki zostały wykorzystane między innymi na przygotowania miasta do obchodów świąt narodowych oraz innych rocznic - utrzymanie czystości i porządku 15 miejsc grobownictwa wojennego i innych miejsc upamiętnienia na terenie miasta oraz wynajem toalet przenośnych. Zawarto umowę na utrzymanie czystości i porządku podczas imprez kulturalnych. Płatności za zadania nastąpią w II półroczu br. */real. Wydz. GM, OŚ/*
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 922 570,00	2 927 756,00	1 150 012,82	39,28%	**Wydatki bieżące** - wyk. 1.150.012,82 zł tj. 39,28 % planu po zm. w wys. 2.927.756,00 zł, w tym na: a) wydatki jednostek budżetowych - wyk. 1.150.012,82 zł, w tym na: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – wyk. 1.150.012,82 zł. W ramach wydatków prowadzono bieżące utrzymanie zieleni: koszenia, nasadzeń drzew, wycinki i pielęgnacji kwietników. Zakupiono sadzonki drzew, krzewów i materiałów pomocniczych do nasadzeń. Ponadto remontowano kosze uliczne oraz pojemniki przeznaczone do selektywnej zbiórki odpadów. Zakupiono 50 sztuk koszy na psie odchody. Pozostałe zadania będą realizowane w II półroczu br. */real. Wydz. GM, OŚ/*
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	820 000,00	1 221 000,00	53 459,64	4,38%	1. **Wydatki bieżące** - wyk. 9.627,24 zł tj. 16,05 % planu po zmianie w wys. 60.000,00 zł, w tym na: a) wydatki jednostek budżetowych - wyk. 9.627,24 zł, w tym na: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - wyk. 9.627,24 zł. Pomoc techniczna w odbiorze ekologicznych źródeł ciepła – realizacja wg potrzeb. Ponadto wydatki na potrzeby i prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego Programu Czyste Powietrze, płatności nastąpią w II półroczu br. 2. **Wydatki majątkowe** – wyk. 43.832,40 zł tj. 3,78 % planu po zm. w wys. 1.161.000,00 zł, w tym na: a) inwestycje i zakupy inwestycyjne – wyk. 43.832,40 zł - wg odrębnego szczegółowego zestawienia. */real. Wydz. OŚ/*
	90013	Schroniska dla zwierząt	190 000,00	190 000,00	190 000,00	100,00%	**Wydatki bieżące** - wyk. 190.000,00 zł tj. 100,00 % planu po zm. w wys. 190.000,00 zł, w tym na: a) dotacje na zadania bieżące – wyk. 190.000,00 zł. Wydatki poniesione na prowadzenie schroniska dla bezdomnych zwierząt kwota 186.000 zł oraz opiekę nad bezdomnymi kotami kwota 4.000 zł – wg odrębnego zestawienia. */real. Wydz. GM/*

1	2	3	4	5	6	7	8
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 609 700,44	3 810 549,10	1 385 595,83	36,36%	1. **Wydatki bieżące** – wyk. 1.385.595,83 zł tj. 37,85 planu po zm. w wys. 3.660.733,10 zł, w tym na: a) wydatki jednostek budżetowych - wyk. 1.385.595,83 zł, w tym na: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – wyk. 1.385.595,83 zł. Wydatki obejmują zakup energii do oświetlenia ulicznego i fontann oraz koszty ich eksploatacji i konserwacji, jak również dzierżawę słupów oświetlenia ulicznego, itp. */real. Wydz. GM/* 2. **Wydatki majątkowe** - wyk. 0,00 zł tj. 0,00 % planu po zmianie w wys. 149.816,00 zł, w tym na: a) inwestycje i zakupy inwestycyjne – wyk. 0,00 zł - wg odrębnego szczegółowego zestawienia. */real. Wydz. GM, IM/*
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	30 000,00	35 000,00	83,89	0,24%	**Wydatki bieżące** - wyk. 83,89 zł tj. 0,24 % planu po zmianie w wys. 35.000,00 zł, w tym na: a) wydatki jednostek budżetowych - wyk. 83,89 zł, w tym na: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – wyk. 83,89 zł. Zawarto umowę na opracowanie aktualizacji inwentaryzacji bazy azbestowej dla Miasta Oświęcim wraz z wprowadzeniem zmian w bazie azbestowej oraz wydatki na dopakowanie i transport odpadów zawierających azbest na składowisko odpadów niebezpiecznych – realizacja w II półroczu br. */real. Wydz. OŚ/*
	90095	Pozostała działalność	366 150,00	465 150,00	38 502,75	8,28%	1. **Wydatki bieżące** – wyk. 38.502,75 zł tj. 22,63 % planu po zm. w wys. 170.150,00 zł, w tym na: a) wydatki jednostek budżetowych – wyk. 38.502,75 zł, w tym na: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – wyk. 0,00 zł, - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – wyk. 38.502,75 zł; b) dotacje na zadania bieżące – wyk. 0,00 zł. W ramach wydatków przeprowadzono akcję odkomarzania miasta - wykonano w czerwcu zabieg zamgławiania, zakupiono paliwo do samochodu służbowego, zakupiono materiały na akcję „Sprzątanie Świata" oraz wykonano usługę mycia tablic informacyjnych do obiektów. Pozostałe zadania będą realizowane w II półroczu br. */real. Wydz. GM, OŚ/* 2. **Wydatki majątkowe** - wyk. 0,00 zł tj. 0,00 % planu po zmianie w wys. 295.000,00 zł, w tym na: a) inwestycje i zakupy inwestycyjne – wyk. 0,00 zł - wg odrębnego szczegółowego zestawienia. */real. Wydz. GM, IM/*
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**10 552 959,00**	**10 672 959,00**	**5 248 413,96**	**49,17%**	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 689 342,00	4 769 342,00	2 250 000,00	47,18%	1. **Wydatki bieżące** – wyk. 2.250.000,00 zł tj. 49,41 % planu po zm. w wys. 4.554.342 zł, w tym na: a) dotacje na zadania bieżące – wyk. 2.250.000,00 zł. Dotacja podmiotowa z budżetu dla Oświęcimskiego Centrum Kultury – 2.230.000,00 zł oraz celowa na wydatki bieżące – 20.000,00 zł, wg odrębnego zestawienia. **2. Wydatki majątkowe** - wyk. 0,00 zł tj. 0,00 % planu po zmianie w wys. 215.000,00 zł, w tym na: a) inwestycje i zakupy inwestycyjne – wyk. 0,00 zł - wg odrębnego szczegółowego zestawienia. */real. NW/*
	92116	Biblioteki	3 817 672,00	3 817 672,00	1 884 338,00	49,36%	1. **Wydatki bieżące** - wyk. 1.884.338,00 zł tj. 49,75 % planu po zm. w wys. 3.787.672,00 zł, w tym na: a) dotacje na zadania bieżące – wyk. 1.884.338,00 zł. Dotacja podmiotowa z budżetu dla Miejskiej Biblioteki Publicznej – 1.881.338,00 zł oraz celowa na wydatki bieżące – 3.000,00 zł, wg odrębnego zestawienia. 2. **Wydatki majątkowe** - wyk. 0,00 zł tj. 0,00 % planu po zm. w wys. 30.000,00 zł, w tym na: a) inwestycje i zakupy inwestycyjne – wyk. 0,00 zł – wg odrębnego szczegółowego zestawienia. */real. NW/*

1	2	3	4	5	6	7	8
	92118	Muzea	1 742 425,00	1 742 425,00	920 000,00	52,80%	1. **Wydatki bieżące** - wyk. 920.000,00 zł tj. 54,36 % planu po zm. w wys. 1.692.425,00 zł, w tym na: a) dotacje na zadania bieżące – wyk. 920.000,00 zł. Dotacja podmiotowa z budżetu dla Muzeum Zamek – wg odrębnego zestawienia. 2. **Wydatki majątkowe** - wyk. 0,00 zł tj. 0,00 % planu po zm. w wys. 50.000,00 zł, w tym na: a) inwestycje i zakupy inwestycyjne – wyk. 0,00 zł – wg odrębnego szczegółowego zestawienia. */real. NW/*
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	500,00	40 500,00	40 226,08	99,32%	**Wydatki bieżące** – wyk. 40.226,08 zł tj. 99,32 % planu po zmianie w wys. 40.500,00 zł, w tym na: a) wydatki jednostek budżetowych - wyk. 226,08 zł, w tym na: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – wyk. 226,08 zł; b) dotacje na zadania bieżące – wyk. 40.000,00 zł. Wypłacono dotacje na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych – wg odrębnego zestawienia. */real. Wydz. GA/*
	92195	Pozostała działalność	303 020,00	303 020,00	153 849,88	50,77%	**Wydatki bieżące** - wyk. 153.849,88 zł tj. 50,77 % planu po zm. w wys. 303.020,00 zł, w tym na: a) wydatki jednostek budżetowych – wyk. 40.849,88 zł, w tym na: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – wyk. 2.949,83 zł, - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - wyk. 37.900,05 zł; b) dotacje na zadania bieżące – wyk. 107.000,00 zł, c) świadczenia na rzecz osób fizycznych – wyk. 6.000,00 zł. Wydatki z tytułu zakupu kwiatów w celu upamiętnienia świąt narodowych, realizacji zadań społeczno-kulturalnych przez Zarządy Rad Osiedli, pokrycia składek członkowskich, itp. Ponadto wypłata jednorazowych stypendiów dla oświęcimskich twórców i artystów oraz nagród finansowych. */real. Wydz. PM/*
926		**Kultura fizyczna**	**13 690 766,00**	**14 416 766,00**	**6 908 507,96**	**47,92%**	
	92601	Obiekty sportowe	12 461 088,00	13 362 968,00	6 222 413,18	46,56%	1. **Wydatki bieżące** zw. z utrzymaniem obiektów sportowych – wyk. 6.222.413,18 zł tj. 52,13 % planu po zm. w wys. 11.937.088,00 zł, w tym na: a) wydatki jednostek budżetowych - wyk. 6.219.057,73 zł, w tym na: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – wyk. 3.150.652,84 zł, - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – wyk. 3.068.404,89 zł; b) świadczenia na rzecz osób fizycznych - wyk. 3.355,45 zł. Wydatki na zapewnienie ciągłości działania obiektów sportowych – lodowiska, pływalni, stadionu, hotelu – internatu, restauracji, z tytułu wynagrodzeń pracowników, zakupu materiałów biurowych i wyposażenia, mediów, usług remontowych, bankowych, telekomunikacyjnych, odpisu na ZFŚS, itp. Ponadto wydatki na działania w ramach Rządowego Programu „Moje boisko Orlik". */real. MOSiR, SP-5, 9/* 2. **Wydatki majątkowe** - wyk. 0,00 zł tj. 0,00 % planu po zm. w wys. 1.425.880,00 zł, w tym na: a) inwestycje i zakupy inwestycyjne – wyk. 0,00 zł – wg odrębnego szczegółowego zestawienia. */real. MOSiR, Wydz. IM/*

1	2	3	4	5	6	7	8
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 204 678,00	1 028 798,00	672 594,78	65,38%	**Wydatki bieżące** - wyk. 672.594,78 zł tj. 65,38 % planu po zm. w wys. 1.028.798,00 zł, w tym na: a) wydatki jednostek budżetowych - wyk. 256.704,78 zł, w tym na: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – wyk. 75.116,65 zł, - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - wyk. 181.588,13 zł; b) dotacje na zadania bieżące – wyk. 390.000,00 zł; c) świadczenia na rzecz osób fizycznych - wyk. 25.890,00 zł. Wydatki z tytułu wynagrodzeń pracowników, zakupu materiałów biurowych i wyposażenia, energii, prowadzenia zajęć ju-jitsu, spływy kajakowe, organizacja 22 Rodzinnego Rajdu Rowerowego, itp. Ponadto wypłacono stypendia dla zawodników za osiągnięcia sportowe. Dotacje celowe z budżetu na zadania bieżące – wg odrębnego zestawienia. */real. MOSiR i Wydz. PM/*
	92695	Pozostała działalność	25 000,00	25 000,00	13 500,00	54,00%	**Wydatki bieżące** – wyk. 13.500,00 zł tj. 54,00 % planu po zm. w wys. 25.000,00 zł, w tym na: a) świadczenia na rzecz osób fizycznych - wyk. 13.500,00 zł. Nagrody finansowe dla zawodniczek i trenerów UKHK „Unia Oświęcim" za wysokie osiągnięcia sportowe. */real. Wydz. PM/*

1	2	3	4	5	6	7	8
		Razem:	**223 828 553,55**	**237 346 667,53**	**115 445 315,98**	**48,64%**	
			w tym na:	**w tym na:**	**w tym na:**		
			1) 200.125.361,00	**1) 206.490.973,59**	**1) 109.869.128,46**	**53,21%**	**1) Wydatki bieżące,** w tym na:
			145.923.901,95	**149.105.610,22**	**72.100.791,94**	**48,36%**	a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:
			77.000.727,00	**77.529.119,87**	**39.145.076,00**	**50,49%**	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane
			68.923.174,95	**71.576.490,35**	**32.955.715,94**	**46,04%**	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
			23.255.352,00	**23.600.971,00**	**12.561.489,22**	**53,22%**	b) dotacje na zadania bieżące
			29.378.107,05	**32.186.392,37**	**24.153.023,99**	**75,04%**	c) świadczenia na rzecz osób fizycznych
			0,00	**30.000,00**	**15.000,00**	**50,00%**	d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
			1.568.000,00	**1.568.000,00**	**1.038.823,31**	**66,25%**	e) obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego
			2) 23.703.192,55	**2) 30.855.693,94**	**2) 5.576.187,52**	**18,07%**	**2) Wydatki majątkowe,** w tym na:
			23.703.192,55	**26.824.693,94**	**5.576.187,52**	**20,79%**	a) inwestycje i zakupy inwestycyjne,w tym na:
			0,00	**85.000,00**	**11.000,00**	**12,94%**	- programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
			0,00	**4.031.000,00**	**0,00**	**0,00%**	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 I półrocze 2022 roku

Dział	Rozdział	Dochody	Plan na 2022 r. wg uchwały budżetowej /w zł/	Plan po zmianie na dzień 30.06.2022 r. /w zł/	Wykonanie na dzień 30.06.2022 r. /w zł/	% wykonania	Uzasadnienie
1	2	3	4	5	6	7	8
010		**Rolnictwo i łowiectwo**	**0,00**	**8 303,46**	**8 303,46**	**100,00%**	
	01095	Pozostała działalność	0,00	8 303,46	8 303,46	100,00%	
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	8 303,46	8 303,46	100,00%	Dotacja celowa na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych.
750		**Administracja publiczna**	**455 256,00**	**475 959,00**	**265 972,00**	**55,88%**	
	75011	Urzędy wojewódzkie	455 256,00	475 959,00	265 972,00	55,88%	
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	455 256,00	475 959,00	265 972,00	55,88%	Dotacja celowa na sfinansowanie kosztów związanych z pracami z zakresu administracji rządowej oraz renowacją i oprawą ksiąg USC.
751		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**7 500,00**	**7 500,00**	**3 750,00**	**50,00%**	
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7 500,00	7 500,00	3 750,00	50,00%	
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 500,00	7 500,00	3 750,00	50,00%	Dotacja celowa na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.
752		**Obrona narodowa**	**460,00**	**350,00**	**0,00**	**0,00%**	
	75212	Pozostałe wydatki obronne	460,00	350,00	0,00	0,00%	

1	2	3	4	5	6	7	8
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	460,00	350,00	0,00	0,00%	Dotacja celowa na realizację szkolenia obronnego.
758		**Różne rozliczenia**	**0,00**	**21 434,79**	**21 434,79**	**100,00%**	
	75814	Różne rozliczenia finansowe	0,00	21 434,79	21 434,79	100,00%	
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	21 434,79	21 434,79	100,00%	Dotacja celowa na sfinansowanie zrealizowanych w 2021 roku zadań wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych.
851		**Ochrona zdrowia**	**0,00**	**4 875,00**	**4 875,00**	**100,00%**	
	85195	Pozostała działalność	0,00	4 875,00	4 875,00	100,00%	
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	4 875,00	4 875,00	100,00%	Dotacja celowa na sfinansowanie kosztów związanych z wydawaniem decyzji administracyjnych w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni na zasadach określonych w ustawie o ubezpieczeniach zdrowotnych, a spełniających kryterium dochodowe określone w ustawie o pomocy społecznej.
852		**Pomoc społeczna**	**1 758 536,00**	**2 898 747,31**	**1 352 967,52**	**46,67%**	
	85203	Ośrodki wsparcia	1 674 414,00	1 685 472,00	846 228,00	50,21%	
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 674 414,00	1 685 472,00	846 228,00	50,21%	Dotacje celowe na sfinansowanie wydatków związanych z funkcjonowaniem ŚDS.
	85215	Dodatki mieszkaniowe	0,00	5 361,35	5 361,35	100,00%	
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	5 361,35	5 361,35	100,00%	Dotacja celowa z przeznaczeniem na wypłatę dodatków energetycznych.
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	8 377,00	34 623,34	18 478,80	53,37%	

1	2	3	4	5	6	7	8
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 377,00	34 623,34	18 478,80	53,37%	Dotacja celowa na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania.
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	75 745,00	75 745,00	50 260,00	66,35%	
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	75 745,00	75 745,00	50 260,00	66,35%	Dotacja celowa na usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi.
	85295	Pozostała działalność	0,00	1 097 545,62	432 639,37	39,42%	
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 097 545,62	432 639,37	39,42%	Dotacja celowa z przeznaczeniem na wypłatę dodatków osłonowych.
855		**Rodzina**	**25 581 467,00**	**25 699 856,20**	**20 056 428,20**	**78,04%**	
	85501	Świadczenie wychowawcze	14 127 470,00	14 232 772,07	14 230 600,00	99,98%	
		Dotacja celowa otrzymana 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 wychowywaniu dzieci	14 127 470,00	14 232 772,07	14 230 600,00	99,98%	Dotacja celowa na wydatki związane z wypłatą świadczeń wychowawczych w ramach Programu "Rodzina 500 +".
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 353 265,00	11 365 636,13	5 765 971,13	50,73%	
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	11 353 265,00	11 365 636,13	5 765 971,13	50,73%	Dotacja celowa na wydatki związane z wypłatą świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz na wypłatę jednorazowego świadczenia z tytułu urodzenia się żywego dziecka z ciężkim i nieodwracalnym upośledzeniem albo nieuleczalną chorobą zagrażającą życiu.

1	2	3	4	5	6	7	8
	85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	716,00	716,00	100,00%	
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	716,00	716,00	100,00%	Dotacja celowa na realizację rządowego programu dla rodzin wielodzietnych – wydawanie Ogólnopolskiej Karty Dużej Rodziny.
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	100 732,00	100 732,00	59 141,07	58,71%	
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	100 732,00	100 732,00	59 141,07	58,71%	Dotacja celowa na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne.
		Razem:	**27 803 219,00**	**29 117 025,76**	**21 713 730,97**	**74,57%**	
		w tym dochody bieżące:	***27 803 219,00***	***29 117 025,76***	***21 713 730,97***	***74,57%***	

1	2	3	4	5	6	7	8
Dział	**Rozdział**	**Wydatki**	**Plan na 2022 r. wg uchwały budżetowej /w zł/**	**Plan po zmianie na dzień 30.06.2022 r. /w zł/**	**Wykonanie na dzień 30.06.2022 r. /w zł/**	**% wykonania**	**Uzasadnienie**
1	2	3	4	5	6	7	8
010		**Rolnictwo i łowiectwo**	**0,00**	**8 303,46**	**8 303,46**	**100,00%**	
	01095	Pozostała działalność	0,00	8 303,46	8 303,46	100,00%	Wydatki bieżące – wykonanie 8 303,46 zł tj. 100,00 % planu po zmianie w wysokości 8 303,46 zł, w tym na: a) wydatki jednostek budżetowych – wykonanie 8 303,46 zł, w tym na: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – wykonanie 8 303,46 zł. Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych. */realizacja Wydział FP/*
750		**Administracja publiczna**	**455 256,00**	**475 959,00**	**210 975,00**	**44,33%**	
	75011	Urzędy wojewódzkie	455 256,00	475 959,00	210 975,00	44,33%	Wydatki bieżące – wykonanie 210 975,00 zł tj. 44,33% planu po zmianie w wysokości 475 959,00 zł, w tym na a) wydatki jednostek budżetowych, wykonanie 210 975,00 zł, w tym na: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane, wykonanie 210 975,00 zł. Sfinansowanie wydatków związanych z pracami z zakresu administracji rządowej oraz renowacją i oprawą ksiąg USC, zadanie będzie realizowane w II półroczu br. */realizacja Wydział FN i OR/*
751		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**7 500,00**	**7 500,00**	**1 822,00**	**24,29%**	

1	2	3	4	5	6	7	8
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7 500,00	7 500,00	1 822,00	24,29%	Wydatki bieżące - wykonanie 1 822,00 zł tj. 24,29 % planu po zmianie w wysokości 7 500,00 zł, w tym na: a) wydatki jednostek budżetowych, wykonanie 1 822,00 zł, w tym na: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, wykonanie 1 822,00 zł. Wydatki na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców, w tym: zakup materiałów biurowych i opłaty za internet. Dodatki dla pracowników za ww. czynności wypłacane są dwa razy w roku za I i II półrocze br. (lipiec, grudzień). */realizacja Wydział SO/*
752		**Obrona narodowa**	**460,00**	**350,00**	**0,00**	**0,00%**	
	75212	Pozostałe wydatki obronne	460,00	350,00	0,00	0,00%	Wydatki bieżące - wykonanie 0,00 zł tj. 0,00 % planu po zmianie w wysokości 350,00 zł, w tym na: a) wydatki jednostek budżetowych, wykonanie 0,00 zł, w tym na: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, wykonanie 0,00 zł. Wydatki na przygotowanie i realizację szkolenia obronnego w II półroczu br. */realizacja Wydział ZK/*
851		**Ochrona zdrowia**	**0,00**	**4 875,00**	**4 875,00**	**100,00%**	

1	2	3	4	5	6	7	8
	85195	Pozostała działalność	0,00	4 875,00	4 875,00	100,00%	Wydatki bieżące - wykonanie 4 875,00 zł tj. 100,00 % planu po zmianie w wysokości 4 875,00 zł, w tym na: a) wydatki jednostek budżetowych, wykonanie 4 875 zł, w tym na: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane, wykonanie 4 375,00 zł, - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, wykonanie 500,00 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 49 decyzji. Zakupiono usługi informatyczne. */realizacja MOPS/*
852		**Pomoc społeczna**	**1 758 536,00**	**2 898 747,31**	**1 338 033,28**	**46,16%**	
	85203	Ośrodki wsparcia	1 674 414,00	1 685 472,00	840 793,72	49,88%	Wydatki bieżące – wykonanie 840 793,72 zł tj. 49,88% planu po zmianie w wysokości 1 685 472,00 zł, w tym na: a) wydatki jednostek budżetowych, wykonanie 840 793,72 zł, w tym na: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane, wykonanie 730 980,52 zł, - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, wykonanie 109 813,20 zł; b) świadczenia na rzecz osób fizycznych, wykonanie 0,00 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. */realizacja ŚDS/*

1	2	3	4	5	6	7	8
	85215	Dodatki mieszkaniowe	0,00	5 361,35	5 361,35	100,00%	Wydatki bieżące – wykonanie 5 361,35 zł tj. 100,00% planu po zmianie w wysokości 5 361,35 zł, w tym na: a) wydatki jednostek budżetowych, wykonanie 105,12 zł, w tym na: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, wykonanie 105,12 zł; b) świadczenia na rzecz osób fizycznych, wykonanie 5 256,23 zł. Wydatki na wypłatę dodatków energetycznych. */realizacja Wydział MK/*
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	8 377,00	34 623,34	18 478,80	53,37%	Wydatki bieżące – wykonanie 18 478,80 zł tj. 53,37 % planu po zmianie w wysokości 34 623,34 zł, w tym na: a) wydatki jednostek budżetowych, wykonanie 277,18 zł, w tym na: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane, wykonanie 277,18 zł, b) świadczenia na rzecz osób fizycznych, wykonanie 18 201,62 zł. Wydatki z tytułu wynagrodzenia dla opiekuna prawnego ustalonego przez sąd oraz na obsługę tego zadania. */realizacja MOPS/*
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	75 745,00	75 745,00	41 446,35	54,72%	Wydatki bieżące - wykonanie 41 446,35 zł tj. 54,72% planu po zmianie w wysokości 75 745,00 zł, w tym na: a) wydatki jednostek budżetowych, wykonanie 41 446,35 zł, w tym na: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane, wykonanie 41 446,35 zł. Wydatki związane ze świadczeniem usług opiekuńczych zgodnie z decyzjami administracyjnymi w miejscu zamieszkania osób z zaburzeniami psychicznymi – pomocą objęto 9 osób. */realizacja ŚDS/*

1	2	3	4	5	6	7	8
	85295	Pozostała działalność	0,00	1 097 545,62	431 953,06	39,36%	Wydatki bieżące - wyk. 431 953,06 zł tj. 39,36 % planu po zm. w wys. 1 097 545,62 zł, w tym na: a) wydatki jednostek budżetowych, wykonanie 463,90 zł, w tym na: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, wykonanie 463,90 zł; b) świadczenia na rzecz osób fizycznych – wyk. 431 489,16 zł. Wydatki na wypłatę dodatków osłonowych oraz obsługę tego zadania. */realizacja Wydział MK/*
855		**Rodzina**	**25 581 467,00**	**25 699 856,20**	**20 044 240,44**	**77,99%**	
	85501	Świadczenie wychowawcze	14 127 470,00	14 232 772,07	14 221 926,98	99,92%	Wydatki bieżące – wykonanie 14 221 926,98 zł tj. 99,92% planu po zm. w wysokości 14 232 772,07 zł, w tym na: a) wydatki jednostek budżetowych, wykonanie 46 968,07 zł, w tym na: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane, wykonanie 41 703,00 zł, - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, wykonanie 5 265,07 zł, b) świadczenia na rzecz osób fizycznych, wykonanie 14 174 958,91 zł. Wydatki związane z wypłatą świadczeń wychowawczych w ramach Programu "Rodzina 500 +" oraz na realizację zadania. */realizacja MOPS/*

1	2	3	4	5	6	7	8
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 353 265,00	11 365 636,13	5 763 172,39	50,71%	Wydatki bieżące – wykonanie 5 763 172,39 zł tj. 50,71% planu po zmianie w wysokości 11 365 636,13 zł, w tym na: a) wydatki jednostek budżetowych, wykonanie 490 118,54 zł, w tym na: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane, wykonanie 471 553,14 zł, - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, wykonanie 18 565,40 zł, b) świadczenia na rzecz osób fizycznych, wykonanie 5 273 053,85 zł. Wydatki na realizację zadania związanego z wypłatą świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłatę jednorazowego świadczenia z tytułu urodzenia się żywego dziecka z ciężkim i nieodwracalnym upośledzeniem albo nieuleczalną chorobą zagrażającą życiu. Ponadto wynagrodzenia pracowników, itp. */realizacja MOPS/*
	85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	716,00	0,00	0,00%	Wydatki bieżące - wykonanie 0,00 zł tj. 0,00 % planu po zmianie w wysokości 716,00 zł, w tym na: a) wydatki jednostek budżetowych, wykonanie 0,00 zł, w tym na: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane, wykonanie 0,00 zł. Wydatki związane z realizacją rządowego programu dla rodzin wielodzietnych – wydawanie Ogólnopolskiej Karty Dużej Rodziny. Dodatek specjalny dla pracowników realizujących ww. zadanie wypłacony zostanie w II półroczu br. */realizacja Wydział SO/*

1	2	3	4	5	6	7	8
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	100 732,00	100 732,00	59 141,07	58,71%	Wydatki bieżące – wykonanie 59 141,07 zł tj. 58,71% planu po zmianie w wysokości 100 732,00 zł, w tym na: a) wydatki jednostek budżetowych, wykonanie 59 141,07 zł, w tym na: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, wykonanie 59 141,07 zł. Wydatki na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne – pomocą objęto 56 osób. */realizacja MOPS/*
		Razem:	**27 803 219,00**	**29 095 590,97**	**21 608 249,18**	**74,27%**	
		w tym wydatki bieżące:	***27 803 219,00***	***29 095 590,97***	***21 608 249,18***	***74,27%***	

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego za I półrocze 2022 rok

Dział		Dochody	Plan na 2022 r. w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach na dzień 30.06.2022 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2022 r.	% wykonania	Uzasadnienie
600		**Transport i łączność**	**6 147 133,48**	**6 147 133,48**	**3 045 566,74**	**49,54%**	
	60004	Lokalny transport zbiorowy	**5 726 733,48**	**5 726 733,48**	**2 863 366,74**	**50,00%**	*Dochody bieżące*
		Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 726 733,48	5 726 733,48	2 863 366,74	50,00%	Dotacje celowe otrzymane na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego. Dopłata do 1 wozokilometra wynosiła 5,40 zł (Gmina Oświęcim, Gmina Brzeszcze, Gmina Chełmek, Gmina Libiąż, Gmina Miedźna).
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	**20 400,00**	**20 400,00**	**17 200,00**	**84,31%**	*dochody bieżące*
		Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 400,00	20 400,00	17 200,00	84,31%	Środki finansowe z Urzędu Marszałkowskiego na utrzymanie drogi rowerowej na koronie wału – 10.200 zł oraz na utrzymanie wysp czterech rond wraz z wyspami dzielącymi – kwota 7.000 zł (plan wprowadzony w II półroczu br.).
	60014	Drogi publiczne powiatowe	**400 000,00**	**400 000,00**	**165 000,00**	**41,25%**	*dochody bieżące*
		Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	400 000,00	400 000,00	165 000,00	**41,25%**	Dotacja otrzymana z Zarządu Powiatu Oświęcimskiego na podstawie zawartego porozumienia dotyczącego zarządu zwykłego na drogach powiatowych.
801		**Oświata i wychowanie**	**1 150 000,00**	**1 150 000,00**	**488 297,54**	**42,46%**	
	80101	Szkoły podstawowe	**11 000,00**	**11 000,00**	**10 252,63**	**93,21%**	*Dochody bieżące*
		Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	11 000,00	11 000,00	10 252,63	93,21%	Zwroty kosztów nauczania religii w punkcie katechetycznym z Gmin: Bieruń, Libiąż Pszczyna, Kęty, Oświęcim za dzieci uczęszczające do szkół podstawowych dotowanych przez miasto.
	80104	Przedszkola	**1 139 000,00**	**1 139 000,00**	**478 044,91**	**41,97%**	

		Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 139 000,00	1 139 000,00	478 044,91	41,97%	Zwroty z Gmin za dzieci uczęszczające do miejskich przedszkoli. Wpłat dokonały Gminy: Oświęcim, Przeciszów, Polanka Wl., Chełmek, Kęty, Brzeszcze, Osiek, Libiąż, Bieruń, Brzeźnica, Krzeszowice, Porąbka,
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**0,00**	**38 000,00**	**0,00**	**0,00%**	
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	**0,00**	**33 000,00**	**0,00**	**0,00%**	*Dochody majątkowe*
		Dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	33 000,00	0,00	0,00%	Środki finansowe na dofinansowanie inwestycji w zakresie wymiany starych źródeł ciepła na nowe ekologiczne źródła grzewcze.
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	**0,00**	**5 000,00**	**0,00**	**0,00%**	*Dochody bieżące*
		Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżace relizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	5 000,00	0,00	0,00%	Środki finansowe na dofinansowanie likwidacji odpadów zawierających azbest.
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**80 000,00**	**80 000,00**	**40 000,00**	**50,00%**	
	92116	Biblioteki	**80 000,00**	**80 000,00**	**40 000,00**	**50,00%**	*Dochody bieżące*
		Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	80 000,00	80 000,00	40 000,00	50,00%	Dotacja dla Miejskiej Biblioteki Publicznej otrzymanej ze Starostwa Powiatowego Oświęcim na zadania bieżące.
		Razem :	**7 377 133,48**	**7 415 133,48**	**3 573 864,28**	**48,20%**	

Dział	Rozdz.	Wydatki	Plan na 2022 r. w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach na dzień 30.06.2022 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2022 r.	% wykonania	Uzasadnienie
600		**Transport i łączność**	**6 147 133,48**	**6 147 133,48**	**3 038 566,74**	**49,43%**	
	60004	**Lokalny transport zbiorowy**	**5 726 733,48**	**5 726 733,48**	**2 863 366,74**	**50,00%**	
		w tym: wydatki bieżące jednostek budżetowych	5 726 733,48	5 726 733,48	2 863 366,74	50,00%	Wydatek stanowi rekompensatę dla Miejskiego Zakładu Komunikacji Sp. z o.o. realizującego przewozy lokalne zgodnie z porozumieniem.
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 726 733,48	5 726 733,48	2 863 366,74	50,00%	
	60013	**Drogi publiczne wojewódzkie**	**20 400,00**	**20 400,00**	**10 200,00**	50,00%	
		w tym: wydatki bieżące jednostek budżetowych	20 400,00	20 400,00	10 200,00	50,00%	Środki finansowe zostały wykorzystane na utrzymanie drogi rowerowej zlokalizowanej na wale przeciwpowodziowym na rzece Sole.
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 400,00	20 400,00	10 200,00	50,00%	
	60014	**Drogi publiczne powiatowe**	**400 000,00**	**400 000,00**	**165 000,00**	**41,25%**	
		w tym: wydatki bieżące jednostek budżetowych	400 000,00	400 000,00	165 000,00	41,25%	Środki finansowe zostały wykorzystane na bieżące utrzymanie dróg powiatowych w zakresie remontów bieżacych, utrzymanie zieleni w pasach drogowych, oczyszczanie, oznakowanie oraz prowadzenie akcji zimowej.
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	400 000,00	400 000,00	165 000,00	41,25%	
801		**Oświata i wychowanie**	**1 150 000,00**	**1 150 000,00**	**488 297,54**	**42,46%**	
	80101	**Szkoły podstawowe**	**11 000,00**	**11 000,00**	**10 252,63**	**93,21%**	
		w tym: wydatki bieżące jednostek budżetowych	11 000,00	11 000,00	10 252,63	93,21%	
		w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 000,00	11 000,00	10 252,63	93,21%	Środki na wynagrodzenia w związku z organizacją nauki religii dla uczniów szkół podstawowych w punkcie katechetycznym.
	80104	**Przedszkola**	**1 139 000,00**	**1 139 000,00**	**478 044,91**	**41,97%**	

		w tym: dotacje na zadania bieżące	1 139 000,00	1 139 000,00	478 044,91	41,97%	Wydatki ponoszone za dzieci zamieszkałe na terenie miasta Oświęcim, uczęszczające do przedszkoli dotowanych przez inne gminy oraz do placówek niepublicznych.
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**0,00**	**38 000,00**	**0,00**	**0,00%**	
	90005	**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**	**0,00**	**33 000,00**	**0,00**	**0,00%**	
		w tym: wydatki majątkowe	0,00	33 000,00	0,00	0,00%	Środki finansowe dot. zadania inwestycyjnego "Wymiana kotłów węglowych na kotły gazowe, olejowe, elektryczne" oraz zadania "Wymiana kotłów węglowych na pompy ciepła oraz instalacje fotowoltaiczne – dotacja". Realizacja w II półroczu br.
	90026	**Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami**	**0,00**	**5 000,00**	**0,00**	**0,00%**	
		w tym: wydatki bieżące jednostek budżetowych	0,00	5 000,00	0,00	0,00%	Środki na likwidację odpadów zawierajacych azbest. Realizacja w II ołroczu br.
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	5 000,00	0,00	0,00%	
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**80 000,00**	**80 000,00**	**40 000,00**	**50,00%**	
	92116	**Biblioteki**	**80 000,00**	**80 000,00**	**40 000,00**	**50,00%**	
		w tym: dotacje na zadania bieżące	80 000,00	80 000,00	40 000,00	50,00%	Wydatek na pokrycie części kosztów bieżącej działalności Miejskiej Biblioteki Publicznej.
		Razem :	**7 377 133,48**	**7 415 133,48**	**3 566 864,28**	**48,10%**	

Przychody i wydatki związane z Rządowym Funduszem Inwestycji Lokalnych na realizację zadań inwestycyjnych za I półrocze 2022 roku

	Dział	Rozdział	Nazwa	Przychody	Wykonanie *przychodów* *30.06.2022 r*	Wydatki /zł/	Wykonanie *wydatków* *30.06.2022r* /zł/
			Niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (§905)	**207.157**	**207.157**		
	600		**Transport i łączność**			**207.157**	
		60016	Drogi publiczne gminne			207.157	
			Wydatki majątkowe w tym na: inwestycje i zakupy inwestycyjne			207.157	207.157

Dochody i wydatki związane z Rządowym Funduszem Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych za I półrocze 2022 roku

Dział	Rozdział	Nazwa	Dochody *zł*	Wykonanie *30.06.2022 r /zł/*	Wydatki	Wykonanie *30.06.2022r /zł/*
758		Różne rozliczenia	**3.130.983,37**	**0**		
		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	3.130.983,37	0		
600		**Transport i łączność**			**3.130.983,37**	**0**
	60016	Drogi publiczne gminne			3.130.983,37	0
		Wydatki majątkowe w tym na: inwestycje i zakupy inwestycyjne:			3.130.983,37	0
		Przebudowa i rozbudowa ul. Koszykowej w Oświęcimiu			*1.177.850,21*	*0*
		Przebudowa i rozbudowa ul. Pod Borem w Oświęcimiu			*1.953.133,16*	*0*

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 I półrocze 2022 roku

Dz.	Rozdz.	DOCHODY - wyszczególnienie	Plan 2022 r. wg uchwały budżetowej /w zł/	Plan po zm. na dzień 30.06.2022 r. /w zł/	Wykonanie na dzień 30.06.2022 r. /w zł/ % wyk.	Uzasadnienie
756		**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**1.580.000**	**1.668.543,11**	**1.426.692,10 85,51%**	
	75618	**Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw**	**1.300.000**	**1.668.543,11**	**1.426.692,10 85,51%**	*Dochody bieżące*
		Dochody bieżące: Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1.300.000	1.300.000,00	1.058.148,99 81,40%	Wpływy z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.
		Dochody bieżące: Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0	368.543,11	368.543,11 100%	Wpływy z opłat, o których mowa w art. 9^2 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.
	75619	**Wpływy z różnych rozliczeń**	**280.000**	**0,00**	**0,00 0%**	*Dochody bieżące*
		Dochody bieżące: Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	280.000	0,00	0,00 0%	Wpływy z opłat, o których mowa w art. 9^2 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.
Razem			**1.580.000**	**1.668.543,11**	**1.426.692,10 85,51%**	

Dz.	Rozdz.	WYDATKI - wyszczególnienie	Plan 2022 r. wg uchwały budżetowej /w zł/	Plan po zm. na dzień 30.06.2022 r. /w zł/	Wykonanie na dzień 30.06.2022r. /w zł/ % wyk.	Uzasadnienie
851		**Ochrona zdrowia**	**1.580.000**	**1.850.313,91**	**799.461,00 43,21%**	
	85153	**Zwalczanie narkomanii** (razem)	**30.000**	**30.000**	**900,00 3%**	*Wydatki bieżące jednostek budżetowych – 900,00 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 – 25.000 zł, - zakup materiałów informacyjno – edukacyjnych dotyczących profilaktyki uzależnień, nagród – 5.000 zł.	30.000	30.000	900,00 3%	Zakup materiałów do prowadzenia programu rekomendowanego pn. „Przyjaciele Zippiego" dla uczniów klas I-III szkół podstawowych. Realizacja rekomendowanego programu profilaktycznego zaplanowana w II półroczu 2022 r.
	85154	**Przeciwdziałanie alkoholizmowi** (razem)	**1.550.000**	**1.820.313,91**	**798.561,00 43,87%**	*Wydatki bieżące jednostek budżetowych – 457.611,00 zł* *Dotacje na zadania bieżące – 340.000,00 zł* *Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 950,00 zł* *Wydatki majątkowe – 0,00 zł*
		2.2.1 Integracja społeczna osób uzależnionych od alkoholu, dotkniętych ubóstwem, wykluczeniem społecznym. Zadanie realizowane przez pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Oświęcimiu w ramach zadania "Integracja społeczna osób uzależnionych od alkoholu, dotkniętych ubóstwem, wykluczeniem społecznym i zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz prowadzenie Domu Socjalnego, w tym mieszkań chronionych treningowych". Środki finansowe na realizację zadania przeznaczone na	256.021	256.021	103.658,50 40,49%	Wydatki związane z realizacją zadania pn. „Integracja społeczna osób uzależnionych od alkoholu, dotkniętych ubóstwem, wykluczeniem społecznym i zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz prowadzenie Domu Socjalnego, w tym mieszkań chronionych treningowych" z czego: -wynagrodzenia – 90.515,06 zł (w tym: 81.208,06 zł wynagrodzenia wraz z pochodnymi, 9.307,00 zł wynagrodzenia w ramach umów cywilnoprawnych),

		wynagrodzenia i wydatki bieżące.				-świadczenia na rzecz osób fizycznych – 950,00 zł, -zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii, zakup usługi naprawy, badania okresowe pracowników, usługi telekomunikacyjne, usługi różne, odpis na ZFŚS, opłaty za gospodarowanie odpadami – 12.193,44 zł.
		2.2.2 Przeciwdziałanie negatywnym skutkom spożywania alkoholu. Zadanie realizowane przez pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Oświęcimiu, w ramach zadania "Prowadzenie Schroniska dla osób bezdomnych, integracja społeczna osób uzależnionych od alkoholu, dotkniętych ubóstwem, wykluczeniem społecznym i zagrożonych wykluczeniem społecznym". Środki finansowe na realizację zadania przeznaczone na wynagrodzenia i wydatki bieżące.	280.000	280.000	156.857,99 56,02%	Wydatki związane z realizacją zadania pn. „Prowadzenie Schroniska dla osób bezdomnych, integracja społeczna osób uzależnionych od alkoholu, dotkniętych ubóstwem, wykluczeniem społecznym i zagrożonych wykluczeniem społecznym": -wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 116.938,26 zł, -zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii, zakup usług różnych, odpis na ZFŚS – 39.919,73 zł.
		2.2.3 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:	540.676	684.438	168.713,02 24,65%	
		1) prowadzenie w szkołach zajęć socjoterapeutycznych, programów profilaktycznych, warsztatów dotyczących problematyki uzależnień i przeciwdziałania agresji skierowanych do uczniów, nauczycieli i rodziców oraz prowadzenie zajęć rozwijających kompetencje emocjonalno-wychowawcze – 30.623 zł.	1) 30.623	1) 30.623	1) 9.156,07 29,90%	1)organizacja zajęć socjoterapeutycznych - w programach i warsztatach organizowanych w szkołach podstawowych udział wzięło 235 uczniów i 19 rodziców.
		2) dożywianie dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych zajęciach opiekuńczo – wychowawczych, socjoterapeutycznych oraz z rodzin znajdujących się w kryzysie – 143.548 zł.	2) 95.186	2) 143.548	2) 53.352,00 37,17%	2)dożywianie 153 dzieci polskich i 27 ukraińskich uczestniczących w pozalekcyjnych zajęciach opiekuńczo-wychowawczych, socjoterapeutycznych oraz z rodzin znajdujących się w kryzysie.
		3) promowanie alternatywnych form spędzania wolnego czasu przez mieszkańców Oświęcimia, w tym osób z Ukrainy – 475.767 zł poprzez:	3) 380.367	3) 475.767	3) 101.709,61 21,38%	3)promowanie alternatywnych form spędzania wolnego czasu przez dzieci i młodzież poprzez:

		a) organizację dla dzieci w czasie wakacji półkolonii – 154.310 zł, b) prowadzenie sportowych zajęć pozaszkolnych SKS – 90.057 zł, c) poprawę funkcjonowania bazy sportowo-rekreacyjnej do prowadzenia zajęć sks (remonty, zakup sprzętu sportowego): - 109.000 zł na usługi remontowe w salach gimnastycznych: w SP5 (15.000 zł), w SP7 (22.000 zł), w SP9 (10.000 zł), w SP11 (62.000 zł), - 66.700 zł zakup sprzętu sportowego, d) organizację zajęć dla mieszkańców miasta, w tym dla osób z Ukrainy (55.700 zł) przez: - Miejską Bibliotekę Publiczną w Oświęcimiu – (14.000 zł) - Oświęcimskie Centrum Kultury w Oświęcimiu – (39.200 zł), - Muzeum Zamek w Oświęcimiu – (2.500 zł). 4) 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 (25.000 zł) oraz zakup materiałów informacyjno – edukacyjnych, nagród (5.000 zł) – 30.000 zł. 5) zakup materiałów informacyjno-edukacyjnych dotyczących profilaktyki uzależnień oraz urządzeń do badania stanu trzeźwości z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Policji w Oświęcimiu 4.500 zł.	*154.310* *90.057* *109.000* *0* *27.000* 4) 30.000 5) 4.500	*154.310* *90.057* *109.000* *66.700* *55.700* 4) 30.000 5) 4.500	*1.500,00* *15.643,22* *84.566,39* *0,00* *0,00* 4) 0,00 0% 5) 4.495,34 99,90%	a)zakup przez SP2 w czerwcu materiałów biurowych, papierniczych, gier i sprzętu sportowego na poczet organizacji półkolonii od 04.07.2022 r., realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2022 r., b)organizację zajęć pozaszkolnych SKS - udział wzięło 457 uczniów, c)poprawę funkcjonowania bazy sportowo-rekreacyjnej do prowadzenia zajęć sks (remonty, zakup sprzętu sportowego), z czego: - SP 1 - zakup sprzętu sportowego - 10.297,00 zł, - SP 5 - zakup sprzętu sportowego - 10.303,73 zł, - SP 9 - zakup sprzętu sportowego - 1.965,66 zł, - SP 11- odnowienie sali gimnastycznej - 62.000,00 zł, -realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2022 r., d)realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2022 r., 4)realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2022 r., 5)dla Komendy Powiatowej Policji w Oświęcimiu zakupiono: -materiały informacyjno – edukacyjne dotyczące profilaktyki uzależnień - 879,14 zł, -3 szt. testerów trzeźwości AlcoBlow - 3.616,20 zł.
		2.2.4 Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie poprzez: a) działalność Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 80.011,80 zł, w tym: - opinie biegłego – 15.000 zł,	93.303 a) 73.303 *15.000*	100.011,80 a) 80.011,80 *15.000*	49.331,49 49,33% a) 29.331,49 36,66% *6.460,00*	1)działalność MKRPA, w tym: -sporządzenie 17 opinii biegłych dot. uzależnienia od alkoholu (psycholog, psychiatra),

		- wynagrodzenia członków MKRPA – 40.708,80 zł, - opłata sądowa – 19.000 zł, - szkolenia członków MKRPA 3.000 zł, - utrzymanie biura MKRPA (wyposażenie, materiały biurowe i edukacyjne) – 2.303 zł, b) wsparcie finansowe działalności Powiatowego Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Oświęcimiu (dotacja) – 20.000 zł.	*34.000* *19.000* *3.000* *2.303* b) 20.000	*40.708,80* *19.000* *3.000* *2.303* b) 20.000	*14.076,49* *7.200,00* *0,00* *1.595,00* b) 20.000,00 100%	-wynagrodzenia członków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Oświęcimiu, -obciążenia z tytułu opłat sądowych do spraw kierowanych przez MKRPA do sądu, -realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2022 r., -zakupu niszczarki dla MKRPA. b)realizacja uchwały nr XLIII/682/21 Rady Miasta Oświęcim z dnia 22 grudnia 2021 r. w sprawie współdziałania Miasta Oświęcim z Powiatem Oświęcimskim w zakresie realizacji w 2022 roku zadań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie.
		2.2.5 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 przez objęcie dziecka działaniami wychowawczymi, opiekuńczymi i edukacyjnymi w placówkach wsparcia dziennego, -wspomaganie procesu powrotu do zdrowia osób uzależnionych od alkoholu i członków ich rodzin. (dotacja dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych).	380.000	440.000	320.000,00 72,73%	Wsparcie rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych przez objęcie dziecka działaniami wychowawczymi, opiekuńczymi i edukacyjnymi w placówkach wsparcia dziennego: -Stowarzyszenie „Szansa" w Oświęcimiu - „Prowadzenie placówek wsparcia dziennego" - 140.000 zł, -Zgromadzenie Córek Matki Bożej Bolesnej (SS Serafitki) - „Zajęcia w Świetlicy Środowiskowej" – 62.500 zł, - Stowarzyszenie Lokalne Salezjańskiej Organizacji Sportowej Rzeczypospolitej Polskiej – Zasole w Oświęcimiu –Prowadzenie Salezjańskiej Świetlicy „Akademia Radości" - 62.500 zł, -Zgromadzenie Córek Matki Bożej Bolesnej (SS Serafitki) – „Wypoczynek wakacyjny" (mały grant) – 10.000 zł. Wspomaganie procesu powrotu do zdrowia osób uzależnionych od alkoholu i członków ich rodzin: -Stowarzyszenie Oświęcimskie Centrum Trzeźwości w Oświęcimiu – „Alkohol twój wróg" - 45.000 zł.
		2.2.6 Wsparcie działań z zakresu pomocy i usług społecznych, zapewniania schronienia, edukacji, opieki i wychowania, organizacji czasu wolnego, w tym kultury i sportu oraz zdrowia publicznego dla obywateli Ukrainy, którzy przybyli na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej z terytorium Ukrainy w związku z działaniami wojennymi	0	59.843,11	0,00 0%	Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2022 r.

		prowadzonymi na terytorium tego państwa oraz obywateli Ukrainy posiadających Kartę Polaka, którzy wraz z najbliższą rodziną z powodu tych działań wojennych przybyli na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej poprzez: -finansowanie organizacji różnego rodzaju zajęć, opłacanie tłumaczy do organizacji zajęć, zakup materiałów do zajęć itp. w placówkach udzielających wsparcia osobom z Ukrainy.				
Razem			**1.580.000**	**1.850.313,91**	**799.461,00** **43,21%**	*Wydatki bieżące jednostek budżetowych – 458.511,00 zł* *Dotacje na zadania bieżące – 340.000,00 zł* *Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 950,00 zł* *Wydatki majątkowe – 0,00 zł*

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 I półrocze 2022 roku

Dział	Rozdział	Dochody – wyszczególnienie	Plan na 2022 r. wg uchwały budżetowej /w zł/	Plan po zm. na dzień 30.06.2022 r. /w zł/	Wykonanie na dzień 30.06.2022 r. /w zł/	% wykonania	Uzasadnienie
900	**90019**	**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**1 500 000,00**	**1 622 000,00**	**1 623 718,07**	**100,11%**	*Dochody bieżące – 1 623 718,07 zł*
		Dochody bieżące: Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych.	1 500 000,00	1 622 000,00	1 623 718,07	100,11%	Dochody z tyt. opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska przekazane przez Urząd Marszałkowski w Krakowie.
		Razem	**1 500 000,00**	**1 622 000,00**	**1 623 718,07**	**100,11%**	

Dział	Rozdział	Wydatki – wyszczególnienie	Plan na 2022 r. wg uchwały budżetowej /w zł/	Plan po zm. na dzień 30.06.2022 r. /w zł/	Wykonanie na dzień 30.06.2022 r. /w zł/	% wykonania	Uzasadnienie
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**1 500 000,00**	**1 622 000,00**	**744 409,17**	**45,89%**	*Wydatki bieżące – 690 000,00 zł* *Wydatki majątkowe – 54 409,17 zł*
	90001	**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**	**50 000,00**	**50 000,00**	**10 576,77**	**21,15%**	*Wydatki majątkowe – 10 576,77 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 2019 r. poz. 1396 z późn. zm.).	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%	Zadanie majątkowe. W I półroczu nie wypłacono dotacji.
		Przebudowa odcinków sieci kanalizacji deszczowej i sanitarnej.	30 000,00	30 000,00	10 576,77	0,00%	Zadanie majątkowe. Przebudowano odcinki kanalizacji deszczowej w ul. Obrońców Westerplatte 12 oraz w Al. Tysiąclecia 7.
	90004	**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**	**690 000,00**	**690 000,00**	**690 000,00**	**100,00%**	*Wydatki bieżące – 690 000,00 zł*
		Bieżące utrzymanie zieleni na terenach miejskich.	690 000,00	690 000,00	690 000,00	100,00%	Zadanie bieżące. Zakres prac obejmował: koszenie trawy, wiosenne przegrabienie, pielęgnację kwietników obsadzonych różami, żywopłotów i skupin krzewów, nasadzanie drzew i krzewów oraz zagospodarowanie nowych terenów, przycinkę i wycinkę drzew wraz z frezowaniem pni.
	90005	**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**	**760 000,00**	**882 000,00**	**43 832,40**	**4,97%**	*Wydatki majątkowe – 43 832,40 zł*
		Wymiana kotłów węglowych na kotły gazowe, olejowe, elektryczne – dotacje	700 000,00	630 000,00	40 832,40	6,48%	Zadanie majątkowe. Wypłacono 6 dotacji do kotłów gazowych w budynkach jednorodzinnych.

		Wymiana kotłów węglowych na podłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej – dotacje	10 000,00	60 000,00	3 000,00	5,00%	Zadanie majątkowe. Wypłacono 1 dotację do podłączenia do miejskiej sieci ciepłowniczej lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym.
		Wymiana kotłów węglowych na pompy ciepła oraz instalacje fotowoltaiczne – dotacja	50 000,00	192 000,00	0,00	0,00%	Zadanie majątkowe. W I półroczu nie wypłacono dotacji.
Razem			**1 500 000,00**	**1 622 000,00**	**744 409,17**	**45,89%**	
w tym na:			**690 000,00**	**690 000,00**	**690 000,00**	**100,00%**	*Wydatki bieżące*
			810 000,00	**932 000,00**	**54 409,17**	**5,84%**	*Wydatki majątkowe*

Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Miasta Oświęcim za I półrocze 2022 roku

Dz.	Dochody – wyszczególnienie	Plan na 2022 r. wg Uchwały budżetowej /w zł/	Plan po zm. na dzień 30.06.2022 r. /w zł/	Wykonanie na dzień 30.06.2022 r. /w zł/	% wykonania planu	Uzasadnienie
900	**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**10 558 950,00**	**10 558 950,00**	**3 025 253,74**	**28,65%**	***Dochody bieżące – 3 025 253,74 zł.***
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 558 950,00	10 558 950,00	3 025 253,74	28,65%	Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi od osób fizycznych oraz wspólnot mieszkaniowych.
Razem		***10 558 950,00***	***10 558 950,00***	***3 025 253,74***	***28,65%***	

Dz/ rozdz	Wydatki – wyszczególnienie	Plan na 2022 r. wg Uchwały budżetowej /w zł/	Plan po zm. na dzień 30.06.2022 r. /w zł/	Wykonanie na dzień 30.06.2022 r. /w zł/	% wykonania planu	Uzasadnienie
900	**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**10 558 950,00**	**10 558 950,00**	**3 969 890,54**	**37,60%**	**1) wydatki bieżące – 3 969 890,54 zł; 2) wydatki majątkowe – 0 zł.**
90002	***Gospodarka odpadami komunalnymi***	***10 558 950,00***	***10 558 950,00***	***3 969 890,54***	***37,60%***	***1)wydatki bieżące – 3 969 890,54 zł; 2) wydatki majątkowe – 0 zł.***
	Obsługa administracyjna systemu	**352 032,00**	**352 032,00**	**180 722,41**	**51,34%**	**1) wydatki bieżące – 180 722,41 zł;**
	Wynagrodzenie osobowe pracowników	196 762,00	196 762,00	101 369,55	51,52%	Zadanie bieżące. Wynagrodzenie za okres od stycznia do czerwca 2022 r.
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 102,00	16 102,00	14 560,05	90,42%	Zadanie bieżące. Dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2022 rok.
	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 592,00	36 592,00	19 726,80	53,91%	Zadanie bieżące. Składki za okres od stycznia do czerwca 2022 r.
	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 216,00	5 216,00	2 811,54	53,90%	Zadanie bieżące. Składki za okres od stycznia do czerwca 2022 r.
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 821,00	5 821,00	4 365,75	75,00%	Zadanie bieżące. Składki za okres od stycznia do czerwca 2022 r.
	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	24 803,04	20 950,48	84,47%	Zadanie bieżące. Zakup e-gadżetów oraz książeczek BOMBAJKA o tematyce ekologicznej w związku z tym, że rok 2022 jest „Rokiem Troski o Środowisko Naturalne".
	Zakup usług pozostałych	77 539,00	57 735,96	16 824,30	29,14%	Zadanie bieżące. Poniesiono koszty związane m.in. z usługami: pocztowymi, zakupu aplikacji „Kiedy śmieci".
	Szkolenia pracowników	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00%	Zadanie bieżące. Realizacja zadania w II półroczu 2022 r.
	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	3 000,00	113,94	3,80%	Zadanie bieżące. Opłata czynności egzekucyjnych związanych m.in. ze zgłoszeniem wierzytelności oraz kosztów komorniczych w związku z prowadzoną egzekucją przez Urząd Skarbowy.
	Gospodarka odpadami komunalnymi	**10 206 918,00**	**10 206 918,00**	**3 789 168,13**	**37,12%**	**1) wydatki bieżące – 3 789 168,13 zł; 2) wydatki majątkowe – 0 zł.**

	Odbiór, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych	9 586 918,00	9 586 918,00	3 665 995,85	38,24%	Zadanie bieżące. W dniu 30.06.2020 r. zawarto umowę ze Składowiskiem Odpadów Komunalnych Sp. z o. o. na zagospodarowanie odpadów komunalnych w regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów na okres od 01.07.2020 r. do 31.12.2022 r. W I półroczu 2022 r. wydatkowano – 2.428.572,39 zł. W dniu 16.11.2020 r. zawarto umowę z Miejskim Zakładem Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Oświęcimiu na odbieranie oraz odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie miasta Oświęcim (mieszkańców), na lata 2021-2022. W I półroczu 2022 r. wydatkowano: 1.237.423,46 zł. W I półroczu 2022 r. zostały odebrane następujące rodzaje i ilości odpadów: odpady komunalne segregowane – 588,90 Mg, zmieszane odpady komunalne – 4302,54 Mg, odpady ulegające biodegradacji (w tym kuchenne) - 283,34 Mg, odpady wielkogabarytowe - 493,36 Mg, odpady leków –1,24 Mg, odpady zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego – 7,74 Mg, odpady remontowe - 128,49 Mg.
	Utrzymanie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych	300 000,00	300 000,00	104 912,56	34,97%	Zadanie bieżące. W dmiu 18.10.2021 r. z Zakładem Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Oświęcimu spisano umowę na zorganizowanie i prowadzenie 2 punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK) w latach 2022-2024. W I półroczu 2022 r. wydatkowano: 104.912,56 zł. Ilości odpadów przyjętych do PSZOK-ów w I półroczu 2022 r.: - odpady komunalne segregowane (papier, tworzywa sztuczne, metal, szkło) – 18,00 Mg, - odpady ulegające biodegradacji tzw. odpady zielone – 132,68 Mg, - odpady remontowe – 110,63 Mg, - odpady wielkogabarytowe – 218,02 Mg, - odpady zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego – 23,91 Mg, - zużyte opony – 16,60 Mg, - tekstylia – 0,72 Mg, - farby, tusze – 1,20 Mg. Z PSZOK-ów w I półroczu 2022 r. skorzystało ok. 2.100 osób.

	Informacja, promocja i edukacja	25 000,00	25 000,00	10 281,85	41,13%	Zadanie bieżące. W I półroczu 2022 r. zakupiono materiały promocyjne i edukacyjne związane z imprezą kulturalną Ekomajówką oraz akcją „Kwiaty ze elektrograty" m.in. książkę edukacyjną „Oliwier i tajemnicza księga", plakaty i ulotki oraz banery promujące imprezę.
	Bieżące utrzymanie altan śmietnikowych	10 000,00	10 000,00	2 720,00	27,20%	Zadanie bieżące. W dniu 04.01.2022 r. z Zakładem Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Oświęcimiu spisano umowę nr 272.71.2022 na bieżące utrzymanie altan śmietnikowych. W I półroczu 2022 r. zlecono następujące prace: naprawę samozamykaczy, naprawę zamykania altany, naprawę rynny przy ul. Monte Cassino, utwardzono punkt gromadzenia odpadów segregowanych przy ul. Olszewskiego 23-29.
	Usuwanie odpadów z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania lub magazynowania	15 000,00	15 000,00	387,07	2,58%	Zadanie bieżące. W I półroczu 2022 r. na terenie Miasta Oświęcim zostały uprzątnięte „dzikie wysypiska", tj. przy ul. Górnickiego 7a.
	Zakup pojemników na odpady segregowane	50 000,00	50 000,00	4 870,80	9,74%	Zadanie bieżące. W I półroczu 2022 r. zakupiono pojemniki do segregacji odpadów typu dzwon w ilości 18 szt. na kwotę 39.852 zł oraz kosze do segregacji odpadów typu kredki na kwotę 9.741,60 zł. Płatność nastąpiła w lipcu br.
	Budowa altan śmietnikowych na terenie miasta	200 000,00	220 000,00	0,00	0,00%	Zadanie majątkowe. W dniu 10.03.2022 r. podpisano umowę nr 272.296.2022 na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dot. budowy altan przy ul. Zawidzkiego, Reymonta, Bema, Tuwima i Chopina. Koszt opracowania wynosi: 25.645,50 zł. Zadanie będzie kontynuowane w II półroczu 2022 r.
	Budowa altan śmietnikowych na terenie miasta – dotacje	20 000,00	0,00	0,00	0,00%	Zadanie majątkowe. W związku z brakiem wniosków zrezygnowano z realizacji zadania.

Zestawienie kwot dotacji udzielonych z budżetu Miasta Oświęcim – informacja za I półrocze 2022 rok

Dział	Rozdział	Rodzaj dotacji	Plan na 2022 r. w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach na dzień 30.06.2022 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2022 r.	% wykonania	Uzasadnienie
600		**Transport i łączność**	**501 500,00**	**1 483 533,00**	**132 541,73**	**8,93%**	
		dla jednostek sektora finansów publicznych:	501 500,00	1 483 533,00	132 541,73	8,93%	
		dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	60004	**Dotacje celowe realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. (wydatki bieżące)**	**109 500,00**	**113 428,00**	**58 455,00**	**51,53%**	
		dla jednostek sektora finansów publicznych:	**109 500,00**	**113 428,00**	**58 455,00**	**51,53%**	
		Dotacja dla Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii	109 500,00	113 428,00	58 455,00	51,53%	Na podstawie uchwały Nr L/990/18 RM Oświęcim z dnia 27.06.2018 r., w dniu 09.10.2018 r. Miasto podpisało porozumienie w sprawie powierzenia Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii pełnienia funkcji organizatora publicznego transportu zbiorowego w przewozach pasażerskich organizowanych dotyczczas przez Miasto Tychy, na linii nr 686.
	60014	**Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. (wydatki majątkowe)**	**392 000,00**	**1 370 105,00**	**74 086,73**	**5,41%**	
		dla jednostek sektora finansów publicznych:	**392 000,00**	**1 370 105,00**	**74 086,73**	**5,41%**	
		Pomoc finansowa dla Powiatu Oświęcimskiego	280 000,00	1 240 000,00	74 086,73	5,97%	Przebudowa ul. Nideckiego – pomoc dla Powiatu. W dniu 12.01.2022 r. została zawarta umowa z Powiatem na udzielenie pomocy finansowej na przebudowę ulicy Nideckiego. Zadanie jest również dofinansowane ze środków budżetu państwa w ramach OSPR Etap VI. Roboty budowlane w toku.
		Pomoc finansowa dla Powiatu Oświęcimskiego	12 000,00	30 105,00	0,00	0,00%	Przebudowa ul. Wysokie Brzegi i ul. Szpitalnej - pomoc dla Powiatu. Zadanie realizowane prze Powiat Oświęcimski. W dniu 12.01.2022 r została zawarta umowa z Powiatem na udzielenie pomocy finansowej na opracowanie dokumentacji. Płatność w II półroczu br.
		Pomoc finansowa dla Powiatu Oświęcimskiego	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00%	Przebudowa ciągu komunikacyjnego przed dworcem, PKP – pomoc finansowa dla Powiatu. Zadanie realizowane przez Powiat Oświęcimski. W dniu 25.02.2022 r została zawarta umowa z Powiatem na udzielenie pomocy finansowej na przebudowę placu przed dworcem PKP. Zadanie zakończone. Płatność w II półroczu br.
630		**Turystyka**	**8 000,00**	**8 000,00**	**4 000,00**	50,00%	
		dla jednostek sektora finansów publicznych:	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:	8 000,00	8 000,00	4 000,00	50,00%	

Dział	Rozdział	Rodzaj dotacji	Plan na 2022 r. w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach na dzień 30.06.2022 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2022 r.	% wykonania	Uzasadnienie
	63095	**Dotacje celowe na zadania zlecone innym podmiotom (wydatki bieżące)**	**8 000,00**	**8 000,00**	**4 000,00**	50,00%	
		dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:	**8 000,00**	**8 000,00**	**4 000,00**	50,00%	
		Dobrzy Przewodnicy z Oświęcimia	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%	Realizacja zadania – "Odkryj Oświęcim na nowo. Spacery po mieście z przewodnikiem".
			4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%	Środki do rozdysponowania
750		**Administracja publiczna**	**1 200 000,00**	**1 250 000,00**	**850 000,00**	**68,00%**	
		dla jednostek sektora finansów publicznych:	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:	1 200 000,00	1 250 000,00	850 000,00	68,00%	
	75075	**Dotacje celowe na zadania zlecone innym podmiotom (wydatki bieżące)**	**1 200 000,00**	**1 250 000,00**	**850 000,00**	**68,00%**	
		dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:	**1 200 000,00**	**1 250 000,00**	**850 000,00**	**68,00%**	
		Oświęcimski Sport Spółka Akcyjna	1 200 000,00	1 250 000,00	850 000,00	68,00%	Dotacja przekazana na realizację zadania: 1. Promocja Miasta Oświęcim poprzez sport w okresie od 01.01.2022-30.04.2022 – 600.000 zł. 2. Promocja Miasta Oświęcim poprzez sport w okresie od 01.06.2022-31.12.2022 – 250.000 zł.
754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**94 800,00**	**94 800,00**	**47 400,00**	**50,00%**	
		dla jednostek sektora finansów publicznych:	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:	94 800,00	94 800,00	47 400,00	50,00%	
	75412	**Dotacje celowe na zadania zlecone innym podmiotom (wydatki bieżące)**	**94 800,00**	**94 800,00**	**47 400,00**	**50,00%**	
		dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:	**94 800,00**	**94 800,00**	**47 400,00**	**50,00%**	
		Ochotnicza straż pożarna	94 800,00	94 800,00	47 400,00	50,00%	Zgodnie z umową Nr 272.54.2022 z dnia 03.01.2022 r. OSP Oświęcim otrzymało dotację na finansowanie wydatków związanych z zapewnieniem gotowości bojowej. Dotacja przekazywanan jest w dwóch transzach.
801		**Oświata i wychowanie**	**10 197 000,00**	**10 308 691,00**	**5 065 329,29**	**50,00%**	
		dla jednostek sektora finansów publicznych:	287 000,00	285 400,00	166 759,79	58,43%	
		dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:	9 910 000,00	10 023 291,00	4 898 569,50	48,87%	
	80101	**Dotacje celowe realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. (wydatki bieżące)**	**7 000,00**	**5 400,00**	**0,00**	**0,00%**	
		dla jednostek sektora finansów publicznych:	**7 000,00**	**5 400,00**	**0,00**	**0,00%**	
		Gmina Jaworzno	3 500,00	2 700,00	0,00	0,00%	Współfinansowanie nauczania religii uczniów z Miasta Oświęcim w punkcie katechetycznym Kościoła Wolnych Chrześcijan w Zborze w Jaworznie.

Dział	Rozdział	Rodzaj dotacji	Plan na 2022 r. w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach na dzień 30.06.2022 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2022 r.	% wykonania	Uzasadnienie
		Miasto Tychy	3 500,00	2 700,00	0,00	0,00%	Współfinansowanie Punktu Katechetycznego nauczania religii Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w punkcie katechetycznym prowadzonym przez Parafię Ewangelicko-Augsburcką św. Ap. Piotra i Pawła w Tychach.
	80104	**Dotacje celowe realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. (wydatki bieżące)**	**280 000,00**	**280 000,00**	**166 759,79**	**59,56%**	
		dla jednostek sektora finansów publicznych:	**280 000,00**	**280 000,00**	**166 759,79**	**59,56%**	
		Gmina Oświęcim	260 000,00	249 300,00	156 243,19	62,67%	Zwrot kosztów dotacji gminom, za dzieci będące mieszkańcami Miasta Oświęcim, uczęszczające do dotowanych przez te gminy niepublicznych przedszkoli (Gmina Oświęcim dot. 33 dzieci, Gmina Zator dot. 1 dziecka, Gmina Brzeszcze dot. 1 dziecka, Gmina Kęty dot. 1 dziecka).
		Gmina Brzeszcze	0,00	7 500,00	2 698,52	35,98%	
		Gmina Chełmek	0,00	7 000,00	0,00	0,00%	
		Gmina Kęty	0,00	3 200,00	3 176,40	99,26%	
		Gmina Zator	20 000,00	13 000,00	4 641,68	35,71%	
	80104	**Dotacje podmiotowe (wydatki bieżące)**	**9 070 000,00**	**9 135 746,00**	**4 376 164,80**	**47,90%**	
		dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:	**9 070 000,00**	**9 135 746,00**	**4 376 164,80**	**47,90%**	
		Przedszkole Jedyneczka	1 100 000,00	1 100 000,00	550 388,78	50,04%	Dotacje dla niepublicznych przedszkoli oraz publicznego przedszkola prowadzonego przez Zgromadzenie Córek Matki Bożej Bolesnej "Serafitki".
		Przedszkole Bajka	1 300 000,00	1 302 818,00	620 831,03	47,65%	
		Przedszkole Promyczek	1 950 000,00	1 983 812,00	940 477,82	47,41%	
		Przedszkole Tęczowe	1 200 000,00	1 200 000,00	565 416,46	47,12%	
		Przedszkole Przygoda	800 000,00	808 453,00	325 590,76	40,27%	
		Przedszkole Bajkowy Dworek	1 600 000,00	1 609 392,00	826 415,05	51,35%	
		przedszkole Pluszowy Miś	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%	
		Przedszkole Sióstr Serafitek im. Jana Pawła II	1 100 000,00	1 111 271,00	547 044,90	49,23%	
	80149	**Dotacje podmiotowe (wydatki bieżące)**	**840 000,00**	**887 545,00**	**522 404,70**	**58,86%**	
		dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:	**840 000,00**	**887 545,00**	**522 404,70**	**58,86%**	
		Przedszkole Przygoda	520 000,00	567 545,00	354 864,02	62,53%	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci objętych kształceniem specjalnym w przedszkolach, ujęta w części oświatowej subwencji ogólnej.
		Przedszkole Bajkowy Dworek	80 000,00	80 000,00	26 614,80	33,27%	
		Przedszkole Promyczek	150 000,00	150 000,00	94 120,54	62,75%	
		Przedszkole Sióstr Serafitek im. Jana Pawła II	90 000,00	90 000,00	46 805,34	52,01%	
851		**Ochrona zdrowia**	**725 613,00**	**785 613,00**	**568 704,00**	**72,39%**	
		dla jednostek sektora finansów publicznych:	130 628,00	130 628,00	86 314,00	66,08%	
		dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:	594 985,00	654 985,00	482 390,00	73,65%	
	85154	**Dotacje celowe realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. (wydatki bieżące)**	**20 000,00**	**20 000,00**	**20 000,00**	**100,00%**	
		dla jednostek sektora finansów publicznych:	**20 000,00**	**20 000,00**	**20 000,00**	**100,00%**	

Dział	Rozdział	Rodzaj dotacji	Plan na 2022 r. w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach na dzień 30.06.2022 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2022 r.	% wykonania	Uzasadnienie
		Starostwo Powiatowe	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%	Dofinansowanie Powiatowego Ośrodka Interwencji Kryzysowej zgodnie z Uchwałą Nr XLIII/682/21 Rady Miasta Oświęcim z dnia 22.12.2021 r. w sprawie współdziałania Miasta Oświęcim z Powiatem Oświęcimskim w zakresie realizacji w 2022 roku zadań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie. Na podstawie umowy nr 272.56.2022 z dnia 03.01.2022 roku dotację przekazano w całości.
	85154	**Dotacje celowe na zadania zlecone innym podmiotom (wydatki bieżące)**	**380 000,00**	**440 000,00**	**320 000,00**	**72,73%**	
		dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:	**380 000,00**	**440 000,00**	**320 000,00**	**72,73%**	
		Stowarzyszenie „Szansa"	210 000,00	210 000,00	140 000,00	66,67%	Pokrycie wydatków związanych z realizacją zadania - „Daj Sobie Szansę" - Prowadzenie dwóch placówek wsparcia dziennego (Świetlica Terapeutyczna na osiedlu Zasole i Świetlica Opiekuńcza na osiedlu Stare Stawy – Kreatywne Centrum Rozwoju). Zgodnie z umową dotacja przekazywana w trzech transzach.
		Stowarzyszenie Lokalne Salezjańskiej Organizacji Sportowej Rzeczypospolitej Polskiej – Zasole	62 500,00	62 500,00	62 500,00	100,00%	Pokrycie wydatków związanych z realizacją zadania - Prowadzenie Salezjańskiej Świetlicy "Akademia Radości". Zgodnie z umową dotacja przekazana została w całości.
		Stowarzyszenie Oświęcimskie Centrum Trzeźwości	45 000,00	45 000,00	45 000,00	100,00%	Pokrycie wydatków związanych z realizacją zadania - „Alkohol twój wróg". Zgodnie z umową dotacja przekazana została w całości.
		Zgromadzenie Córek Matki Bożej Bolesnej (SS Serafitki)	62 500,00	72 500,00	72 500,00	100,00%	Pokrycie wydatków związanych z realizacją zadań: "Zajęcia w Świetlicy Środowiskowej" - kwota 62.500 zł. Zgodnie z umową dotacja przekazana została w całości. Zadanie "Wypoczynek wakacyjny – mały grant" - kwota 10.000 zł – dotacja przekazana w całości.
			0,00	50 000,00	0,00	0,00%	Środki do rozdysponowania.
	85158	**Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. (wydatki bieżące)**	**88 628,00**	**88 628,00**	**44 314,00**	**50,00%**	
		dla jednostek sektora finansów publicznych:	**88 628,00**	**88 628,00**	**44 314,00**	**50,00%**	
		Miasto Bielsko-Biała	88 628,00	88 628,00	44 314,00	50,00%	Realizacja Uchwały Nr XLIII/683/21 Rady Miasta Oświęcim z dnia 22.12.2021 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej w postaci dotacji celowej dla Miasta Bielska-Białej na dofinansowanie działalności Ośrodka Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym w Bielsku-Białej w 2022 roku. Na podstawie umowy nr 272.113.2021 z dnia 24.01.2022 r. dotacja przekazywana jest w dwóch transzach.

Dział	Rozdział	Rodzaj dotacji	Plan na 2022 r. w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach na dzień 30.06.2022 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2022 r.	% wykonania	Uzasadnienie
	85195	**Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. (wydatki bieżące)**	**22 000,00**	**22 000,00**	**22 000,00**	**100,00%**	
		dla jednostek sektora finansów publicznych:	**22 000,00**	**22 000,00**	**22 000,00**	**100,00%**	
		Starostwo Powiatowe - Warsztaty Terapii Zajęciowej	22 000,00	22 000,00	22 000,00	100,00%	Uchwałą Nr XLIII/684/21 Rady Miasta Oświęcim z dnia 22.12.2021 r. udzielono pomocy finansowej Powiatowi Oświęcimskiemu na dofinansowanie kosztów działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej. Na podstawie umowy Nr 272.55.2022 z dnia 03.01.2022 r., przekazano całość dotacji na realizację ww. zadania.
	85195	**Dotacje celowe na zadania zlecone innym podmiotom (wydatki bieżące)**	**214 985,00**	**214 985,00**	**162 390,00**	**75,54%**	
		dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:	**214 985,00**	**214 985,00**	**162 390,00**	**75,54%**	
		Małopolski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża w Krakowie	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%	Wydatki związane z realizacją zadania "Propagowanie idei honorowego krwiodawstwa". Dotacja zgodnie z umową przekazana w całości.
		Stowarzyszenie dla Dzieci Niepełnosprawnych "Promyk" w Oświęcmiu	142 785,00	142 785,00	95 190,00	66,67%	Wydatki związane z realizacją zadania „Drzwi do przyszłości". Dotacja zgodnie z umową przekazywana w transzach.
		Fundacja Pomnik Hospicjum Miastu Oświęcim	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%	Wydatki związane z realizacją zadania „Poprawa jakości oraz podniesienie standardu opieki nad osobami chorymi, znajdującymi się w terminalnym okresie choroby". Dotacja zgodnie z umową przekazana w całości.
		Stowarzyszenie Amazonki Oświęcim	7 200,00	7 200,00	7 200,00	100,00%	Wydatki związane z realizacją zadania "Zdrowa Amazonka". Dotacja zgodnie z umową przekazana w całości.
		Stowarzyszenie Honorowych Dawców Krwi "Strażak" w Oświęcimiu	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%	Wydatki związane z realizacją zadania "Propagowanie idei honorowego krwiodawstwa". Dotacja zgodnie z umową przekazana w całości.
		Fundacja PrzytulJa w Oświęcimiu	10 000,00	10 000,00	5 000,00	50,00%	Wydatki związane z realizacją zadania "Promocja zdrowia psychicznego". Dotacja zgodnie z umową przekazana jest w dwóch transzach.
		Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych "Razem" w Oświęcimiu	23 000,00	23 000,00	23 000,00	100,00%	Wydatki związane z realizacją zadania "Razem dla Oświęcimia". Dotacja zgodnie z umową przekazana w całości.
852		**Pomoc społeczna**	**49 000,00**	**49 000,00**	**12 259,79**	**25,02%**	
		dla jednostek sektora finansów publicznych:	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:	49 000,00	49 000,00	12 259,79	25,02%	
	85295	**Dotacje celowe na zadania zlecone innym podmiotom (wydatki bieżące)**	**49 000,00**	**49 000,00**	**12 259,79**	**25,02%**	
		dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:	**49 000,00**	**49 000,00**	**12 259,79**	**25,02%**	

Dział	Rozdział	Rodzaj dotacji	Plan na 2022 r. w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach na dzień 30.06.2022 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2022 r.	% wykonania	Uzasadnienie
		Caritas Diecezji Bielsko – Żywieckiej w Bielsku Białej	49 000,00	49 000,00	12 259,79	25,02%	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 przekazywana w całości. W czerwcu br. Caritas zwrócił na konto Urzędu niewykorzystaną dotację w wysokości 36.740,21 zł w związku z rozwiązaniem za porozumieniem stron umowy Nr 272.118.2022 r.
854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**110 000,00**	**110 000,00**	**74 003,14**	**67,28%**	
		dla jednostek sektora finansów publicznych:	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:	110 000,00	110 000,00	74 003,14	67,28%	
	85404	**Dotacje podmiotowe (wydatki bieżące)**	**70 000,00**	**70 000,00**	**43 684,56**	**62,41%**	
		dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:	**70 000,00**	**70 000,00**	**43 684,56**	**62,41%**	
		Przedszkole Przygoda	70 000,00	70 000,00	43 684,56	62,41%	Dotacja na dzieci objęte wczesnym wspomaganiem rozwoju.
	85412	**Dotacje celowe na zadania zlecone innym podmiotom (wydatki bieżące)**	**40 000,00**	**40 000,00**	**30 318,58**	**75,80%**	
		dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:	**40 000,00**	**40 000,00**	**30 318,58**	**75,80%**	
		Klub Sportowy LUCE	9 000,00	9 000,00	9 000,00	100,00%	Realizacja zadania "Wakacje na rolkach z LUCE.
		Klub Sportowy LUCE	3 000,00	3 000,00	2 118,58	70,62%	Realizacja zadania "Ferie na rolkach z LUCE".
		Stowarzyszenie Lokalne Salezjańskiej Organizacji Sportowej "SPERANZA" w Oświęcimiu	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00%	Realizacja zadania – "Półkolonie pełne niespodzianek".
		Klub Sportowy "Soła" Oświęcim	7 200,00	7 200,00	7 200,00	100,00%	Wydatki związane z organizacją wypoczynku wakacyjnego dla dzieci i młodzieży w formie półkolonii.
		Parafia Matki Bożej Wspomożenia Wiernych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%	Wyjazd pojasełkowy dzieci i młodzieży do Bukowiny Tatrzańskiej.
			8 800,00	8 800,00	0,00	0,00%	Pozostało do rozdysponowania.
855		**Rodzina**	**100 000,00**	**100 000,00**	**100 000,00**	**100,00%**	
		dla jednostek sektora finansów publicznych:	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00%	
	85516	**Dotacje celowe na zadania zlecone innym podmiotom (wydatki bieżące)**	**100 000,00**	**100 000,00**	**100 000,00**	**100,00%**	
		dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:	**100 000,00**	**100 000,00**	**100 000,00**	**100,00%**	
		Żłobek „Przystanek Jungla"	57 140,00	57 140,00	57 140,00	100,00%	Realizacja zadania pn. "Zapewnienie opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w żłobku "Przystanek Jungla"w Oświęcimiu". Zgodnie z umową dotacja przekazywana w całości.

Dział	Rozdział	Rodzaj dotacji	Plan na 2022 r. w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach na dzień 30.06.2022 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2022 r.	% wykonania	Uzasadnienie
		Żłobek „Tuptusie"	42 860,00	42 860,00	42 860,00	100,00%	Realizacja zadania pn. "Żłobek Tuptusie". Zgodnie z umową dotacja została przekazana w całości.
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**1 010 000,00**	**1 391 000,00**	**233 832,40**	**16,81%**	
		dla jednostek sektora finansów publicznych:	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:	1 010 000,00	1 391 000,00	233 832,40	16,81%	
	90001	**Dotacje celowe (wydatki majątkowe)**	**20 000,00**	**20 000,00**	**0,00**	**0,00%**	
		dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:	**20 000,00**	**20 000,00**	**0,00**	**0,00%**	
		Budowa przyłączy kanalizacyjnych – dotacja	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%	W I półroczu 2022 roku nie wypłacono dotacji.
	90002	**Dotacje celowe (wydatki majątkowe)**	**20 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	
		dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:	**20 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	
		Budowa altan śmietnikowych na terenie miasta Oświęcimia – dotacja	20 000,00	0,00	0,00	0,00%	W związku z brakiem wniosków zrezygnowano z realizacji zadania.
	90005	**Dotacje celowe (wydatki majątkowe)**	**760 000,00**	**1 161 000,00**	**43 832,40**	**3,78%**	
		dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:	**760 000,00**	**1 161 000,00**	**43 832,40**	**3,78%**	
		Wymiana kotłów węglowych na kotły gazowe, olejowe, elektryczne – dotacja	700 000,00	748 000,00	40 832,40	5,46%	Wypłacono 6 dotacji do kotłów gazowych w budynkach jednorodzinnych.
		Wymiana kotłów węglowych na podłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej – dotacja	10 000,00	60 000,00	3 000,00	5,00%	Wypłacono 1 dotacje do podłączenia budynku jednorodzinnego do miejskiej sieci ciepłowniczej.
		Wymiana kotłów węglowych na pompy ciepła oraz instalacje fotowoltaiczne - dotacja	50 000,00	353 000,00	0,00	0,00%	W I półroczu 2022 roku nie wypłacono dotacji.
	90013	**Dotacje celowe na zadania zlecone innym podmiotom (wydatki bieżące)**	**190 000,00**	**190 000,00**	**190 000,00**	**100,00%**	
		dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:	**190 000,00**	**190 000,00**	**190 000,00**	**100,00%**	
		Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Zwierząt OTOZ Animals	186 000,00	186 000,00	186 000,00	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	4 000,00	4 000,00	4 000,00	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)**	**20 000,00**	**20 000,00**	**0,00**	**0,00%**	
		dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:	**20 000,00**	**20 000,00**	**0,00**	**0,00%**	

Dział	Rozdział	Rodzaj dotacji	Plan na 2022 r. w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach na dzień 30.06.2022 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2022 r.	% wykonania	Uzasadnienie
		Modernizacja rowów – dotacje dla spółek wodnych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%	Podpisano umowę na udzielenie dotacji na konserwacje rowu „Stawki" na odcinku dł. 148 mb. Realizacja dotacji w II półroczu br.
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**10 356 439,00**	**10 476 439,00**	**5 201 338,00**	**49,65%**	
		dla jednostek sektora finansów publicznych:	10 249 439,00	10 329 439,00	5 054 338,00	48,93%	
		dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:	107 000,00	147 000,00	147 000,00	100,00%	
	92109	**Dotacje podmiotowe (wydatki bieżące)**	**4 474 342,00**	**4 534 342,00**	**2 230 000,00**	**49,18%**	
		dla jednostek sektora finansów publicznych:	**4 474 342,00**	**4 534 342,00**	**2 230 000,00**	**49,18%**	
		Oświęcimskie Centrum Kultury	4 474 342,00	4 534 342,00	2 230 000,00	49,18%	Dotacja podmiotowa na działalność bieżącą z budżetu dla instytucji kultury – Oświęcimskie Centrum Kultury.
	92109	**Dotacje celowe (wydatki bieżące)**	**0,00**	**20 000,00**	**20 000,00**	**100,00%**	
		dla jednostek sektora finansów publicznych:	**0,00**	**20 000,00**	**20 000,00**	**100,00%**	
		Oświęcimskie Centrum Kultury	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%	Dotacja celowa na realizację zadań bieżących – Oświęcimskie Centrum Kultury.
	92109	**Dotacje celowe (wydatki majątkowe)**	**215 000,00**	**215 000,00**	**0,00**	**0,00%**	
		dla jednostek sektora finansów publicznych:	**215 000,00**	**215 000,00**	**0,00**	**0,00%**	
		Oświęcimskie Centrum Kultury	215 000,00	215 000,00	0,00	0,00%	Dotacja celowa na realizację zadania inwestycyjnego – Oświęcimskie Centrum Kultury.
	92116	**Dotacje podmiotowe (wydatki bieżące)**	**3 762 672,00**	**3 762 672,00**	**1 881 338,00**	**50,00%**	
		dla jednostek sektora finansów publicznych:	**3 762 672,00**	**3 762 672,00**	**1 881 338,00**	**50,00%**	
		Miejska Biblioteka Publiczna	3 762 672,00	3 762 672,00	1 881 338,00	50,00%	Dotacja podmiotowa na działalność bieżącą z budżetu dla instytucji kultury – Miejska Biblioteka Publiczna.
	92116	**Dotacje celowe (wydatki bieżące)**	**25 000,00**	**25 000,00**	**3 000,00**	**12,00%**	
		dla jednostek sektora finansów publicznych:	**25 000,00**	**25 000,00**	**3 000,00**	**12,00%**	
		Miejska Biblioteka Publiczna	25 000,00	25 000,00	3 000,00	12,00%	Dotacja celowa na wydatki bieżące pn. Realizacja Projektu "Aleja Pisarzy". Zadanie będzie kontynuowane w II półroczu br.
	92116	**Dotacje celowe (wydatki majątkowe)**	**30 000,00**	**30 000,00**	**0,00**	**0,00%**	
		dla jednostek sektora finansów publicznych:	**30 000,00**	**30 000,00**	**0,00**	**0,00%**	
		Miejska Biblioteka Publiczna	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00%	Dotacja celowa na zad. inwestycyjne "Modernizacja dużej centrali układu chłodzenia MBP". Realizacja w II półroczu br.
	92118	**Dotacje podmiotowe (wydatki bieżące)**	**1 692 425,00**	**1 692 425,00**	**920 000,00**	**54,36%**	
		dla jednostek sektora finansów publicznych:	**1 692 425,00**	**1 692 425,00**	**920 000,00**	**54,36%**	
		Muzeum Zamek w Oświęcimiu	1 692 425,00	1 692 425,00	920 000,00	54,36%	Dotacja podmiotowa na działalność bieżącą z budżetu dla instytucji kultury – Muzeum Zamek w Oświęcimiu.
	92118	**Dotacje celowe (wydatki majątkowe)**	**50 000,00**	**50 000,00**	**0,00**	**0,00%**	
		dla jednostek sektora finansów publicznych:	**50 000,00**	**50 000,00**	**0,00**	**0,00%**	

Dział	Rozdział	Rodzaj dotacji	Plan na 2022 r. w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach na dzień 30.06.2022 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2022 r.	% wykonania	Uzasadnienie
		Muzeum Zamek w Oświęcimiu	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00%	Dotacja celowa na zadania inwestycyjne dla Muzeum Zamek w Oświęcimiu – realizacja planowana w II półroczu br.
	92120	**Dotacje celowe na prace remontowe i konserwatorskie obiektów zabytkowych (wydatki bieżące)**	**0,00**	**40 000,00**	**40 000,00**	**100,00%**	
		dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:	**0,00**	**40 000,00**	**40 000,00**	**100,00%**	
		Sanktuarium MBWW w Oświęcimiu – Dom Zakonny Zakładu Salezjańskiego	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00%	Dotacja na prace konserwatorskie przy elewacji.
	92195	**Dotacje celowe na zadania zlecone innym podmiotom (wydatki bieżące)**	**107 000,00**	**107 000,00**	**107 000,00**	**100,00%**	
		dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:	**107 000,00**	**107 000,00**	**107 000,00**	**100,00%**	
		Fundacja na Rzecz MDSM w Oświęcimiu	13 000,00	13 000,00	13 000,00	100,00%	Dotację przekazano na realizację zadań: 1) Alternatywna Scena MDSM – 7.000 zł; 2) Krakowski Salon Poezji – 6.000 zł.
		Regionalne Stowarzyszenie Twórców Kultury GRUPA NA ZAMKU	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%	Dotacja przekazana na realizację zadania: IX Ogólnopolski Plener Malarski "Wielokulturowość Oświęcimia".
		Towarzystwo Salezjańskie Dom Zakonny – Zakład Salezjański im. ks. Bosko	28 000,00	28 000,00	28 000,00	100,00%	Dotacja przekazana na realizację zadania: 1. Organizacja wydarzeń w ramach Święta Patrona Miasta Oświęcim św. Jana Bosko - 18.000 zł. 2. Boskie Granice – 10.000 zł.
		Stowarzyszenie Przyjaciół Reprezentacyjnego Zespołu Pieśni i Tańca Miasta Oświęcim „Hajduki"	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%	Dotacja przekazana na realizację zadania: Spotkanie Folklorystyczne "Sami swoi" oraz Warsztaty Taneczne.
		Stowarzyszenie Operetka Wrocławska	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00%	Dotacja przekazana na realizację zadania: II Oświęcimski Festiwal Operetkowy.
		Fundacja Edukacyjne Centrum Żydowskie w Oświęcimiu	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%	Realizacja zadania: Mural historyczno-ekologiczny na murze Cmentarza Żydowskiego w Oświęcimiu.
		Stowarzyszenie Lokalne „SPERANZA" Salezjańskiej Organizacji Sportowej	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00%	Dotacja przekazana na realizację zadania: spotkania z kulturą, muzyką, teatrem.
		Fundacja Miasto Pracownia	11 000,00	11 000,00	11 000,00	100,00%	Realizacja zadań: 1) "Akcja Reakcja V" – 7.000 zł; 2) "Pracownia Kobiet" – 2.000 zł; 3) "Pracownia Robota – Ozobot, Lofi i Genibot poznają Oświęcim" – 2.000 zł.
		Fundacja Jakob Haberfeld Story	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%	Realizacja zadań: 1) "IV Festiwal Haberfeld Jazz na dachu Oświęcim 2022 – 16.000 zł"; 2) "II Akademia Jazzu Haberfelda 2022 – 4.000 zł".
		Stowarzyszenie Romów w Polsce	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%	Realizacja zadania – "Edukacja dzieci i młodzieży w zakresie wiedzy o historii i kulturze Romów".

Dział	Rozdział	Rodzaj dotacji	Plan na 2022 r. w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach na dzień 30.06.2022 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2022 r.	% wykonania	Uzasadnienie
926		**Kultura fizyczna**	**390 000,00**	**390 000,00**	**390 000,00**	**100,00%**	
		dla jednostek sektora finansów publicznych:	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:	390 000,00	390 000,00	390 000,00	100,00%	
	92605	**Dotacje celowe na zadania zlecone innym podmiotom (wydatki bieżące)**	**390 000,00**	**390 000,00**	**390 000,00**	**100,00%**	
		dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:	**390 000,00**	**390 000,00**	**390 000,00**	**100,00%**	
		Uczniowski Klub Łyżwiarstwa Figurowego "Unia"	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%	Dotacja przekazana na realizację zadania: "Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej, realizacja procesu szkolenia dzieci i młodzieży w łyżwiarstwie figurowym".
		Łyżwiarski Klub Sportowy "SOŁA" Oświęcim	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%	Dotacja przekazana na realizację zadania: "Szkolenie sportowe zawodników ŁKS SOŁA Oświęcim".
		Uczniowski Klub Pływacki "Unia"	45 000,00	45 000,00	45 000,00	100,00%	Dotacja przekazana na realizację zadania: "Szkolenie przygotowujące juniorów 14,15,16,17 i 18 letnich do Mistrzostw Polski w pływaniu" - 35.000 zł; "Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej – 4.000 zł"; "Organizacja Grand Prix Puchar Polski w Pływaniu – 6.000 zł".
		Miejski Klub Piłkarski "Unia Oświęcim"	88 000,00	88 000,00	88 000,00	100,00%	Dotacja przekazana na realizację zadania: "Realizacja procesu szkolenia sportowego zawodników MKP Unia Oświęcim w piłce nożnej".
		Uczniowski Klub Sportowy KADET	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00%	Dotacja przekazana na realizację zadania: "Szkolenie dzieci i młodzieży w sekcji koszykówki".
		Uczniowski Klub Sportowy "Setbol"	22 000,00	22 000,00	22 000,00	100,00%	Realizacja zadania: "Szkolenie sportowe w piłce siatkowej".
		Uczniowski Klub Hokejowy "Unia"	56 000,00	56 000,00	56 000,00	100,00%	Realizacja zadań: "Szkolenie dzieci i młodzieży w hokeju na lodzie" – 46.000 zł; "Organizacja na terenie miasta prestiżowych imprez o charakterze ogólnopolskim lub międzynarodowym – mecze ligi akademickiej" – 10.000 zł.
		Uczniowski Klub Hokejowy Kobiet "Unia Oświęcim'	27 000,00	27 000,00	27 000,00	100,00%	Realizacja zadania: "Prowadzenie szkolenia sportowego młodzieży żeńskiej w zakresie gry w hokeja na lodzie kobiet. Rozgrywanie meczy w Polskiej Lidze Hokeja na Lodzie Kobiet".
		Uczniowski Klub Sportowy Akademia Piłkarska Unia	11 000,00	11 000,00	11 000,00	100,00%	Realizacja zadania: "Organizacja i prowadzenie szkółek sportowych dla dzieci".
		Klub Sportowy "Soła"	28 000,00	28 000,00	28 000,00	100,00%	Realizacja zadania: "Prowadzenie szkolenia sportowego – piłka nożna".
		Młodzieżowy Klub Sportowy SMS Oświęcim	14 000,00	14 000,00	14 000,00	100,00%	Realizacja zadania: "Szkolenie młodzieży w piłce nożnej".

Dział	Rozdział	Rodzaj dotacji	Plan na 2022 r. w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach na dzień 30.06.2022 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2022 r.	% wykonania	Uzasadnienie
		Uczniowski Klub Sportowy Ósemka	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%	Realizacja zadania: "Szkolenie sportowe przygotowujące do zawodów pływackich ujętych w kalendarzu imprez PZP i MOZP.
		UKP Unia sekcja triathlonu	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%	Realizacja zadania: "Szkolenie sportowe przygotowujące do startów w Pucharze Polski junior i junior mł. w triathlonie ".
		Oświęcimski Klub Karate i Dalekowschodnich Sportów Walki	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%	Realizacja zadania: "Prowadzenie szkolenia sportowego na terenie miasta Oświęcim".
		Stowarzyszenie FACTORY Oświęcim	9 000,00	9 000,00	9 000,00	100,00%	Realizacja zadania "Prowadzenie zajęć sportowych Jiu-Jitsu oraz boksu dla dzieci i młodzieży".
Łącznie			**Plan na 2022r. w/g uchwały budżetowej**	**Plan po zm. na dzień 30.06.2022 r.**	**Wykonanie na dzień 30.06.2022 r.**	**% wykonania**	
		dla jednostek sektora finansów publicznych:	11 168 567,00	12 229 000,00	5 439 953,52	44,48%	
		dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:	13 573 785,00	14 218 076,00	7 239 454,83	50,92%	
		Ogółem dotacje:	**24 742 352,00**	**26 447 076,00**	**12 679 408,35**	**47,94%**	
		w tym :	**dotacje podmiotowe:**				
			19 909 439,00	20 082 730,00	9 973 592,06	49,66%	
			dotacje celowe:				
			4 832 913,00	6 364 346,00	2 705 816,29	42,52%	
		w tym :	**dotacje celowe w zakresie wydatków bieżących:**				
			3 345 913,00	3 518 241,00	2 587 897,16	73,56%	
			dotacje celowe w zakresie wydatków majątkowych:				
			1 487 000,00	2 846 105,00	117 919,13	4,14%	

Realizacja planu rachunków dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 14.12.2016 r. Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1082 z późn. zm.) oraz wydatków nimi finansowanych za I półrocze 2022 roku

Nazwa jednostki budżetowej	Dz.	Rozdz.	Rodzaj dochodu/wydatku	Plan 2022 r. wg. uchw. budżet. /w zł/	Plan po zm na dzień 30.06.2022 r. / w zł/	Wykonanie na dzień 30.06.2022 r. / w zł/	Opis realizacji
Dotyczy: Uchwały Nr LXXV/851/10 Rady Miasta Ośw. z dn. 27.10.2010 r.							
Miejskie Przedszkole nr 7	**801**	**80104**	**Wpłaty za żywienie**				
			Ogółem	157.400	157.400	111.167,00	
			Stan środków pieniężnych na początek roku 2022	0	0	0	
			Dochody własne do uzyskania w 2022	157.400	157.400	111.167,00	- wpłaty za żywienie
			Środki roku 2022 ogółem	157.400	157.400	111.167,00	
			Planowane wydatki roku 2022	157.400	157.400	90.271,63	- zakup art. żywieniowych
			Stan środków na 30.06.2022 r.	0	0	**20.895,37**	
Miejskie Przedszkole nr 14	**801**	**80104**	**Wpłaty za żywienie**				
			Ogółem	160.000	160.000	83.702,00	
			Stan środków pieniężnych na początek roku 2022	0	0	0	
			Dochody własne do uzyskania w 2022	160.000	160.000	83.702,00	- wpłaty za żywienie
			Środki roku 2022 ogółem	160.000	160.000	83.702,00	

			Planowane wydatki roku 2022	160.000	160.000	78.307,45	- zakup art. żywieniowych
			Stan środków na 30.06.2022 r.	0	0	**5.394,55**	
Miejskie Przedszkole nr 15	**801**	**80104**	**Wpłaty za żywienie**				
			Ogółem	140.000	140.000	111.836,80	
			Stan środków pieniężnych na początek roku 2022	0	0	0	
			Dochody własne do uzyskania w 2022	140.000	140.000	111.836,80	- wpłaty za żywienie
			Środki roku 2022 ogółem	140.000	140.000	111.836,80	
			Planowane wydatki roku 2022	140.000	140.000	86.833,11	- zakup art. żywieniowych
			Stan środków na 30.06.2022 r.	0	0	**25.003,69**	
Miejskie Przedszkole nr 16	**801**	**80104**	**Wpłaty za żywienie**				
			Ogółem	160.000	160.000	112.950,00	
			Stan środków pieniężnych na początek roku 2022	0	0	0	
			Dochody własne do uzyskania w 2022	160.000	160.000	112.950,00	- wpłaty za żywienie
			Środki roku 2022 ogółem	160.000	160.000	112.950,00	
			Planowane wydatki roku 2022	160.000	160.000	97.800,42	- zakup art. żywieniowych
			Stan środków na 30.06.2022 r.	0	0	**15.149,58**	
Miejskie Przedszkole nr 17	**801**	**80104**	**Wpłaty za żywienie**				
			Ogółem	87.000	87.000	54.720,00	
			Stan środków pieniężnych na początek roku 2022	0	0	0	

			Dochody własne do uzyskania w 2022	87.000	87.000	54.720,00	- wpłaty za żywienie
			Środki roku 2022 ogółem	87.000	87.000	54.720,00	
			Planowane wydatki roku 2022	87.000	87.000	43.243,52	- zakup art. żywieniowych
			Stan środków na 30.06.2022 r.	0	0	**11.476,48**	
Miejskie Przedszkole nr 18	**801**	**80104**	**Wpłaty za żywienie**				
			Ogółem	60.000	60.000	42.711,00	
			Stan środków pieniężnych na początek roku 2022	0	0	0	
			Dochody własne do uzyskania w 2022	60.000	60.000	42.711,00	- wpłaty za żywienie
			Środki roku 2022 ogółem	60.000	60.000	42.711,00	
			Planowane wydatki roku 2022	60.000	60.000	34.860,17	- zakup art. żywieniowych
			Stan środków na 30.06.2022 r.	0	0	**7.850,83**	
RAZEM			**Stan środków pieniężnych na początku roku 2022**	0	0	0,00 0%	
			Dochody własne do uzyskania w 2022	764.400	764.400	517.086,80 67,65%	
			Środki roku 2022 ogółem	764.400	764.400	517.086,80 67,65%	
			Planowane wydatki roku 2022	764.400	764.400	431.316,30 56,43%	
			Stan środków pieniężnych na 30.06.2022 r.	0	0	85.770,50	

Dotyczy: Uchwały Nr XXXIX/742/17 Rady Miasta Ośw. z dn. 30.08.2017 r.							
Szkoła Podstawowa nr 1	**801**	**80101**	**Wpłaty za wynajem, wpływy z różnych dochodów, wpływy z różnych opłat,**				
			Ogółem	3.200	3.200	1.732,55	
			Stan środków pieniężnych na początek roku 2022	0	0	0	
			Dochody własne do uzyskania w 2022	3.200	3.200	1.732,55	- wpłaty za wynajem, wpływy z różnych opłat (wpłaty za duplikaty legitymacji)
			Środki roku 2022 ogółem	3.200	3.200	1.732,55	
			Planowane wydatki roku 2022	3.200	3.200	0,00	- realizacja zadań w II półroczu 2022 r.
			Stan środków na 30.06.2022 r.	0	0	**1.732,55**	
Szkoła Podstawowa nr 2	**801**	**80101**	**Wpłaty za wynajem, wpływy z różnych opłat, wpływy z różnych dochodów**				
			Ogółem	6.500	6.500	3.579,79	
			Stan środków pieniężnych na początek roku 2022	0	0	0,00	
			Dochody własne do uzyskania w 2022	6.500	6.500	3.579,79	- wpłaty za wynajem – sklepik szkolny, automat, wpływy z różnych opłat (wpłaty za duplikaty legitymacji), wpłaty rodziców za zagubione, zniszczone podręczniki
			Środki roku 2022 ogółem	6.500	6.500	3.579,79	
			Planowane wydatki roku 2022	6.500	6.500	230,00	- opłata za udział w programie SKS
			Stan środków na 30.06.2022 r.	0	0	**3.349,79**	
Szkoła Podstawowa nr 3	**801**	**80101**	**Wpłaty za wynajem, wpływy z różnych opłat**				
			Ogółem	20.200	20.200	4.196,69	

			Stan środków pieniężnych na początek roku 2022	0	0	0,00	
			Dochody własne do uzyskania w 2022	20.200	20.200	4.196,69	- wpłaty za wynajem, wpływy z różnych opłat (wpłaty za duplikaty)
			Środki roku 2022 ogółem	20.200	20.200	4.196,69	
			Planowane wydatki roku 2022	20.200	20.200	797,85	- zakup materiałów i wyposażenia, opłaty bankowe, prowizje bankowe
			Stan środków na 30.06.2022 r.	0	0	**3.398,84**	
Szkoła Podstawowa nr 4	**801**	**80101**	**Wpłaty za wynajem, wpływy z różnych opłat, darowizny, wpływy z różnych dochodów** Ogółem	9.400	9.400	1.200,05	
			Stan środków pieniężnych na początek roku 2022	0	0	0,00	
			Dochody własne do uzyskania w 2022	9.400	9.400	1.200,05	- wpłaty za wynajem, wpływy z różnych opłat (wpłaty za duplikaty)
			Środki roku 2022 ogółem	9.400	9.400	1.200,05	
			Planowane wydatki roku 2022	9.400	9.400	0,00	- realizacja zadań w II półroczu 2022 r.
			Stan środków na 30.06.2022 r.	0	0	**1.200,05**	
Szkoła Podstawowa nr 5	**801**	**80101**	**Wpłaty za wynajem, wpływy z różnych opłat, wpływy z różnych dochodów** Ogółem	8.500	8.500	3.600,81	
			Stan środków pieniężnych na początek roku 2022	0	0	0,00	
			Dochody własne do uzyskania	8.500	8.500	3.600,81	- wpłaty za wynajem, wpływy z różnych opłat (opłaty za

			w 2022				duplikaty legitymacji), wpłaty rodziców za zagubione podręczniki
			Środki roku 2022 ogółem	8.500	8.500	3.600,81	
			Planowane wydatki roku 2022	8.500	8.500	3.379,41	- zakup materiałów i wyposażenia, pomocy dydaktycznych
			Stan środków na 30.06.2022 r.	0	0	**221,40**	
Szkoła Podstawowa nr 7	**801**	**80101**	**Wpłaty za wynajem, wpływy z różnych opłat, wpływy z różnych dochodów**				
			Ogółem	40.810	40.810	15.450,75	
			Stan środków pieniężnych na początek roku 2022	0	0	0,00	
			Dochody własne do uzyskania w 2022	40.810	40.810	15.450,75	- wpłaty za wynajem, wpływy z różnych opłat (opłaty za duplikaty legitymacji)
			Środki roku 2022 ogółem	40.810	40.810	15.450,75	
			Planowane wydatki roku 2022	40.810	40.810	4.484,03	- zakup materiałów i wyposażenia do sal lekcyjnych, pomieszczeń administracyjnych i w otoczeniu szkoły
			Stan środków na 30.06.2022 r.	0	0	**10.966,72**	
Szkoła Podstawowa nr 8	**801**	**80101**	**Wpłaty za wynajem, wpływy z różnych opłat**				
			Ogółem	14.400	14.400	13.043,60	
			Stan środków pieniężnych na początek roku 2022	0	0	0,00	
			Dochody własne do uzyskania w 2022	14.400	14.400	13.043,60	- wpłaty za wynajem, wpływy z różnych opłat (wpłaty za duplikaty)
			Środki roku 2022 ogółem	14.400	14.400	13.043,60	
			Planowane wydatki roku 2022	14.400	14.400	554,00	- zakup materiałów i wyposażenia, pomocy dydaktycznych
			Stan środków na 30.06.2022 r.	0	0	**12.489,60**	

Szkoła Podstawowa nr 9	**801**	**80101**	**Wpłaty za wynajem, wpływy z różnych opłat, wpływy z różnych dochodów** Ogółem	9.500	9.500	4.925,62	
			Stan środków pieniężnych na początek roku 2022	0	0	0,00	
			Dochody własne do uzyskania w 2022	9.500	9.500	4.925,62	- wpłaty za wynajem, wpływy z różnych opłat (wpłaty za duplikaty)
			Środki roku 2022 ogółem	9.500	9.500	4.925,62	
			Planowane wydatki roku 2022	9.500	9.500	0,00	- realizacja zadań w II półroczu 2022 r.
			Stan środków na 30.06.2022 r.	0	0	**4.925,62**	
Szkoła Podstawowa nr 11	**801**	**80101**	**Wpłaty za wynajem, wpływy z różnych dochodów, wpływy z różnych opłat** Ogółem	12.200	12.200	7.398,19	
			Stan środków pieniężnych na początek roku 2022	0	0	0,00	
			Dochody własne do uzyskania w 2022	12.200	12.200	7.398,19	- wpłaty za wynajem, wpływy z różnych opłat (wpłaty za duplikaty), wpływy za zgubione podręczniki
			Środki roku 2022 ogółem	12.200	12.200	7.398,19	
			Planowane wydatki roku 2022	12.200	12.200	216,22	- zakup pomocy dydaktycznych (lektur do biblioteki)
			Stan środków na 30.06.2022 r.	0	0	**7.181,97**	
Miejskie Przedszkole nr 16	**801**	**80104**	**Darowizny** Ogółem	7.000	18.000	13.765,46	
			Stan środków pieniężnych na początek roku 2022	0	0	0,00	

			Dochody własne do uzyskania w 2022	7.000	18.000	13.765,46	- darowizny
			Środki roku 2022 ogółem	7.000	18.000	13.765,46	
			Planowane wydatki roku 2022	7.000	18.000	12.265,46	- urozmaicenie oferty edukacyjnej, umowy zlecenia, składki na ubezpieczenie społeczne
			Stan środków na 30.06.2022 r.	0	0	**1.500,00**	
RAZEM			**Stan środków pieniężnych na początku roku 2022**	0	0	0,00 0%	
			Dochody własne do uzyskania w 2022	131.710	142.710	68.893,51 48,28%	
			Środki roku 2022 ogółem	131.710	142.710	68.893,51 48,28%	
			Planowane wydatki roku 2022	131.710	142.710	21.926,97 15,36%	
			Stan środków pieniężnych na 30.06.2022 r.	0	0	46.966,54	
OGÓŁEM			**Stan środków pieniężnych na początku roku 2022**	0	0	0,00 0%	
			Dochody własne do uzyskania w 2022	896.110	907.110	585.980,31 64,60%	
			Środki roku 2022 ogółem	896.110	907.110	585.980,31 64,60%	
			Planowane wydatki roku 2022	896.110	907.110	453.243,27 49,97%	
			Stan środków pieniężnych na 30.06.2022 r.	0	0	**132.737,04**	

Wydatki majątkowe – inwestycje i zakupy inwestycyjne za I półrocze 2022 roku

Dz.	Rozdz.	Numer i nazwa zadania inwestycyjnego	Plan 2022 r. wg uchwały budżetowej /w zł/	Plan po zm. na dzień 30.06.2022 r. /w zł/	Wykonanie na dzień 30.06.2022 r. /w zł/ % wyk.	Uzasadnienie
600		**Transport i łączność**	**17.222.192,55**	**18.904.950,39**	**4.141.809,07 21,91%**	
	60014	**Drogi publiczne powiatowe**	**392.000**	**1.370.105**	**74.086,73 5,41%**	*real. Wydz. IM*
		207/IM/2022/G Przebudowa ul. Nideckiego – pomoc dla Powiatu	280.000	1.240.000	74.086,73 5,97%	Zadanie realizowane przez Powiat Oświęcimski. W dniu 12.01.2022 r. została zawarta z Powiatem umowa na udzielenie pomocy finansowej na przebudowę ulicy Nideckiego do kwoty określonej w planie finansowym zadania. Zadanie jest również dofinansowane ze środków budżetu państwa w ramach OSPR Etap VI. Roboty budowlane w toku.
		336/IM/2022/G Przebudowa ul. Wysokie Brzegi i ul. Szpitalnej – pomoc dla Powiatu	12.000	30.105	0,00 0%	Zadanie realizowane przez Powiat Oświęcimski. W dniu 12.01.2022 r. została zawarta z Powiatem umowa na udzielenie pomocy finansowej do kwoty określonej w planie finansowym zadania, z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji.
		337/IM/2022/G Przebudowa ciągu komunikacyjnego przed dworcem PKP – pomoc dla Powiatu	100.000	100.000	0,00 0%	Zadanie realizowane przez Powiat Oświęcimski. W dniu 25.02.2022 r. została zawarta z Powiatem umowa na udzielenie pomocy finansowej na przebudowę placu przed dworcem PKP do kwoty określonej w planie finansowym zadania. Odbiór końcowy zadania nastąpił w dniu 27.06.2022 r. Zadanie zakończone. Płatność nastąpiła w dniu 15.07.2022 r.
	60016	**Drogi publiczne gminne**	**14.074.192,55**	**13.695.429,39**	**3.622.425,35 26,45%**	*real. Wydz. IM, GM*
		180/IM/2022/G Budowa miejsc parkingowych przy ul. Kopernika – projekt	0	75.153	0,00 0%	Zadanie wprowadzone do budżetu Miasta Zarządzeniem Prezydenta Miasta w dniu 28.04.2022 r. W dniu

		budowlany				26.05.2022 r. została zawarta umowa z Wykonawcą. Trwają prace projektowe.
		182/IM/2022/G Budowa ul. Krasińskiego w Oświęcimiu	0	248.650	0,00 0%	Zadanie wprowadzone do budżetu Miasta Zarządzeniem Prezydenta Miasta w dniu 23.06.2022 r. Zadanie uzyskało dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. W dniu 29.06.2022 r. została zawarta umowa na przygotowanie dokumentacji do przetargu. Wyznaczono termin dostarczenia dokumentacji Zamawiającemu – 10.09.2022 r. Po tym terminie zostanie rozpoczęta procedura przetargowa na wykonanie zadania.
		204/IM/2022/G Rozbudowa drogi gminnej 510710K na odcinku I od km 0+007,1 do km 0+097,3 (skrzyżowanie z drogą powiatową nr 1879K), budowa drogi gminnej na odcinku II od km 0+097,3 do km 0+319,9 oraz rozbudowa połączenia na odcinku III w km od 0+319,9 do km 0+608,2 (połączenie z drogą gminną nr 510621K) w miejscowości Oświęcim, Gmina Miasto Oświęcim – rozbudowa ul. Strzeleckiej wraz z budową połączenia do ul. Cichej poprzez ul. Jesionową	1.200.000	1.281.000	1.280.687,26 99,98%	Inwestycja była realizowana w latach 2021-2022. Zadanie otrzymało dofinansowanie ze środków Funduszu Dróg Samorządowych. Zadanie polegało na wykonaniu: rozbudowy jezdni do szerokości 5 m w ciągu ul. Strzeleckiej i ul. Jesionowej do skrzyżowania z ul. Cichą, chodników o szer. 1,8 m, zjazdów indywidualnych i publicznych, poboczy, oświetlenia ulicznego, kanalizacji deszczowej, wycinki 11 drzew, odcinka sieci wodociągowej, przebudowy sieci elektroenergetycznej SN, palisady betonowej u podnóża skarpy wału przeciwpowodziowego, schodów terenowych w rejonie przepompowni ścieków "Jesionowa", zabezpieczenia ciepłociągu, kanalizacji sanitarnej i rurociągu tłocznego wody opadowej. Odbiór końcowy zadania odbył się 04.05.2022 r.
		212/IM/2022/G Przebudowa kładki przez rzekę Sołę w ciągu ul. Cichej - projekt budowlany	194.832	194.832	0,00 0%	Umowa na opracowanie projektu budowlanego została zawarta w dniu 30.09.2021 r. Na pierwszej radzie technicznej ustalono możliwe do zastosowania warianty przebudowy kładki. W dniu 29.06.2022 r. w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego poz. 4342 została opublikowana Uchwała Nr L/807/22 Rady Miasta Oświęcim z dnia 22 czerwca 2022 r. w sprawie pozbawienia kategorii drogi publicznej gminnej części drogi gminnej zlokalizowanej pomiędzy ul. Cichą i ul. Bulwary poprzez wyłączenie jej z użytkowania jako droga

						publiczna. W związku z powyższym, zgodnie z wcześniejszym stanowiskiem projektanta, nie będzie konieczne uzyskanie odstępstwa od przepisów techniczno-budowlanych, co powinno znacznie ułatwić dokończenie prac projektowych i uzyskanie pozwolenia na budowę. Prace projektowe w toku. Planowany termin zakończenia – wrzesień 2022 r.
		217/IM/2022/G Zagospodarowanie terenu przy ul. Pileckiego - projekt budowlany	73.800	73.800	0,00 0%	Zadanie zostało umieszczone w WPF Uchwałą Rady Miasta z dnia 23 czerwca 2021 r. z terminem realizacji w 2022 r. W dniu 04.10.2021 r. została podpisana umowa z Wykonawcą z terminem realizacji do 31.05.2022 r. W wyniku długo trwających uzgodnień z RO „Zasole" oraz mieszkańcami, zawarty został aneks przedłużający termin realizacji umowy do 29.09.2022 r. Uzgodnienie projektu budowlanego nastąpiło 30.05.2022 r. Prace projektowe w toku.
		219/IM/2022/G Przebudowa ul. Sadowej na odcinku od ul. Jagiełły do ul. 11 Listopada - projekt budowlany	50.000	50.000	49.500,00 99,00%	Umowa na opracowanie projektu budowlanego została zawarta 30.08.2021 r. Opracowanie dokumentacji projektowej zostało ukończone w maju br. Zadanie zakończone.
		260/IM/2022/G Budowa drogi od ul. Zaborskiej w kierunku ul. Zatorskiej - etap II, część 1	1.350.000	1.200.000	869,55 0,07%	Zadanie zaplanowano do realizacji w latach 2021-2022. W dniu 10.03.2021 r. podpisano umowę w przedmiocie partycypacji w zakresie zadania inwestycyjnego z Apartamenty Młynówka Sp. z o. o. (umowa darowizny). Umowa na wykonanie zadania została zawarta w dniu 01.10.2021 r. Prace obejmują budowę odcinka drogi o długości ok. 350 m wraz z odwodnieniem, oświetleniem, wodociągiem i kanalizacją sanitarną oraz przebudowę skrzyżowania z ul. Batorego. Roboty budowlane prowadzone są zgodnie z harmonogramem, zaawansowanie na dzień 30.06.2022 r. przedstawia się następująco: budowa drogi wraz z kanalizacją deszczową i oświetleniem około 52%, budowa sieci kanalizacji sanitarnej około 58%, budowa sieci wodociągowej 97%. Tauron wykonuje przyłącze dla zasilania pompowni ścieków. Zadanie w toku.

		263/IM/2022/G Przebudowa i rozbudowa ul. Koszykowej w Oświęcimiu	1.301.834,44	1.339.537,35	0,00 0%	Po rozstrzygnięciu przetargu publicznego, w dniu 04.04.2022 r. podpisano umowę z Wykonawcą zadania na realizację robót z terminem zakończenia do 03.05.2023 r. W dniu 04.04.2022 r. przekazano Wykonawcy plac budowy. Zadanie uzyskało dofinansowanie z Programu Rządowego Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Roboty polegają na wykonaniu przebudowy i rozbudowy ul. Koszykowej w głównym przebiegu o długości ok. 470 m oraz przebudowę odcinka bocznego o długości ok. 240 m wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Wszystkie odcinki ulic zaprojektowano jako drogi lokalne, klasy technicznej „L" o kategorii obciążenia ruchem KR-3. Do wykonania pozostaje: jezdnia o szer. 5 m i dł. 470m, jezdnia łącznika ul. Koszykowej do ul. Zwycięstwa w rejonie garaży - szer. 5,5 m i długość 240 m, zjazdy indywidualne i publiczne, chodniki, pobocza, stała organizacja ruchu, wycinka 3 drzew, kanalizacja deszczowa sieć wodociągowa w zakresie głównego kolektora wodociągowego, kanalizacja sanitarna tłoczna, przebudowa sieci teletechnicznej kablowa rozdzielcza napowietrzna z budową 2 słupów bliźniaczych drewnianych wys. 6 m wraz z przebudową kabli abonenckich nadziemnych, przebudowa sieci elektroenergetycznej kablowej ziemnej sN i nN oraz sieci napowietrznej nN (rozdzielczo-oświetleniowej) z montażem 4 słupów i 3 opraw oświetleniowych, rozbiórka ok. 65 m ogrodzeń wys. do 2,0 m. Roboty rozpoczęto w dniu 09.05.2022 r. i do 30 czerwca br. wykonano: przebudowę sieci wodociągowej, przebudowę rurociągów tłocznych ścieków sanitarnych oraz sfrezowanie asfaltu na ul. Koszykowej w 100%, kanalizację deszczową – 1 %. Roboty w toku.
		266/IM/2022/G Budowa drogi gminnej w km od 0+020,0 do km 0+626,4 (skrzyżowania z drogą powiatową: 1897K w km od 0+004,1 do km 0+020,0 i w km od 0+626,4 do km 0+634,3) w miejscowości	1.250.000	1.250.000	172.056,80 13,76%	Zadanie zaplanowano do realizacji w latach 2021-2023. Inwestycja otrzymała dofinansowane ze środków Funduszu Dróg Samorządowych. Umowa na budowę drogi została zawarta w dniu 12.07.2021 r. z terminem realizacji do dnia 31.05.2023 r. Zadanie obejmuje budowę drogi o długości ok. 600 m wraz z odwodnieniem,

		Oświęcim, Gmina Miasto Oświęcim				oświetleniem oraz przebudową skrzyżowań z ul. Królowej Jadwigi i ul. Zaborską. W dniu 29.10.2021 r. zawarto umowę z Wykonawcą na budowę kanalizacji sanitarnej w pasie drogowym z terminem realizacji do 15.11.2022 r. Roboty budowlane prowadzone są zgodnie z harmonogramem, zaawansowanie na dzień 30.06.2022 r. przedstawia się następująco: budowa drogi wraz z kanalizacją deszczową i oświetleniem około 55%, budowa sieci kanalizacji sanitarnej około 85%. Przed montażem urządzeń pompowych w zabudowanej pompowni ścieków koniecznym jest wykonanie przyłącza Nn przez Tauron. Umowę na wykonanie przyłącza Tauron S.A., na wniosek Miasta, zawarł z firmą zewnętrzną w celu przyspieszenia robót. Roboty budowlane w toku.
		303/IM/2022/G Przebudowa i rozbudowa ulicy Pod Borem w Oświęcimiu	2.158.726,11	2.173.056,80	0,00 0%	Zadanie zostało zaplanowane do realizacji w latach 2022-2023. Inwestycja uzyskała dofinansowanie z Programu Rządowego Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Po rozstrzygnięciu przetargu, w dniu 05.04.2022 r. podpisano umowę z Wykonawcą zadania na realizację robót z terminem zakończenia do 04.05.2023 r. W dniu 05.04.2022 r. przekazano Wykonawcy plac budowy. Roboty polegają na wykonaniu przebudowy i rozbudowy ul. Pod Borem o długości ok. 711 m wraz z przebudową początkowego odcinka w rejonie ul. Gospodarczej i końcowego odcinka łączącego się z ul. Pod Dębem oraz infrastruktury towarzyszącej. Należy wykonać: jezdnię drogową o szer. 5,5 m i dł. 726 m, zjazdy indywidualne i publiczne, chodnik szer. 2 m, miejscowe pobocza drogowe, stałą organizację ruchu, wycinkę i nasadzenie drzew, kanalizację deszczową, sieć wodociągową w zakresie kolektora wodociągowego, sieć ciepłowniczą z rur preizolowanych z barierą antydyfuzyjną, w tym 40 mb przyłączy indywidualnych, kanał technologiczny dla kabli oświetlenia ulicznego, sieć oświetlenia ulicznego o mocy przyłączeniowej 3 kW z zabudową kabli ziemnych z budową 22 słupów oświetleniowych wys. 6 m bez wysięgników z 22 oprawami, przebudowę sieci elektroenergetycznej kablowej

						ziemnej SN i nN oraz sieci napowietrznej nN (rozdzielczo-oświetleniowej) z wymianą 13 słupów betonowych wys. 10,5 m, rozbiórkę ok 55 m ogrodzeń, małą architekturę. Roboty rozpoczęto w dniu 16.05.2022 r. i do dnia 30.06.2022 r. wykonano: przebudowę sieci wodociągowej w 100 %, sfrezowanie asfaltu, kanał technologiczny, kanalizację deszczową oraz podbudowę drogową z krawężnikami w 50%. Roboty w toku.
		313/GM/2022/G Zakup parkomatów	135.000	0	0,00 0%	Zarządzeniem PM nr 0050.11.2022 z dnia 27.01.2022 r. zmieniono klasyfikację zadania.
		319/IM/2022/G Zagospodarowanie terenu pomiędzy ul. Berka Joselewicza i ul. Bulwary wraz z budową parkingu podziemnego	2.520.000	3.000.000	19.925,00 0,66%	W związku z koniecznością aktualizacji niektórych elementów dokumentacji projektowej, warunków technicznych, uzgodnień, umów i decyzji od stycznia do maja br., po przeprowadzeniu stosownych procedur, zawarte zostały umowy: - na opracowanie aktualizacji przedmiarów robót i kosztorysów inwestorskich, - na opracowanie aktualizacji projektu branży elektrycznej w zakresie przebudowy sieci elektroenergetycznej i oświetlenia TAURON DYSTRYBUCJA S.A., - na opracowanie operatu wodnoprawnego oraz uzyskanie w imieniu Gminy Miasto Oświęcim pozwolenia wodnoprawnego, - o przyłączenie do sieci dystrybucyjnej TAURON Dystrybucja S.A. dla zasilania podstawowego obiektu, - w sprawie usunięcia kolizji z siecią elektroenergetyczną stanowiącą składnik majątku TAURON Dystrybucja S.A., - w sprawie usunięcia kolizji z siecią oświetleniową stanowiącą składnik majątku TAURON Nowe Technologie S.A., - w sprawie zasad wzajemnej współpracy i warunków udostępnienia Inwestorowi Gazociągu, w celu usunięcia kolizji w zakresie niezbędnym do realizacji Inwestycji. Ponadto w dniu 08.03.2022 r. Małopolski Wojewódzki Konserwator Zabytków w Krakowie wydał zezwolenie na usunięcie drzew z terenu nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków. W dniu 11.03.2022 r. zostało ogłoszone

						postępowanie przetargowe na wykonanie robót. W dniu 20.04.2022 r. dokonano unieważnienia postępowania, ponieważ cena najkorzystniejszej oferty przewyższała kwotę, którą Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. W dniu 25.05.2022 r. ponownie zostało ogłoszone postępowanie przetargowe na wykonanie robót. W dniu 20.06.2022 r. dokonano otwarcia złożonych ofert. Postępowanie przetargowe w trakcie.
		320/IM/2022/G Aktualizacja projektu zagospodarowania terenu Bulwarów	20.000	0	0,00 0%	Odstąpiono od realizacji zadania. Środki finansowe przeznaczone na realizację, przesunięte zostały na inne inwestycje.
		322/IM/2022/G Przebudowa odcinka ul. Unii Europejskiej dla potrzeb budowy przystanku autobusowego	950.000	200.000	1.845,00 0,92%	Dla potrzeb realizacji zadania zaktualizowano przedmiary i kosztorys inwestorski oraz wykonano złącze kablowe dla zasilania kontenera socjalnego. Złożono aplikację o dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych PGR – zadanie nie uzyskało dofinansowania.
		338/IM/2022/G Aktualizacja projektu przebudowy ul. Kownackiej	30.000	0	0,00 0%	W pierwszym postępowaniu ws. wyboru Wykonawcy nie złożono żadnej oferty. Cena oferty złożonej w drugim postępowaniu znacznie przewyższyła przyjęte w budżecie środki przyjęte na realizację zadania. Z uwagi na brak środków w budżecie miasta, ostatecznie odstąpiono od realizacji zadania w roku bieżącym, a środki przesunięto na inne przedsięwzięcia.
		342/IM/2022/G Przebudowa odcinków ulic: Pod Olszyną, Ceglana, Zagrodowa – projekt budowlany	100.000	175.890	0,00 0%	W dniu 14.03.2022 r. zawarta została umowa z Wykonawcą zadania. Termin realizacji - 19.11.2022 r. Prace projektowe w toku.
		343/IM/2022/G Przebudowa ulic: Foksa, Grabowiecka, Grobelna – projekt budowlany	150.000	171.831	0,00 0%	W dniu 14.03.2022 r. zawarta została umowa z Wykonawcą zadania. Termin realizacji - 19.11.2022 r. Prace projektowe w toku.
		344/IM/2022/G Przebudowa ul. 3 Maja – projekt budowlany	50.000	58.917	0,00 0%	W dniu 02.03.2022 r. zawarta została umowa z Wykonawcą zadania. Termin realizacji - 07.11.2022 r. Prace projektowe w toku.
		345/IM/2022/G Budowa parkingu przy ul.	30.000	33.087	0,00	W dniu 25.02.2022 r. zawarta została umowa

		Czecha – projekt budowlany			0%	z Wykonawcą zadania. Termin realizacji – 12.11.2022 r. Prace projektowe w toku.
		346/IM/2022/G Przebudowa części nawierzchni płyty Rynku Głównego – projekt budowlany	10.000	49.200	0,00 0%	W dniu 26.05.2022 r. zawarta została umowa z Wykonawcą zadania. Termin realizacji – 21.11.2022 r. Prace projektowe w toku.
		347/IM/2022/G Przebudowa skrzyżowania ul. Zaborskiej i ul. Batorego – projekt budowlany	100.000	17.647	0,00 0%	Po zawarciu stosownej umowy z Powiatem na przejęcie zarządu nad ul. Zaborską na czas opracowania projektu, w dniu 26.05.2022 r. zawarto umowę na wykonanie pełnobranżowej dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Przebudowa skrzyżowania ul. Zaborskiej i ul. Batorego – projekt budowlany". W dniu 30.06.2022 r. zaopiniowano pozytywnie przedstawioną przez projektanta koncepcję skrzyżowania. Planowany termin zakończenia prac projektowych – 21.01.2023 r.
		348/IM/2022/G Przebudowa chodnika wzdłuż ul. Łukasiewicza pomiędzy ul. Marchlewskiego i Smoluchowskiego	100.000	52.244,24	46.957,80 89,88%	W wyniku przeprowadzonych zapytań ofertowych w dniu 24.01.2022 r. zawarto umowę z Wykonawcą na przebudowę chodnika. Przekazanie placu budowy nastąpiło w dniu 02.02.2022 r. Roboty budowlane polegały na wymianie nawierzchni chodnika na długości 94 m, szer. 3 m oraz na 4 dojściach do jezdni przed budynkiem na nawierzchnię z kostki brukowej, regulacji wysokościowej 3 skrzynek ulicznych dla zaworu gazowego, zasuwy wody, hydrantu podziemnego oraz ramy z pokrywą studni teletechnicznej, odtworzeniu i odnowieniu przyległego trawnika o powierzchni 172 m². Odbiór końcowy nastąpił w dniu 24.02.2022 r.
		635/IM/2022/G Przebudowa dróg osiedlowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy ul. Szpitalnej	2.300.000	2.050.584	2.050.583,94 100%	Zadanie zostało zaplanowane do realizacji w latach 2020-2022. Zadanie było dofinansowane ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. W dniu 24.11.2020 r. zawarto umowę z Wykonawcą z terminem realizacji do dnia 31.08.2022 r. Zadanie inwestycyjne obejmowało wykonanie: przebudowy odcinków dróg o długości łącznej 1800 m, przebudowy chodników, przebudowy i budowy 25 parkingów na łączną pojemność 387 miejsc postojowych, przebudowy oświetlenia

						ulicznego z wymianą 72 słupów i zabudową opraw typu LED, budowy 681 mb kanalizacji deszczowej, wycinki 96 drzew i nasadzeniu 165 drzew oraz 1398 krzewów, przebudowy 3 placów zabaw dla dzieci, przebudowy placów śmietnikowych wraz z zabudową 2 altan, zabudowy koszy na śmieci, ławek, trzepaków i barier ochronnych. Zgodnie z umową do dnia 04.05.2022 r. wykonano całość robót na zadaniu. Odbiór końcowy przeprowadzono 18.05.2022 r.
	60017	**Drogi wewnętrzne**	**2.430.000**	**3.369.416**	**391.331,67 11,61%**	*real. Wydz. IM*
		183/IM/2022/G Przebudowa chodników wewnątrzosiedlowych wraz z dostosowaniem do przepisów przeciwpożarowych wzdłuż budynku Przychodni Rejonowej N 2 od strony ul. Czecha oraz przy budynku ozn. ul. Czarneckiego 13-17	0	529.416	0,00 0%	Zadanie wprowadzone do budżetu Miasta Zarządzeniem Prezydenta Miasta w dniu 23.06.2022 r. W dniu 04.07.2022 r. przedłożono materiały do ogłoszenia przetargu. Procedura przetargowa w toku.
		321/IM/2022/G Przebudowa chodników wewnątrzosiedlowych pomiędzy Al. Słowackiego oraz ulicami Wróblewskiego i Mieszka I	800.000	1.300.000	800,00 0,06%	W dniu 17.02.2022 r. zostało ogłoszone postępowanie przetargowe na wykonanie robót. W dniu 16.03.2022 r. dokonano unieważnienia postępowania, ponieważ cena najkorzystniejszej oferty przewyższała kwotę, którą Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. W dniu 05.05.2022 r. ponownie zostało ogłoszone postępowanie przetargowe na wykonanie robót. W dniu 01.06.2022 r. dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty. W dniu 10.06.2022 r. została podpisana umowa z Wykonawcą, a w dniu 20.06.2022 r. został przekazany plac budowy. Roboty w toku. Planowane zakończenie robót – wrzesień 2022 r.
		323/IM/2022/G Przebudowa chodników wewnątrzosiedlowych na terenie ograniczonym: Al. Słowackiego, Al. Tysiąclecia, „Park Chemików", ul. Mieszka I	300.000	300.000	257.073,89 85,69%	W dniu 11.02.2022 r. zostało ogłoszone postępowanie przetargowe na wykonanie robót. W dniu 16.02.2022 r. dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty. W dniu 24.03.2022 r. została podpisana umowa z Wykonawcą, a w dniu 31.03.2022 r. został przekazany plac budowy. W dniu 27.05.2022 r. została podpisany aneks do umowy z Wykonawcą wydłużający termin jej wykonania o 14 dni.

						Odbiór końcowy robót nastąpił w dniu 20.06.2022 r.
		324/IM/2022/G Przebudowa chodników wewnątrzosiedlowych wraz z dostosowaniem do przepisów przeciwpożarowych przy budynku ozn.: ul. Tysiąclecia 23-27, 35-39 oraz dojścia do klatek schodowych budynku ozn. ul. Tysiąclecia 47-51	280.000	280.000	0,00 0%	W dniu 01.04.2022 r. zawarto umowę z Wykonawcą zadania. Plac budowy przekazano w dniu 08.04.2022 r. Wykonano wycinkę drzew, rozebrano nawierzchnie oraz istniejące podbudowy. Wykonano nowe warstwy konstrukcyjne pod chodniki i utwardzenia terenu, ławy betonowe, obrzeża i krawężniki oraz nawierzchnie z betonowej kostki brukowej. Wykonano także oznakowanie pionowe, wymieniono włazy żeliwne i wykonano regulację istniejących studzienek kanalizacyjnych. Zabezpieczono istniejące sieci kablowe rurami osłonowymi, wykonano plantowanie terenu, humusowanie z obsianiem trawą oraz nasadzenia drzew. Końcowego odbioru robót dokonano w dniu 05.07.2022 r.
		325/IM/2022/G Przebudowa chodników wewnątrzosiedlowych wraz z dostosowaniem do przepisów przeciwpożarowych przy budynku ozn. ul. Czarnieckiego 3-11	400.000	270.000	0,00 0%	W dniu 12.04.2022 r. przygotowano i przekazano do Wydz. Zamówień Publicznych dokumentację przetargową. Do wzięcia udziału w postępowaniu przetargowym nie zgłosił się żaden oferent. W dniu 17.05.2022 r. ponowiono procedurę wyboru oferenta i po jej przeprowadzeniu w dniu 07.07.2022 r. podpisano umowę z Wykonawcą i przekazano plac budowy. Prace budowlane w toku. Termin realizacji – 05.10.2022 r.
		326/IM/2022/G Przebudowa chodników wewnątrzosiedlowych wraz z dostosowaniem do przepisów przeciwpożarowych przy budynku ozn. ul. Czarnieckiego 22-28	150.000	190.000	91.997,78 48,42%	W dniu 20.04.2022 r. zawarto umowę z Wykonawcą. W ramach zadania wykonano wycinkę drzew, rozebrano nawierzchnie oraz istniejące podbudowy. Wykonano nowe warstwy konstrukcyjne pod chodniki i utwardzenia terenu, ławy betonowe, obrzeża i krawężniki oraz nawierzchnie z betonowej kostki brukowej. Wykonano także oznakowanie pionowe, wymieniono włazy żeliwne i wykonano regulację istniejących studzienek kanalizacyjnych i zasuw wodociągowych. Zabezpieczono istniejące sieci kablowe rurami osłonowymi, wykonano plantowanie terenu, humusowanie z obsianiem trawą oraz nasadzenia drzew. Końcowego odbioru robót dokonano w dniu 22.06.2022 r.
		339/IM/2022/G Przebudowa chodników	500.000	500.000	41.460,00	W trybie zapytania ofertowego, wyłoniono Wykonawcę na

		wraz z budową oświetlenia terenu pomiędzy ul. Dąbrowskiego i ul. 3 Maja			8,29%	opracowanie dokumentacji projektowej dla przedsięwzięcia. Umowa została zawarta w dniu 19.01.2022 r., a w dniu 02.05.2022 r. Zamawiający dokonał odbioru projektu od Wykonawcy w/w dokumentacji. W ramach planu finansowego na zadaniu, w dniu 21.01.2022 r. zawarta została umowa na prace pielęgnacyjne i wycinkę drzew na terenie planowanej inwestycji, a 22.02.2022 r. Zamawiający dokonał odbioru od Wykonawcy prac. W dniu 03.06.2022 r. zostało ogłoszone postępowanie przetargowe na wykonanie robót budowlanych. Po otwarciu ofert unieważniono postępowanie, ponieważ cena najkorzystniejszej z nich znacznie przewyższała kwotę, którą Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. W lipcu br. ogłoszono przetarg na wykonanie robót elektrycznych w ramach zadania, dotyczących budowy nowego oświetlenia terenu. Procedura przetargowa w toku.
	60019	**Płatne parkowanie**	**0**	**135.000**	**0,00 0%**	*real. Wydz. GM*
		313/GM/2022/G Zakup parkomatów	0	135.000	0,00 0%	Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2022 r.
	60095	**Pozostała działalność**	**326.000**	**335.000**	**53.965,32 16,11%**	*real. Wydz. IM, GM*
		327/IM/2022/G Budowa przystanku autobusowego na ul. Gospodarczej	100.000	100.000	0,00 0%	Umowę z Wykonawcą zawarto w dniu 30.03.2022 r. Roboty rozpoczęto w dniu 05.04.2022 r., a zakończono w dniu 15.06.2022 r. Wykonano całość zaplanowanych robót z korektą docelowej organizacji ruchu w związku z wykonaniem zjazdu z ul. Gospodarczej. Odbioru końcowego zadania dokonano w dniu 28.06.2022 r.
		340/IM/2022/G Budowa przystanku autobusowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy ul. Obozowej	200.000	200.000	19.680,00 9,84%	W dniu 28.02.2022 r. podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej. Prace projektowe zakończono w dniu 09.05.2022 r., a 20.05.2022 r. złożono wniosek o pozwolenie na budowę. Decyzję uzyskano w lipcu br. Na realizację zadania ogłoszono przetarg. Do wzięcia udziału w postępowaniu przetargowym nie zgłosił się

						żaden oferent. W dniu 07.07.2022 r. ponowiono procedurę wyboru oferenta. Procedura w toku.
		537/GM/2022/G Budowa wiat przystankowych na terenie miasta Oświęcim	26.000	35.000	34.285,32 97,96%	Zamontowano wiaty przystankowe na ul. Nojego oraz ul. Powstańców Śląskich.
630		**Turystyka**	**140.000**	**376.178,21**	**15.200,00** **4,04%**	
	63003	**Zadania w zakresie upowszechniania turystyki**	**140.000**	**342.178,21**	**15.200,00** **4,44%**	*real. Wydz. IM, PM*
		177/IM/2022/G Usunięcie usterek w Parku Pokoju	0	202.178,21	15.200,00 7,52%	Pomimo wezwań skierowanych do Wykonawcy inwestycji do usunięcia ujawnionych w trakcie eksploatacji Parku usterek nie uzyskano pozytywnego rezultatu w tym zakresie. Wobec powyższego zastosowano wykonanie zastępcze. W dniu 20.05.2022 r. zawarto umowę na naprawę urządzeń zabawowych i infrastruktury na placach zabaw dla dzieci młodszych i starszych, zapadnięcie gruntu przy zasypanych piwnicach we wschodniej części parku oraz złuszczenie farby na ścieżce w obrębie mostka. Naprawy ukończono w dniu 30.05.2022 r. W dniu 25.04.2022 r. zawarto umowę na I etap prac związanych z regeneracją poszycia ławek oraz stołów. Prace ukończono w dniu 30.06.2022 r. W dniu 24.06.2022 r. zawarta została umowa na regenerację pozostałych ławek z terminem wykonania do dnia 11.11.2022 r. - etap II. Ponadto w dniu 11.07.2022 r. zawarto umowę na regenerację poszycia 15 sztuk koszy. Termin wykonania 25.08.2022 r.
		230/PM/2022/G System Informacji Turystycznej	110.000	110.000	0,00 0%	Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2022 r.
		318/IM/2022/G Aktualizacja projektu zagospodarowania Parku Pokoju – etap II pomiędzy ulicami: Tysiąclecia, Olszewskiego, Słowackiego, Chemików	30.000	30.000	0,00 0%	Trwa opracowanie wyników ankiety skierowanej do mieszkańców miasta dotyczącej ewentualnych pomysłów i sugestii zagospodarowania terenu drugiej części parku pomiędzy ulicami: Olszewskiego, Tysiąclecia, Szustera oraz zabudową wielorodzinną wzdłuż ulicy Mieszka I. Wyniki ankiety będą służyć za podstawę dla zlecenia na opracowanie PFU, służącego w przyszłości dla realizacji

						inwestycji w trybie „zaprojektuj-wybuduj".
	63095	**Pozostała działalność**	**0**	**34.000**	**0,00 0%**	*real. Wydz. PM*
		172/PM/2022/G Zakup, dostawa i montaż infokiosku wraz z oprogramowaniem na terenie Centrum Obsługi Odwiedzających Miejsce Pamięci Auschwitz	0	34.000	0,00 0%	Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2022 r.
700		**Gospodarka mieszkaniowa**	**410.000**	**5.738.775**	**1.236.963,28 21,55%**	
	70005	**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**150.000**	**1.400.000**	**1.233.273,28 88,09%**	*real. Wydz. MK, ZBM*
		169/MK/2022/G Wykupy nieruchomości	0	1.250.000	1.233.273,28 98,66%	Dokonano pierwokupu przy ul. Łukasiewicza i wykupiono grunty pod ul. Batorego.
		351/ZBM/2022/G Wymiana pokrycia dachowego oraz uszkodzonych elementów więźby dachowej w budynku przy ul. Śniadeckiego 21	150.000	150.000	0,00 0%	W trakcie realizacji dokumentacja projektowa i uzgodnienia pozwolenia na budowę. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2022 r.
	70007	**Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy**	**260.000**	**307.775**	**3.690,00 1,20%**	*real. ZBM*
		173/ZBM/2022/G Zakup i montaż zestawu zabawowego na plac zabaw	0	15.220	0,00 0%	Zawarta umowa z Wykonawcą. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2022 r.
		174/ZBM/2022/G Zakup i montaż zestawu zabawowego dla SP3	0	11.000	0,00 0%	Zawarta umowa z Wykonawcą. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2022 r.
		178/ZBM/2022/G Zakup zestawu zabawowego na plac zabaw przy ul. Marchlewskiego	0	21.555	0,00 0%	Zawarta umowa z Wykonawcą. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2022 r.
		352/ZBM/2022/G Projekt adaptacji lokalu usługowego w części na lokal mieszkalny w budynku Zawidzkiego 6	20.000	20.000	0,00 0%	Uzyskano wytyczne konserwatorskie dotyczące realizacji projektu.
		353/ZBM/2022/G Wykonanie instalacji elektrycznej oraz ogrodzenia placu zabaw	90.000	90.000	0,00 0%	Brak złożonych ofert na wykonanie inwestycji.

		wraz z dojściem przy Parku Hallera przy ul. Zwycięstwa				
		743/ZBM/2022/G Wyburzenie budynków komunalnych wyłączonych z eksploatacji z uwagi na stan techniczny i zagrożenie bezpieczeństwa osób trzecich	50.000	50.000	3.690,00 7,38%	Wykonano inwentaryzację budynków przeznaczonych do wyburzenia przy ul. Orzeszkowej (budynek hurtowni i dawny warsztat samochodowy).
		744/ZBM/2022/G Uciepłownienie budynków i mieszkań komunalnych	100.000	100.000	0,00 0%	Wykonano inwentaryzację budynków przeznaczonych do uciepłownienia. W trakcie realizacji dokumentacja projektowa. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2022 r.
	70021	**Towarzystwa budownictwa społecznego**	**0**	**4.031.000**	**0,00 0%**	*real. NW*
		280/NW/2022/G Podwyższenie kapitału zakładowego OTBS Sp. z o.o. - wsparcie ze środków RFRM	0	4.031.000	0,00 0%	Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2022 r.
750		**Administracja publiczna**	**161.000**	**299.252**	**27.751,26 9,27%**	
	75023	**Pozostała działalność**	**111.000**	**233.921**	**12.420,54 5,31%**	*real. Wydz. OR, OW*
		170/OR/2022/G Zakup switcha w ramach projektu „Cyfrowa Gmina"	0	12.421	12.420,54 100%	Zakupiono switch w związku z realizacją umowy o powierzenie grantu „Cyfrowa Gmina".
		171/OR/2022/G Zakup oprogramowania w ramach projektu „Cyfrowa Gmina"	0	74.000	0,00 0%	Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2022 r.
		231/OW/2022/G Zakup licencji i wdrożenie oprogramowania do systemu elektronicznej rekrutacji "Nabór VULCAN"	31.000	31.000	0,00 0%	Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2022 r.
		315/OR/2022/G Zakup dwóch serwerów produkcyjnych	80.000	116.500	0,00 0%	Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2022 r.
	75075	**Promocja jednostek samorządu terytorialnego**	**50.000**	**50.000**	**0,00 0%**	*real. Wydz. PM*
		314/PM/2022/G Wykonanie billboardu	50.000	50.000	0,00	Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2022 r.

		usytuowanego przy wjeździe do miasta od strony północnej obwodnicy			0%	
	75095	**Pozostała działalność**	**0**	**15.331**	**15.330,72 100%**	*real. Wydz. OR*
		181/OR/2022/G Zakup zestawu tourguide	0	15.331	15.330,72 100%	Zakupiono zestaw tourguide dla Rady Osiedla Północ w związku z realizacją zadań w ramach Społecznej Inicjatywy Rad Osiedli.
758		**Różne rozliczenia**	**180.000**	**33.188,34**	**0,00 0%**	
	75818	**Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne**	**180.000**	**33.188,34**	**0,00 0%**	*real. Wydz. FN*
		12/FN/2022/G Rezerwa celowa na wydatki inwestycyjne Rad Osiedli	180.000	33.188,34	0,00 0%	Rezerwa została rozdysponowana zgodnie ze zgłoszonymi potrzebami poszczególnych Rad Osiedli. Zmian dokonano Zarządzeniem Nr 0050.23.2022 z dnia 10.03.2022 r., Zarządzeniem Nr 0050.40.2022 z dnia 08.04.2022 r., Zarządzeniem Nr 0050.52.2022 z dnia 28.04.2022 r., Zarządzeniem Nr 0050.61.2022 z dnia 06.05.2022 r., Zarządzeniem Nr 0050.78.2022 z dnia 10.06.2022 r. oraz Zarządzeniem Nr 0050.84.2022 z dnia 30.06.2022 r.
801		**Oświata i wychowanie**	**750.000**	**720.300**	**93.781,74 13,02%**	
	80101	**Szkoły Podstawowe**	**700.000**	**670.300**	**46.291,74 6,91%**	*real. SP*
		299/SP-4/2022/G Modernizacja sanitariatów w budynku SP-4	50.000	50.000	0,00 0%	Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2022 r.
		300/SP-1/2022/G Modernizacja placu zabaw przy SP-1	150.000	150.000	0,00 0%	Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2022 r.
		301/SP-2/2022/G Montaż monitoringu zewnętrznego budynku SP-2	20.000	20.000	0,00 0%	Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2022 r.
		302/SP-3/2022/G Modernizacja wejścia do budynku SP-3	60.000	50.300	34.606,74 68,80%	Dokonano modernizacji tarasu i schodów wejściowych do budynku.

		304/SP-5/2022/G Wymiana stolarki drzwiowej w budynku SP-5	20.000	0	0,00 0%	Zarządzeniem PM nr 0050.11.2022 z dnia 27.01.2022 r. zrezygnowano z realizacji zadania.
		305/SP-7/2022/G Modernizacja fundamentu budynku SP-7	100.000	100.000	4.920,00 4,92%	Opracowano dokumentację projektową oraz kosztorysową. Dalsza realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2022 r.
		307/SP-9/2022/G Modernizacja placu zabaw przy SP-9	150.000	150.000	6.765,00 4,51%	Wymieniono urządzenia na placu zabaw.
		308/SP-11/2022/G Modernizacja placu zabaw przy SP-11	150.000	150.000	0,00 0%	Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2022 r.
	80104	**Przedszkola**	**50.000**	**50.000**	**47.490,00 94,98%**	*real. MP*
		311/MP-7/2022/G Modernizacja placu zabaw przy Miejskim Przedszkolu 7	25.000	25.000	23.418,00 93,67%	Zamontowano urządzenia na placu zabaw.
		312/MP-16/2022/G Zakup i montaż rolet zewnętrznych w budynku Miejskiego Przedszkola 16	25.000	25.000	24.072,00 96,29%	Zamontowano rolety zewnętrzne.
852		**Pomoc społeczna**	**165.000**	**175.000**	**6.273,00 3,58%**	
	85203	**Ośrodki wsparcia**	**165.000**	**175.000**	**6.273,00 3,58%**	*real. MOPS, DDP*
		333/MOPS/2022/G Wykonanie systemu sygnalizacji optyczno-akustycznej w budynku schroniska dla osób bezdomnych przy ul. Dąbrowskiego 139 w Oświęcimiu	15.000	15.000	2.583,00 17,22%	Wykonano dokumentację pod realizację zadania. Zadanie w trakcie realizacji.
		334/MOPS/2022/G Wymiana kotła gazowego w budynku schroniska dla osób bezdomnych przy ul. Dąbrowskiego 139 w Oświęcimiu	60.000	60.000	3.690,00 6,15%	Wykonano dokumentację pod realizację zadania. Zadanie w trakcie realizacji.
		350/DDP/2022/G Zakup samochodu osobowego dla DDP	90.000	100.000	0,00 0%	Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2022 r.
855		**Rodzina**	**2.000.000**	**1.000.000**	**0,00 0%**	

	85516	**System opieki nad dziećmi do lat 3**	**2.000.000**	**1.000.000**	**0,00 0%**	*real. Wydz. IM*
		205/IM/2022/G Budowa zespołu żłobkowo-przedszkolnego w Oświęcimiu	2.000.000	1.000.000	0,00 0%	W dniu 19.07.2022 r. ogłoszony został przetarg na wykonanie obiektu żłobka i przedszkola wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbędną infrastrukturą techniczną. Procedura przetargowa w toku.
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**1.130.000**	**1.887.170**	**54.409,17 2,88%**	
	90001	**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**	**50.000**	**61.354**	**10.576,77 17,24%**	*real. Wydz. OŚ, GM*
		23/OŚ/2022/G Budowa przyłączy kanalizacyjnych – dotacja	20.000	20.000	0,00 0%	W I półroczu nie wypłacono dotacji.
		479/GM/2022/G Przebudowa odcinków sieci kanalizacji deszczowej i sanitarnej	30.000	41.354	10.576,77 25,58%	Przebudowano odcinki kanalizacji deszczowej w ul. Obrońców Westerplatte 12 oraz w Al. Tysiąclecia 7.
	90002	**Gospodarka odpadami**	**220.000**	**220.000**	**0,00 0%**	*real. Wydz. OŚ*
		401/OŚ/2022/G Budowa altan śmietnikowych na terenie miasta Oświęcim – dotacja	20.000	00	0,00 0%	W związku z brakiem wniosków zrezygnowano z realizacji zadania.
		511/OŚ/2022/G Budowa altan śmietnikowych na terenie miasta Oświęcim	200.000	220.000	0,00 0%	W dniu 10.03.2022 r. podpisano umowę nr 272.296.2022 na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dotyczącej budowy altan przy ul. Zawidzkiego, Reymonta, Bema, Tuwima, i Chopina. Zadanie będzie kontynuowane w II półroczu 2022 r.
	90005	**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**	**760.000**	**1.161.000**	**43.832,40 3,78%**	*real. OŚ*
		310/OŚ/2022/G Wymiana kotłów węglowych na pompy ciepła oraz instalacje fotowoltaiczne - dotacja	50.000	353.000	0,00 0%	W I półroczu nie wypłacono dotacji.
		751/OŚ/2022/G Wymiana kotłów węglowych na kotły gazowe, olejowe, elektryczne –	700.000	748.000	40.832,40 5,46%	Wypłacono 6 dotacji do kotłów gazowych w budynkach jednorodzinnych.

		dotacja				
		752/OŚ/2022/G Wymiana kotłów węglowych na podłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej – dotacja	10.000	60.000	3.000,00 50%	Wypłacono 1 dotację do podłączenia do miejskiej sieci ciepłowniczej lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym.
	90015	**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**0**	**149.816**	**0,00 0%**	*real. Wydz. GM, IM*
		175/GM/2022/G Zakup dekoracji świątecznych	0	136.816	0,00 0%	Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2022 r.
		179/IM/2022/G Wykonanie oświetlenia solarnego boiska sportowego przy ul. Zagrodowej	0	13.000	0,00 0%	Zadanie zostało zawnioskowane do realizacji przez Radę Osiedla „Stare Stawy" w ramach środków SIRO. W dniu 06.06.2022 r. zawarta została umowa z Wykonawcą na zakup i montaż lampy solarnej dla oświetlenia boiska sportowego przy ul. Zagrodowej. Termin realizacji: 12.08.2022 r.
	90095	**Pozostała działalność**	**100.000**	**295.000**	**0,00 0%**	*real. Wydz. GM, IM*
		176/GM/2022/G Budowa tablic – oznakowanie ścieżki dydaktycznej pn. Ścieżka Edukacyjna ŁĘG KAMIENIEC	0	195.000	0,00 0%	Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2022 r.
		341/IM/2022/G Przebudowa nasypu w rejonie ogródków działkowych na Kamieńcu – projekt budowlany	100.000	100.000	0,00 0%	Trwają ustalenia z GDDKiA i BUDIMEX S.A. dotyczące przebudowy nasypu w obrębie wyznaczonego pasa drogowego obwodnicy Oświęcimia, realizowanej w ramach budowy drogi ekspresowej S-1. Po ustaleniu zakresu prac, rozpoczęta zostanie procedura wyboru Wykonawcy.
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**295.000**	**295.000**	**0,00 0%**	
	92109	**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**215.000**	**215.000**	**0,00 0%**	*real. NW*
		331/NW/2022/G Modernizacja holu głównego i górnego OCK – dostosowanie do obowiązujących przepisów prawa	150.000	150.000	0,00 0%	Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2022 r.

		budowlanego				
		332/NW/2022/G Opracowanie dokumentacji do modernizacji głównej rozdzielni prądu i wymiany wyeksploatowanych odcinków instalacji elektrycznej w budynku OCK	65.000	65.000	0,00 0%	Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2022 r.
	92116	**Biblioteki**	**30.000**	**30.000**	**0,00 0%**	*real. NW*
		328/NW/2022/G Modernizacja dużej centrali układu chłodzenia MBP	30.000	30.000	0,00 0%	Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2022 r.
	92118	**Muzea**	**50.000**	**50.000**	**0,00 0%**	*real. NW*
		329/NW/2022/G Renowacja i modernizacja muru oporowego od ul. J. Dąbrowskiego prowadzącego na Most Piastowski – projekt budowlany	20.000	20.000	0,00 0%	Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2022 r.
		330/NW/2022/G Opracowanie koncepcji wraz z projektem udostępnienia reliktów XVI w. Ratusza oraz tuneli z czasów II wojny światowej	30.000	30.000	0,00 0%	Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2022 r.
926		**Kultura fizyczna**	**1.250.000**	**1.425.880**	**0,00 0%**	
	92601	**Obiekty sportowe**	**1.250.000**	**1.425.880**	**0,00 0%**	*real. MOSiR, Wydz. IM*
		316/MOSiR/2022/G Modernizacja Hali Lodowej (kryte lodowisko stałe) poprze przebudowę band tafli lodowej wraz z boksami dla zawodników Klubów sportowych	1.000.000	1.175.880	0,00 0%	Przeprowadzono postępowanie przetargowe i dokonano wyboru Wykonawcy. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2022 r.
		317/MOSiR/2022/G Opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy i rozbudowy Hali lodowej	200.000	200.000	0,00 0%	Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2022 r.
		335/IM/2022/G Modernizacja boiska	50.000	50.000	0,00	Postępowanie ws. wyboru Wykonawcy zostało

		sportowego „Orlik" przy SP5 – projekt budowlany			0%	przeprowadzone trzy razy. Niestety w pierwszym postępowaniu złożone oferty znacznie przewyższały środki przyjęte w budżecie na realizację zadania, z kolei w dwóch pozostałych nie zostały złożone żadne oferty. Z uwagi na brak zainteresowania Wykonawców, realizacja zadnia była niemożliwa.
		RAZEM	**23.703.192,55**	**30.855.693,94**	**5.576.187,52** **18,07%**	

Prezydent Miasta Oświęcim

INFORMACJA Z WYKONANIA WYDATKÓW WG ZADAŃ

WYDZIAŁÓW URZĘDU MIASTA

ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU

117

Informacja z wykonania wydatków wg zadań Wydziałów Urzędu Miasta za I półrocze 2022 roku

Nr zadania	Nazwa zadania	Plan wg uchwały budżetowej 2022 r.				Plan po zmianie na dzień 30.06.2022 r.				Wykonanie na dzień 30.06.2022 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
AUDYTOR WEWNĘTRZNY														
101/AW/2022/G	Audyt wewnętrzny w Urzędzie Miasta Oświęcim i w miejskich jednostkach organizacyjnych	0,50	0,00	52 710,29	52 710,29	0,50	0,00	54 462,07	54 462,07	0,50	0,00	27 403,50	27 403,50	50,32%
INSPEKTOR OCHRONY DANYCH														
101/IOD/2022/G	Prowadzenie spraw związanych z ochroną danych w Urzędzie Miasta Oświęcim	1,00	0,00	105 420,57	105 420,57	1,00	0,00	108 924,13	108 924,13	1,00	0,00	54 806,99	54 806,99	50,32%
BIURO ROZWOJU MIASTA														
101/BRM/2022/G	Prowadzenie całości spraw związanych z pozyskiwaniem zewnętrznych źródeł finansowania zadań inwestycyjnych miasta	1,00	50 300,00	105 420,57	155 720,57	1,00	25 300,00	108 924,13	134 224,13	1,00	2 978,48	54 806,99	57 785,47	43,05%
102/BRM/2022/G	Opracowanie, aktualizacja, sprawozdawczość oraz nadzór nad realizacją Strategii Rozwoju Miasta	1,00	5 000,00	105 420,57	110 420,57	1,00	5 000,00	108 924,13	113 924,13	1,00	0,00	54 806,99	54 806,99	48,11%
103/BRM/2022/G	Przygotowanie i dystrybucja ofert terenów inwestycyjnych miasta	0,50	10 500,00	52 710,29	63 210,29	0,50	10 500,00	54 462,07	64 962,07	0,50	147,60	27 403,50	27 551,10	42,41%
104/BRM/2022/G	Promocja gospodarcza, w tym udział miasta w wydarzeniach gospodarczych	0,50	34 200,00	52 710,29	86 910,29	0,50	59 200,00	54 462,07	113 662,07	0,50	17 779,39	27 403,50	45 182,89	39,75%
GŁÓWNY SPECJALISTA DS. BHP														
101/BHP/2022/G	Prowadzenie spraw związanych z bezpieczeństwem i higieną pracy w UM	0,25	0,00	26 355,14	26 355,14	0,25	0,00	27 231,03	27 231,03	0,25	0,00	13 701,75	13 701,75	50,32%
RADCA PRAWNY														
101/RP/2022/G	Obsługa prawna Urzędu Miasta	1,50	0,00	158 130,86	158 130,86	1,50	0,00	163 386,20	163 386,20	1,50	0,00	82 210,49	82 210,49	50,32%
RZECZNIK PRASOWY PREZYDENTA MIASTA														
101/RZ/2022/G	Współpraca z mediami	1,00	145 000,00	105 420,57	250 420,57	1,00	145 000,00	108 924,13	253 924,13	1,00	60 313,96	54 806,99	115 120,95	45,34%
STRAŻ MIEJSKA														
101/SM/2022/G	Ochrona i bezpieczeństwo publiczne	16,00	107 838,00	1 686 729,14	1 794 567,14	15,00	136 374,00	1 633 861,95	1 770 235,95	15,00	64 056,35	822 104,85	886 161,20	50,06%
URZĄD STANU CYWILNEGO														
101/USC/2022/G	Rejestracja spraw dotyczących zdarzeń, które mają wpływ na stan cywilny osoby	2,25	0,00	237 196,29	237 196,29	2,25	0,00	245 079,29	245 079,29	2,25	0,00	123 315,73	123 315,73	50,32%
102/USC/2022/G	Wydawanie odpisów i zaświadczeń z Rejestru Stanu Cywilnego	2,25	0,00	237 196,29	237 196,29	2,25	0,00	245 079,29	245 079,29	2,25	0,00	123 315,73	123 315,73	50,32%

103/USC/2022/G	Wydawanie decyzji administracyjnych, przyjmowanie oświadczeń i dokonywanie zmian w aktach stanu cywilnego	0,50	0,00	52 710,29	52 710,29	0,50	0,00	54 462,07	54 462,07	0,50	0,00	27 403,50	27 403,50	50,32%
WYDZIAŁ ARCHITEKTURY I URBANISTYKI														
101/GA/2022/G	Przygotowanie, wydawanie i zmiana decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu	0,25	6 000,00	26 355,14	32 355,14	0,25	6 000,00	27 231,03	33 231,03	0,25	0,00	13 701,75	13 701,75	41,23%
102/GA/2022/G	Przygotowanie i wydawanie decyzji o ustaleniu wysokości jednorazowej opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości	0,25	6 000,00	26 355,14	32 355,14	0,25	6 000,00	27 231,03	33 231,03	0,25	345,00	13 701,75	14 046,75	42,27%
103/GA/2022/G	Wydawanie wypisu i wyrysu z planu miejscowego zagosp. przestrzennego	1,00	0,00	105 420,57	105 420,57	1,00	0,00	108 924,13	108 924,13	1,00	0,00	54 806,99	54 806,99	50,32%
104/GA/2022/G	Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i zmiany studium, opracowanie koncepcji zagospodarowania	1,00	112 000,00	105 420,57	217 420,57	1,00	145 000,00	108 924,13	253 924,13	1,00	26 045,76	54 806,99	80 852,75	31,84%
105/GA/2022/G	Przygotowanie, wydawanie i zmiana decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach	0,25	0,00	26 355,14	26 355,14	0,25	0,00	27 231,03	27 231,03	0,25	0,00	13 701,75	13 701,75	50,32%
106/GA/2022/G	Ewidencja dóbr kultury i opieka nad zabytkami	0,25	500,00	26 355,14	26 855,14	0,25	40 500,00	27 231,03	67 731,03	0,25	40 226,08	13 701,75	53 927,83	79,62%
WYDZIAŁ FINANSOWY														
101/FN/2022/G	Planowanie budżetu	2,50	0,00	263 551,43	263 551,43	2,50	0,00	272 310,33	272 310,33	2,50	0,00	137 017,48	137 017,48	50,32%
102/FN/2022/G	Wykonywanie budżetu	1,25	0,00	131 775,71	131 775,71	1,25	0,00	136 155,16	136 155,16	1,25	0,00	68 508,74	68 508,74	50,32%
103/FN/2022/G	Obsługa finansowo - księgowa budżetu	0,50	0,00	52 710,29	52 710,29	0,50	0,00	54 462,07	54 462,07	0,50	0,00	27 403,50	27 403,50	50,32%
104/FN/2022/G	Obsługa finansowo - księgowa dochodów, wydatków, funduszy unijnych itp.	4,50	0,00	474 392,57	474 392,57	4,50	0,00	490 158,59	490 158,59	4,50	0,00	246 631,46	246 631,46	50,32%
105/FN/2022/G	Naliczanie i wypłata wynagrodzeń z tytułu umów o pracę, umów o dzieło i umów zleceń, składek na ubezp. społeczne oraz rozliczanie delegacji pracowników	1,00	0,00	105 420,57	105 420,57	1,00	0,00	108 924,13	108 924,13	1,00	0,00	54 806,99	54 806,99	50,32%
106/FN/2022/G	Rozliczanie i odprowadzanie podatku VAT	1,25	60 802,00	131 775,71	192 577,71	1,25	60 802,00	136 155,16	196 957,16	1,25	7 751,90	68 508,74	76 260,64	38,72%
107/FN/2022/G	Obsługa długu publicznego	0,25	1 568 000,00	26 355,14	1 594 355,14	0,25	1 568 000,00	27 231,03	1 595 231,03	0,25	1 038 823,31	13 701,75	1 052 525,06	65,98%
108/FN/2022/G	Rozliczenie inwentaryzacji	0,25	0,00	26 355,14	26 355,14	0,25	0,00	27 231,03	27 231,03	0,25	0,00	13 701,75	13 701,75	50,32%
109/FN/2022/G	Ewidencja i rozliczanie wydatków oraz prowadzenie ewidencji depozytów	1,00	0,00	105 420,57	105 420,57	1,00	0,00	108 924,13	108 924,13	1,00	0,00	54 806,99	54 806,99	50,32%
110/FN/2022/G	Obrót bezgotówkowy	1,00	2 940 120,00	105 420,57	3 045 540,57	1,00	2 279 069,00	108 924,13	2 387 993,13	1,00	2 278,21	54 806,99	57 085,20	2,39%
111/FN/2022/G	SprawozdawcZOŚĆ Urzędu Miasta	0,50	0,00	52 710,29	52 710,29	0,50	0,00	54 462,07	54 462,07	0,50	0,00	27 403,50	27 403,50	50,32%

112/FN/2022/G	Obsługa finansowo – księgowa jednostek oświatowych i innych jednostek budżetowych	3,50	0,00	368 972,00	368 972,00	3,50	0,00	381 234,61	381 234,61	3,50	0,00	191 823,83	191 823,83	50,32%
113/FN/2022/G	Naliczanie wynagrodzeń z tytułu umów o pracę oraz cywilnych i odprowadzanie pochodnych od wynagrodzeń w jednostkach oświatowych i innych jednostek budżetowych	1,50	0,00	158 130,86	158 130,86	1,50	0,00	163 386,20	163 386,20	1,50	0,00	82 210,49	82 210,49	50,32%
GŁÓWNY SPECJALISTA D/S NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO I KONTROLI														
101/NW/2022/G	Sprawowanie nadzoru nad działalnością instytucji kultury	0,40	9 954 439,00	42 168,23	9 996 607,23	0,40	10 034 439,00	43 569,65	10 078 008,65	0,40	5 054 338,00	21 922,80	5 076 260,80	50,37%
102/NW/2022/G	Prowadzenie spraw związanych z funkcjonowaniem spółek, w których miasto Oświęcim posiada udziały	0,50	0,00	52 710,29	52 710,29	0,50	0,00	54 462,07	54 462,07	0,50	0,00	27 403,50	27 403,50	50,32%
103/NW/2022/G	Sprawowanie nadzoru nad Zakładem Lecznictwa Ambulatoryjnego	0,10	0,00	10 542,06	10 542,06	0,10	0,00	10 892,41	10 892,41	0,10	0,00	5 480,70	5 480,70	50,32%
WYDZIAŁ GOSPODARKI MIEJSKIEJ														
101/GM/2022/G	Publiczny transport zbiorowy	1,00	11 832 477,56	105 420,57	11 937 898,13	1,00	11 836 405,56	108 924,13	11 945 329,69	1,00	5 913 171,83	54 806,99	5 967 978,82	49,96%
102/GM/2022/G	Zarządzanie drogami	3,00	823 980,00	316 261,71	1 140 241,71	3,00	832 980,00	326 772,39	1 159 752,39	3,00	384 237,23	164 420,97	548 658,20	47,31%
103/GM/2022/G	Gospodarowanie wodami opadowymi i roztopowymi oraz zarządzanie pozostałą działalnością	3,00	1 640 546,00	316 261,71	1 956 807,71	3,00	1 550 965,00	326 772,39	1 877 737,39	3,00	645 310,98	164 420,97	809 731,95	43,12%
104/GM/2022/G	Oświetlenie ulic, placów, dróg	2,00	3 609 700,44	210 841,14	3 820 541,58	1,00	3 660 733,10	108 924,13	3 769 657,23	1,00	1 385 595,83	54 806,99	1 440 402,82	38,21%
105/GM/2022/G	Ochrona przyrody, gospodarowanie zielenią i opieka nad zwierzętami	3,00	3 420 570,00	316 261,71	3 736 831,71	4,00	3 429 970,00	435 696,52	3 865 666,52	4,00	1 428 337,23	219 227,96	1 647 565,19	0,00%
WYDZIAŁ OCHRONY ŚRODOWISKA														
101/OŚ/2022/G	Gospodarka odpadami komunalnymi w mieście	2,50	10 078 457,00	263 551,43	10 342 008,43	2,50	10 078 457,00	272 310,33	10 350 767,33	2,50	3 827 056,85	137 017,48	3 964 074,33	38,30%
102/OŚ/2022/G	Działania w zakresie ochrony środowiska w mieście	2,50	200 000,00	263 551,43	463 551,43	2,50	223 413,00	272 310,33	495 723,33	2,50	61 689,90	137 017,48	198 707,38	40,08%
103/OŚ/2022/G	Utrzymanie czystości i porządku w mieście	1,00	2 982 441,00	105 420,57	3 087 861,57	1,00	2 982 441,00	108 924,13	3 091 365,13	1,00	1 192 440,28	54 806,99	1 247 247,27	40,35%
WYDZIAŁ INWESTYCJI MIEJSKICH														
101/IM/2022/G	Ustalenie warunków realizacji zadań inwestycyjnych	0,25	0,00	26 355,14	26 355,14	0,25	0,00	27 231,03	27 231,03	0,25	0,00	13 701,75	13 701,75	50,32%
102/IM/2022/G	Przygotowanie dokumentacji projektowej zadań inwestycyjnych pod kątem ich realizacji	0,50	0,00	52 710,29	52 710,29	0,50	0,00	54 462,07	54 462,07	0,50	0,00	27 403,50	27 403,50	50,32%
103/IM/2022/G	Prace związane z przygotowaniem, wykonywaniem, nadzorowaniem i odbiorami zadań inwestycyjnych	5,00	0,00	527 102,86	527 102,86	5,00	0,00	544 620,65	544 620,65	5,00	0,00	274 034,95	274 034,95	50,32%
104/IM/2022/G	Rozliczanie zadań inwestycyjnych, przekazywanie majątku, sprawozdawczość rzeczowo – finansowa	0,50	0,00	52 710,29	52 710,29	0,50	0,00	54 462,07	54 462,07	0,50	0,00	27 403,50	27 403,50	50,32%

105/IM/2022/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	26 355,14	26 355,14	0,25	0,00	27 231,03	27 231,03	0,25	0,00	13 701,75	13 701,75	50,32%
106/IM/2022/G	Obsługa i koordynacja spraw ogólnoorganizac. Wydziału w zakresie realizacji zadań inwestycyjnych, w tym planu inwestycji wieloletnich dla miasta Oświęcim	1,00	0,00	105 420,57	105 420,57	1,00	0,00	108 924,13	108 924,13	1,00	0,00	54 806,99	54 806,99	50,32%
107/IM/2022/G	Przygotowywanie projektów odpowiedzi na wnioski mieszkańców, interpelacji Radnych, wnioski komisji, Rady, Rad Osiedli w zakresie załatwianych spraw	0,25	0,00	26 355,14	26 355,14	0,25	0,00	27 231,03	27 231,03	0,25	0,00	13 701,75	13 701,75	50,32%
108/IM/2022/G	Prowadzenie spraw związanych z rozliczaniem środków zewnętrznych w ramach zadań inwestycyjnych realizowanych przez Wydział	1,25	0,00	131 775,71	131 775,71	1,25	0,00	136 155,16	136 155,16	1,25	0,00	68 508,74	68 508,74	50,32%
WYDZIAŁ MIENIA KOMUNALNEGO														
101/MK/2022/G	Prowadzenie zadań związanych z wypłatą dodatków mieszkaniowych i energetycznych	1,30	1 409 542,05	137 046,74	1 546 588,79	1,30	2 512 449,02	141 601,37	2 654 050,39	1,30	1 264 831,91	71 249,09	1 336 081,00	50,34%
102/MK/2022/G	Nabywanie nieruchomości na rzecz miasta	1,20	753 000,00	126 504,69	879 504,69	1,20	953 000,00	130 708,96	1 083 708,96	1,20	746 100,94	65 768,39	811 869,33	74,92%
103/MK/2022/G	Oddawanie nieruchomości w dzierżawę, najem, oddawanie nieruchomości w trwały zarząd, użytkowanie i użyczenie	1,40	0,00	147 588,80	147 588,80	1,40	0,00	152 493,78	152 493,78	1,40	0,00	76 729,79	76 729,79	50,32%
104/MK/2022/G	Przeprowadzenie postępowań dot. podziałów i rozgraniczeń	0,70	70 000,00	73 794,40	143 794,40	0,70	70 000,00	76 246,89	146 246,89	0,70	15 400,00	38 364,89	53 764,89	36,76%
105/MK/2022/G	Prowadzenie, ewidencjonowanie i udostępnianie zasobu komunalnego, opłaty adiacenckie	2,10	300 917,95	221 383,20	522 301,15	2,10	290 917,95	228 740,67	519 658,62	2,10	156 031,85	115 094,68	271 126,53	52,17%
106/MK/2022/G	Zbywanie nieruchomości gminnych	4,20	12 000,00	442 766,40	454 766,40	4,20	12 000,00	457 481,35	469 481,35	4,20	1 896,00	230 189,36	232 085,36	49,43%
107/MK/2022/G	Prowadzenie zadań związanych z rolnictwem	0,10	0,00	10 542,06	10 542,06	0,10	0,00	10 892,41	10 892,41	0,10	0,00	5 480,70	5 480,70	50,32%
WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY														
101/OR/2022/G	Obsługa Rady Miasta Oświęcim i Komisji Rady Miasta Oświęcim oraz współpraca Rady Miasta z Radami Osiedli	3,00	562 100,00	316 261,71	878 361,71	3,00	562 100,00	326 772,39	888 872,39	3,00	250 394,13	164 420,97	414 815,10	46,67%
102/OR/2022/G	Obsługa pracy Prezydenta Miasta i Zastępców Prezydenta Miasta	1,00	0,00	105 420,57	105 420,57	1,00	0,00	108 924,13	108 924,13	1,00	0,00	54 806,99	54 806,99	50,32%
103/OR/2022/G	Przeprowadzanie kontroli wewnętrznej w zakresie terminowości, dokumentacji kontroli zewnętrznych, ewidencji zgodnie z zakresem działania wydziału	0,25	0,00	26 355,14	26 355,14	0,25	0,00	27 231,03	27 231,03	0,25	0,00	13 701,75	13 701,75	50,32%

104/OR/2022/G	Prowadzenie kancelarii ogólnej, obsługa przepływu poczty w Urzędzie Miasta oraz udzielanie informacji dla klientów	2,00	0,00	210 841,14	210 841,14	2,00	0,00	217 848,26	217 848,26	2,00	0,00	109 613,98	109 613,98	50,32%
105/OR/2022/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	0,20	0,00	21 084,11	21 084,11	0,20	0,00	21 784,83	21 784,83	0,20	0,00	10 961,40	10 961,40	50,32%
106/OR/2022/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	0,45	0,00	47 439,26	47 439,26	0,45	0,00	49 015,86	49 015,86	0,45	0,00	24 663,15	24 663,15	50,32%
107/OR/2022/G	Prowadzenie spraw związanych z komputeryzacją i informatyzacją Urzędu oraz bieżącym utrzymaniem systemu komputerowego	3,00	0,00	316 261,71	316 261,71	3,00	0,00	326 772,39	326 772,39	3,00	0,00	164 420,97	164 420,97	50,32%
108/OR/2022/G	Prowadzenie spraw związanych z gospodarowaniem środkami funduszu świadczeń socjalnych	0,45	0,00	47 439,26	47 439,26	0,45	0,00	49 015,86	49 015,86	0,45	0,00	24 663,15	24 663,15	50,32%
109/OR/2022/G	Prowadzenie archiwum Urzędu oraz zlikwidowanego Rejonowego Przedsiębiorstwa Remontowo – Budowlanego	0,20	0,00	21 084,11	21 084,11	0,20	0,00	21 784,83	21 784,83	0,20	0,00	10 961,40	10 961,40	50,32%
110/OR/2022/G	Organizacja szkoleń, kursów, konferencji dla pracowników Urzędu Miasta, prowadzenie spraw związanych z podróżami służbowymi krajowymi i zagranicznymi pracowników Urzędu	0,65	0,00	68 523,37	68 523,37	0,65	0,00	70 800,68	70 800,68	0,65	0,00	35 624,54	35 624,54	50,32%
111/OR/2022/G	Prowadzenie spraw osobowych prac. Urzędu oraz dyrektorów miejskich jednostek organizacyjnych	1,00	0,00	105 420,57	105 420,57	1,00	0,00	108 924,13	108 924,13	1,00	0,00	54 806,99	54 806,99	50,32%
112/OR/2022/G	Prowadzenie ksiąg ewidencji środków trwałych i wyposażenia Urzędu, lokali organów osiedli oraz magazynu materiałów biurowych i eksploatacyjnych	0,30	0,00	31 626,17	31 626,17	0,30	0,00	32 677,24	32 677,24	0,30	0,00	16 442,10	16 442,10	50,32%
113/OR/2022/G	Zapewnienie funkcjonowania Urzędu	8,25	111 400,00	869 719,71	981 119,71	8,25	210 264,67	898 624,07	1 108 888,74	8,25	118 534,83	452 157,67	570 692,50	51,47%
WYDZIAŁ OŚWIATY														
101/OW/2022/G	Prowadzenie spraw związanych z funkcjonowaniem i organizacją placówek oświatowych na terenie miasta	3,30	905 199,00	347 887,89	1 253 086,89	2,80	763 056,00	304 987,56	1 068 043,56	2,80	203 946,43	153 459,57	357 406,00	33,46%

102/OW/2022/G	Prowadzenie spraw z zakresu funduszu świadczeń socjalnych emerytów i rencistów nauczycieli	0,30	374 801,00	31 626,17	406 427,17	0,20	374 801,00	21 784,83	396 585,83	0,20	281 100,75	10 961,40	292 062,15	73,64%
103/OW/2022/G	Planowanie i realizacja dotacji podmiotowych i celowych udzielanych z budżetu miasta Oświęcim oraz z budżetu państwa	1,00	10 500 000,00	105 420,57	10 605 420,57	0,80	10 611 691,00	87 139,30	10 698 830,30	0,80	5 203 996,96	43 845,59	5 247 842,55	49,05%
104/OW/2022/G	Prowadzenie spraw związanych z dofinansowaniem kosztów kształcenia pracowników młodocianych	0,20	0,00	21 084,11	21 084,11	0,10	0,00	10 892,41	10 892,41	0,10	0,00	5 480,70	5 480,70	50,32%
105/OW/2022/G	Prowadzenie spraw związanych z funkcjonowaniem i organizacją miejskiego żłobka na terenie miasta	0,20	0,00	21 084,11	21 084,11	0,10	0,00	10 892,41	10 892,41	0,10	0,00	5 480,70	5 480,70	50,32%
WYDZIAŁ PODATKOWY														
101/FP/2022/G	Pobór podatków i opłat lokalnych	6,50	204 000,00	685 233,71	889 233,71	6,50	204 000,00	708 006,85	912 006,85	6,50	98 207,66	356 245,44	454 453,10	49,83%
102/FP/2022/G	Udzielanie ulg w podatkach i opłatach lokalnych	1,50	0,00	158 130,86	158 130,86	1,50	0,00	163 386,20	163 386,20	1,50	0,00	82 210,49	82 210,49	50,32%
103/FP/2022/G	Windykacja zaległości z tytułu podatków i opłat	1,50	38 000,00	158 130,86	196 130,86	1,50	38 000,00	163 386,20	201 386,20	1,50	2 570,74	82 210,49	84 781,23	42,10%
104/FP/2022/G	Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej	0,25	0,00	26 355,14	26 355,14	0,25	8 303,46	27 231,03	35 534,49	0,25	8 303,46	13 701,75	22 005,21	61,93%
WYDZIAŁ PROMOCJI MIASTA														
101/PM/2022/G	Współpraca z organizacjami pozarządowymi	2,25	583 500,00	237 196,29	820 696,29	2,25	583 500,00	245 079,29	828 579,29	2,25	546 108,53	123 315,73	669 424,26	80,79%
102/PM/2022/G	Współpraca międzynarodowa miasta	0,75	48 100,00	79 065,43	127 165,43	0,75	69 100,00	81 693,10	150 793,10	0,75	36 794,83	41 105,24	77 900,07	51,66%
103/PM/2022/G	Działalność społeczno – kulturalna Rad Osiedli	0,50	132 170,00	52 710,29	184 880,29	0,50	132 170,00	54 462,07	186 632,07	0,50	19 375,72	27 403,50	46 779,22	25,06%
104/PM/2022/G	Mecenat w kulturze i sporcie	0,25	47 500,00	26 355,14	73 855,14	0,25	47 500,00	27 231,03	74 731,03	0,25	25 500,00	13 701,75	39 201,75	52,46%
105/PM/2022/G	Organizacja uroczystości oraz imprez towarzyszących	0,50	29 350,00	52 710,29	82 060,29	0,50	29 350,00	54 462,07	83 812,07	0,50	4 491,21	27 403,50	31 894,71	38,06%
106/PM/2022/G	Koordynacja rozwoju turystyki	0,50	79 995,00	52 710,29	132 705,29	0,50	45 995,00	54 462,07	100 457,07	0,50	5 114,01	27 403,50	32 517,51	32,37%
107/PM/2022/G	Promocja Miasta Oświęcim oraz przynależność miasta do organizacji i stowarzyszeń	1,25	1 558 355,00	131 775,71	1 690 130,71	1,25	1 663 855,00	136 155,16	1 800 010,16	1,25	1 009 261,00	68 508,74	1 077 769,74	59,88%
WYDZIAŁ SPRAW OBYWATELSKICH														
101/SO/2022/G	Wydawanie dowodów osobistych	3,00	0,00	316 261,71	316 261,71	3,00	0,00	326 772,39	326 772,39	3,00	0,00	164 420,97	164 420,97	50,32%
102/SO/2022/G	Prowadzenie ewidencji ludności	1,00	7 500,00	105 420,57	112 920,57	1,00	7 500,00	108 924,13	116 424,13	1,00	1 822,00	54 806,99	56 628,99	48,64%
103/SO/2022/G	Prowadzenie spaw związanych z Centralną Ewidencją i Informacją o Działalności Gospodarczej	1,00	0,00	105 420,57	105 420,57	1,00	0,00	108 924,13	108 924,13	1,00	0,00	54 806,99	54 806,99	50,32%
104/SO/2022/G	Prowadzenie spaw związanych z zezwoleniami na sprzedaż napojów alkoholowych oraz udzielaniem licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką	1,00	0,00	105 420,57	105 420,57	1,00	0,00	108 924,13	108 924,13	1,00	0,00	54 806,99	54 806,99	50,32%

105/SO/2022/G	Wspieranie działań w zakresie bezpieczeństwa publicznego i ochrony zdrowia na terenie miasta Oświęcim	0,80	232 428,00	84 336,46	316 764,46	0,80	233 448,00	87 139,30	320 587,30	0,80	118 426,97	43 845,59	162 272,56	50,62%
106/SO/2022/G	Współpraca z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego	1,00	643 985,00	105 420,57	749 405,57	1,00	703 985,00	108 924,13	812 909,13	1,00	494 649,79	54 806,99	549 456,78	67,59%
107/SO/2022/G	Opracowanie i realizacja gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na terenie miasta Oświęcim	1,00	111 500,00	105 420,57	216 920,57	1,00	200 043,11	108 924,13	308 967,24	1,00	25 395,34	54 806,99	80 202,33	25,96%
108/SO/2022/G	Wsparcie dla mieszkańców Oświęcimia, w tym realizacja ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3,Oświęcimska Karta Mieszkańca,Oświęcimska Karta Rodziny, Karta Dużej Rodziny, Oświęcimska Karta Seniora	1,20	100 000,00	126 504,69	226 504,69	1,20	250 205,58	130 708,96	380 914,54	1,20	170 114,28	65 768,39	235 882,67	61,93%
109/SO/2022/G	Działania związane z obsługą Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz przeprowadzaniem kontroli przedsiębiorców w zakresie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	1,00	73 303,00	105 420,57	178 723,57	1,00	80 011,80	108 924,13	188 935,93	1,00	29 331,49	54 806,99	84 138,48	44,53%
WYDZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH														
101/ZP/2022/G	Przeprowadzanie postępowań o udzielenie zamówień publicznych zlecanych przez merytoryczne Wydziały Urzędu. Zawieranie umów i przekazywanie ich do wydziałów merytorycznych celem realizacji	4,00	0,00	421 682,29	421 682,29	3,00	0,00	326 772,39	326 772,39	3,00	0,00	164 420,97	164 420,97	50,32%
WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I SPRAW OBRONNYCH														
101/ZK/2022/G	Koordynacja i nadzór nad realizacją zadań obrony cywilnej	0,25	4 000,00	26 355,14	30 355,14	0,25	4 000,00	27 231,03	31 231,03	0,25	0,00	13 701,75	13 701,75	43,87%
102/ZK/2022/G	Koordynacja i nadzór nad realizacją zadań zarządzania kryzysowego	0,50	31 000,00	52 710,29	83 710,29	0,50	989 836,50	54 462,07	1 044 298,57	0,50	860 050,79	27 403,50	887 454,29	84,98%
103/ZK/2022/G	Prowadzenie kancelarii niejawnej Urzędu Miasta oraz nadzór nad ochroną informacji niejawnych Urzędu Miasta i mjo	0,25	0,00	26 355,14	26 355,14	0,25	0,00	27 231,03	27 231,03	0,25	0,00	13 701,75	13 701,75	50,32%
104/ZK/2022/G	Realizacja zadań obronnych i obrony cywilnej Miasta Oświęcim	1,50	460,00	158 130,86	158 590,86	1,50	350,00	163 386,20	163 736,20	1,50	0,00	82 210,49	82 210,49	50,21%
105/ZK/2022/G	Przygotowanie i przeprowadzenie rejestracji, współudział w kwalifikacji wojskowej	0,25	0,00	26 355,14	26 355,14	0,25	0,00	27 231,03	27 231,03	0,25	0,00	13 701,75	13 701,75	50,32%
106/ZK/2022/G	Orzekanie w sprawach wojskowych	0,25	5 000,00	26 355,18	31 355,18	0,25	5 000,00	27 231,03	32 231,03	0,25	0,00	13 701,75	13 701,75	42,51%
	OGÓŁEM	**148,75**	**68 517 977,00**	**15 681 310**	**84 199 287,00**	**145,75**	**70 772 981,75**	**15 875 692,15**	**86 648 673,90**	**145,75**	**32 850 675,79**	**7 988 118,36**	**40 838 794,15**	**47,13%**

Prezydent Miasta Oświęcim

INFORMACJA Z WYKONANIA WYDATKÓW WG ZADAŃ

JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH

MIASTA OŚWIĘCIM

ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU

125

Informacja z wykonania wydatków wg zadań jednostek budżetowych Miasta Oświęcim za I półrocze 2022 roku

Nr zadania	Nazwa zadania	Plan wg uchwały budżetowej 2022 r.				Plan po zmianie na dzień 30.06.2022 r.				Wykonanie na dzień 30.06.2022 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/2022/G	Świadczenie opieki nad osobami starszymi i chorymi	**40,50**	**155 069,00**	**3 055 931,00**	**3 211 000,00**	**40,50**	**314 169,00**	**3 184 911,00**	**3 499 080,00**	**40,50**	**136 194,10**	**1 577 446,91**	**1 713 641,01**	**48,97%**
MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ														
101/MOPS/2022/G	Tworzenie warunków organizacyjnych funkcjonowania pomocy społecznej w Gminie Miasto Oświęcim, udzielanie pomocy finansowej i rzeczowej oraz poradnictwo specjalistyczne	45,50	3 861 298,00	4 060 615,00	7 921 913,00	45,50	5 291 519,97	4 140 845,10	9 432 365,07	44,50	3 766 051,00	2 072 781,65	5 838 832,65	61,90%
ŚWIADCZENIA RODZINNE I ALIMENTACYJNE														
102/ŚRiA/2022/G	Przyznawanie i wypłata świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz świadczeń wychowawczych	9,75	24 954 248,00	746 940,00	25 701 188,00	9,75	25 285 174,00	530 748,20	25 815 922,20	8,00	19 806 134,80	275 831,37	20 081 966,17	77,79%
SCHRONISKO DLA OSÓB BEZDOMNYCH														
103/SCH/2022/G	Prowadzenie Schroniska dla osób bezdomnych, integracja społeczna osób uzależnionych od alkoholu, dotkniętych ubóstwem, wykluczeniem społecznym i zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz przeciwdziałanie negatywnym skutkom spożycia alkoholu	6,00	0,00	518 138,00	518 138,00	6,00	0,00	542 968,00	542 968,00	6,00	0,00	228 799,12	228 799,12	42,14%
DZIAŁ SPECJALISTYCZNEJ PRACY SOCJALNEJ														
104/DSPS/2022/G	Integracja społeczna osób uzależnionych od alkoholu, dotkniętych ubóstwem, wykluczeniem społecznym i zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz prowadzenie Domu Socjalnego, w tym mieszkań chronionych treningowych	3,00	0,00	372 721,00	372 721,00	3,00	0,00	353 721,00	353 721,00	3,00	0,00	127 152,63	127 152,63	35,95%
WSPIERANIE RODZINY														
105/WR/2022/G	Wspieranie rodziny i system pieczy zastępczej na terenie Gminy Miasto Oświęcim	3,50	454 000,00	213 591,00	667 591,00	3,50	454 000,00	216 530,00	670 530,00	3,50	124 031,11	108 103,03	232 134,14	34,62%
Razem		**67,75**	**29 269 546,00**	**5 912 005,00**	**35 181 551,00**	**67,75**	**31 030 693,97**	**5 784 812,30**	**36 815 506,27**	**65,00**	**23 696 216,91**	**2 812 667,80**	**26 508 884,71**	**72,00%**

MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI														
101/MOSiR/2022/G	Organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych	0,75	777 200,00	49 486,19	826 686,19	0,75	601 320,00	48 649,73	649 969,73	0,75	259 484,43	24 218,63	283 703,06	43,65%
102/MOSiR/2022/G	Prowadzenie Centrum Informacji Turystycznej	3,00	55 000,00	197 944,76	252 944,76	3,00	59 000,00	194 598,92	253 598,92	3,00	27 808,66	96 874,52	124 683,18	49,17%
103/MOSiR/2022/G	Wykonywanie zarządu obiektami sportowymi i innymi będącymi w zarządzie i administracji MOSiR	89,50	5 047 464,00	5 905 352,05	10 952 816,05	89,50	5 877 464,00	5 805 534,35	11 682 998,35	89,50	3 281 580,10	2 890 089,97	6 171 670,07	52,83%
Razem		**93,25**	**5 879 664,00**	**6 152 783,00**	**12 032 447,00**	**93,25**	**6 537 784,00**	**6 048 783,00**	**12 586 567,00**	**93,25**	**3 568 873,19**	**3 011 183,12**	**6 580 056,31**	**52,28%**
MIEJSKI ŻŁOBEK NR 1														
101/MŻ/2022/G	Świadczenie opieki nad małymi dziećmi	**10,00**	**3 960,00**	**699 900,00**	**703 860,00**	**10,00**	**3 960,00**	**699 900,00**	**703 860,00**	**10,00**	**1 650,00**	**363 119,57**	**364 769,57**	**51,82%**
ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY DLA OSÓB Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI														
101/ŚDS/2022/G	Świadczenie usług dla osób z zaburzeniami psychicznymi w ośrodku wsparcia	**13,75**	**75 745,00**	**1 684 414,00**	**1 760 159,00**	**13,75**	**75 745,00**	**1 695 472,00**	**1 771 217,00**	**13,75**	**41 446,35**	**845 255,90**	**886 702,25**	**50,06%**
ZARZĄD BUDYNKÓW MIESZKALNYCH														
101/ZBM/2022/G	Wykonywanie zarządu budynkami i lokalami stanowiącymi własność Miasta	14,25	2 102 745,00	1 489 104,77	3 591 849,77	14,25	2 283 860,42	1 488 491,87	3 772 352,29	14,25	1 105 688,30	718 462,74	1 824 151,04	48,36%
102/ZBM/2022/G	Prowadzenie rozliczeń finansowych dot. udziałów Miasta we wspólnotach mieszkaniowych zarządzanych przez inne podmioty	7,00	5 945 935,00	731 490,07	6 677 425,07	7,00	5 945 935,00	731 188,99	6 677 123,99	7,00	3 200 569,49	352 929,06	3 553 498,55	53,22%
103/ZBM/2022/G	Remonty i konserwacja osiedlowych placów zabaw	2,00	145 000,00	208 997,16	353 997,16	2,00	172 670,00	208 911,14	381 581,14	2,00	137 535,10	100 836,88	238 371,98	62,47%
Razem		**23,25**	**8 193 680,00**	**2 429 592,00**	**10 623 272,00**	**23,25**	**8 402 465,42**	**2 428 592,00**	**10 831 057,42**	**23,25**	**4 443 792,89**	**1 172 228,68**	**5 616 021,57**	**51,85%**
	OGÓŁEM	**248,50**	**43 577 664,00**	**19 934 625,00**	**63 512 289,00**	**248,50**	**46 364 817,39**	**19 842 470,30**	**66 207 287,69**	**245,75**	**31 888 173,44**	**9 781 901,98**	**41 670 075,42**	**62,94%**

ZESTAWIENIE GŁÓWNYCH ZADAŃ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH – PLAN ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU PO ZMIANACH NA 30.06.2022 r.

Placówka	OSW**B001	OSW**B002	OSW**B004	OSW**B006	OSW**B007	OSW**B009	OSW**B011	OSW**B012	OSW**P001	OSW**P002	OSW**P003	Razem	*w tym wynagr. i pochodne*
Szkoła Podstawowa nr 1 im. Królowej Jadwigi	1 977 543,00	173 431,00	85 021,00		14 748,00		353 590,00		249 922,00	508 044,00	70 102,00	**3 432 401,00**	*2 959 793,00*
Szkoła Podstawowa nr 2 im. Ł. Górnickiego	2 648 459,00	303 393,00	3 551,00		16 684,00		33 435,00		271 803,00	503 351,00	522 899,00	**4 303 575,00**	*3 530 198,00*
Szkoła Podstawowa nr 3 im. K. Tańskiej-Hoffmanowej	613 821,00	275 956,00	3 028,00		7 240,00		341 624,00		101 756,00	231 960,00	161 469,00	**1 736 854,00**	*1 460 751,00*
Szkoła Podstawowa nr 4 im. S. Wyspiańskiego	3 266 525,00	501 977,00	122 733,00	100,00	29 176,00		1 337 317,00		298 888,00	484 022,00	427 119,00	**6 467 857,00**	*5 470 148,00*
Szkoła Podstawowa nr 5 im. Orła Białego	3 150 857,00	80 218,00	7 413,00		20 283,00		435 145,00		284 311,00	609 878,00	271 982,00	**4 860 087,00**	*4 227 129,00*
Szkoła Podstawowa nr 7 im. Z. Kossak	1 693 126,00	202 955,00	4 980,00	192,00	13 148,00		332 586,00		272 929,00	683 750,00	315 409,00	**3 519 075,00**	*2 727 509,00*
Szkoła Podstawowa nr 8 im. M. Skłodowskiej-Curie	4 938 392,00	475 624,00	38 446,00		29 921,00		260 234,00		425 793,00	1 250 965,00	634 602,00	**8 053 977,00**	*6 305 739,00*
Szkoła Podstawowa nr 9 im. Orędowników Pokoju	3 271 493,00	389 553,00	142 132,00		22 436,00		210 274,00		267 052,00	377 958,00	517 140,00	**5 198 038,00**	*4 457 879,00*
Szkoła Podstawowa nr 11 im. M. Kopernika	4 101 117,00	379 842,00		73 000,00	25 392,00		138 093,00		285 107,00	588 856,00	398 127,00	**5 989 534,00**	*5 042 610,00*
Miejskie Przedszkole nr 7	880 903,00				7 339,00	346 680,00		19 031,00	6 788,00	711 398,00		**1 972 139,00**	*1 752 457,00*
Miejskie Przedszkole nr 14	648 440,00		14 332,00		7 135,00	257 520,00		294 520,00	6 196,00	742 770,00		**1 970 913,00**	*1 756 693,00*
Miejskie Przedszkole nr 15	693 657,00				7 562,00	373 200,00		210 718,00	8 414,00	716 896,00		**2 010 447,00**	*1 774 587,00*
Miejskie Przedszkole nr 16	830 890,00				6 514,00	290 520,00			9 132,00	684 718,00		**1 821 774,00**	*1 602 585,00*
Miejskie Przedszkole nr 17	508 638,00				4 135,00	168 360,00		26 310,00	7 320,00	543 020,00		**1 257 783,00**	*1 061 559,00*
Miejskie Przedszkole nr 18	368 012,00		54 642,00		3 286,00	142 008,00			4 860,00	467 750,00		**1 040 558,00**	*851 176,00*
RAZEM	**29 591 873,00**	**2 782 949,00**	**476 278,00**	**73 292,00**	**214 999,00**	**1 578 288,00**	**3 442 298,00**	**550 579,00**	**2 500 271,00**	**9 105 336,00**	**3 318 849,00**	**53 635 012,00**	***44 980 813,00***

Legenda:

OSW**B001 - Nauczanie i wychowanie

OSW**B002 - Prowadzenie świetlicy

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

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

OSW**B007 - Doskonalenie zawodowe nauczycieli

OSW**B009 - Nauczanie i wychowanie – dotacja przedszkolna

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

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

ZESTAWIENIE GŁÓWNYCH ZADAŃ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH – WYKONANIE ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU

Placówka	OSW**B001	OSW**B002	OSW**B004	OSW**B006	OSW**B007	OSW**B009	OSW**B011	OSW**B012	OSW**P001	OSW**P002	OSW**P003	Razem	*w tym wynagr. i pochodne*
Szkoła Podstawowa nr 1 im. Królowej Jadwigi	1 054 588,17	88 983,89	52 472,90		3 245,00		194 067,00		126 082,89	237 707,84	37 811,05	**1 794 958,74 52,29%**	*1 552 173,67*
Szkoła Podstawowa nr 2 im. Ł. Górnickiego	1 484 694,68	143 705,82	3 134,27		1 800,00		16 886,70		141 137,54	253 254,03	276 564,07	**2 321 177,11 53,94%**	*1 904 790,45*
Szkoła Podstawowa nr 3 im. K. Tańskiej-Hoffmanowej	302 622,42	103 904,48	2 300,00		1 900,00		160 826,35		56 929,70	121 845,13	79 570,14	**829 898,22 47,78%**	*683 997,22*
Szkoła Podstawowa nr 4 im. S. Wyspiańskiego	1 757 258,03	235 096,78	6 403,28				737 390,28		151 887,45	233 241,21	212 260,48	**3 333 537,51 51,54%**	*2 846 831,34*
Szkoła Podstawowa nr 5 im. Orła Białego	1 603 062,49	40 179,62	7 412,12		7 050,00		178 058,31		147 674,49	346 344,33	136 173,74	**2 465 955,10 50,74%**	*2 083 437,07*
Szkoła Podstawowa nr 7 im. Z. Kossak	830 137,05	96 172,74	4 963,10		720,00		147 090,51		145 924,39	275 599,11	120 728,53	**1 621 335,43 46,07%**	*1 335 743,26*
Szkoła Podstawowa nr 8 im. M. Skłodowskiej-Curie	2 633 580,90	205 389,80	27 373,25		4 100,00		149 116,00		199 780,74	561 823,98	317 657,94	**4 098 822,61 50,89%**	*3 256 313,29*
Szkoła Podstawowa nr 9 im. Orędowników Pokoju	1 850 561,01	217 704,07	34 325,25		2 180,00		106 816,67		138 221,16	192 965,21	278 828,07	**2 821 601,44 54,28%**	*2 358 653,92*
Szkoła Podstawowa nr 11 im. M. Kopernika	2 005 670,79	203 944,26		32 373,99	7 403,09		61 074,04		152 182,20	304 294,98	181 476,59	**2 948 419,94 49,23%**	*2 442 040,76*
Miejskie Przedszkole nr 7	423 401,20				232,00	144 450,00		11 252,27	2 593,64	367 437,93		**949 367,04 48,14%**	*842 178,72*
Miejskie Przedszkole nr 14	336 038,92		14 087,55		129,00	107 300,00		144 030,04	3 165,30	378 890,51		**983 641,32 49,91%**	*876 286,26*
Miejskie Przedszkole nr 15	385 750,29				924,00	155 500,00		106 975,89	3 468,82	392 442,05		**1 045 061,05 51,98%**	*908 099,49*
Miejskie Przedszkole nr 16	466 000,96				432,00	121 050,00			2 646,53	346 951,58		**937 081,07 51,44%**	*829 468,75*
Miejskie Przedszkole nr 17	299 366,65				660,00	70 150,00		10 159,39	2 360,86	275 130,93		**657 827,83 52,30%**	*564 765,81*
Miejskie Przedszkole nr 18	207 020,62		40 538,07		700,00	59 170,00			1 780,00	242 365,79		**551 574,48 53,01%**	*455 091,92*
RAZEM	**15 639 754,18 52,85%**	**1 335 081,46 47,97%**	**193 009,79 40,52%**	**32 373,99 44,17%**	**31 475,09 14,64%**	**657 620,00 41,67%**	**1 751 325,86 50,88%**	**272 417,59 49,48%**	**1 275 835,71 51,03%**	**4 530 294,61 49,75%**	**1 641 070,61 49,45%**	**27 360 258,89 51,01%**	***22 939 871,93 51,00%***

Legenda:

OSW**B001 - Nauczanie i wychowanie

OSW**B002 - Prowadzenie świetlicy

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

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

OSW**B007 - Doskonalenie zawodowe nauczycieli

OSW**B009 - Nauczanie i wychowanie – dotacja przedszkolna

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

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

INFORMACJA Z WYKONANIA WYDATKÓW WG ZADAŃ

JEDNOSTEK POZABUDŻETOWYCH

MIASTA OŚWIĘCIM

ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU

130

Informacja z wykonania wydatków wg zadań jednostek pozabudżetowych Miasta Oświęcim za I półrocze 2022 roku

Nr zadania	Nazwa zadania	Plan wg uchwały budżetowej 2022 r.				Plan po zmianie na dzień 30.06.2022 r.				Wykonanie na dzień 30.06.2022 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/2022/G	Obsługa czytelników w wypożyczalniach, czytelniach oraz działalność informacyjno bibliograficzna Biblioteki	17,75	5 713,00	1 749 420,51	1 755 133,51	17,75	27 200,00	1 714 369,71	1 741 569,71	17,75	6 413,12	773 878,25	780 291,37	44,80%
102/MBP/2022/G	Edukacja kulturalna w Bibliotece	16,75	25 000,00	1 650 861,61	1 675 861,61	16,75	122 770,00	1 617 785,50	1 740 555,50	16,75	26 296,20	730 279,47	756 575,67	43,47%
103/MBP/2022/G	Zakup, gromadzenie i opracowanie zbiorów, obsługa i administracja programu bibliotecznego	3,00	1 000,17	295 676,71	296 676,88	3,00	60 736,00	289 752,63	350 488,63	3,00	39 233,37	130 796,32	170 029,69	48,51%
104/MBP/2022/G	Realizacja funkcji Biblioteki Powiatowej	0,75	6 080,83	73 919,17	80 000,00	0,75	17 308,00	72 438,16	89 746,16	0,75	3 217,98	32 699,08	35 917,06	40,02%
Razem		**38,25**	**37 794,00**	**3 769 878,00**	**3 807 672,00**	**38,25**	**228 014,00**	**3 694 346,00**	**3 922 360,00**	**38,25**	**75 160,67**	**1 667 653,12**	**1 742 813,79**	**44,43%**
MUZEUM ZAMEK W OŚWIĘCIMIU														
101/MZ/2022/G	Zabezpieczenie, gromadzenie i opracowywanie zbiorów	3,50	31 000,00	346 528,00	377 528,00	3,50	41 000,00	356 048,00	397 048,00	3,50	39 567,54	184 033,50	223 601,04	56,32%
102/MZ/2022/G	Udostępnianie i upowszechnianie zbiorów zwiedzającym	3,50	32 000,00	346 528,00	378 528,00	3,50	38 000,00	356 048,00	394 048,00	3,50	32 363,64	184 033,50	216 397,14	54,92%
103/MZ/2022/G	Prowadzenie działalności wydawniczej, popularyzatorskiej, edukacyjnej i innej	3,00	110 000,00	297 024,00	407 024,00	3,00	100 000,00	305 184,00	405 184,00	3,00	96 749,70	157 743,00	254 492,70	62,81%
104/MZ/2022/G	Wykonywanie zarządu obiektami należącymi do Muzeum Zamek w Oświęcimiu	2,00	852 981,00	198 016,00	1 050 997,00	2,00	922 341,00	203 456,00	1 125 797,00	2,00	423 129,48	105 162,00	528 291,48	46,93%
Razem		**12,00**	**1 025 981,00**	**1 188 096,00**	**2 214 077,00**	**12,00**	**1 101 341,00**	**1 220 736,00**	**2 322 077,00**	**12,00**	**591 810,36**	**630 972,00**	**1 222 782,36**	**52,66%**
OŚWIĘCIMSKIE CENTRUM KULTURY														
101/OCK/2022/G	Organizacja i realizacja imprez ponadlokalnych i plenerowych	5,00	429 400,00	453 560,00	882 960,00	5,00	317 400,00	453 560,00	770 960,00	5,00	82 164,56	234 175,00	316 339,56	41,03%
102/OCK/2022/G	Organizacja i realizacja przedsięwzięć lokalnych	9,00	600 000,00	816 408,00	1 416 408,00	9,00	740 000,00	816 408,00	1 556 408,00	9,00	385 945,69	421 515,00	807 460,69	51,88%
103/OCK/2022/G	Organizacja i prowadzenie stałych form działalności z zakresu amatorskiego ruchu artystycznego	8,50	215 000,00	771 052,00	986 052,00	8,50	310 000,00	771 052,00	1 081 052,00	8,50	164 430,37	398 097,50	562 527,87	52,04%
104/OCK/2022/G	Organizacja i prowadzenie działalności z zakresu edukacji kulturalnej	4,50	50 000,00	408 204,00	458 204,00	4,50	250 000,00	408 204,00	658 204,00	4,50	104 806,69	210 757,50	315 564,19	47,94%
105/OCK/2022/G	Redagowanie i wydawanie miesięcznika "Głos Ziemi Oświęcimskiej"	2,50	124 800,00	226 780,00	351 580,00	2,50	124 800,00	226 780,00	351 580,00	2,50	61 834,89	117 087,50	178 922,39	50,89%

106/OCK/2022/G	Prowadzenie kina	3,50	92 000,00	317 492,00	409 492,00	3,50	92 000,00	317 492,00	409 492,00	3,50	27 755,04	163 922,50	191 677,54	46,81%
107/OCK/2022/G	Wynajem sal i sprzętu	2,50	0,00	226 780,00	226 780,00	2,50	0,00	226 780,00	226 780,00	2,50	0,00	117 087,50	117 087,50	51,63%
108/OCK/2022/G	Zarządzanie budynkiem i majątkiem OCK	1,00	623 500,00	90 712,00	714 212,00	1,00	623 500,00	90 712,00	714 212,00	1,00	254 289,45	46 835,00	301 124,45	42,16%
Razem		**36,50**	**2 134 700,00**	**3 310 988,00**	**5 445 688,00**	**36,50**	**2 457 700,00**	**3 310 988,00**	**5 768 688,00**	**36,50**	**1 081 226,69**	**1 709 477,50**	**2 790 704,19**	**48,38%**
ZAKŁAD LECZNICTWA AMBULATORYJNEGO														
101/ZLA/2022/G	Zabezpieczenie świadczeń zdrowotnych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej i ambulatoryjnej opieki specjalistycznej	101,00	0,00	18 633 160,00	18 633 160,00	99,00	0,00	18 464 777,00	18 464 777,00	98,80	0,00	8 011 172,68	8 011 172,68	43,39%
Razem		**101,00**	**0,00**	**18 633 160,00**	**18 633 160,00**	**99,00**	**0,00**	**18 464 777,00**	**18 464 777,00**	**98,80**	**0,00**	**8 011 172,68**	**8 011 172,68**	**43,39%**
OGÓŁEM		**187,75**	**3 198 475,00**	**26 902 122,00**	**30 100 597,00**	**185,75**	**3 787 055,00**	**26 690 847,00**	**30 477 902,00**	**185,55**	**1 748 197,72**	**12 019 275,30**	**13 767 473,02**	**45,17%**

Wydatki Rad Osiedli Miasta Oświęcim za I półrocze 2022 roku

Dział/ Rozdział	Rada Osiedla	Plan na 2022 r. wg uchwały budżetowej	Plan po zmianie na dzień 30.06.2022 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2022 r.	Dział/ Rozdział	Plan na 2022 r. wg uchwały budżetowej	Plan po zmianie na dzień 30.06.2022 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2022 r.	Ogółem planowane wydatki bieżące do dyspozycji Rad Osiedli	Wykonanie na dzień 30.06.2022 r.	Społeczna Inicjatywa Rad Osiedli	Plan na 2022 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2022 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
921					**750**								
92195					**75095**								
W tym wydatki bieżące:	**Ogółem**	**88 670,00**	**88 670,00**	**7 925,83** **8,94%**	*W tym wydatki bieżące:*	**28 800,00**	**28 800,00**	**12 000,00** **41,67%**	**117 470,00**	**19 925,83** **16,96%**	*SIRO*	**180 000,00**	**20 881,66** 11,60%
	Zasole	15 242,00	15 242,00	1 000,00		2 400,00	2 400,00	1 000,00	17 642,00	2 000,00		33 294,00	0,00
	Błonie	7 029,80	7 029,80	1 447,90		2 400,00	2 400,00	1 000,00	9 429,80	2 447,90		13 958,00	0,00
	Stare Miasto	9 461,60	9 461,60	1 277,93		2 400,00	2 400,00	1 000,00	11 861,60	2 277,93		17 329,00	0,00
	Stare Stawy	10 355,30	10 355,30	0,00		2 400,00	2 400,00	1 000,00	12 755,30	1 000,00		19 433,00	4 990,00
	Północ	10 488,60	10 488,60	0,00		2 400,00	2 400,00	1 000,00	12 888,60	1 000,00		24 456,00	15 891,66
	Zachód	6 566,00	6 566,00	0,00		2 400,00	2 400,00	1 000,00	8 966,00	1 000,00		15 220,00	0,00
	Wschód	6 700,60	6 700,60	0,00		2 400,00	2 400,00	1 000,00	9 100,60	1 000,00		15 537,00	0,00
	Południe	9 256,70	9 256,70	1 700,00		2 400,00	2 400,00	1 000,00	11 656,70	2 700,00		21 555,00	0,00
	Dwory-Kruki	5 229,60	5 229,60	2 500,00		2 400,00	2 400,00	1 000,00	7 629,60	3 500,00		7 364,00	0,00
	Monowice	4 637,70	4 637,70	0,00		2 400,00	2 400,00	1 000,00	7 037,70	1 000,00		5 971,00	0,00
	Domki Szeregowe	1 096,40	1 096,40	0,00		2 400,00	2 400,00	1 000,00	3 496,40	1 000,00		2 342,00	0,00
	Pod Borem	2 605,70	2 605,70	0,00		2 400,00	2 400,00	1 000,00	5 005,70	1 000,00		3 541,00	0,00

Prezydent Miasta Oświęcim

Informacja

o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Miasta Oświęcim, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich, za I półrocze 2022 roku

Skarbnik Miasta
mgr Beata Chachuła

PREZYDENT MIASTA
Janusz Chwierut

Oświęcim, dnia 30 sierpnia 2022 roku

31.VIII 2022

Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Miasta Oświęcim za I półrocze 2022 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:									
		Dochody bieżące	z tego:						Dochody majątkowe	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	pozostałe dochody bieżące	w tym: z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła											
Plan 2022 wg uchwały WPF	212 181 064,55	198 990 597,14	36 793 411,00	3 292 413,00	24 049 842,00	39 118 507,48	95 736 423,66	51 000 000,00	13 190 467,41	5 000 000,00	8 090 467,41
Plan po zmianach na 30.06.2022 r.	231 440 899,69	209 946 940,71	36 793 411,00	3 292 413,00	24 385 852,00	42 718 531,00	102 756 733,71	51 000 000,00	21 493 958,98	7 000 000,00	14 393 958,98
Wykonanie na 30.06.2022 r. w zł	133 668 937,68	120 422 078,86	18 396 708,00	1 646 200,78	15 426 363,00	29 882 953,19	55 069 853,89	25 816 677,18	13 246 858,82	4 358 249,47	8 823 475,53
Wykonanie na 30.06.2022 r. w %	57,76%	57,36%	50,00%	50,00%	63,26%	69,95%	53,59%	50,62%	61,63%	62,26%	61,30%
2023	222 917 214,80	204 280 000,00	38 155 000,00	3 414 000,00	24 940 000,00	40 566 000,00	97 205 000,00	50 813 000,00	18 637 214,80	6 717 606,42	11 919 608,38
2024	223 791 175,00	211 429 000,00	39 490 000,00	3 533 000,00	25 813 000,00	41 986 000,00	100 607 000,00	52 591 000,00	12 362 175,00	5 000 000,00	7 362 175,00
2025	219 329 000,00	218 829 000,00	40 872 000,00	3 657 000,00	26 716 000,00	43 456 000,00	104 128 000,00	54 432 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2026	226 988 000,00	226 488 000,00	42 303 000,00	3 785 000,00	27 651 000,00	44 977 000,00	107 772 000,00	56 337 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2027	234 688 000,00	234 188 000,00	43 741 000,00	3 914 000,00	28 591 000,00	46 506 000,00	111 436 000,00	58 252 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2028	244 266 000,00	243 766 000,00	45 184 000,00	4 043 000,00	29 535 000,00	48 041 000,00	116 963 000,00	60 174 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2029	247 916 000,00	247 416 000,00	46 585 000,00	4 168 000,00	30 451 000,00	49 530 000,00	116 682 000,00	62 039 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2030	255 149 000,00	254 649 000,00	47 936 000,00	4 289 000,00	31 334 000,00	50 966 000,00	120 124 000,00	63 838 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2031	262 834 000,00	262 334 000,00	49 278 000,00	4 409 000,00	32 211 000,00	52 393 000,00	124 043 000,00	65 625 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2032	272 459 000,00	271 959 000,00	50 609 000,00	4 528 000,00	33 081 000,00	53 808 000,00	129 933 000,00	67 397 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2033	278 004 000,00	278 004 000,00	51 925 000,00	4 646 000,00	33 941 000,00	55 207 000,00	132 285 000,00	69 149 000,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:										
		Wydatki bieżące	w tym:							Wydatki majątkowe	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	wydatki na obsługę długu	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy	pozostałe odsetki dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy			wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
Formuła												
Plan 2022 wg uchwały WPF	223 828 553,55	200 125 361,00	77 000 727,00	0,00	0,00	1 568 000,00	0,00	0,00	0,00	23 703 192,55	23 703 192,55	1 487 000,00
Plan po zmianach na 30.06.2022 r.	237 346 667,53	206 490 973,59	77 529 119,87	0,00	0,00	1 568 000,00	0,00	0,00	0,00	30 855 693,94	26 824 693,94	2 846 105,00
Wykonanie na 30.06.2022 r. w zł	115 445 315,98	109 869 128,46	39 145 076,00	0,00	0,00	1 038 823,31	0,00	0,00	0,00	5 576 187,52	5 576 187,52	117 919,13
Wykonanie na 30.06.2022 r. w %	48,64%	53,21%	50,49%	x	x	66,25%	x	x	x	18,07%	20,79%	4,14%
2023	226 417 214,80	195 696 450,00	79 310 749,00	0,00	0,00	3 884 000,00	0,00	0,00	0,00	30 720 764,80	30 570 764,80	860 000,00
2024	223 791 175,00	198 877 077,35	81 452 139,00	0,00	0,00	4 094 000,00	0,00	0,00	0,00	24 914 097,65	24 764 097,65	860 000,00
2025	210 159 000,00	209 149 000,00	83 488 442,00	0,00	0,00	4 094 000,00	0,00	0,00	0,00	1 010 000,00	860 000,00	860 000,00
2026	217 488 000,00	216 478 000,00	85 575 653,00	0,00	0,00	3 543 000,00	0,00	0,00	0,00	1 010 000,00	860 000,00	860 000,00
2027	225 088 000,00	224 938 000,00	87 715 044,00	0,00	0,00	2 973 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00
2028	236 916 000,00	236 766 000,00	89 907 920,00	0,00	0,00	2 397 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00
2029	240 916 000,00	240 766 000,00	92 155 618,00	0,00	0,00	1 956 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00
2030	248 149 000,00	247 999 000,00	94 459 508,00	0,00	0,00	1 536 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00
2031	257 034 000,00	256 884 000,00	96 820 996,00	0,00	0,00	1 116 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00
2032	264 109 000,00	263 959 000,00	99 241 521,00	0,00	0,00	768 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00
2033	273 554 000,00	273 404 000,00	101 722 559,00	0,00	0,00	267 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	w tym:	Przychody budżetu	z tego:					
		kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczona na spłatę ktedytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	w tym: na pokrycie deficytu budżetu
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Formuła									
Plan 2022 wg uchwały WPF	-11 647 489,00	0,00	19 797 489,00	8 150 000,00	8 150 000,00	207 157,00	207 157,00	11 440 332,00	3 290 332,00
Plan po zmianach na 30.06.2022 r.	-5 905 767,84	0,00	17 555 767,84	2 000 000,00	2 000 000,00	207 157,00	207 157,00	15 348 610,84	3 698 610,84
Wykonanie na 30.06.2022 r. w zł	18 223 621,70	0,00	15 555 767,84	0,00	0,00	207 157,00	0,00	15 348 610,84	0,00
Wykonanie na 30.06.2022 r. w %	x	x	88,61%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%
2023	-3 500 000,00	0,00	11 900 000,00	11 900 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	8 850 000,00	8 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	9 170 000,00	9 170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	9 500 000,00	9 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	9 600 000,00	9 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	7 350 000,00	7 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	5 800 000,00	5 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	8 350 000,00	8 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	4 450 000,00	4 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu	z tego:			
		w tym:		w tym:			w tym:		
								z tego:	
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych	na pokrycie deficytu budżetu	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	na pokrycie deficytu budżetu		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 a ustawy
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Formuła									
Plan 2022 wg uchwały WPF	0,00	0,00	0,00	0,00	8 150 000,00	8 150 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan po zmianach na 30.06.2022 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	11 650 000,00	11 650 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie na 30.06.2022 r. w zł	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie na 30.06.2022 r. w %	x	x	x	x	30,04%	30,04%	x	x	x
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	8 400 000,00	8 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	8 850 000,00	8 850 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	9 170 000,00	9 170 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	9 500 000,00	9 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	9 600 000,00	9 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	7 350 000,00	7 350 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	5 800 000,00	5 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	8 350 000,00	8 350 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	4 450 000,00	4 450 000,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu				
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3B ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi skorygowanymi o środki [8)] a wydatkami bieżącymi
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami						
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
Formuła										
Plan 2022 wg uchwały WPF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 370 000,00	0,00	-1 134 763,86	10 512 725,14
Plan po zmianach na 30.06.2022 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 720 000,00	0,00	3 455 967,12	19 011 734,96
Wykonanie na 30.06.2022 r. w zł	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 870 000,00	0,00	10 552 950,40	26 108 718,24
Wykonanie na 30.06.2022 r. w %	x	x	x	x	x	x	1,09502472187886	x	305,35%	137,33%
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	68 220 000,00	0,00	8 583 550,00	8 583 550,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	68 220 000,00	0,00	12 551 922,65	12 551 922,65
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	59 050 000,00	0,00	9 680 000,00	9 680 000,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	49 550 000,00	0,00	10 010 000,00	10 010 000,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	39 950 000,00	0,00	9 250 000,00	9 250 000,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	32 600 000,00	0,00	7 000 000,00	7 000 000,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	25 600 000,00	0,00	6 650 000,00	6 650 000,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	18 600 000,00	0,00	6 650 000,00	6 650 000,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	12 800 000,00	0,00	5 450 000,00	5 450 000,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	4 450 000,00	0,00	8 000 000,00	8 000 000,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 600 000,00	4 600 000,00

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Formuła							
Plan 2022 wg uchwały WPF	6,08%	0,27%	3,40%	13,25%	13,73%	TAK	TAK
Plan po zmianach na 30.06.2022 r.	7,92%	3,03%	7,23%	13,25%	14,95%	TAK	TAK
Wykonanie na 30.06.2022 r. w zł	x	x	x	x	x	x	x
Wykonanie na 30.06.2022 r. w %	x	x	x	x	x	x	x
2023	7,50%	7,62%	11,72%	12,76%	14,46%	TAK	TAK
2024	7,64%	9,82%	12,77%	11,79%	13,48%	TAK	TAK
2025	7,56%	7,85%	x	11,10%	12,79%	TAK	TAK
2026	7,19%	7,47%	x	7,72%	9,42%	TAK	TAK
2027	6,70%	6,51%	x	7,46%	9,16%	TAK	TAK
2028	4,98%	4,80%	x	6,74%	8,44%	TAK	TAK
2029	4,53%	4,35%	x	6,73%	6,73%	TAK	TAK
2030	4,19%	4,02%	x	6,92%	6,92%	TAK	TAK
2031	3,29%	3,13%	x	6,40%	6,40%	TAK	TAK
2032	4,18%	4,02%	x	5,45%	5,45%	TAK	TAK
2033	2,12%	2,18%	x	4,90%	4,90%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Formuła									
Plan 2022 wg uchwały WPF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan po zmianach na 30.06.2022 r.	30 000,00	30 000,00	30 000,00	2 239 491,57	2 239 491,57	2 239 491,57	30 000,00	30 000,00	30 000,00
Wykonanie na 30.06.2022 r. w zł	30 000,00	30 000,00	30 000,00	2 239 491,49	2 239 491,49	2 239 491,49	15 000,00	15 000,00	15 000,00
Wykonanie na 30.06.2022 r. w %	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	50,00%	50,00%	50,00%
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie				Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych						
		w tym:			z tego:					
			w tym:							
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Formuła										
Plan 2022 wg uchwały WPF	0,00	0,00	0,00	51 846 557,28	36 487 364,73	15 359 192,55	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan po zmianach na 30.06.2022 r.	85 000,00	85 000,00	85 000,00	51 852 152,88	36 629 692,73	15 222 460,15	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie na 30.06.2022 r. w zł	11 000,00	11 000,00	11 000,00	19 276 466,16	15 659 011,21	3 617 454,95	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie na 30.06.2022 r. w %	12,94%	12,94%	12,94%	37,18%	42,75%	23,76%	x	x	x	x
2023	0,00	0,00	0,00	68 068 361,53	37 347 596,73	30 720 764,80	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	61 738 938,05	36 824 840,40	24 914 097,65	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	36 088 685,65	35 078 685,65	1 010 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	26 864 350,30	25 854 350,30	1 010 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	12 570 725,17	12 420 725,17	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Spłaty , o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Wydatki zmniejszające dług	w tym:					Kwota wzrostu(+)/ spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań [9)]
			Spłaty zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3	Spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019	w tym:					
						dokonywana w formie wydatku bieżącego					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
Formuła											
Plan 2022 wg uchwały WPF	8 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan po zmianach na 30.06.2022 r.	11 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie na 30.06.2022 r. w zł	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie na 30.06.2022 r. w %	30,04%	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
2023	8 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	8 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	9 170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	9 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	9 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	5 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

Stan zadłużenia Miasta Oświęcim na koniec czerwca 2022 roku wyniósł – 70.870.000 zł,
w tym:

- z tytułu emisji obligacji komunalnych – 63.170.000,00 zł,
- z tytułu kredytów długoterminowych – 7.700.000,00 zł.

W stosunku do 31 grudnia 2021 roku zadłużenie miasta zmniejszyło się z tytułu kredytów długoterminowych o kwotę 3.500.000 zł.

Wykonana „nadwyżka operacyjna" rozumiana jako, różnica pomiędzy dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi, wyniosła 10.552.950,40 zł.

Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich za I półrocze 2022 rok

dane w PLN

Lp.	Nazwa	Jednostka realizująca lub koordynujaca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe w programie na 30.06.2022 r.	Łączne nakłady finansowe w programie wykonanie na 30.06.2022 r.		Limit wydatków 2022 r. na 01.01.2022 r.	Limit wydatków i półrocze 2022 r. po zmianach na 30.06.2022 r.	Wykonanie wydatków na 30.06.2022 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)											
1.											
poz. I		**x**	**x**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	
	Razem poz. I	**x**	**x**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	**,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	
II. Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego (wydatki bieżące) (wydatki majatkowe)											
1.		x	x								
Razem poz. II		**x**	**x**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		
III. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe – inne niż wymienione powyżej (wydatki bieżące)											
1.	Aktualizacja Planu Gospodarki Niskoemisyjnej wraz z inwentaryzacją emisji	Urząd Miasta (OŚ)	2019-2024	38 000,00	17 958,00	47,26%	0,00	0,00	0,00	0,00%	Zadanie będzie realizowane w 2024 r.
2.	Bieżące utrzymanie kanalizacji deszczowej wraz z uzbrojeniem oraz fontann	Urząd Miasta (GM)	2011-2025	9 563 433,41	6 425 473,89	67,19%	836 026,00	836 026,00	296 956,58	35,52%	Opłacono koszty eksploatacji i konserwacji fontann: na Pl. Pokoju, w Parku „Zasole", na R. Głównym. Na bieżąco zlecano prace związane z utrzymaniem kanalizacji opadowej wraz z przepompownią Błonie.
3.	Edukacja i informacja o niskiej emisji	Urząd Miasta (OŚ)	2017-2027	16 000,00	4 000,00	25,00%	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%	Zadanie przewidziane do realizacji w II półroczu

Lp.	Nazwa	Jednostka realizująca lub koordynujaca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe w programie na 30.06.2022 r.	Łączne nakłady finansowe w programie wykonanie na 30.06.2022 r.		Limit wydatków 2022 r. na 01.01.2022 r.	Limit wydatków i półrocze 2022 r. po zmianach na 30.06.2022 r.	Wykonanie wydatków na 30.06.2022 r.		Uzasadnienie wykonania
					zł	%			zł	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.	Gospodarka odpadami komunalnymi	Urząd Miasta (OŚ)	2013-2026	109 004 234,79	61 904 331,31	56,79%	9 916 918,00	9 916 918,00	3 785 908,41	38,18%	W dniu 30.06.2020r. zawarto umowę ze SOK Sp.z o. o. na zagospodarowanie odpadów komunalnych w regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów na okres od 01.07.2020r. do 31.12.2022r. W I półr. 2022 r. wydatkowano – 2.428.572,39 zł. W dniu 16.11.2020 r. zawarto umowę z MZUK Sp. z o.o. w Oświęcimiu na odbieranie oraz odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie miasta Oświęcim (mieszkańców), na lata 2021-2022. W I półr. 2022 r. wydatkowano: 1.237.423,46 zł. W dniu 18.10.2021r. z ZUK sp. z o.o. w Oświęcimiu spisano umowę na zorganizowanie i prowadzenie 2 punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK) w latach 2018-2022. W I półr. 2022r. wydatkowano: 104.912,56 zł. Poniesiono koszty związane z usługami pocztowymi związanymi z korespondencją dot. odpadów komunalnych wydatkowano: 15.000 zł.
5.	Gospodarowanie zielenią	Urząd Miasta (GM)	2011-2025	42 742 568,25	30 875 090,45	72,23%	3 230 070,00	3 239 470,00	1 815 355,85	56,04%	Prowadzono prace związane z koszeniem pasów drogowych 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 kwietników sezonowych, kwietników obsadzonych różami, zagospodarowaniem nowych terenów, wiosennym grabieniem liści. Zakupiono sadzonki drzew, krzewów oraz kwiatów, które nasadzono na terenach zielonych oraz wysepkach w obrębie skrzyżowań.
6.	Obrót bezgotówkowy i gotówkowy budżetu jednostki samorządu terytorialnego	Urząd Miasta (OR/FN)	2009-2025	4 066 268,82	1 143 776,06	28,13%	458 000,00	458 000,00	112 500,00	24,56%	Środki na pokrycie kosztów opłat prowizji bankowych z tytułu prowadzonych rachunków bankowych miejskich jednostek organizacyjnych miasta Oświęcim.
7.	Opracowanie projektu założeń do Planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe	Urząd Miasta (GM)	2017-2023	33 286,50	21 286,50	63,95%	0,00 zł	0,00 zł	0,00	0,00%	Uchwałą Nr XLII/792/17 RM ustaliła „Założenia ...” Zgodnie z art. 19 Prawa energetycznego - Projekt założeń sporządza się dla obszaru gminy co najmniej na okres 15 lat i aktualizuje co najmniej raz na 3 lata. Aktualizacja zostanie sporządzona w roku 2023 r.
8.	Oświetlenie miasta	Urząd Miasta (GM)	2011-2025	33 926 459,76	20 664 615,41	60,91%	3 439 294,20	3 439 294,20	1 337 016,03	38,87%	Koszty obejmują zakup energii do oświetlenia dróg i terenów. Ponadto, poniesiono koszty dostawy i dystrybucji energii za grudzień 2021 r. oraz koszty eksploatacji oświetlenia dróg i terenów.
9.	Oświęcimska Przestrzeń Spotkań – Budowa mostu dla pieszych na rz. Sole w Oświęcimiu wraz z infrastrukturą – prawo dysponowania nieruchomością obej. Część dz. Nr 1831/74 i 1831/206 obręb Oświęcim, na cele budowlane	Urząd Miasta (MK)	2017-2026	42 352,95	14 546,99	34,35%	4 279,85	4 279,85	3 115,57	72,80%	Płatność po otrzymaniu faktury zgodnie z zapisami umowy.

Lp.	Nazwa	Jednostka realizująca lub koordynujaca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe w programie na 30.06.2022 r.	Łączne nakłady finansowe w programie wykonanie na 30.06.2022 r.		Limit wydatków 2022 r. na 01.01.2022 r.	Limit wydatków i półrocze 2022 r. po zmianach na 30.06.2022 r.	Wykonanie wydatków na 30.06.2022 r.		Uzasadnienie wykonania
					zł	%			zł	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10.	Oświęcimska Przestrzeń Spotkań – Park Pojednania Narodów prawo dysponowania nieruchomością obej. dz. nr 1512/14 obręb Oświęcim, na cele budowlane	Urząd Miasta (MK)	2017-2024	10 769,36	5 779,81	53,67%	1 516,64	1 516,64	1 104,06	72,80%	Płatność po otrzymaniu faktury zgodnie z zapisami umowy.
11.	Publiczny transport zbiorowy	Urząd Miasta (GM)	2016-2027	124 004 606,06	56 629 739,95	45,67%	11 829 977,56	11 833 905,56	5 913 171,83	49,97%	Z MZK sp. z o.o. w Oświęcimiu zawarto umowę na realizowanie zadań przewozowych, w okresie: 1.01.17r. - 31.12.2026r. (10 lat), na obszarze Gmin - Stron Porozumienia Międzygminnego. Operator zobowiązany jest m.in.. do: świadczenia usług przewozowych na liniach komunikacyjnych wskazanych przez Miasto, emisji i sprzedaży biletów, zapewnienia właściwej jakości obsługi komunikacyjnej, zapewnienia bezpieczeństwa pasażerom korzystającym z miejskiej komunikacji. Za w/w usługi Miasto wypłaciło dla MZK Sp. z o.o. w Oświęcimiu rekompensatę. Poniesiono koszty utrzymania czystości na przystankach komunikacyjnych na terenie miasta.
12.	Udostępnianie gruntu na rzecz Miasta Oświęcim przez podmioty zewnętrzne	Urząd Miasta (GM)	2015-2027	12 256,26	3 605,10	29,41%	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00%	Zadanie będzie realizowane w II półroczu br.
13.	Umowa o świadczenie usług w zakresie korzystania z informacji gospodarczych i wymiany danych gospodarczych	Urząd Miasta (OR/FN)	2014-2023	33 418,00	12 546,00	37,54%	1 900,00	1 900,00	738,00	38,84%	Środki na pokrycie abonamentu celem korzystania z informacji zawartych w Krajowym Rejestrze Długów.
14.	Usługi telekomunikacyjne	MOPS	2015-2023	271 500,00	58 849,93	21,68%	25 000,00	25 000,00	5 299,59	21,20%	Wydatki związane z bieżącą działalnością Ośrodka – obsługa telekomunikacyjna.
15.	Utrzymanie czystości i porządku w mieście	Urząd Miasta (OŚ)	2011-2024	37 380 473,65	23 025 541,82	61,60%	2 982 344,00	2 982 344,00	1 192 440,28	39,98%	W dniu 9 listopada 2020r. zawarto umowę nr 272.716.2020 z MZUK Sp. z o.o. w Oświęcim na utrzymanie czystości i porządku w latach 2021-2022 poprzez: prowadzenie akcji zimowej, pozimowe i letnie oczyszczanie: opróżnianie i mycie koszy ulicznych, chemiczne zwalczanie chwastów, zbieranie odpadów, czyszczenie korytek odwadniających, zbieranie padłych zwierząt oraz nieczystości stałych w ramach interwencji, czyszczenie krat ściekowych przy drogach, oczyszczanie terenów z darni, obsługa koszy na psie odchody, utrzymanie placów zabaw, likwidacja elementów małej architektury, obsługa słupów tablic ogłoszeniowych. W I półr. 2022 r. wydatkowano 4.086,54 zł. Na podst. uchwały Nr XXXIX/740/17 RM z dn. 30.08.17r. w sprawie przyjęcia zadania od Woj. Małopolskiego – Miasto prowadzi zadanie z zakresu bieżącego utrzymania drogi rowerowej zlokalizowanej na koronie wału p.pow. rz. Soły. Porozumienie zostało zawarte do dn. 31.12.2024r. W dniu 3.12.2020r. zawarto umowę nr 272.733.2020 z MZUK Sp. z o.o. na realizację zadania w ramach środków przekazywanych przez ZDW. Wydatkowano: 1.188.353,74 zł.

Lp.	Nazwa	Jednostka realizująca lub koordynujaca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe w programie na 30.06.2022 r.	Łączne nakłady finansowe w programie wykonanie na 30.06.2022 r.		Limit wydatków 2022 r. na 01.01.2022 r.	Limit wydatków i półrocze 2022 r. po zmianach na 30.06.2022 r.	Wykonanie wydatków na 30.06.2022 r.		Uzasadnienie wykonania
					zł	%			zł	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16.	Zapewnienie funkcjonowania MOPS Oświęcim – dostawa energii elektrycznej	MOPS	2014-2023	441 316,20	145 482,19	32,97%	60 000,00	60 000,00	9 853,51	16,42%	Wydatki związane z bieżącą działalnością ośrodka – dostawa energii.
17.	Zapewnienie funkcjonowania MOPS Oświęcim – dostawa paliwa gazowego dla punktu poboru przy ul. Sobieskiego 15B i Dąbrowskiego 139	MOPS	2017-2023	385 000,00	176 368,30	45,81%	100 000,00	100 000,00	31 056,94	31,06%	Wydatki związane z bieżącą działalnością ośrodka – dostawa paliwa gazowego.
18.	Zapewnienie funkcjonowania MOSiR (budynek MOSiR przy ul. Legionów oraz kortów przy ul. Jaracza) – dostawa energii elektrycznej	MOSiR	2012-2025	137 797,17	79 852,68	57,95%	20 400,00	20 400,00 zł	4 987,41	24,45%	Dostawa energii elektrycznej w celu zapewniania ciągłości działania budynku na ul. Legionów i kortów tenisowych przy ul. Jaracza.
19.	Zapewnienie funkcjonowania placówek oświatowych – dostawa energii elektrycznej	OW	2012-2023	3 452 700,96	1 682 342,33	48,73%	417 543,67	417 543,67	144 059,90	34,50%	Płatność z tytułu zawartych umów na energię elektryczną placówek oświatowych.
20.	Zapewnienie funkcjonowania Urzędu Miasta wraz z Radami Osiedli oraz ubezpieczenie mienia	Urząd Miasta (OR)	2009-2024	24 631 149,81	6 936 214,32	28,16%	1 544 249,75	1 544 249,75	320 988,70	20,79%	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.
21.	Zapewnienie funkcjonowania DDP – dostawa energii elektrycznej, paliwa gazowego oraz obsługi telekomunikacyjnej	DDP	2017-2024	510 486,22	179 778,80	35,22%	70 000,00	100 000,00	33 616,45	33,62%	Zapewnienie funkcjonowania DDP – dostawa energii elektrycznej, paliwa gazowego oraz obsługi telekomunikacyjnej.
22.	Zapewnienie funkcjonowania DDP – dostawa artykułów żywnościowych	DDP	2017-2023	1 257 363,40	700 966,12	55,75%	230 000,00	300 000,00	117 000,71	39,00%	Zapewnienie funkcjonowania DDP – dostawa artykułów żywnościowych.
23.	Zapewnienie funkcjonowania ZBM – dostawa energii elektrycznej	ZBM	2014-2022	545 489,93	329 547,88	60,41%	78 000,00	78 000,00 zł	11 996,00	15,38%	Zapewnienie ciągłości działania poprzez dostawę energii elektrycznej.
24.	Zapewnienie funkcjonowania MOPS Oświęcim – dostawa centralnego ogrzewania dla punktu poboru przy ul. Partyzantów 1 i Leszczyńskiej 2	MOPS	2019-2023	315 000,00	166 152,67	52,75%	70 000,00	70 000,00 zł	38 438,98	54,91%	Zapewnienie funkcjonowania – dostawa centralnego ogrzewania.

Lp.	Nazwa	Jednostka realizująca lub koordynujaca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe w programie na 30.06.2022 r.	Łączne nakłady finansowe w programie wykonanie na 30.06.2022 r.		Limit wydatków 2022 r. na 01.01.2022 r.	Limit wydatków i półrocze 2022 r. po zmianach na 30.06.2022 r.	Wykonanie wydatków na 30.06.2022 r.		Uzasadnienie wykonania
					zł	%			zł	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25.	Projektowane schronisko dla zwierząt przy ul. Nadiślańskiej – czynsz dzierżawny za cz. dz. 200/17 i 200/18 Monowice o pow. 431 m2 wydzierżawionych na cele komunikacyjne	Urząd Miasta (MK)	2019-2023	4 249,95	2 583,32	60,78%	1 141,46	1 141,46	531,58	46,57%	Płatność realizowana po otrzymaniu faktury zgodnie z zapisami umowy.
26.	Stacja monitoringu jakości powietrza w Oświęcimiu – czynsz dzierżawny za cz. dz. 2006/1118 przy ul. Bema w Oświęcimiu	Urząd Miasta (MK)	2020-2024	14 760,00	5 904,00	40,00%	2 952,00	2 952,00 zł	0,00	0,00%	Płatność realizowana po otrzymaniu faktury zgodnie z zapisami umowy.
27.	Monitoring na terenie Miasta Oświęcim	Urząd Miasta (SM)	2020-2023	382 224,46	194 744,65	50,95%	95 699,60	95 699,60 zł	46 889,90	49,00%	Zadanie realizowane na bieżąco.
28.	Zakup paliwa	Urząd Miasta (SM)	2020-2023	89 534,06	50 683,27	56,61%	24 000,00	24 000,00	10 748,52	44,79%	Zadanie realizowane na bieżąco.
29.	Świadczenie usługi prawniczej polegającej na zastępstwie procesowym w postępowaniu o zwrot środków własnych wydanych na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami za okresy nieprzedawnione do 2019 r.	Urząd Miasta (OR/FN)	2019-2022	16 300,00	12 300,00	75,46%	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%	Środki na pokrycie kosztów zastępstwa procesowego w postępowaniu przeciwko skarbowi państwa o zwrot środków własnych wydanych na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innch zadań zleconych ustawami za okresy nieprzedawnione do 2019 r. - płatność uzależniona od wyniku postępowania.
30.	Przygotowanie miasta do świąt narodowych	Urząd Miasta (GM)	2020-2025	313 500,00	141 854,60	45,25%	65 500,00	65 500,00	26 612,57	40,63%	Utrzymanie porządku i czystości 15 miejsc grobownictwa wojennego i innych miejsc upamiętnienia na terenie miasta. Dekoracja ulic, ww miejsc w związku z obchodzonymi na terenie miasta świętami narodowymi i innymi rocznicami i świętami.
31.	Zarządzanie drogami	Urząd Miasta (GM)	2021-2024	2 820 017,00	760 098,86	26,95%	554 850,00	563 850,00	286 168,86	50,75%	Na bieżąco wymieniano znaki uszkodzone lub stawiano nowe na podst. projektów organizacji ruchu, wykonywano remonty cząstkowe dróg gminnych i wewnętrznych. Z firmami Miasto zawarło umowy na wprowadzenie i zarządzanie administracyjnym systemem płatności mobilnych. Opłacono koszty ochrony parkomatów. Poniesiono koszty usuwania i przechowywania pojazdów porzuconych.
32.	Zapewnienie funkcjonowania Miejskiego Żłobka Nr 1 – zakup usług telekomunikacyjnych	MŻ-1	2020-2022	3 600,00	2 488,29	69,12%	1 800,00	1 800,00	878,22	48,79%	Płatności z tytułu usług telekomunikacyjnych MŻ-1.

Lp.	Nazwa	Jednostka realizująca lub koordynujaca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe w programie na 30.06.2022 r.	Łączne nakłady finansowe w programie wykonanie na 30.06.2022 r.		Limit wydatków 2022 r. na 01.01.2022 r.	Limit wydatków i półrocze 2022 r. po zmianach na 30.06.2022 r.	Wykonanie wydatków na 30.06.2022 r.		Uzasadnienie wykonania
					zł	%			zł	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
33.	Zastępstwo procesowe w sprawach o zasiedzenie z wniosku Miasta Oświęcim	Urząd Miasta (OR)	2020-2022	130 900,00	7 749,00	5,92%	50 000,00	50 000,00	3 321,00	6,64%	Środki na pokrycie kosztów usług zastępstwa procesowego w sprawach o zasiedzenie z wniosku Miasta Oświęcim wykonywanych przez kancelarię prawną.
34.	Zapewnienie funkcjonowania MOPS w Oświęcimiu – Zapewnienie ciągłości nadawania i doręczania korespondencji	MOPS	2020-2022	219 000,00	76 504,40	34,93%	73 000,00	73 000,00	23 265,20	31,87%	Środki finansowe wydatkowane na doręczanie pism i decyzji administracyjnych MOPS.
35.	Zapewnienie funkcjonowania MOPS w Oświęcimiu – Zapewnienie ciągłości usługi schronienia i schronienia z usługami opiekuńczymi dla bezdomnych kobiet i mężczyzn	MOPS	2020-2022	180 000,00	81 100,00	45,06%	60 000,00	60 000,00	21 125,00	35,21%	Środki finansowe wydatkowane na zakup usługi schronienia dla osób bezdomnych.
36.	Utrzymanie infokiosku usytuowanego w poczekalni Dworca PKP – zapewnienie dostaw energii i wynajem powierzchni	Urząd Miasta (PM)	2021-2025	26 925,00	5 886,45	21,86%	6 595,00	6 595,00	2 654,01	40,24%	Pokryto koszty utrzymania infokiosku usytuowanego w poczekalni Dworca PKP (energia oraz najem powierzchni).
37.	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu przy ul. Zachodniej i Foksa.	Urząd Miasta (GA)	2021-2022	9 850,00	4 925,00	50,00%	9 850,00	9 850,00	4 925,00	50,00%	Zadanie w trakcie realizacji.
38.	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu przy ul. Zaborskiej dla działki nr 233/32.	Urząd Miasta (GA)	2021-2022	6 000,00	6 000,00	100,00%	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%	Zadanie zostało zrealizowane.
39.	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu ograniczonego ulicami: Szpitalną, Generała Jarosława Dąbrowskiego, Ignacego Jana Paderewskiego, mostem Niepodległości oraz istniejącymi torami PKP.	Urząd Miasta (GA)	2021-2022	37 700,00	0,00	0,00%	37 700,00	37 700,00	0,00	0,00%	Zadanie w trakcie realizacji.

Lp.	Nazwa	Jednostka realizująca lub koordynujaca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe w programie na 30.06.2022 r.	Łączne nakłady finansowe w programie wykonanie na 30.06.2022 r.		Limit wydatków 2022 r. na 01.01.2022 r.	Limit wydatków i półrocze 2022 r. po zmianach na 30.06.2022 r.	Wykonanie wydatków na 30.06.2022 r.		Uzasadnienie wykonania
					zł	%			zł	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
40.	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu obejmującego obszar pomiędzy ul. Zwycięstwa, ul. Chemików i ul. Fabryczną.	Urząd Miasta (GA)	2021-2022	22 755,00	0,00	0,00%	22 755,00	22 755,00	0,00	0,00%	Zadanie w trakcie realizacji.
41.	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu przy ul. Legionów 11.	Urząd Miasta (GA)	2021-2022	7 000,00	7 000,00	100,00%	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00%	Zadanie w trakcie realizacji.
42.	Zorganizowanie i prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego Programu Czyste Powietrze	Urząd Miasta (OŚ)	2021-2024	359 301,00	16 387,87	4,56%	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00%	W dniu 4.01.2022 r. zawarto umowę nr 272.68.2022 z Panem T. Bibrzyckim na świadczenie usług konsultacyjno-doradczych w ramach Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze". W ramach umowy w dniu 22.03.2022r. przeprowadzono spotkanie informacyjne dotyczące Programu Czyste Powietrze z mieszkańcami Osiedla Dwory – Kruki. W ramach zadania zakupiono 1500 szt broszurek, zestaw cateringowy, stół oraz krzesła, trybunkę, namiot administracyjny, podstawę do parasola. Zakupione materiały oraz wyposażenie związane jest z promocją Programu Czyste Powietrze. W kwietniu br. dokonano zakupu usługi telekomunikacyjnej na potrzeby punktu konsultacyjno informacyjnego programu „Czyste Powietrze"
43.	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu przy ul. Wodociągowej.	Urząd Miasta (GA)	2021-2022	9 102,00	4 551,00	50,00%	9 102,00	9 102,00	4 551,00	50,00%	Zadanie w trakcie realizacji.
44.	Utrzymywanie i wynajem toalet	Urząd Miasta (GM)	2022-2025	391 500,00	37 116,09	9,48%	96 500,00	96 500,00	37 116,09	38,46%	Utrzymanie toalety w Parku Pokoju oraz wynajem toalet przenośnych, koszty dostawy wody i odprowadzenia ścieków z toalet w Parku Pokoju
45.	Zapewnienie funkcjonowania Miejskich Przedszkoli – zakup usług telekomunikacyjnych	Urząd Miasta (FN-o)	2021-2023	6 000,00	1 619,46	26,99%	3 000,00	3 000,00	1 619,46	53,98%	Płatności z tytułu zawartych umów na zakup usług telekomunikacyjnych miejskich przedszkoli
46.	Umowa o świadczenie usług doradztwa prawnego związanych z wykonywaniem władzy publicznej w zakresie zobowiązań podatkowych z tytułu podatków i opłat lokalnych	Urząd Miasta (FP/OR)	2022-2025	35 000,00	0,00	0,00%	0,00	20 000,00	0,00	0,00%	Zadanie w trakcie realizacji.
47.	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w rejonie ulic Krasickiego i Szpitalnej	Urząd Miasta (GA)	2022-2023	25 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%	Zadanie w trakcie realizacji – płatność planowana w 2023 roku.

Lp.	Nazwa	Jednostka realizująca lub koordynujaca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe w programie na 30.06.2022 r.	Łączne nakłady finansowe w programie wykonanie na 30.06.2022 r.		Limit wydatków 2022 r. na 01.01.2022 r.	Limit wydatków i półrocze 2022 r. po zmianach na 30.06.2022 r.	Wykonanie wydatków na 30.06.2022 r.		Uzasadnienie wykonania
					zł	%			zł	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
48.	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu ograniczonego ulicami: Konarskiego, Orląt Lwowskich, Sikorskiego, Chodniki, Jana Pawła II i Młyńską	Urząd Miasta (GA)	2022-2023	25 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%	Zadanie w trakcie realizacji – płatność planowana w 2023 roku.
49.	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu przy ul. Nadwiślańskiej	Urząd Miasta (GA)	2022-2023	10 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%	Zadanie w trakcie realizacji – płatność planowana w 2023 roku.
50.	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu przy ul. Szustera	Urząd Miasta (GA)	2022-2023	12 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%	Zadanie przygotowywane do realizacji
		x	**x**	**397 979 149,97**	**212 623 342,77**	**53,43%**	**36 487 364,73**	**36 629 692,73**	**15 659 011,21**	**42,75%**	**x**
IV. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe – inne niż wymienione powyżej (wydatki majątkowe)											
1.	Termomodernizacja dwóch budynków (administracyjnego i przedpogrzebowego) na terenie Cmentarza Komunalnego przy ul. Wiklinowej 5 w Oświęcimiu wraz z wielobranżową przebudową oraz zmianą układu funkcjonalnego pomieszczeń ww. obiektu-dokapitalizowanie Spółki ZUK Sp. z o.o.	Urząd Miasta (NW)	2017-2027	750 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%	Realizacja zadania planowana jest w latach 2023-2027.
2.	Wymiana kotłów węglowych na kotły gazowe, olejowe, elektryczne – dotacja	Urząd Miasta (OŚ)	2017-2026	6 842 534,08	2 831 117,28	41,38%	700 000,00	748 000,00	40 832,40	5,46%	Wypłacono 6 dotacji do kotłów gazowych w budynkach jednorodzinnych.
3.	Wymiana kotłów węglowych na podłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej – dotacja	Urząd Miasta (OŚ)	2017-2026	178 002,96	80 956,46	45,48%	10 000,00	60 000,00	3 000,00	5,00%	Wypłacono 1 dotację do podłączenia do miejskiej sieci ciepłowniczej lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym.

Lp.	Nazwa	Jednostka realizująca lub koordynujaca	Okres realizacji	Łączne naklady finansowe w programie na 30.06.2022 r.	Łączne naklady finansowe w programie wykonanie na 30.06.2022 r.		Limit wydatków 2022 r. na 01.01.2022 r.	Limit wydatków i półrocze 2022 r. po zmianach na 30.06.2022 r.	Wykonanie wydatków na 30.06.2022 r.		Uzasadnienie wykonania
					zł	%			zł	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.	Wymiana kotłów węglowych na pompy ciepła oraz instalacje fotowoltaiczne – dotacja	Urząd Miasta (OŚ)	2019-2026	762 347,17	193 347,17	25,36%	50 000,00	353 000,00	0,00	0,00%	W I półroczu 2022 r. nie wypłacono dotacji
5.	Przebudowa dróg osiedlowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy ul. Szpitalnej	Urząd Miasta (IM)	2019-2022	6 293 696,89	6 293 696,83	100,00%	2 300 000,00	2 050 584,00	2 050 583,94	100,00%	Zadanie zostało dofinansowane ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Zadanie realizowane jest w latach 2020-2022. W dniu 24.11.2020 r. zawarto umowę z Wykonawcą z terminem realizacji do dnia 31.08.2022 r. Zadanie inwestycyjne obejmuje wykonanie: przebudowy odcinków dróg o długości łącznej 1800 m, przebudowy chodników, przebudowy i budowy 25 parkingów na łączną pojemność 387 miejsc postojowych, przebudowy oświetlenia ulicznego z wymianą 72 słupów i zabudową opraw typu LED, budowy 681 mb kanalizacji deszczowej, wycinki 96 drzew i nasadzeniu 165 drzew i 1398 krzewów, przebudowy 3 placów zabaw dla dzieci, przebudowy placów śmietnikowych z zabudową 2 altan, zabudowy koszy na śmieci, ławek, trzepaków i barier ochronnych. Do dnia 04.05.2022 r. wykonano całość robót. Odbiór końcowy przeprowadzono 18.05.2022 r.
6.	Rozbudowa drogi gminnej 510710K na odcinku I od km 0+007,1 do km 0+097,3 (skrzyżowanie z drogą powiatową nr 1879K), budowa drogi gminnej na odcinku II od 0+097,3 do km 0+319,9 oraz rozbudowa połączenia na odcinku III w km od 0+319,9 do km 0+608,2 (połączenie z drogą gminną nr 510621K) w miejscowości Oświęcim, Gmina Miasto Oświęcim - rozbudowa ul. Strzeleckiej wraz z budową połączenia do ul. Cichej poprzez Jesionową	Urząd Miasta (IM)	2021-2022	2 278 295,66	2 277 982,92	99,99%	1 200 000,00	1 281 000,00	1 280 687,26	99,98%	Inwestycja była realizowana w latach 2021-2022. Zadanie otrzymało dofinansowane ze środków Funduszu Dróg Samorządowych. Zadanie polegało na wykonaniu: rozbudowy jezdni do szerokości 5 m w ciągu ul. Strzeleckiej i ul. Jesionowej do skrzyżowania z ul. Cichą, chodników o szer. 1,8 m, zjazdów indywidualnych i publicznych, poboczy, oświetlenia ulicznego, kanalizacji deszczowej, wycinki 11 drzew, odcinka sieci wodociągowej, przebudowy sieci elektroenergetycznej SN, palisady betonowej u podnóża skarpy wału przeciwpowodziowego, schodów terenowych w rejonie przepompowni ścieków "Jesionowa", zabezpieczenia ciepłociągu, kanalizacji sanitarnej i rurociągu tłocznego wody opadowej. Odbiór końcowy zadania odbył się 4 maja 2022r.
7.	Budowa zespołu żłobkowo – przedszkolnego w Oświęcimiu	Urząd Miasta (IM)	2022-2024	16 541 922,65	0,00	0,00%	2 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00%	W dniu 19.07.2022r. ogłoszony został przetarg na wykonanie obiektu żłobka i przedszkola wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbędną infrastrukturą techniczną. Procedura przetargowa w toku.

Lp.	Nazwa	Jednostka realizująca lub koordynujaca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe w programie na 30.06.2022 r.	Łączne nakłady finansowe w programie wykonanie na 30.06.2022 r.		Limit wydatków 2022 r. na 01.01.2022 r.	Limit wydatków i półrocze 2022 r. po zmianach na 30.06.2022 r.	Wykonanie wydatków na 30.06.2022 r.		Uzasadnienie wykonania
					zł	%			zł	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8.	Budowa drogi od ul. Zaborskiej w kierunku ul. Zatorskiej – etap II część 1	Urząd Miasta (IM)	2021-2022	2 700 000,00	1 500 869,55	55,59%	1 350 000,00	1 200 000,00	869,55	0,07%	Zadanie zaplanowano do realizacji w latach 2021-2022. W dniu 10.03.2021r. podpisano umowę w przedmiocie partycypacji w zakresie zadania inwestycyjnego z Apartamenty Młynówka Sp. z o. o. (umowa darowizny). Umowa na wykonanie zadania została zawarta w dniu 01.10.2021 r. Prace obejmują budowę odcinka drogi o długości ok. 350 m wraz z odwodnieniem, oświetleniem, wodociągiem i kanalizacją sanitarną oraz przebudowę skrzyżowania z ul. Batorego. Roboty budowlane prowadzone są zgodnie z harmonogramem, zaawansowanie na dzień 30.06.2022r. przedstawia się następująco: budowa drogi wraz z kanalizacją deszczową i oświetleniem około 52%, budowa sieci kanalizacji sanitarnej około 58%, budowa sieci wodociągowej 97%. Tauron wykonuje przyłącze dla zasilania pompowni ścieków. Zadanie w toku.
9.	Budowa drogi gminnej w km od 0+020,0 do km 0+626,4 (skrzyżowania z drogą powiatową: 1897K w km od 0+004,1 do km 0+020,0 i w km od 0+626,4 do km 0+634,3) w miejscowości Oświęcim, Gmina Miasto Oświęcim	Urząd Miasta (IM)	2021-2023	3 419 640,02	1 172 056,80	34,27%	1 250 000,00	1 250 000,00	172 056,80	13,76%	Zadanie zaplanowano do realizacji w latach 2021-2023. Inwestycja otrzymała dofinansowane ze środków *Funduszu Dróg Samorządowych*. Umowa na budowę drogi została zawarta w dniu 12.07.2021r. z terminem realizacji do dnia 31.05.2023r. Zadanie obejmuje budowę drogi o długości ok. 600 m wraz z odwodnieniem, oświetleniem, oraz przebudową skrzyżowań z ul. Królowej Jadwigi i ul. Zaborską. W dniu 29.10.2021r. zawarto umowę z Wykonawcą na budowę kanalizacji sanitarnej w pasie drogowym z terminem realizacji do 15.11.2022r. Roboty budowlane prowadzone są zgodnie z harmonogramem, zaawansowanie na dzień 30.06.2022r. przedstawia się następująco: budowa drogi wraz z kanalizacją deszczową i oświetleniem około 55%, budowa sieci kanalizacji sanitarnej około 85%. Przed montażem urządzeń pompowych w zabudowanej pompowni ścieków koniecznym jest wykonanie przyłącza Nn przez Tauron. Umowę na wykonanie przyłącza Tauron S.A., na wniosek Miasta, zawarł z firmą zewnętrzną w celu przyspieszenia robót. Roboty budowlane w toku.
10.	Przebudowa ul. Sadowej na odcinku od ul. Jagiełły do ul. 11 Listopada - projekt budowlany	Urząd Miasta (IM)	2021-2022	50 000,00	49 500,00	99,00%	50 000,00	50 000,00	49 500,00	99,00%	Umowa na opracowanie projektu budowlanego została zawarta 30.08.2021r. Opracowanie dokumentacji projektowej zostało ukończone w maju br. Zadanie zakończone.
11.	Zagospodarowanie terenu przy ul. Pileckiego - projekt budowlany	Urząd Miasta (IM)	2021-2022	73 800,00	0,00	0,00%	73 800,00	73 800,00	0,00	0,00%	W dniu 4.10.2021 r. została podpisana umowa z Wykonawcą z terminem realizacji do 31.05.2022 r. W wyniku długo trwających uzgodnień z RO „Zasole" oraz mieszkańcami, zawarty został aneks przedłużający termin realizacji umowy do 29.09.2022r. Uzgodnienie projektu budowlanego nastąpiło 30.05.2022r. Prace projektowe w toku.

Lp.	Nazwa	Jednostka realizująca lub koordynujaca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe w programie na 30.06.2022 r.	Łączne nakłady finansowe w programie wykonanie na 30.06.2022 r.		Limit wydatków 2022 r. na 01.01.2022 r.	Limit wydatków i półrocze 2022 r. po zmianach na 30.06.2022 r.	Wykonanie wydatków na 30.06.2022 r.		Uzasadnienie wykonania
					zł	%			zł	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12.	Przebudowa kładki przez rzekę Sołę w ciągu ul. Cichej - projekt budowlany	Urząd Miasta (IM)	2021-2022	194 832,00	0,00	0,00%	194 832,00	194 832,00	0,00	0,00%	Umowa na opracowanie projektu budowlanego została zawarta w dniu 30.09.2021r. Na pierwszej radzie technicznej ustalono możliwe do zastosowania warianty przebudowy kładki. 29.06.2022r. w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego poz. 4342 została opublikowana Uchwała Nr L/807/22 Rady Miasta Oświęcim z dnia 22 czerwca 2022r. w sprawie pozbawienia kategorii drogi publicznej gminnej części drogi gminnej zlokalizowanej pomiędzy ul. Cichą i ul. Bulwary poprzez wyłączenie jej z użytkowania jako droga publiczna. W związku z powyższym, zgodnie z wcześniejszym stanowiskiem projektanta, nie będzie konieczne uzyskanie odstępstwa od przepisów techniczno-budowlanych, co powinno znacznie ułatwić dokończenie prac projektowych i uzyskanie pozwolenia na budowę. Prace projektowe w toku. Planowany termin zakończenia – wrzesień 2022 r.
13.	Opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy i rozbudowy Hali Lodowej	MOSiR	2022-2023	1 100 000,00	0,00	0,00%	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00%	Planowana realizacja zadania – II półrocze 2022 r.
14.	Przebudowa i rozbudowa ul. Koszykowej w Oświęcimiu	Urząd Miasta (IM)	2022-2023	3 279 684,65	0,00	0,00%	1 301 834,44	1 339 537,35	0,00	0,00%	Po rozstrzygnięciu przetargu publicznego, w dniu 4.04.2022r. podpisano umowę z wykonawcą zadania na realizację robót z terminem zakończenia do 3.05.2023 r. W dniu 4.04.2022r. przekazano wykonawcy plac budowy. Zadanie uzyskało dofinansowanie z Programu Rządowego Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Roboty polegają na wykonaniu przebudowy i rozbudowy ul. Koszykowej w głównym przebiegu o długości ok. 470 m oraz przebudowę odcinka bocznego o długości ok. 240 m wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Wszystkie odcinki ulic zaprojektowano jako drogi lokalne, klasy technicznej „L" o kategorii obciążenia ruchem KR-3. Do wykonania pozostaje: jezdnia o szer. 5 m i dł. 470 m, jezdnia łącznika ul. Koszykowej do ul. Zwycięstwa w rejonie garaży - szer. 5,5 m i długość 240 m, zjazdy indywidualne i publiczne, chodniki, pobocza, stała organizacja ruchu, wycinka 3 drzew, kanalizacja deszczowa, sieć wodociągowa w zakresie głównego kolektora wodociągowego, kanalizacja sanitarna tłoczna, przebudowa sieci teletechnicznej kablowa rozdzielcza napowietrzna z budową 2 słupów bliźniaczych drewnianych wys. 6 m wraz z przebudową kabli abonenckich nadziemnych, przebudowa sieci elektroenergetycznej kablowej ziemnej sN i nN oraz sieci napowietrznej nN (rozdzielczo-oświetleniowej) z montażem 4 słupów i 3 opraw oświetleniowych, rozbiórka ok. 65 m ogrodzeń wys. do 2,0 m. Roboty rozpoczęto w dniu 09.05.2022r. i do 30.06.2022r. wykonano: przebudowę sieci wodociągowej, przebudowę rurociągów tłocznych ścieków sanitarnych oraz sfrezowanie asfaltu na ul. Koszykowej w 100%, kanalizację deszczową – 1 %. Roboty w toku.

Lp.	Nazwa	Jednostka realizująca lub koordynujaca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe w programie na 30.06.2022 r.	Łączne nakłady finansowe w programie wykonanie na 30.06.2022 r.		Limit wydatków 2022 r. na 01.01.2022 r.	Limit wydatków i półrocze 2022 r. po zmianach na 30.06.2022 r.	Wykonanie wydatków na 30.06.2022 r.		Uzasadnienie wykonania
					zł	%			zł	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15.	Zagospodarowanie terenu pomiędzy ul. Berka Joselewicza i ul. Bulwary wraz z budową parkingu podziemnego	Urząd Miasta (IM)	2022-2024	30 000 000,00	19 925,00	0,07%	2 520 000,00	3 000 000,00	19 925,00	0,66%	W związku z koniecznością aktualizacji niektórych elementów dokumentacji projektowej, warunków technicznych, uzgodnień, umów i decyzji od stycznia do maja br., po przeprowadzeniu stosownych procedur, zawarte zostały umowy: - na opracowanie aktualizacji przedmiarów robót i kosztorysów inwestorskich, - na opracowanie aktualizacji projektu branży elektrycznej w zakresie przebudowy sieci elektroenergetycznej i oświetlenia TAURON Dystrybucja S.A. - na opracowanie operatu wodnoprawnego oraz uzyskanie w imieniu Gminy Miasto Oświęcim pozwolenia wodnoprawnego. - o przyłączenie do sieci dystrybucyjnej TAURON Dystrybucja S.A. dla zasilania podstawowego obiektu, - w sprawie usunięcia kolizji z siecią elektroenergetyczną stanowiącą składnik majątku TAURON Dystrybucja S.A. - w sprawie usunięcia kolizji z siecią oświetleniową stanowiącą składnik majątku TAURON Nowe Technologie S.A. - w sprawie zasad wzajemnej współpracy i warunków udostępnienia Inwestorowi Gazociągu, w celu usunięcia kolizji w zakresie niezbędnym do realizacji Inwestycji. Ponadto w dniu 8.03.2022r. Małopolski Wojewódzki Konserwator Zabytków w Krakowie wydał zezwolenie na usunięcie drzew z terenu nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków. W dniu 11.03.2022r. zostało ogłoszone postępowanie przetargowe na wykonanie robót. W dniu 20.04.2022r. dokonano unieważnienia postępowania, ponieważ cena najkorzystniejszej oferty przewyższała kwotę, którą Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. W dniu 25.05.2022r. ponownie zostało ogłoszone postępowanie przetargowe na wykonanie robót. W dniu 20.06.2022r. dokonano otwarcia złożonych ofert. Postępowanie przetargowe w trakcie.

Lp.	Nazwa	Jednostka realizująca lub koordynujaca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe w programie na 30.06.2022 r.	Łączne nakłady finansowe w programie wykonanie na 30.06.2022 r.		Limit wydatków 2022 r. na 01.01.2022 r.	Limit wydatków i półrocze 2022 r. po zmianach na 30.06.2022 r.	Wykonanie wydatków na 30.06.2022 r.		Uzasadnienie wykonania
					zł	%			zł	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16.	Przebudowa i rozbudowa ulicy Pod Borem w Oświęcimiu	Urząd Miasta (IM)	2022-2023	4 411 859,28	0,00	0,00%	2 158 726,11	2 173 056,80	0,00	0,00%	Zadanie zostało zaplanowane do realizacji w latach 2022-2023. Inwestycja uzyskała dofinansowanie z Programu Rządowego Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Po rozstrzygnięciu przetargu, w dniu 5.04.2022r. podpisano umowę z wykonawcą zadania na realizację robót z terminem zakończenia do 4.05.2023r. W dniu 5.04.2022r. przekazano wykonawcy plac budowy. Roboty polegają na wykonaniu przebudowy i rozbudowy ul. Pod Borem o długości ok. 711 m wraz z przebudową początkowego odcinka w rejonie ul. Gospodarczej i końcowego odcinka łączącego się z ul. Pod Dębem oraz infrastruktury towarzyszącej. Należy wykonać: jezdnię drogową o szer. 5,5 m i dł. 726 m, zjazdy indywidualne i publiczne, chodnik szer. 2 m, miejscowe pobocza drogowe, stałą organizację ruchu, wycinkę i nasadzenie drzew, kanalizację deszczową, sieć wodociągową w zakresie kolektora wodociągowego, sieć ciepłowniczą z rur preizolowanych z barierą antydyfuzyjną, w tym 40 mb przyłączy indywidualnych, kanał technologiczny dla kabli oświetlenia ulicznego, sieć oświetlenia ulicznego o mocy przyłączeniowej 3 kW z zabudową kabli ziemnych z budową 22 słupów oświetleniowych wys. 6 m bez wysięgników z 22 oprawami, przebudowę sieci elektroenergetycznej kablowej ziemnej SN i nN oraz sieci napowietrznej nN (rozdzielczo-oświetleniowej) z wymianą 13 słupów betonowych wys. 10,5 m, rozbiórkę ok 55 m ogrodzeń, małą architekturę. Roboty rozpoczęto w dniu 16.05.2022r. i do dnia 30.06.2022 r. wykonano: przebudowę sieci wodociągowej w 100 %, sfrezowanie asfaltu, kanał technologiczny, kanalizację deszczową oraz podbudowę drogową z krawężnikami w 50%. Roboty w toku.
17.	Przebudowa skrzyżowania ul. Zaborskiej i ul. Batorego – projekt budowlany	Urząd Miasta (IM)	2022-2023	100 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%	Po zawarciu stosownej umowy z Powiatem na przejęcie zarządu nad ul. Zaborska na czas opracowania projektu, w dniu 26.05.2022 r. zawarto umowę na wykonanie pełnobranżowej dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Przebudowa skrzyżowania ul. Zaborskiej i ul. Batorego – projekt budowlany". W dniu 30.06.2022r. zaopiniowano pozytywnie przedstawioną przez projektanta koncepcję skrzyżowania. Planowany termin zakończenia prac projektowych – 21.01.2023 r.
18.	Budowa ulicy Krasińskiego w Oświęcimiu	Urząd Miasta (IM)	2022-2024	4 973 000,00	0,00	0,00%	0,00	248 650,00	0,00	0,00%	Zadanie uzyskało dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. W dniu 29.06.2022r. została zawarta umowa na przygotowanie dokumentacji do przetargu. Wyznaczono termin dostarczenia dokumentacji Zamawiającemu – 10.09.2022r. Po tym terminie zostanie rozpoczęta procedura przetargowa na wykonanie zadania.
		x	x	**83 949 615,36**	**14 419 452,01**	**17,18%**	**15 359 192,55**	**15 222 460,15**	**3 617 454,95**	**23,76%**	
	Razem poz. III	x	x	**481 928 765,33**	**227 042 794,78**	**47,11%**	**51 846 557,28**	**51 852 152,88**	**19 276 466,16**	**37,18%**	
Łącznie pozycja I + II +III		x	x	**481 928 765,33**	**227 042 794,78**	**47,11%**	**51 846 557,28**	**51 852 152,88**	**19 276 466,16**	**37,18%**	

Prezydent Miasta Oświęcim

Informacja
o przebiegu wykonania
planów finansowych
Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego
Oświęcimskiego Centrum Kultury
Miejskiej Biblioteki Publicznej
Muzeum Zamek
za I półrocze 2022 roku
uwzględniająca w szczególności stan należności
i zobowiązań, w tym wymagalnych

Skarbnik Miasta
mgr Beata Chachuło

PREZYDENT MIASTA
Janusz Chwierut

Oświęcim, dnia 30 sierpnia 2022 roku

31.VIII.2022

ZAKŁAD LECZNICTWA AMBULATORYJNEGO
w Oświęcimiu
32-600 Oświęcim, ul. Garbarska 1
tel./fax 33 844 42 95, 33 843 00 06
33 843 00 68
NIP 549-20-62-913 R-357138472

KANCELARIA OGÓLNA
Poz. dziennika koresp.
wpłynęło 20. 07. 2022
ilość zał.

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego w Oświęcimiu za I półrocze 2022 r, uwzględniająca w szczególności stan należności i zobowiązań, w tym wymagalnych

L.p.	Nazwa	plan 2022 r. po zmianach 2	wykonanie I-VI 2022 r.	Wskaźnik (kol. 4:3)
1	2	3	4	5
Część A				
	Dochody			
1.	**Małopolski Wojewódzki Oddział NFZ**			
–	*Podstawowa opieka zdrowotna i medycyna szkolna w tym: programy profilaktyczne- chorób układu krążenia*	14 792 000	7 555 498,14	51,08%
–	*Ambulatoryjna opieka specjalistyczna (w tym: program profilaktyki raka szyjki macicy)*	1 117 777	660 648,22	59,10%
2.	**Przychody z działalności gospodarczej**	850 000	454 815,35	53,51%
3.	**Przychody finansowe**			
4.	**Refundacja części wynagrodzenia koordynatora Punktu Szczepień**			
5.	**Rezerwa na zobowiązania pracownicze (jubileusze i odprawy emerytalne)**	1 705 000	204 946,00	12,02%
	Ogółem d o c h o d y	**18 464 777**	**8 875 907,71**	**48,07%**
Część B				
1.	**Zakres działania:**			
–	**Podstawowa opieka zdrowotna** *(stan na 30 czerwiec 2022r.) bez pacjentów nieubezpieczonych*			
	Liczba osób zadeklarowanych do lekarza POZ	32 254	32 220	99,89%
	Liczba osób zadeklarowanych do pielęgniarki środow.	41 032	39 323	95,83%
	Liczba osób zadeklarowanych do położnej środow.	23 264	23 138	99,46%
–	**Medycyny szkolna**			
	Liczba uczniów	9 252	9 556	103,29%
2.	**Planowane zatrudnienie w 2022 r. (etaty)**	101,000	100,8	99,80%
Część C				
	Koszty działalności podstawowej			
1.	*Wynagrodzenie osobowe i składki od nich naliczone*	**10 538 140**	4 680 400,68	44,41%
2.	*Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych*	**136 677**	67 680,20	49,52%
3.	*Wynagrodzenia z umów cywilnoprawnych*	**1 117 000**	629 768,57	56,38%
4.	*Zużycie materiałów*	**577 500**	132 562,02	22,95%
5.	*Zużycie energii*	**398 000**	162 884,25	40,93%
6.	*Usługi obce*	**1 653 900**	661 593,38	40,00%
7.	*Podatki i opłaty*	**54 000**	28 958,57	53,63%
8.	*Amortyzacja*	**328 780**	163 958,70	49,87%
9.	*Pozostałe koszty + podróże służbowe*	**146 500**	58 678,25	40,05%
	Razem koszty bezpośrednie	**14 950 497**	**6 586 484,62**	**44,06%**

URZĄD MIASTA OŚWIĘCIM
za zgodność z oryginałem
dn. 2022 -08- 30 podpis
Kierownik Referatu Budżetowego
Anna Żyła

Uzupełnienie z RB-2 i RB-N za II kwartał 2022 r. oraz Informację o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2022 r.:
- stan zobowiązań wymagalnych jest zerowy i wynosi: 0,00 zł
- stan należności wymagalnych jest zerowy i wynosi: 1.218,04 zł
- stan należności pozostałych jest zerowy i wynosi 1.363.080,82 zł

Główny Specjalista Nadzoru Właścicielskiego
mgr Monika Szymczyk

L.p.	Nazwa	plan 2022 r. po zmianach 2	wykonanie I-VI 2022 r.	Wskaźnik (kol. 4:3)
1	2	3	4	5
	Koszty pośrednie (warsztat, transport)	86 280	45 801,58	53,08%
	Koszty całkowite	**15 036 777**	**6 632 286,20**	**44,11%**
	Koszty procedur medycznych	1 552 107	688 690,36	44,37%
	Koszty wytworzenia - łącznie	**16 588 884**	**7 320 976,56**	**44,13%**
	Narzut zarządu	1 633 046	690 196,12	42,26%
	Koszty sprzedaży	**18 221 930**	**8 011 172,68**	**43,96%**
III.	**Obowiązkowe obciążenie wyniku finansowego - Podatek dochodowy od osób prawnych**	-	0,00	0,00
IV.	**Refundacja części wynagrodzenia koordynatora Punktu Szczepień**			0,00
V.	**Rezerwa na zobowiązania pracownicze** (jubileusze i odprawy emerytalne)	242 847	0,00	0,00
	Ogółem koszty	**18 464 777**	**8 011 172,68**	**43,39%**

wynik finansowy na koniec I półrocza 2022 roku

Strata / Zysk (część A-część C)	**0**	**864 735,03**

Wydatki majątkowe	**1 083 000**	**115 603,24**

WR: *19 lipiec 2022 rok*

Stan zobowiązań ZLA na dzień 30.06.2022r wynosi 6 479 045,23 zł i dotyczy:

- zobowiązań z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności do 12 miesięcy — 290 255,64 zł
- zaliczki otrzymane na dostawy — 9 730,63 zł
- z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń — 755 258,20 zł
- z tytułu wynagrodzeń — 648 577,99 zł
- inne zobowiązania — 0,00 zł
- rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne — 1 524 969,00 zł
  w tym: rezerwa długoterminowa **1 219 624,00 zł**
- zobowiązania długoterminowe — 0,00 zł
- rozliczenia międzyokresowe — 3 250 253,77 zł
  w tym zobowiązań wymagalnych — 0,00 zł

URZĄD MIASTA OŚWIĘCIM
za zgodność z oryginałem
dn. 2022-08-30 podpis Kierownik Referatu Budżetowego
Anna Żyła

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Zakładu Leczniczego Dla Dyrektoryjnego
Bożena Tymik-Malicka

Stan należności ZLA na dzień 30.06.2022 r. wynosi 1 364 298,86 zł i dotyczy:

- należności z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty do 12 miesięcy - — 1 364 298,86 zł
  w tym należności wymagalnych — 1 218,04 zł
- należności z tytułu podatków, dotacji i ubezpieczeń społecznych - — 0,00 zł

z upoważnienia
DYREKTORA ZLA
Bożena Tyran

Stan środków pieniężnych na dzień 30.06.2022 r wynosi 5 026 982,14 zł w tym:

- *na rachunku podstawowym , pomocniczym ,w kasie i zaliczki* — 4 887 631,17 zł
- *na rachunku ZFŚS -* — 139 350,97 zł
- *na rachunku VAT -* — 0,00 zł

Oświęcimskie Centrum Kultury
32-600 Oświęcim, ul. Śniadeckiego 24
tel./fax 33 842 25 75, 33 842 44 61
33 842 44 63
NIP 549-10-56-589 (2)

URZĄD MIASTA OŚWIĘCIM
KANCELARIA OGÓLNA
Poz. dziennika
wpłynęło 27. 07. 2022
Nr sprawy

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO OŚWIĘCIMSKIEGO CENTRUM KULTURY ZA I PÓŁROCZE 2022 UWZGLĘDNIAJACA W SZCZEGÓLNOŚCI STAN NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ W TYM WYMAGALNYCH

Oświęcimskie Centrum Kultury

32-600 Oświęcim, ul. Śniadeckiego 24

01-01-2022 - 30-06-2022

KOREKTA

I. PLAN PRZYCHODÓW

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2022	Wykonanie 30-06-2022	Wskaźnik 4:3 w %
1.	2.	3.	4.	5.
I	**Przychody własne ze sprzedaży usług działalności podstawowej - ogółem**	**597 846,00**	**488 043,27**	**81,63**
	w tym:			
	- sprzedaż biletów	250 000,00	214 568,11	85,83
	- sprzedaż wyd. i art. kultur.	15 000,00	12 602,49	84,02
	- współorganizacja przedsięwzięć obsługa sal, skladników majatkowych i obsługa imprez	250 000,00	196 583,51	78,63
	- usługi edukacyjne,	67 000,00	49 326,07	73,62
	- pozostałe przychody	15 846,00	14 963,09	94,43
II	**Dotacje**	**4 554 342,00**	**2 250 000,00**	49,40
	w tym:			
	- dotacja z budżetu	4 534 342,00	2 230 000,00	49,18
	- dotacja - finansowanie wydatków celowych	20 000,00	20 000,00	100,00
III	**INNE**	943 500,00	**170 425,09**	**18,06**
	- dotacja - finansowanie wydatków majątkowych	215 000,00	0,00	0,00
	- pozostałe przychody	338 500,00	170 425,09	**50,35**
	- fundusz jednostki	390 000,00	0,00	0,00
	Przychody ogółem:	**6 095 688,00**	**2 908 468,36**	**47,71**

URZĄD MIASTA OŚWIĘCIM
za zgodność z oryginałem
dn. 2022 -08- 30 podpis
Kierownik Referatu Budżetowego
Anna Żyła

Oświęcimskie Centrum Kultury
32-600 Oświęcim, ul. Śniadeckiego 24
tel./fax 33 842 25 75, 33 842 44 61
33 842 44 63
NIP 549-10-56-589 (2)

II. PLAN ROZCHODÓW - OGÓŁEM

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2022	Wykonanie 30-06-2022	Wskaźnik 4:3 w %
1.	2.	3.	4.	5.
I	**Koszty działalności operacyjnej**	**6 021 688,00**	**2 732 139,29**	**45,37**
1.	Zużycie materiałów	193 000,00	99 199,30	51,40
2.	Zużycie energii	330 000,00	166 658,53	50,50
3.	Usługi obce	1 318 685,00	547 215,35	41,50
4.	Podatki i opłaty	120 000,00	53 634,73	44,70
5.	Wynagrodzenie ze stosunku pracy	2 296 380,00	1 125 316,08	49,00
6.	Wynagrodzenia cywilno-prawne	429 000,00	251 274,75	58,57
7.	Ubezpieczenia społeczne	469 123,00	227 603,74	48,52
8.	Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	90 000,00	34 909,73	38,79
9.	Pozostałe koszty rodzajowe	92 000,00	38 062,99	41,37
10.	Ubezpieczenia majątkowe	18 000,00	17 839,00	99,11
11.	Zakup inwestycyjny	327 000,00	0,00	0,00
12.	Amortyzacja ŚT z pokryciem RMP	338 500,00	170 425,09	50,35
II	**Pozostałe koszty operacyjne**	**74 000,00**	**58 564,90**	**79,14**
	OGÓŁEM	**6 095 688,00**	**2 790 704,19**	**45,78**

wynik 117 764,17

Oświęcim, dnia 27 lipca 2022

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Monika Noworyta

DYREKTOR
Monika Świętek-Smrek

URZĄD MIASTA OŚWIĘCIM
za zgodność z oryginałem
dn. 2022 -08- 30 podpis
Kierownik Referatu Budżetowego
Anna Żyła

Oświęcimskie Centrum Kultury
32-600 Oświęcim, ul. Śniadeckiego 24
tel./fax 33 842 25 75, 33 842 44 61
33 842 44 63
NIP 549-10-56-589

A (2) **Należności wymagalne na dzień 30 czerwca 2022**

Lp.	Nazwa kontrahenta	Symbol konta	Kwota należności	Data wymagalności	Uwagi
1	Razem wg. analityki ksiąg handlowych	201/A227	2 091,00	19-06-2022	
	RAZEM		**2 091,00**		

B **należności niewymagalne**

Lp.	Nazwa kontrahenta	Symbol konta	Kwota należności	Data wymagalności	Uwagi
1	Razem wg. analityki ksiąg handlowych	201/, 221/, 222/, 228/, 229/,/231/ 250/	66 032,73		
	RAZEM		**66 032,73**		

Łącznie należności **68 123,73**

Oświęcim, dnia 27 lipca 2022

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Monika Noworyta

DYREKTOR
Monika Świętek-Smrek

Uzgodnienie z Rb-Z i Rb-N za II kwartał 2022 r.:

- stan zobowiązań wymagalnych wg Rb-Z i Informacji o przebiegu wykonania planu finansowego za ~~II kw.~~ I półrocze 2022 jest zgodny i wynosi 0,00 zł
- stan należności wymagalnych wg Rb-N i Informacji o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2022 r. jest zgodny i wynosi 2.091,00 zł
- stan należności pozostałych wg Rb-N i Informacji o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2022 r. jest zgodny i wynosi 66.032,73 zł

Główny Specjalista
ds. Nadzoru Właścicielskiego i Kontroli
mgr Monika Szymeczko

URZĄD MIASTA OŚWIĘCIM
za zgodność z oryginałem
dn. 2022-08-30 podpis
Kierownik Referatu Budżetowego
Anna Żyła

Oświęcimskie Centrum Kultury
32-600 Oświęcim, ul. Śniadeckiego 24
tel./fax 33 842 25 75, 33 842 44 61
33 842 44 63
NIP 549-10-56-589 (2)

A

Zobowiązania wymagalne na dzień 30 czerwca 2022

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/ , 225/, 228/, 251/	156 583,88		
	RAZEM		**156 583,88**		

Łącznie zobowiązania **156 583,88**

Oświęcim, dnia 27 lipca 2022

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Monika Noworyta

DYREKTOR
Monika Świętek-Smerek

URZĄD MIASTA OŚWIĘCIM
za zgodność z oryginałem
dn. 2022 -08- 30 podpis Kierownik Referatu Budżetowego
Anna Żyła

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

KANCELARIA OGÓLNA
Poz. dziennika koresp.
wpłynęło 21. 07. 2022 ilość zał.
Nr sprawy

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego
Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Ł. Górnickiego GALERIA KSIĄŻKI w Oświęcimiu
za I półrocze 2022 roku
uwzględniająca w szczególności stan należności i zobowiązań,
w tym wymagalnych

L.p.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE (w zł)	% WYKONANIE
	PPRZYCHODY			
1.	Przychody własne	83 588,00	54 508,79	65,21
2.	Dotacja podmiotowa	3 762 672,00	1 881 338,00	50,00
3.	Dotacja celowa na realizację zadania pn.: "Realizacja Projektu Aleja Pisarzy"	25 000,00	3 000,00	12,00
4.	Dotacja celowa na zadanie inwestycyjne : "Modernizacja dużej centrali układu chłodzenia "	30 000,00	0,00	0,00
5.	Dotacje MKiDN, BN (z budżetu państwa)	51 100,00	51 100,00	100,00
	OGÓŁEM:	**3 952 360,00**	**1 989 946,79**	**50,35**
	ROZCHODY			
1.	Amortyzacja księgozbioru	61 409,00	39 233,37	63,89
2.	Amortyzacja ŚT, WNiP umarzanych jednorazowo	6 400,00	1 601,30	25,02
3.	Amortyzacja ŚT, WNiP umarzanych stopniowo	0,00	0,00	0,00
4.	Zużycie materiałów	74 964,00	28 204,78	37,62
5.	Zużycie energii	299 507,00	106 920,49	35,70
6.	Usługi obce	431 731,00	189 547,24	43,90
7.	Podatki i opłaty	45 128,00	22 512,00	49,88
8.	Wynagrodzenia ze stosunku pracy	2 355 107,00	1 102 482,42	46,81
9.	Wynagrodzenia cywilnoprawne	62 100,00	14 890,00	23,98
10.	Ubezpieczenia społeczne	459 651,00	200 388,74	43,60
11.	Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	87 474,00	26 381,40	30,16
12.	Pozostałe koszty rodzajowe	30 549,00	3 723,61	12,19
13.	Ubezpieczenia majątkowe	8 340,00	6 928,44	83,07
14.	Zakupy inwestycyjne	30 000,00	0,00	0,00
15.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	0,00
	OGÓŁEM:	**3 952 360,00**	**1 742 813,79**	**44,10**

Wynik finansowy/zysk – przewidywany **247 133,00**

URZĄD MIASTA OŚWIĘCIM
za zgodność z oryginałem
2022 -08- 30
dn. podpis
Kierownik Referatu Budżetowego
Anna Żyła

Wykaz stanu należności i zobowiązań na dzień 30.06.2022 rok, w tym wymagalnych:

stan należności	**719,20**
– z tytułu zaliczek	600,00
– z tytułu dostaw i usług, pozostałe	100,00
– inne pozostałe rozrachunki	19,20
w tym wymagalnych :	**0,00**
stan zobowiązań	**102 982,66**
– z tytułu dostaw i usług, pozostałe	12 699,94
– z tytułu podatków i ubezpieczeń społecznych, ppk	90 282,72
w tym wymagalnych :	**0,00**

Sporządził:
Główny Księgowy
Agnieszka Ziaja
.....
Agnieszka Ziaja
Oświęcim, dn. 15.07.2022 r.

DYREKTOR
Leszek Palus
.....
mgr Leszek Palus
Oświęcim, dn. 15.07.2022 r.

Uzgodnienie z Rb-Z i Rb-N za II kwartał 2022 r.

- Stan zobowiązań wymagalnych wg Rb-Z i Informacji o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2022 r. jest zgodny i wynosi 0,00
- Stan należności wymagalnych wg Rb-N i Informacji o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2022 r. jest zgodny i wynosi 0,00
- Stan należności pozostałych wg. z Informacji o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2022 r. wynosi 719,20 zł.

Różnica w kwocie 18,50 zł została wykazana w Rb-N w pozycji „N3.3 Depozyty terminowe" i dotyczy płatności dokonanych przy pomocy terminala na podstawie umowy z bankiem Jednostki

Główny Specjalista
ds. Nadzoru Właścicielskiego i Kontroli
mgr Monika Szymeczko

URZĄD MIASTA OŚWIĘCIM
za zgodność z oryginałem
dn. 2022-08-30 podpis
Kierownik
Referatu Budżetowego
Anna Żyła

Muzeum Zamek w Oświęcimiu
32-600 Oświęcim, ul. Zamkowa 1
tel. 33 842 44 27 NIP 5492387443

URZĄD MIASTA OŚWIĘCIM
KANCELARIA OGÓLNA
Poz. dziennika korespo.
wpłynęło 21. 07. 2022 ilość zał.
Nr sprawy

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO MUZEUM ZAMEK W OŚWIĘCIMIU ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU UWZGLĘDNIAJĄCE W SZCZEGÓLNOŚCI STAN NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ W TYM WYMAGALNYCH

Muzeum Zamek w Oświęcimiu

32-600 Oświęcim, ul. Zamkowa 1

01-01-2022 - 30-06-2022

I. PLAN PRZYCHODÓW		PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
Lp.	Wyszczególnienie	2022	30-06-2022	4:3 w %
1	2	3	4.	5.
I.	**Przychody własne ze sprzedaży usług działalności podstawowej - ogółem**	**108 000,00**	**80 217,50**	**74,28**
	w tym:			
	sprzedaż biletów	60 000,00	45 358,00	75,60
	sprzedaż wydawnictw i art. kulturalnych	15 000,00	11 603,50	77,36
	współorganizacja przedsięwzięć,obsługa sal, składników majatkowych i obsługa imprez	14 000,00	8 000,00	57,14
	usługi edukacyjne	12 000,00	10 106,00	84,22
	pozostałe przychody operacyjne i inne	7 000,00	5 150,00	73,57
	3			
II.	**Dotacje**	**1 692 425,00**	**920 000,00**	54,36
	w tym:			
	dotacja z budżetu	1 692 425,00	920 000,00	54,36
	dotacja - finansowanie wydatków celowych	0,00	0,00	0,00
III.	**Inne**	**571 652,00**	**222 564,86**	38,93
	dotacja - finansowanie wydatków majątkowych	50 000,00	0,00	0,00
	pozostałe przychody /amort./	421 652,00	210 336,18	49,88
	fundusz jednostki-	100 000,00	12 228,68	12,23
	Ogółem	**2 372 077,00**	**1 222 782,36**	51,55

URZĄD MIASTA OŚWIĘCIM
za zgodność z oryginałem
dn. 2022-08-30 podpis
Referat Budżetowego
Anna Łyta

Muzeum Zamek w Oświęcimiu
32-600 Oświęcim, ul. Zamkowa 1
tel. 33 842 44 27 NIP 5492387443

II. PLAN ROZCHODÓW - OGÓŁEM		PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
Lp.	Wyszczególnienie	2022	30-06-2022	4:3 w %
1	2	3	4	5
I.	**Koszty działalności operacyjnej**	**2 312 077,00**	**1 193 992,03**	51,64
1.	Zużycie materiałów	175 000,00	70 225,18	40,13
2.	Zużycie energii	124 000,00	63 184,12	50,95
3.	Usługi obce	205 313,00	158 169,58	77,04
4.	Podatki i opłaty	4 000,00	1 247,00	31,18
5.	Wynagrodzenia ze stosunku pracy	827 369,00	406 302,14	49,11
6.	Wynagrdzenia cywilno-prawne	235 000,00	153 005,70	65,11
7.	Ubezpieczenia społeczne	163 743,00	81 788,43	49,95
8.	Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	50 000,00	14 220,15	28,44
9.	Pozostałe koszty rodzajowe	11 000,00	802,42	7,29
10.	Ubezpieczenia majątkowe	37 000,00	32 890,34	88,89
11.	Zakup inwestycyjny	50 000,00	0,00	0,00
12.	Zakup eksponatu	8 000,00	1 820,79	22,76
13.	Amortyzacja ŚT z pokryciem RMP	421 652,00	210 336,18	49,88
II.	**Pozostałe koszty operacyjne**	**60 000,00**	**28 790,33**	47,98
III.	**Ogółem:**	**2 372 077,00**	**1 222 782,36**	51,55

Oświęcim, dnia 22 lipca 2022

0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Muzeum Zamek w Oświęcimiu
Barbara Klęczar

DYREKTOR
Muzeum Zamek w Oświęcimiu
Wioletta Oleś

URZĄD MIASTA OŚWIĘCIM
za zgodność z oryginałem
dn. 2022 -08- 30 podpis
Kierownik
Referatu Budżetowego
Anna Żyła

Muzeum Zamek w Oświęcimiu
32-600 Oświęcim, ul. Zamkowa 1
tel. 33 842 44 27 NIP 5492387443

A

Należności wymagalne na dzień 30 czerwca 2022

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

B

Należności dochodzone

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

B

należności niewymagalne

Lp.	Nazwa kontrahenta	Symbol konta	Kwota należności	Data wymagalności	Uwagi
1	Razem wg. analityki ksiąg handlowych	251	324,79		
	RAZEM		**324,79**		

Łącznie należności **324,79**

Oświęcim, dnia 22 lipca 2022

URZĄD MIASTA OŚWIĘCIM
za zgodność z oryginałem
dn. 2022 -08- 30 podpis
Kierownik Referatu Budżetowego
Anna Zyla

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Muzeum Zamek w Oświęcimiu
Barbara Klęczar

DYREKTOR
Muzeum Zamek w Oświęcimiu
Wioletta Oleś

Uzgodnienie z RB-Z i RB-N za II kwartał 2022r.
- stan zobowiązań wymagalnych wg RB-Z i Informacji o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2022 jest zgodny i wynosi 0,00 zł
- stan należności wymagalnych wg RB-N i Informacji o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2022 r. jest zgodny i wynosi 0,00 zł
- stan należności pozostałych zg. z Informacją o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2022 wyniósł 324,79 zł i dotyczy płatności dokonanej kartą płatniczą, która wpłynęła do jednostki po dniu sporządzenia. Kwotę tę wykazano w sprawozdaniu RB-N w wierszu „N3.2 Depozyty na żądanie" w kolumnie „1".
(należności Pay-Tel)

Główny Specjalista ds. Nadzoru Właścicielskiego i Kontroli
mgr Monika Szymeczko

Muzeum Zamek w Oświęcimiu
32-600 Oświęcim, ul. Zamkowa 1
tel. 33 842 44 27 NIP 5492387443

A

Zobowiązania wymagalne na dzień 30 czerwca 2022

Lp.	78331,66	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/, 228,225	78 331,66		
	RAZEM		**78 331,66**		

Łącznie zobowiązania **78 331,66**

Oświęcim, dnia 22 lipca 2022

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Muzeum Zamek w Oświęcimiu
Barbara Klęczar

DYREKTOR
Muzeum Zamek w Oświęcimiu
Wioletta Oleś

URZĄD MIASTA OŚWIĘCIM
za zgodność z oryginałem
dn. 2022 -08- 30 podpis
Kierownik Referatu Budżetowego
Anna Zyła