



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Kraków, dnia 7 maja 2019 r.

Poz. 3650

**SPRAWOZDANIE
PREZYDENTA MIASTA OŚWIĘCIM**

z dnia 28 marca 2019 roku

z wykonania budżetu Miasta Oświęcim za 2018 rok

Prezydent Miasta Oświęcim

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Oświęcim za 2018 rok

Oświęcim, dnia 28 marca 2019 roku

Spis treści

1. Informacje ogólne	1
2. Realizacja dochodów za 2018 rok	7
3. Realizacja wydatków za 2018 rok	29
4. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Miastu odrębnymi ustawami za 2018 rok	54
5. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego za 2018 rok	66
6. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej za 2018 rok	71
7. 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 2018 roku	72
8. 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 2018 rok	77
9. Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Miasta Oświęcim za 2018 rok	79
10. Zestawienie kwot dotacji udzielonych z budżetu Miasta Oświęcim za 2018 rok	84
11. Realizacja planu rachunków dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 14.12.2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r., poz. 996 j.t. z późn. zm.) oraz wydatków nimi finansowanych za 2018 rok	103
12. Wydatki Rad Osiedli Miasta Oświęcim za 2018 rok	112
13. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich za 2018 rok	113
14. Wydatki majątkowe – inwestycje i zakupy inwestycyjne za 2018 rok	131
15. Sprawozdanie z wykonania wydatków wg zadań Wydziałów Urzędu Miasta za 2018 rok	155
16. Sprawozdanie z wykonania wydatków wg zadań jednostek budżetowych Miasta Oświęcim za 2018 rok	164
17. Sprawozdanie z wykonania wydatków wg zadań jednostek pozabudżetowych Miasta Oświęcim za 2018 rok	170
18. Sprawozdanie roczne z wykonania planów finansowych ZLA, OCK, MBP, MZ	173

I n f o r m a c j e o g ó l n e

Budżet Miasta Oświęcim na 2018 rok został uchwalony przez Radę Miasta w dniu 21 grudnia 2017 roku. W budżecie ustalono dochody i wydatki budżetu na poziomie:

- dochody	198.673.010,76 zł
- wydatki	214.673.010,76 zł
- w tym na zadania zlecone	27.295.491,00 zł
<i>z tego na:</i>	
- dochody majątkowe	20.372.092,28 zł
- dochody bieżące	178.300.918,48 zł
- wydatki majątkowe	48.548.858,09 zł
- wydatki bieżące	166.124.152,67 zł

planowany wynik wykonania budżetu:

deficyt budżetu **16.000.000,00 zł**

W trakcie wykonywania budżetu za 2018 rok następowały zmiany dokonywane, zgodnie z kompetencjami i upoważnieniami, przez Radę Miasta i Prezydenta Miasta, w wyniku których ostateczne kwoty dochodów i wydatków po stronie **planu budżetu miasta** uległy zwiększeniu i na dzień 31.12.2018 r. wyniosły:

- po stronie dochodów	204.769.169,96 zł
- po stronie wydatków	223.502.886,62 zł
- w tym na zadania zlecone	30.977.921,83 zł
<i>z tego na:</i>	
- dochody majątkowe	18.993.988,52 zł
- dochody bieżące	185.775.181,44 zł
- wydatki majątkowe	44.007.478,56 zł
- wydatki bieżące	179.495.408,06 zł

planowany wynik wykonania budżetu:

➤ **deficyt budżetu** **18.733.716,66 zł**

Wykonanie budżetu miasta na dzień 31.12.2018 r. zamknęło się kwotą:

- po stronie dochodów	200.427.031,91 zł , co stanowi 97,88 % planu,
- po stronie wydatków	216.540.789,04 zł , co stanowi 96,89 % planu,
➤ deficyt budżetu	16.113.757,13 zł.

Na realizację dochodów budżetu w kwocie **200.427.031,91 zł** składają się wykonane:

- dochody majątkowe - kwota **17.037.279,12 zł**, co stanowi 89,70 % 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 9.563.901,40 zł, co stanowi 83,16 % planu,
- dochody bieżące - kwota **183.389.752,79 zł**, co stanowi 98,72 % planu,
w tym na zadania zlecone – kwota 30.844.086,55 zł, co stanowi 99,57 % 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 335.813,74 zł, co stanowi 98,77 % planu.

Niekorzystnie ukształtowało się wykonanie dochodów między innymi z tytułu:

- wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych CIT - udział gminy kwota 4.033.547,22 zł, tj. 86,95 % planu,

oraz ze źródeł dochodów majątkowych tj.:

- dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst – kwota 9.161.553,55 zł, tj. 83,81 % planu.

Na wykonanie wydatków budżetowych w kwocie **216.540.789,04 zł** składają się wykonane:

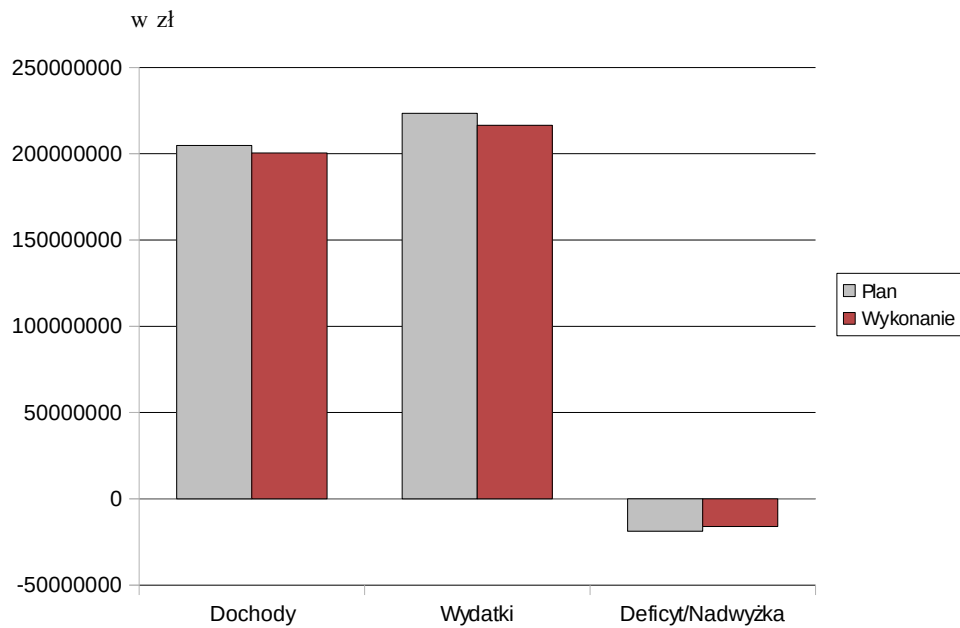
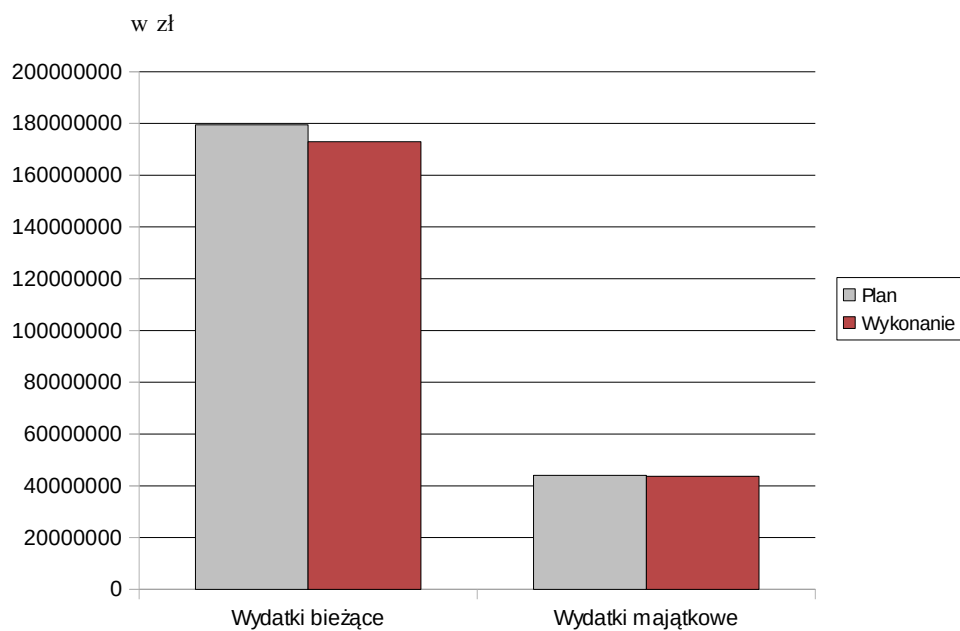
- wydatki na realizację zadań bieżących - kwota **172.899.065,11 zł**, co stanowi **96,33 %** planu,
w tym na zadania zlecone – kwota 30.844.086,55 zł, co stanowi 99,57 % planu,
z tego na:
 - wydatki jednostek budżetowych – kwota 118.171.707,70 zł, co stanowi 95,08% planu:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – kwota 62.153.054,09 zł, co stanowi 95,50 % planu,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – kwota 56.018.653,61 zł, co stanowi 94,62 % planu,
 - dotacje na zadania bieżące – kwota 19.313.134,21 zł, co stanowi 99,49 % planu,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – kwota 33.233.599,86 zł, co stanowi 99,20 % planu,
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – kwota 372.571,23 zł, co stanowi 93,98 % planu,
 - obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego – kwota 1.808.052,11 zł, co stanowi 95,20 % planu,
- wydatki majątkowe - kwota **43.641.723,93 zł**, co stanowi **99,17 %** planu,
z tego na:
 - inwestycje i zakupy inwestycyjne – kwota 43.641.723,93 zł, co stanowi 99,17 % planu, w tym programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – kwota 15.337.814,51 zł, co stanowi 98,68 % planu,
 - wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego – kwota 0,00 zł, co stanowi 0 % planu.

W wyniku oszczędności w realizacji wydatków, budżet Miasta Oświęcim 2018 r. zamknął się deficytem w kwocie: **16.113.757,13 zł**, czyli deficytem niższym o 13,99 % w stosunku do zaplanowanego.

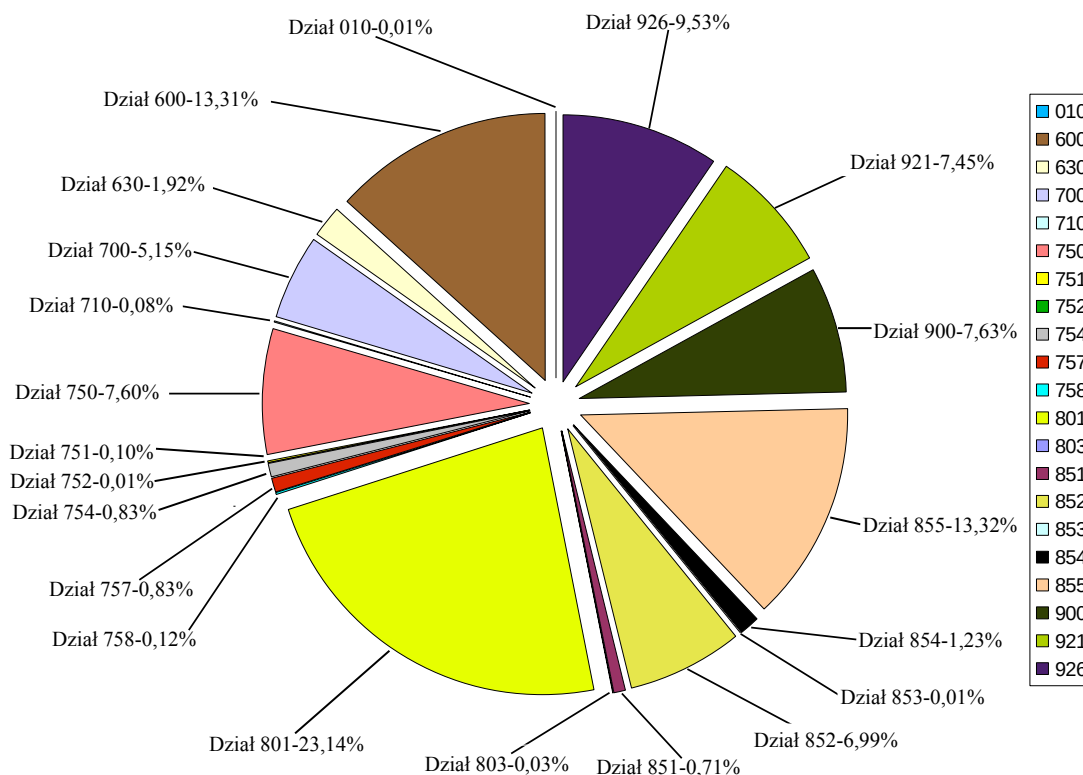
Na koniec roku wystąpiły wolne środki w wysokości **2.619.959,53 zł**.

Wykonana „nadwyżka operacyjna” rozumiana jako, różnica pomiędzy dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi, wyniosła 10.490.687,68 zł.

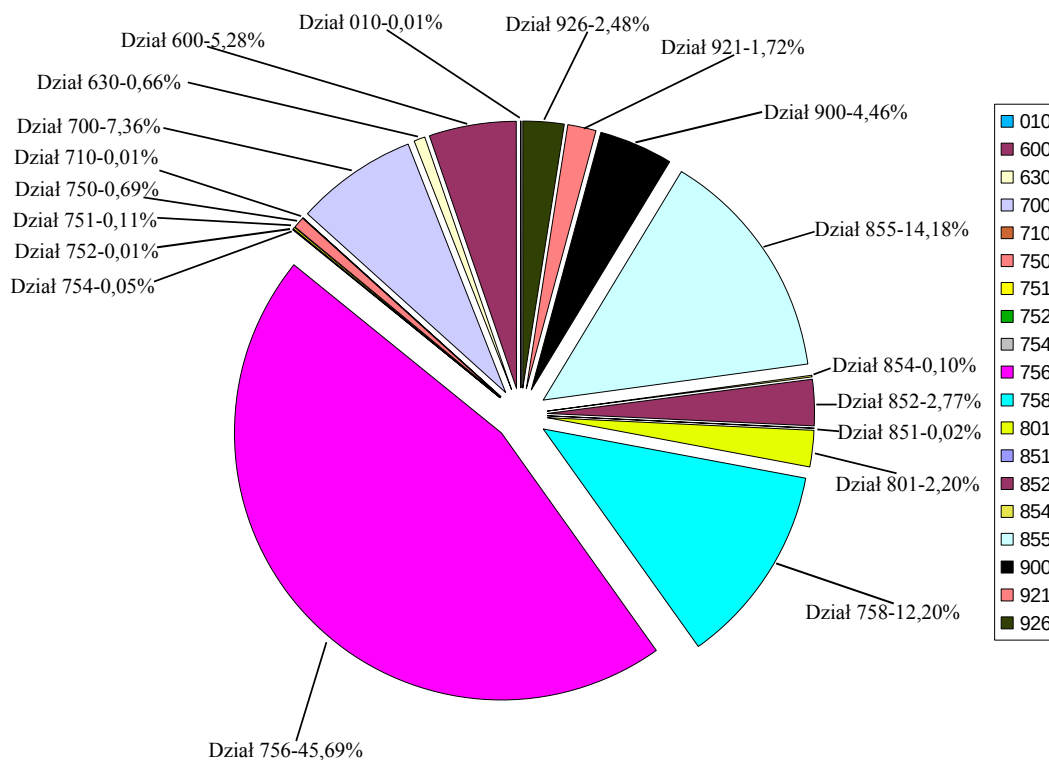
Ważne wskaźniki wg stanu na 31.12.2018 roku	
Liczba mieszkańców na dzień 31.12.2018 roku	- 36.652 osoby
Wykonane dochody budżetu miasta na 1 mieszkańca	- 5.468,38 zł
Udział dochodów własnych	- 69%
Wykonane inwestycje na 1 mieszkańca	- 1.190,71 zł
Zadłużenie na 1 mieszkańca	- 2.027,72 zł

Wykonanie budżetu Miasta Oświęcim w 2018 roku**Wydatki w 2018 roku**

Wykonanie wydatków ogółem wg działów za 2018 rok



Wykonanie dochodów ogółem wg działów za 2018 rok



**Sytuację finansową miasta w 2018 roku obrazuje syntetyczne zestawienie
przychodów i rozchodów budżetu**

Lp.	Treść	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianie	Wykonanie 2018 rok
I.	Przychody	21.000.000	23.559.514,25	23.559.514,25
1.	z wolnych środków	5.000.000	6.559.514,25	6.559.514,25
2.	emisja papierów wartościowych	16.000.000	17.000.000	17.000.000
II.	Dochody	198.673.010,76	204.769.169,96	200.427.031,91
III.	Razem przychody i dochody (I + II)	219.673.010,76	228.328.684,21	223.986.546,16
IV.	Rozchody	5.000.000	4.825.797,59	4.825.797,59
1.	splaty kredytów	1.900.000	1.900.000	1.900.000
2.	wykup papierów wartościowych	2.700.000	2.700.000	2.700.000
3.	splata pożyczki	400.000	225.797,59	225.797,59
V.	Wydatki	214.673.010,76	223.502.886,62	216.540.789,04
VI.	Razem rozchody i wydatki (IV + V)	219.673.010,76	228.328.684,21	221.366.586,63
VII.	Nadwyżka budżetu/Deficyt budżetu (II - V)	- 16.000.000	- 18.733.716,66	-16.113.757,13
VIII.	Wolne środki (III - VI)	-	-	2.619.959,53

Uzasadnienie:

I. Przychody:

W okresie sprawozdawczym wyemitowano obligacje na łączną kwotę 17.000.000 zł. Na kwotę tę złożyły się:

- wyemitowane obligacje na kwotę 14.000.000 zł na podstawie umowy z dnia 6 czerwca 2018 r. z Bankiem Gospodarstwa Krajowego w Warszawie Al. Jerozolimskie 7, 00-955 Warszawa,
- wyemitowane obligacje na kwotę 3.000.000 zł na podstawie umowy z dnia 12 grudnia 2018 r. z Bankiem Gospodarstwa Krajowego w Warszawie Al. Jerozolimskie 7, 00-955 Warszawa.

II. Rozchody:

W okresie sprawozdawczym spłacono kolejne raty kredytów, pożyczki i wykupiono obligacje w wysokości 4.825.797,59 zł. Na kwotę tę złożyły się:

- a) spłata kredytów długoterminowych zaciągniętych w Banku Gospodarstwa Krajowego oraz BRE Banku S.A. na kwotę:
- | | |
|--|---------------|
| – kredyt 2 200 000 zł spłata rat w 2018 r. w wysokości | 400.000 zł, |
| – kredyt 2 600 000 zł spłata rat w 2018 r. w wysokości | 1.500.000 zł, |
| Razem | 1.900.000 zł, |
- b) spłata pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej:
- | | |
|--|----------------|
| – pożyczka 0 zł spłata rat w 2018 r. w wysokości | 225.797,59 zł, |
|--|----------------|
- W IV kwartale 2018 r nastąpiło umorzenie pożyczki w łącznej kwocie 331.449,40 zł, w tym do spłaty w 2018 r. 174.202,41 zł, a w 2019 r. 157.246,99 zł,
- c) wykup obligacji komunalnych Miasta Oświęcim (agent emisji – Bank Gospodarstwa Krajowego w Warszawie) na kwotę:
- | | |
|------------------------------------|---------------|
| – seria E w 2018 r. w wysokości | 1.500.000 zł, |
| – seria A 14 w 2018 r. w wysokości | 1.200.000 zł, |
| Razem | 2.700.000 zł. |

Stan zadłużenia Miasta Oświęcim na koniec 2018 roku wyniósł – **74.320.000 zł**, w tym:

- z tytułu emisji obligacji komunalnych – 69.520.000 zł,
- z tytułu kredytów długoterminowych – 4.800.000 zł.

W stosunku do 31 grudnia 2017 roku zadłużenie miasta z tytułu kredytów długoterminowych i wyemitowanych papierów wartościowych wzrosło o 11.842.753,01 zł.

Realizacja dochodów za 2018 rok							
Dz.		DOCHODY	Plan na 2018 r. wg uchwały budżetowej /w zł/	Plan po Zmianie na dzień 31.12.2018 r. /w zł/	Wykonanie na dzień 31.12.2018 r. /w zł/	% wyk.	Uzasadnienie
1		2	3	4	5		6
010		Rolnictwo i łowiectwo	11 900,00	9 438,52	9 378,87	99,37%	
	<i>Dochody bieżące</i>		<i>11 900,00</i>	<i>9 438,52</i>	<i>9 378,87</i>	<i>99,37%</i>	
		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	11 900,00	0,00	0,00	0,00%	Zmiana klasyfikacji budżetowej zgodnie z przekazanymi środkami z Urzędu Marszałkowskiego – dot. zadania utrzymanie drogi rowerowej na koronie wału.
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	9 438,52	9 378,87	99,37%	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	17 026 741,89	10 618 816,68	10 577 192,79	99,61%	
	<i>Dochody bieżące</i>		<i>4 595 534,11</i>	<i>4 908 816,69</i>	<i>4 867 421,24</i>	<i>99,16%</i>	
		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	6 895,00	22 912,41	332,30%	Środki finansowe z tytułu kary umownej za nieterminowe wykonanie projektu budowlanego w ramach zadania inwestycyjnego „Przebudowa ul. Kamieniec” – kwota 4.680 zł oraz zadania "Budowa drogi od ul. Zaborskiej w kierunku ul. Zatorskiej – etap II- projekt budowlany" – kwota 11.295,31 zł, wpłata za zniszczony parkomat – kwota 6.937,10 zł.
		Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	11 900,00	11 316,89	0,00%	Dotacja z Urzędu Marszałkowskiego na utrzymanie drogi rowerowej na koronie wału.

1	2	3	4	5	6	7	8
	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 174 534,11	4 469 021,69	4 412 191,94	98,73%	Dotacja gmin do transportu lokalnego zgodnie z porozumieniem komunalnym - stanowi dopłatę do wozokilometrów z gmin na 2018 rok. Stawka dotacji z Gmin do 1 wozokilometra wynosi 3,78 zł. (Gmina Oświęcim 1.991.222,69 zł, Gmina Brzeszcze 1.771.234,03 zł, Gmina Chełmek 433.645,24 zł, Gmina Libiąż 123.790,54 zł, Gmina Miedzna 92.299,44 zł).	
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	421 000,00	421 000,00	421 000,00	100,00%	Środki otrzymane z Powiatu Oświęcimskiego na podstawie zawartego porozumienia - dotyczą zarządu zwykłego na drogach Powiatu.	
	Dochody majątkowe	12 431 207,78	5 709 999,99	5 709 771,55	100,00%		
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6 119 999,75	0,00	0,00	0,00%	Środki finansowe dotyczące realizacji zadania "Rozwój terenów przykolejowych w Oświęcimiu – budowa węzła przesiadkowego typu Park&Ride" – dokonano zmiany klasyfikacji budżetowej.	
	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	2 120 080,03	2 719 999,99	2 719 771,57	99,99%	W dniu 21.12.2017 r. podpisana została umowa na dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 poddziałanie 7.2.4. Infrastruktura dla podóznych SPR zadania inwestycyjnego pod nazwą "Rozwój terenów przykolejowych w Oświęcimiu – budowa węzła przesiadkowego typu Park&Ride". Planowany termin realizacji zadania objętego tym dofinansowaniem to 30.04.2020 rok.	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 191 128,00	2 990 000,00	2 989 999,98	100,00%	Środki z budżetu państwa w ramach V etapu OSPR 2016-2020 dotyczy zadań inwestycyjnych: „Przebudowa ul. Garbarskiej i ul. Kretej” – 1.620.000 zł, „Przebudowa nawierzchni ulic w centrum Starego Miasta: Piastowska, Mały Rynek, Klasztorna, Mickiewicza, Stolarska, Solskiego” – 570.000 zł, "Przebudowa ulicy Wysokie Brzegi" – 700.000,00 zł.	
630	Turystyka	6 200,00	2 261 199,96	1 337 825,71	59,16%		
	Dochody bieżące	6 200,00	6 200,00	7 974,40	128,62%		

1	2	3	4	5	6	6
	Wpływy z usług	6 200,00	6 200,00	7 974,40	128,62%	Wpływy ze sprzedaży materiałów promocyjnych w Centrum Informacji Turystycznej, podczas Rodzinnego Rajdu Rowerowego oraz Święta Miasta.
	Dochody majątkowe	0,00	2 254 999,96	1 329 851,31	58,97%	
	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	2 254 999,96	1 329 851,31	58,97%	Środki finansowe obejmują dofinansowanie ze środków UE i współfinansowanie budżetu państwa dla zadania "Oświęcimska Przestrzeń Spotkań – zagospodarowanie terenu Parku Pojednania Narodów w Oświęcimiu (etap I)". Złożono wnioski o płatność końcową. Refundacja końcowa środków uzależniona jest od ostatecznego zatwierdzenia wniosku o płatność i kontroli na miejscu. Odbiór końcowy zadania nastąpił w dniu 08.11.2018 r.
700	Gospodarka mieszkaniowa	15 276 000,00	14 776 099,00	14 751 200,62	99,83%	
	Dochody bieżące	11 176 000,00	11 076 000,00	11 072 600,04	99,97%	
	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	60 000,00	10 000,00	8 714,96	87,15%	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	10 300 000,00	10 091 000,00	10 063 787,45	99,73%	Dochody ZBM z tytułu najmu lokali mieszkalnych i użytkowych, z tytułu dostarczenia mediów – wynoszą 9.267.651,99 zł. Dochody z tytułu dzierżawy gruntów pod garażami, kioskami handlowymi, słupy ogłoszeniowe, kontenery na odpady i na zbiórkę odzieży używanej oraz na cele rolne i składowe itp. - wynoszą 796.135,46 zł.
	Wpływy z pozostałych odsetek	136 000,00	124 000,00	121 000,66	97,58%	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	500 000,00	508 591,83	101,72%	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości wykorzystywanych na cele komercyjne i mieszkaniowe, w tym związane z lokalami mieszkalnymi.
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	212 000,00	285 000,00	285 051,93	100,02%	Różne rozliczenia z lat ubiegłych - między innymi z rozliczeń wspólnot mieszkaniowych, nadpłaty za media, itp. (dot. ZBM).

1	2	3	4	5	6	6
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 000,00	5 000,00	5 088,98	101,78%	Środki finansowe uzyskane z odszkodowania od firmy ubezpieczeniowej (dot. ZBM).
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	33 000,00	48 000,00	52 288,98	108,94%	Dochody z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień (dot. ZBM).
	Wpływy z różnych dochodów	34 000,00	13 000,00	28 075,25	215,96%	Wpływy obejmują różne dochody – kwota 17.133,25 zł dot. ZBM (między innymi: wynagrodzenia płatnika), kwota 10.642 zł dot. rekompensat za koszty odzyskania należności wynikających z transakcji handlowych (40 euro), kwota 300 zł z tytułu zwrotu roszczenia odszkodowawczego z tytułu niedostarczenia lokalu socjalnego
	Dochody majątkowe	4 100 000,00	3 700 099,00	3 678 600,58	99,42%	
	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	100 000,00	50 000,00	52 417,22	104,83%	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – wpływy wynikają z ilości złożonych wniosków.
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	4 000 000,00	3 650 099,00	3 626 183,36	99,34%	Wpływy ze sprzedaży nieruchomości m. in. przy ul. Wysokie Brzegi, ul. Bulwary, ul. Gospodarcza, ul. Pod Olszyną, ul. Paździory, ul. Chodniki, Leszczyńskiej oraz wpływy z tytułu zamiany nieruchomości ul. Obrońców Westerplatte 1E. .
710	Działalność usługowa	0,00	15 000,00	13 012,99	86,75%	
	Dochody bieżące	0,00	15 000,00	13 012,99	86,75%	
	Wpływy z różnych dochodów	0,00	15 000,00	10 607,52	70,72%	Zwrot przez Powiat kosztów poniesionych przez miasto za zmianę planu miejscowego (dot. siedziby specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego) – zadanie zakończone i rozliczone.
	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	105,38	0,00%	Wpływy z tytułu spłaty zaległości przez najemców za media – OIP
	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	0,00	0,00	1 243,27	0,00%	Wpływy z tytułu spłaty zaległości za najem pomieszczeń w budynku Oświęcimskiego Inkubatora Przedsiębiorczości

1	2	3	4	5	6	
	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 056,82	0,00%	Wpływy z odsetek.
750	Administracja publiczna	824 856,89	1 437 666,44	1 379 125,95	95,93%	
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>453 933,00</i>	<i>738 357,75</i>	<i>677 803,90</i>	<i>91,80%</i>	
	Wpływy z różnych opłat	7 000,00	0,00	130,00	0,00%	Środki finansowe stanowią opłatę za wydanie duplikatu karty mieszkańca.
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	7 100,00	12 904,08	181,75%	Wpływy z tytułu kosztów upomnień za nieuiszczenie należności w terminie.
	Wpływy z różnych dochodów	15 175,00	26 740,00	22 350,24	83,58%	Wpływy z różnych dochodów między innymi – wynagrodzenie płatnika od deklaracji ZUS i PIT, koszty zastępstwa procesowego itp.
	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	49,26	0,00%	Odsetki od nieterminowych wpłat należności.
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	50 000,00	80 000,00	80 055,00	0,00%	Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych – zwrot podatku VAT z lat ubiegłych.
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	30 903,20	29 809,90	100,00%	Wpływy z tytułu odszkodowania za niewykonanie usługi epod poczty polskiej, odszkodowanie za uszkodzony sprzęt miejskiego monitoringu oraz uszkodzony sprzęt ma skutek wyładowań atmosferycznych.
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	500,00	1 247,55	1 219,50	97,75%	Środki finansowe za wynajem pomieszczenia w budynku Rady Osiedla Dwory-Kruki.
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	381 158,00	585 032,00	522 879,67	89,38%	Dotacja celowa na sfinansowanie zadań z zakresu administracji rządowej.

1	2	3	4	5	6	
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	7 335,00	8 321,00	0,00%	Środki finansowe od "Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży" - rozliczenie projektu wymiany młodzieży-hokeistów z klubów sportowych UKH"Unia Oświęcim" i ESV Dachau Woodpeckers oraz spotkania drużyn Ochotniczych Straży Pożarnych z miasta Oświęcim i Kerpen.
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	85,25	0,00%	5% dochodów uzyskanych na rzecz budżetu miasta w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (informacja adresowa).
	Dochody majątkowe	370 923,89	699 308,69	701 322,05	0,00%	
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	2 013,30	0,00%	Wpływy ze sprzedaży złomu (wiata przystankowa).
	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	370 923,89	699 308,69	699 308,75	100,00%	Środki finansowe obejmują dofinansowanie projektu "Cyfrowe usługi publiczne w Mieście Oświęcim" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 – refundacja środków zewnętrznych.
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 700,00	228 361,00	217 958,74	95,44%	
	Dochody bieżące	7 700,00	228 361,00	217 958,74	95,44%	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 700,00	228 361,00	217 958,74	95,44%	Dotacja celowa na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców – kwota 7.661,34 zł, kwota 210.297,40 zł – dotacja na realizację zadań związanych z przygotowaniem, przeprowadzeniem i ustaleniem wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików, wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miasta zarządzonych nadzień 21.10.2018 r.
752	Obrona narodowa	690,00	690,00	690,00	100,00%	

1	2	3	4	5	6	
	Dochody bieżące	690,00	690,00	690,00	100,00%	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	690,00	690,00	690,00	100,00%	Dotacja celowa na realizację zadań z zakresu szkolenia obronnego.
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	126 800,00	126 800,00	99 359,88	78,36%	
	Dochody bieżące	126 800,00	126 800,00	99 359,88	78,36%	
	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	65 000,00	65 000,00	38 031,20	58,51%	Realizacja dochodów z tytułu nakładanych przez Straż Miejską mandatów karnych. Wysokość nałożonych mandatów przez SM wynosi 57.500 zł.
	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	60,75	0,00%	Wpływy z tytułu nieterminowego regulowania należności.
	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	846,51	0,00%	Wpływy z tytułu rekompensat za koszty odzyskania należności wynikających z transakcji handlowych (40 euro).
	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	60 300,00	60 300,00	58 921,42	97,71%	Wpływy z tytułu wynajmu pomieszczeń magazynowych w schronie oraz dachu schronu przy ul. Śniadeckiego dla Polskiej Telefonii Komórkowej „Centertel”, Telefonii komórkowej P-4.
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00%	Dotacja celowa na realizację działania – szkolenia i akcje informacyjne z zakresu obrony cywilnej.

1	2	3	4	5	6	
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	91 668 508,00	92 871 882,11	91 569 437,49	98,60%	
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>91 668 508,00</i>	<i>92 871 882,11</i>	<i>91 569 437,49</i>	<i>98,60%</i>	
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	36 067 108,00	38 964 412,17	38 359 120,00	98,45%	37,98 % udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych zamieszkałych na terenie miasta – podatek obliczony od dochodów osób fizycznych.
	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	5 000 000,00	4 639 069,94	4 033 547,22	86,95%	6,71 % udziału w podatku dochodowym od osób prawnych – podatek obliczony od zrealizowanych dochodów przez przedsiębiorców będących osobami prawnymi.
	Wpływy z podatku od nieruchomości	43 300 000,00	42 300 000,00	42 196 692,58	99,76%	Podatek od nieruchomości (osoby prawne) – plan 36.800.000 zł, wykonanie 36.469.884,27 zł, tj. 99,10 % planu; Podatek od nieruchomości (osoby fizyczne) – plan 5.500.000 zł, wykonanie 5.726.808,31 zł, tj. 104,12 % planu.
	Wpływy z podatku rolnego	139 500,00	139 500,00	140 959,65	101,05%	Podatek rolny od osób prawnych – plan 9.500 zł, wykonanie 9.038 zł, tj. 95,14 % planu. Podatek rolny od osób fizycznych – plan 130.000 zł, wykonanie 131.921,65 zł, tj. 101,48 % planu.
	Wpływy z podatku od środków transportowych	560 000,00	560 000,00	548 078,57	97,87%	Podatek od osób prawnych - plan 330.000 zł, wykonanie 336.362,07 zł tj. 101,93 % planu; Podatek od osób fizycznych – plan 230.000 zł, wykonanie 211.716,50 zł, tj. 92,05 % planu.
	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	62 000,00	62 000,00	56 531,80	91,18%	Podatek dochodowy pobierany przez Urząd Skarbowy w formie karty podatkowej.
	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	230 000,00	130 000,00	156 810,50	120,62%	Podatek pobierany przez Urząd Skarbowy – wpływy uzależnione są od ilości załatwianych spraw, z których wynika obowiązek uiszczenia podatku.
	Wpływy z opłaty od posiadania psów	30 000,00	30 000,00	29 480,20	98,27%	Opłata wnoszona z tytułu posiadania psów.

1	2	3	4	5	6	6
	Wpływy z opłaty skarbowej	750 000,00	700 000,00	678 341,11	96,91%	Wpływy uzależnione są od ilości załatwianych spraw, z których wynika obowiązek uiszczenia opłaty skarbowej.
	Wpływy z opłaty targowej	1 000 000,00	950 000,00	899 043,70	94,64%	Opłata targowa pobierana na targowisku miejskim przez administratora. Wpływy uzależnione są od ilości osób handlujących na targowisku miejskim.
	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	130 000,00	147 000,00	146 592,80	99,72%	Opłaty wnoszone z tytułu prowadzenia eksploatacji kruszywa, wpływy uzależnione od wysokości wydobywania.
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 075 000,00	1 105 000,00	1 178 428,98	106,65%	Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych.
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	34 800,00	84 800,00	84 813,19	100,02%	Wpływy z tytułu wydawania licencji na przewóz osób taksówką oraz dokonywania zmian w tych licencjach, zezwoleń na wykonywanie regularnych przewozów osób – kwota 417,25 zł. . Wpływy z opłat za udzielenie licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką oraz opłata za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych – kwota 4.470 zł. Opłata adiacencka związana z podniesieniem wartości gruntów w związku z wybudowaną infrastrukturą – kwota 67.287,69 zł.
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 900 000,00	1 600 000,00	1 556 301,93	97,27%	Wpływy uzależnione są od ilości załatwianych spraw przez osoby fizyczne i prawne. Podatek realizowany przez Urząd Skarbowy.
	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	100 000,00	100 000,00	88 549,45	88,55%	Środki z tytułu nakładania kar - dotyczy braku opłaty za parkowanie samochodów na drogach gminnych.
	Wpływy z dywidend	300 000,00	430 000,00	430 813,00	100,19%	Wpływy z dywidend – PEC Sp. z.o.o. - 216.500 zł, PWiK Sp. z.o.o. - 57.163 zł, SOK Sp. z.o.o. - 133.415 zł, ZUK Sp. z.o.o. - 23.735 zł.
	Wpływy z różnych opłat	830 000,00	780 000,00	830 774,88	106,51%	Opłaty za parkowanie samochodów na drogach gminnych w strefie płatnego postoj, za zajęcie pasa drogowego – kwota 828.730,48 zł, opłata dodatkowa za udzielenie ślubu poza urzędem stanu cywilnego – kwota 2.000 zł, udostępnienie informacji publicznej – kwota 44,4 zł.
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	160 000,00	150 000,00	154 125,75	102,75%	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat.

1	2	3	4	5	6	
	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	432,18	432,18%	Pozostałe odsetki – dot. między innymi nieterminowego regulowania należności za zajęcie pasa drogowego.
758	Różne rozliczenia	23 945 142,00	24 376 730,10	24 447 840,81	100,29%	
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>23 945 142,00</i>	<i>24 091 601,94</i>	<i>24 163 022,65</i>	<i>100,30%</i>	
	Wpływy z pozostałych odsetek	50 000,00	15 000,00	14 340,50	95,60%	Odsetki od środków pieniężnych znajdujących się na rachunkach bieżących i lokatach terminowych. Na takie wykonanie dochodów miało wpływ utrzymywanie się w bankach oprocentowania na niskim poziomie, również wolne kwoty środków możliwych do lokowania były mniejsze.
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	60 000,00	68 000,00	70 348,25	103,45%	Różne rozliczenia z lat ubiegłych - między innymi: zwrot niewykorzystanych dotacji, zwrot zaliczki itp.
	Wpływy z różnych dochodów	0,00	494 832,64	539 355,60	109,00%	Środki finansowe z tytułu ponadplanowych dochodów ze scentralizowanego rozliczenia podatku od towarów i usług.
	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	10 836,30	10 836,30	100,00%	Zwrot niewykorzystanych środków finansowych, przekazanych w 2018 roku na subkonto wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego (bieżące) – realizacja w lipcu br.
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	23 835 142,00	23 502 933,00	23 528 142,00	100,11%	- subwencja ogólna – część oświatowa – plan 22.755.060 zł, wykonanie 22.780.269 zł, tj. 100,11 % planu; - subwencja ogólna – część równoważąca – plan 747.873 zł, wykonanie 747.873 zł, tj. 100 % planu.
	<i>Dochody majątkowe</i>	<i>0</i>	<i>285 128,16</i>	<i>284 818,16</i>	<i>99,89%</i>	
	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0	285 128,16	284 818,16	99,89%	Zwrot niewykorzystanych środków finansowych, przekazanych w 2018 roku na subkonto wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego (majątkowe) - realizacja w lipcu br.
801	Oświata i wychowanie	4 175 988,17	4 721 502,20	4 413 313,86	93,47%	
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>4 175 988,17</i>	<i>4 713 772,20</i>	<i>4 405 582,78</i>	<i>93,46%</i>	

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	237 869,00	237 869,00	192 227,63	80,81%	Dochody za wynajem sal lekcyjnych w szkołach podstawowych, opłata za mieszkanie w SP-11.
	Wpływy z usług	1 382 005,00	1 538 205,00	1 288 271,52	83,75%	Wpłaty rodziców za żywienie (SP) – wykonanie 931.682,20 zł, wpłaty rodziców za artykuły żywnościowe (SP) dotyczy dzieci wymagających specjalnej organizacji naki i metod pracy – wykonanie 9.648 zł oraz zwrot kosztów wychowania przedszkolnego z gmin których dzieci uczęszczają do miejskich przedszkoli – wykonanie 346.941,32 zł.
	Wpływy z różnych opłat	50,00	100,00	219,00	0,00%	Wpłaty za wystawienie duplikatu legitymacji (dot.SP).
	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	94,89	0,00%	Odsetki za nieterminowe regulowanie należności.
	Wpływy z różnych dochodów	15 037,00	15 483,00	14 616,53	94,40%	Środki finansowe z tytułu wynagrodzenia płatnika od deklaracji ZUS i PIT dot. SP, MP.
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	3 106,89	0,00%	Środki z tytułu zwrotu nadpłaty, koszty procesowe itp. (dot. SP-2,3,8).
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 000,00	17 935,00	16 612,38	92,63%	Środki finansowe z odszkodowania od firmy ubezpieczeniowej (dot. SP-4,11,5).
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 582 107,17	1 485 950,00	1 485 950,00	100,00%	Dotacja celowa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego kwota 1.417.950 zł. Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli "Aktywna tablica" - kwota 56.000 zł. Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację programu zakupu nowości wydawniczych do bibliotek szkolnych (dot. SP) – kwota 12.000 zł.

1	2	3	4	5	6	
	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	724 920,00	825 325,00	834 099,84	101,06%	Zwroty z Gmin za dzieci uczęszczające do miejskich przedszkoli – kwota 824.643,20 zł. Wpłaty dokonały następujące Gminy: Oświęcim – 485.567,92 zł, Zator – 7.520,24 zł, Przeciszów – 58.304,64 zł, Polanka Wl. - 20.358,40 zł, Chełmek – 72.649,92 zł, Chełm Śl. - 11.569,60 zł, Kęty – 28.924 zł, Wieprz – 6.941,76 zł, Bieruń – 4.049,36 zł, Brzeszcze – 64.667,92 zł, Osiek – 17.932,88 zł, Miedzna – 12.604,72 zł, Brzeźnica – 4.627,84 zł, Libiąż – 26.610,08 zł, Katowice – 2.313,92 zł. Kwota 9.052,56 zł stanowi środki na organizację nauki religii w pozaszkolnym punkcie katechetycznym – dot. uczniów szkół podstawowych (Oświęcim, Libiąż, Bieruń, Pszczyna). Kwota 404,08 zł stanowi środki na organizację nauki religii w punkcie katechetycznym dot. wychowanka przedszkola (Libiąż).
	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	232 000,00	232 000,00	214 592,00	92,50%	Wpłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego programowego (wykonanie uzależnione od czasu pobytu dzieci w przedszkolu tj. godzin płatnych).
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	347 305,20	342 141,30	98,51%	Dotacja na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe.
	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	13 600,00	13 479,98	99,12%	Środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej dla SP 8 na zgrupowanie sportowe dla dzieci z SMS.
	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	170,82	0,00%	Nadwyżka na rachunku dochodów własnych (za 2017 rok).
	Dochody majątkowe	0,00	7 730,00	7 731,08	100,01%	
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	7 730,00	7 731,08	100,01%	Wpływy ze sprzedaży złomu i makulatury (dot. SP i MP).
851	Ochrona zdrowia	20 480,00	31 598,00	39 470,01	124,91%	

1	2	3	4	5	6	
	Dochody bieżące		20 480,00	31 598,00	39 470,01	124,91%
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 500,00	1 500,00	2 137,33	142,49%	Dochody za czynsz od lokatorów mieszkań socjalnych.
	Wpływy z usług	10 500,00	10 500,00	17 137,03	163,21%	Odpłatność za pobyt w mieszkaniu chronionym.
	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	24,00	0,00%	Odsetki od nieterminowego uregulowania należności za lokal.
	Wpływy z różnych dochodów	4 400,00	4 400,00	4 966,65	112,88%	Zwrot za media dokonany przez lokatorów w budynku przy ul. Leszczyńskiej.
	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	7,00	0,00%	Odsetki od nierozliczonych w terminie dotacji.
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 080,00	15 198,00	15 198,00	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	4 531 888,20	5 621 408,70	5 564 485,79	98,99%	
	Dochody bieżące		4 531 888,20	5 621 194,08	5 564 264,53	98,99%

1	2	3	4	5	6	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	0,00	14 100,00	16 604,49	0,00%	Wpływy z tytułu wynajmu pomieszczeń przy ul. Partyzantów 1.
	Wpływy z tytułu grzywien i innych kary pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	290,00	0,00%	Wpływy z tytułu grzywiny.
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	139,20	0,00%	Wpływy z tytułu kosztów upomnień za nieuiszczenie należności w terminie.
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	17 702,69	19 319,73	109,13%	Środki finansowe od firmy ubezpieczeniowej za zalanie pomieszczeń – kwota 17.702,83 zł (dot. ŚDS) oraz 1.616,90 zł (dot. MOPS).
	Wpływy z usług	539 820,00	567 220,00	579 418,96	102,15%	Odpłatność za pobyt w ośrodkach wsparcia DDP oraz opłata za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych – kwota 419.701,16 zł, wpłaty za usługi opiekuńcze i specjalistyczne w miejscu zamieszkania – kwota 159.717,80 zł.
	Wpływy z różnych dochodów	44 980,00	72 999,20	71 735,73	98,27%	Refundacja mediów przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Oświęcimiu oraz Poczta Polska zgodnie z zawartymi umowami, refundacja mediów przez MZPN oraz PEC zgodnie z zawartymi umowami, wynagrodzenie płatnika, środki za pobyt w domach pomocy społecznej przez osoby zobowiązane do pokrywania należności.
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 000,00	7 000,00	3 441,45	49,16%	Refundacja za media za 2017 rok, zwrot nienależnie pobranych przez klientów pomocy społecznej zasiłków celowych i okresowych za lata ubiegłe, refundacje udzielonej pomocy przez inne instytucje.
	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	13,55	0,00%	Odsetki od nieterminowego regulowania należności. (dot. MOPS).
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	34 000,00	33 522,33	98,60%	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację projektu pn. „Dajemy poMOC” - wsparcie jednostek samorządu w tworzeniu systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

1	2	3	4	5		6
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 338 608,00	1 453 759,55	1 450 924,95	99,81%	Dotacje celowe na: - koszty rzeczowe i osobowe związane z funkcjonowaniem ŚDS – plan 1.270.929 zł, wykonanie 1.270.673,92 zł, tj. 99,98 % planu; - składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne – plan 83.777 zł, wykonanie 83.777 zł, tj. 100 % planu; - usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi (ŚDS) – plan 64.786,37 zł, wykonanie 64.489,13 zł, tj. 99,54 % planu; - dodatki mieszkaniowe (dodatki energetyczne) – plan 30.348,09 zł, wykonanie 28.066,18 zł tj. 92,48 % planu. - dotacja celowa dot. wypłacania wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz obsługę tego zadania – plan 3.919,09 zł, wykonanie 3.918,72 zł, tj. 99,99 % planu.
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 266 045,00	3 102 586,00	3 040 119,35	97,99%	Dotacje celowe na: - składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne – plan 80.373 zł, wykonanie 78.567,55 zł, tj. 97,75 % planu; - dofinansowanie wypłat zasiłków i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – plan 987.477 zł, wykonanie 970.800 zł tj. 98,31 % planu; - zasiłki stałe – plan 1.117.494 zł, wykonanie 1.098.945,23 tj. 98,34 % planu; - realizację własnych zadań bieżących MOPS - plan 453.742 zł, wykonanie 452.917,57 zł tj. 99,82 % planu; - dofinansowanie realizacji Programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie żywienia” - plan 463.500 zł, wykonanie 438.889 zł tj. 94,69 % planu.
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	335 435,20	339 995,66	335 813,74	98,77%	Środki finansowe na rozpoczęcie od lipca br. projektu "Zwiększenie dostępności i jakości oferty pomocy dla osób starszych poprzez rozwój działań oraz adaptację i dostosowanie infrastruktury Dziennego Domu Pomocy w Oświęcimiu" – dotyczy wydatków bieżących. Dofinansowanie projektu z Europejskiego Funduszu Społecznego.

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	8 500,00	8 500,00	100,00%	Środki finansowe z Gmin: Oświęcim – kwota 1.000 zł, Polanka Wielka – kwota 3.500 zł, Zator – kwota 2.000 zł, Osiek – kwota 2.000 zł – partycypacja w kosztach ponoszonych przez ŚDS, związanych z korzystaniem z usług ośrodka przez mieszkańców tych gmin.
	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	3 330,98	3 199,06	96,04%	Środki finansowe z Gmin: Oświęcim – kwota 1.649 zł, Przeciszów – kwota 445,23 zł, Polanka Wielka – kwota 197,88 zł, Zator – kwota 395,76 zł, Osiek – kwota 511,19 zł – partycypacja w kosztach ponoszonych przez ŚDS, związanych z korzystaniem z usług ośrodka przez mieszkańców tych gmin – dotyczy zakupów artykułów do terapii zajęciowej.
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	1 221,99	0,00%	5% dochodów uzyskanych z tytułu usług specjalistycznych, za pobyt w ŚDS (dochody własne) oraz z Karty Dużej Rodziny.
	Dochody majątkowe	0,00	214,62	221,26	0,00%	
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	214,62	214,62	0,00%	Sprzedaż złomu (dot ŚDS).
	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	0,00	6,64	0,00%	Środki finansowe na rozpoczęcie od lipca br. projektu "Zwiększenie dostępności i jakości oferty pomocy dla osób starszych poprzez rozwój działań oraz adaptację i dostosowanie infrastruktury Dziennego Domu Pomocy w Oświęcimiu" – dotyczy wydatków majątkowych.
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	250 590,00	212 667,41	84,87%	
	Dochody bieżące	0,00	250 590,00	212 667,41	84,87%	

1	2	3	4	5	6	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	208 870,00	183 065,38	87,65%	Dotacja celowa na wypłatę świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów .
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin w zakresie edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	41 720,00	29 602,03	70,95%	Dotacja celowa w ramach Rządowego programu dla uczniów „Wyprawka szkolna”.
855	Rodzina	25 641 755,00	28 451 959,56	28 432 448,09	99,93%	
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>25 641 755,00</i>	<i>28 451 959,56</i>	<i>28 432 448,09</i>	<i>99,93%</i>	
	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	13,00	0,00%	Odsetki od nierozliczonych w terminie dotacji.
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 557 811,00	10 799 719,56	10 798 350,98	99,99%	Dotacje celowe na: - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – plan 9.646.910,84 zł, wykonanie 9.645.922,78 zł, tj. 99,99 % planu; - Karta Dużej Rodziny – plan 798,72 zł, wykonanie 598,20 zł tj. 74,89 % planu; - Dotacja na realizację wypłat świadczenia dobry start wraz z kosztami obsługi – plan 1.152.010 zł, wykonanie 1.151.830 zł tj. 99,98 %.

1	2	3	4	5	6	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	16 003 944,00	17 536 918,00	17 485 064,04	99,70%	Dotacja celowa z budżetu państwa związana z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci (500+).
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	35 322,00	35 209,87	99,68%	Dotacja celowa na zatrudnianie przez gminy asystentów rodziny w ramach realizacji programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na 2018 rok.
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	80 000,00	80 000,00	113 810,20	142,26%	Zwrot przez komornika należności z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych oraz należności z tytułu świadczeń z funduszu alimentacyjnego w wysokości – kwota 113.808,32 zł. Kwota 1,88 zł stanowi 5% dochodów za wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny.
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 014 170,61	9 650 418,32	8 938 816,27	92,63%	
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>7 716 000,00</i>	<i>7 900 519,59</i>	<i>7 472 237,96</i>	<i>94,58%</i>	
	Wpływy z tytułu grzywien i innych kary pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000 000,00	938 519,59	930 525,11	99,15%	Wpłaty z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska przekazane przez Urząd Marszałkowski w Krakowie.
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	2 000,00	4 477,70	223,89%	Odsetki od nieterminowych wpłat dot. gospodarki odpadami komunalnymi.
	Wpływy z tytułów kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00	4 000,00	1 642,60	41,07%	Wpływy z kosztów upomnień za nieuregulowanie w terminie należności za odbiór odpadów komunalnych.
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki sam. terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 710 000,00	6 950 000,00	6 531 094,29	93,97%	Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych.

1	2	3	4	5	6	6
	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	1 000,00	0,00%	Dotacja celowa z NFOŚiGW na dofinansowanie w zakresie zbierania pojazdów wycofanych z ruchu.
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	6 000,00	3 498,26	58,30%	Dotacja celowa na dofinansowanie zadania pn. Likwidacja odpadów zawierających azbest.
	Dochody majątkowe	1 298 170,61	1 749 898,73	1 466 578,31	83,81%	
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%	Środki finansowe na dofinansowanie inwestycji w zakresie wymiany starych źródeł ciepła na nowe ekologiczne.
	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	1 298 170,61	1 739 898,73	1 456 578,31	83,72%	Środki finansowe dotyczące realizacji zadania "Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Oświęcimia".
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	751 790,00	4 176 609,37	3 448 384,88	82,56%	
	Dochody bieżące	80 000,00	90 000,00	90 000,06	100,00%	
	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,06	0,00%	Wpływy z odsetek.
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%	Środki finansowe na dofinansowanie działalności Uniwersytetu Trzeciego Wieku.

1	2	3	4	5	6	6
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	80 000,00	80 000,00	80 000,00	100,00%	Dotacja z Powiatu Oświęcimskiego na dofinansowanie zadań realizowanych przez Miejską Bibliotekę Publiczną.
	Dochody majątkowe	671 790,00	4 086 609,37	3 358 384,82	82,18%	
	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	671 790,00	4 086 609,37	3 358 384,82	82,18%	Środki finansowe dotyczące realizacji zadań: "Przebudowa tuneli pod wzgórzem zamkowym w zakresie dostosowania do potrzeb udostępniania zwiedzającym wraz z zabezpieczeniem wzgórza zamkowego i muru oporowego" – kwota 1.438.489,07 zł oraz zadania "Budowa osiedlowego Domu Kultury na Osiedlu Zasole w Oświęcimiu" – kwota 1.919.895,75 zł (<i>refundacja końcowa środków uzależniona jest od ostatecznego zatwierdzenia wniosku o płatność i kontroli</i>).
926	Kultura fizyczna	5 642 400,00	5 142 400,00	4 974 421,75	96,73%	
	Dochody bieżące	4 142 400,00	4 642 400,00	4 474 421,75	96,38%	
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 100 000,00	1 800 000,00	1 595 890,53	88,66%	Wpływy realizowane przez MOSiR z najmu obiektów sportowych (hala lodowa, pływalnia, hotel Olimpijski, stadion) najmu pomieszczeń, najmu powierzchni pod reklamę, sali gimnastycznej, szatni.
	Wpływy z usług	2 042 000,00	2 830 300,00	2 861 961,18	101,12%	Wpływy z usług realizowanych przez MOSiR – dotyczą wpłat za usługi w obiektach sportowych (lodowisko, pływalnia, stadion, hotel Olimpijski), wpisowe na Ligę Amatorską, wpisowe na sekcje piłki nożnej, Ju Jitsu, udział w Rodzinnym Rajdzie Rowerowym oraz z organizowanych zajęć sportowych w ramach lig prowadzonych przez MOSiR.

1	2	3	4	5	6	
	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	87,00	0,00%	Odsetki z tytułu nierozliczonych w terminie dotacji.
	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	700,00	670,01	0,00%	Odsetki od nieterminowego regulowania należności przez kontrahentów (dot. MOSiR).
	Wpływy z różnych dochodów	400,00	11 400,00	11 613,03	101,87%	Wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika, pozostałe dochody (dot. MOSiR).
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	4 200,00	0,00%	Pomoc finansowa na organizację projektu „Jeżdżę z głową”.
	Dochody majątkowe	1 500 000,00	500 000,00	500 000,00	100,00%	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00%	Środki finansowe na dofinansowanie inwestycji pod nazwą "Budowa hali sportowej, boiska wielofunkcyjnego i skoczni do skoku w dal przy ZS-1 w Oświęcimiu" – zmiana klasyfikacji i dostosowanie do zapisów umowy i aneksów.
	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	500 000,00	500 000,00	100,00%	Środki finansowe na dofinansowanie inwestycji pod nazwą "Budowa hali sportowej, boiska wielofunkcyjnego i skoczni do skoku w dal przy ZS-1 w Oświęcimiu" – po odbiorze końcowym nastąpił 9.08.2018 r.
	Dochody ogółem	198 673 010,76	204 769 169,96	200 427 031,91	97,88%	
	dochody bieżące	178 300 918,48	185 775 181,44	183 389 752,79	98,72%	

1	2	3	4	5	6
	<i>w tym z dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	335 435,20	339 995,66	335 813,74	98,77%
	dochody majątkowe	20 372 092,28	18 993 988,52	17 037 279,12	89,70%
	<i>w tym z dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	4 460 964,53	11 500 816,74	9 563 901,40	83,16%

Realizacja wydatków za 2018 rok

Dz.	Rozdz.	WYDATKI	Plan na 2018 r. wg uchwały budżetowej /w zł/	Plan po zmianie na dzień 31.12.2018 r. /w zł/	Wykonanie na dzień 31.12.2018 r. /w zł/	% wyk	Grupa wydatków/Uzasadnienie
1	2	3	4	5	6	7	8
010		Rolnictwo i łowiectwo	16 042,00	13 580,52	12 126,51	89,29%	
	01008	Melioracje wodne	11 900,00	0,00	0,00	0,00%	Wydatki bieżące – wyk. 0,00 zł tj. 0,00 % planu po zm. w wys. 0,00 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. Utrzymanie drogi rowerowej na koronie wału przeciwpowodziowego – zmieniono klasyfikację zadania na rozdz. 60013 – drogi publiczne wojewódzkie. <i>/real. Wydz. GM/</i>
	01030	Izby rolnicze	4 142,00	4 142,00	2 747,64	66,34%	Wydatki bieżące - wyk. 2.747,64 zł tj. 66,34 % planu po zmianie w wys. 4.142,00 zł, w tym na: a) dotacje na zadania bieżące – wyk. 2.747,64 zł. Przekazanie składki do Małopolskiej Izby Rolniczej w Krakowie w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego, wykonanie uzależnione od wysokości wpływów. <i>/real. Wydz. FN/</i>
	01095	Pozostała działalność	0,00	9 438,52	9 378,87	99,37%	Wydatki bieżące - wyk. 9.378,87 zł tj. 99,37 % planu po zmianie w wys. 9.438,52 zł, w tym na: a) wydatki jednostek budżetowych - wyk. 9.378,87 zł, w tym na: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - wyk. 9.378,87 zł. Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych. <i>/real. Wydz. FP/</i>
600		Transport i łączność	38 180 565,76	29 397 054,46	28 822 002,78	98,04%	
	60004	Lokalny transport zbiorowy	9 110 152,00	9 774 069,58	9 711 754,38	99,36%	Wydatki bieżące – wyk. 9.711.754,38 zł tj. 99,36% planu po zmianie w wys. 9.774.069,58 zł, w tym na: a) wydatki jednostek budżetowych - wyk. 9.634.362,60 zł, w tym na: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - wyk. 9.634.362,60 zł; b) dotacje na zadania bieżące – wyk. 77.391,78 zł – wg odrębnego zestawienia. Wydatki na utrzymanie czystości na 114 przystankach komunikacyjnych oraz dotacja dla Miasta Tychy (linia 686) i rekompensata dla MZK Sp. z o.o. w Oświęcimiu na realizowanie zadań przewozowych, itp. <i>/real. Wydz. FN, GM, BRM/</i>
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	61 900,00	61 204,89	98,88%	Wydatki bieżące – wyk. 61.204,89 zł tj. 98,88 % planu po zmianie w wys. 61.900,00 zł, w tym na: a) wydatki jednostek budżetowych – wyk. 61.204,89 zł, w tym na: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - wyk. 61.204,89 zł. Utrzymanie drogi rowerowej na koronie wału przeciwpowodziowego – poniesiono wydatki na odśnieżanie i oczyszczanie drogi. Ponadto zagospodarowanie i pielęgnacja dwóch rond. <i>/real. Wydz. GM/</i>

1	2	3	4	5	6	7	8
	60014	Drogi publiczne powiatowe	1 096 000,00	1 107 000,00	991 127,80	89,53%	<p>1. Wydatki bieżące – wyk. 766.127,80 zł tj. 86,86 % planu po zm. w wys. 882.000,00 zł, w tym na:</p> <p>a) wydatki jednostek budżetowych - wyk. 766.127,80 zł, w tym na: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - wyk. 766.127,80 zł.</p> <p>Wydatki poniesiono na odśnieżanie dróg i chodników, po zakończeniu akcji zimowej drogi zostały oczyszczone pozimowo. Na bieżąco opróżniano i myto kosze, wykonywano remonty cząstkowe dróg oraz prace związane z koszeniem trawy w pasach drogowych, wycinką i przycinką drzew i krzewów oraz pielęgnacją rond. Ponadto prowadzono prace związane z montażem i naprawą znaków oraz wyczyszczeniem wpustów ulicznych wraz z przykanalikami.</p> <p><i>/real. Wydz. GM/</i></p> <p>2. Wydatki majątkowe - wyk. 225.000,00 zł tj. 100,00 % planu po zm. w wys. 225.000,00 zł, w tym na:</p> <p>a) inwestycje i zakupy inwestycyjne – wyk. 225.000,00 zł - wg odrębnego szczegółowego zestawienia.</p> <p><i>/real. Wydz. IM/</i></p>
	60016	Drogi publiczne gminne	22 567 559,00	17 342 546,88	17 141 586,10	98,84%	<p>1. Wydatki bieżące – wyk. 1.526.522,05 zł tj. 88,61 % planu po zm. w wys. 1.722.759,00 zł, w tym na:</p> <p>a) wydatki jednostek budżetowych - wyk. 1.526.522,05 zł, w tym na: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - wyk. 1.526.522,05 zł.</p> <p>Poniesiono wydatki na odśnieżanie dróg i chodników, po zakończeniu akcji zimowej drogi zostały oczyszczone pozimowo. 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 wpustów ulicznych wraz z przykanalikami. Zakupiono rolki termiczne i części do parkomatów oraz naprawiono zniszczone parkomaty.</p> <p><i>/real. Wydz. GM/</i></p> <p>2. Wydatki majątkowe - wyk. 15.615.064,05 zł tj. 99,97 % planu po zm. w wys. 15.619.787,88 zł, w tym na:</p> <p>a) inwestycje i zakupy inwestycyjne – wyk. 15.615.064,05 zł, w tym na: - programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – wyk. 3.199.770,67 zł, tj. 99,99 % planu po zm. w wys. 3.200.000,00 zł - wg odrębnego szczegółowego zestawienia.</p> <p><i>/real. Wydz. IM, GM/</i></p>
	60017	Drogi wewnętrzne	1 392 466,00	1 048 171,00	896 153,08	85,50%	<p>1. Wydatki bieżące - wyk. 778.501,99 zł tj. 84,08 % planu po zm. w wys. 925.877,00 zł, w tym na:</p> <p>a) wydatki jednostek budżetowych – wyk. 778.501,99 zł, w tym na: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - wyk. 778.501,99 zł.</p> <p>Wydatki poniesiono na odśnieżanie dróg i chodników, po zakończeniu akcji zimowej drogi zostały oczyszczone pozimowo. Na bieżąco wykonywano remonty cząstkowe dróg oraz opróżniano kosze. Ponadto prowadzono prace związane z montażem i naprawą znaków oraz czyszczeniem wpustów ulicznych wraz z przykanalikami.</p> <p><i>/real. Wydz. GM/</i></p> <p>2. Wydatki majątkowe - wyk. 117.651,09 zł tj. 96,20 % planu po zm. w wys. 122.294,00 zł, w tym na:</p> <p>a) inwestycje i zakupy inwestycyjne – wyk. 117.651,09 zł - wg odrębnego szczegółowego zestawienia.</p> <p><i>/real. Wydz. GM, IM/</i></p>

1	2	3	4	5	6	7	8
	60095	Pozostała działalność	4 014 388,76	63 367,00	20 176,53	31,84%	<p>1. Wydatki bieżące - wyk. 9.976,53 zł tj. 99,77 % planu po zmianie w wys. 10.000,00 zł, w tym na:</p> <p>a) wydatki jednostek budżetowych - wyk. 9.976,53 zł, w tym na:</p> <ul style="list-style-type: none"> - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - wyk. 9.976,53 zł. <p>Utrzymanie tablic z nazwami ulic – dostawa i montaż słupków i tablic z nazwą ulicy oraz demontaż i utylizacja zniszczonych słupków z tablicami.</p> <p><i>/real. Wydz. GM/</i></p> <p>2. Wydatki majątkowe - wyk. 10.200,00 zł tj. 19,11 % planu po zm. w wys. 53.367,00 zł, w tym na:</p> <p>a) inwestycje i zakupy inwestycyjne – wyk. 10.200,00 zł - wg odrębnego szczegółowego zestawienia.</p> <p><i>/real. Wydz. GM, IM, BRM/</i></p>
630		Turystyka	317 712,00	4 185 086,63	4 153 673,46	99,25%	
	63001	Ośrodki informacji turystycznej	179 725,00	237 832,00	229 494,16	96,49%	<p>Wydatki bieżące – wyk. 229.494,16 zł tj. 96,49 % planu po zm. w wys. 237.832,00 zł, w tym na:</p> <p>a) wydatki jednostek budżetowych – wyk. 229.494,16 zł, w tym na:</p> <ul style="list-style-type: none"> - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – wyk. 158.256,00 zł, - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - wyk. 71.238,16 zł. <p>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.</p> <p><i>/real. MOSiR/</i></p>
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	3 854 657,63	3 850 808,50	99,90%	<p>Wydatki majątkowe - wyk. 3.850.808,50 zł tj. 99,90 % planu po zm. w wys. 3.854.657,63 zł, w tym na:</p> <p>a) inwestycje i zakupy inwestycyjne – wyk. 3.850.808,50 zł, w tym na:</p> <ul style="list-style-type: none"> - programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – wyk. 3.850.808,50 zł, <p>tj. 99,90 % planu po zm. w wys. 3.854.657,63 zł - wg odrębnego szczegółowego zestawienia.</p> <p><i>/real. Wydz. IM/</i></p>
	63095	Pozostała działalność	137 987,00	92 597,00	73 370,80	79,24%	<p>Wydatki bieżące - wyk. 73.370,80 zł tj. 79,24 % planu po zm. w wys. 92.597,00 zł, w tym na:</p> <p>a) wydatki jednostek budżetowych - wyk. 73.370,80 zł, w tym na:</p> <ul style="list-style-type: none"> - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – wyk. 21.500,00 zł, - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – wyk. 51.870,80 zł; <p>b) dotacje na zadania bieżące - wyk. 0,00 zł.</p> <p>Zawarto umowę dotyczącą wykonania muralu na elewacji budynku przy ul. Jagielly jako atrakcji turystycznej miasta oraz umowę dotyczącą wykonania prac dodatkowych związanych z tworzeniem Strategii Rozwoju Turystyki. Dokonano zakupu niezbędnych usług i towarów koniecznych do wykonania muralu. Zlecono druk map miasta i ulotek oraz opublikowanie reklam dotyczących atrakcji turystycznych miasta, itp.</p> <p><i>/real. Wydz. PM/</i></p>
700		Gospodarka mieszkaniowa	11 488 440,00	11 546 952,75	11 143 514,97	96,51%	

1	2	3	4	5	6	7	8
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	9 905 040,00	10 411 198,75	10 188 093,30	97,86%	<p>1. Wydatki bieżące – wyk. 9.476.201,80 zł tj. 97,74 % planu po zm. w wys. 9.694.872,00 zł, w tym na:</p> <p>a) wydatki jednostek budżetowych - wyk. 9.470.741,20 zł, w tym na: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – wyk. 1.377.610,79 zł, - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - wyk. 8.093.130,41 zł;</p> <p>b) świadczenia na rzecz osób fizycznych – wyk. 5.460,60 zł.</p> <p>Wydatki poniesione m.in. na: wynagrodzenia pracowników, zakup usług remontowych, energii, materiałów biurowych, paliwa, usług pozostałych oraz opłata za odbiór odpadów komunalnych.</p> <p>2. Wydatki majątkowe - wyk. 711.891,50 zł tj. 99,38 % planu po zmianie w wys. 716.326,75 zł, w tym na: a) inwestycje i zakupy inwestycyjne – wyk. 711.891,50 zł - wg odrębnego szczegółowego zestawienia.</p> <p><i>/real. ZBM/</i></p>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 083 400,00	1 135 754,00	955 421,67	84,12%	<p>1. Wydatki bieżące - wyk. 802.208,77 zł tj. 83,93 % planu po zm. w wys. 955.754,00 zł, w tym na: a) wydatki jednostek budżetowych – wyk. 802.208,77 zł, w tym na: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - wyk. 802.208,77 zł.</p> <p>Wykonanie uzależnione jest od podjętych działań związanych z wydzierżawieniem gruntów, nabyciem gruntu na rzecz miasta, sprzedażą lokali na rzecz najemców, sprzedażą nieruchomości w drodze przetargu i w trybie bezprzetargowym, wypłatą odszkodowań za grunty przejęte pod drogi publiczne na podstawie decyzji własnych i innych organów oraz wypłatą odszkodowań dla osób prawnych za niedostarczenie lokalu socjalnego. Ponadto zapłacono podatek VAT.</p> <p><i>/real. Wydz. MK, FN/</i></p> <p>2. Wydatki majątkowe - wyk. 153.212,90 zł tj. 85,12 % planu po zm. w wys. 180.000,00 zł, w tym na: a) inwestycje i zakupy inwestycyjne – wyk. 153.212,90 zł - wg odrębnego szczegółowego zestawienia.</p> <p><i>/real. Wydz. MK/</i></p>
	70021	Towarzystwa budownictwa społecznego	500 000,00	0,00	0,00	0,00%	<p>Wydatki majątkowe - wyk. 0,00 zł tj. 0,00 % planu po zm. w wys. 0,00 zł, w tym na: a) wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego – wyk. 0,00 zł - wg odrębnego szczegółowego zestawienia.</p> <p><i>/real. Wydz. FN, NW/</i></p>
710		Działalność usługowa	228 500,00	224 388,00	182 934,88	81,53%	

1	2	3	4	5	6	7	8
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	178 000,00	173 888,00	161 184,88	92,69%	<p>Wydatki bieżące - wyk. 161.184,88 zł tj. 92,69 % planu po zm. w wys. 173.888,00 zł, w tym na:</p> <p>a) wydatki jednostek budżetowych - wyk. 161.184,88 zł, w tym na:</p> <ul style="list-style-type: none"> - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – wyk. 9.970,41 zł, - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - wyk. 151.214,47 zł. <p>Wydatki dotyczące opracowania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego – opracowano i uchwalono 7 planów i 1 koncepcję zagospodarowania terenu oraz analizę stanu środowiska gruntowego – wykonano 8 operatów szacunkowych dotyczących wzrostu wartości nieruchomości w związku z uchwaleniem planu miejscowego. Zgodnie z Uchwałą Nr III/47/18 Rady Miasta Oświęcim z dnia 19.12.2018 r. kwota 32.450,00 zł została przekazana na subkonto wydatków niewygasających.</p> <p><i>/real. Wydz. GA/</i></p>
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	50 500,00	50 500,00	21 750,00	43,07%	<p>Wydatki bieżące - wyk. 21.750,00 zł tj. 43,07 % planu po zmianie w wys. 50.500,00 zł, w tym na:</p> <p>a) wydatki jednostek budżetowych - wyk. 21.750,00 zł, w tym na:</p> <ul style="list-style-type: none"> - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - wyk. 21.750,00 zł. <p>Wykonanie jest uzależnione od zapotrzebowania na wykonanie opracowań geodezyjnych.</p> <p><i>/real. Wydz. MK/</i></p>
750		Administracja publiczna	16 917 880,22	17 747 078,24	16 451 757,10	92,70%	
	75011	Urzędy wojewódzkie	381 158,00	585 032,00	522 879,67	89,38%	<p>Wydatki bieżące - wyk. 522.879,67 zł tj. 89,38 % planu po zm. w wys. 585.032,00 zł, w tym na:</p> <p>a) wydatki jednostek budżetowych - wyk. 522.879,67 zł, w tym na:</p> <ul style="list-style-type: none"> - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – wyk. 501.424,00 zł, - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - wyk. 21.455,67 zł. <p>Wydatki na sfinansowanie kosztów związanych z pracami z zakresu administracji rządowej, renowację ksiąg USC oraz zakup i dostawę czytników obsługujących nowe dowody osobiste z warstwą elektroniczną (e- Dowody).</p> <p><i>/real. Wydz. FN, OR/</i></p>
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	379 913,00	359 913,00	334 642,95	92,98%	<p>Wydatki bieżące - wyk. 334.642,95 zł tj. 92,98 % planu po zm. w wys. 359.913,00 zł, w tym na:</p> <p>a) wydatki jednostek budżetowych - wyk. 2.350,00 zł, w tym na:</p> <ul style="list-style-type: none"> - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – wyk. 2.350,00 zł. <p>b) świadczenia na rzecz osób fizycznych - wyk. 332.292,95 zł.</p> <p>Wydatki obejmują głównie wypłatę diet, zgodnie z obowiązującą w tym zakresie uchwałą Rady Miasta. Ponadto sfinansowano wydatki dotyczące delegacji zagranicznych oraz nagrywania sesji Rady Miasta.</p> <p><i>/real. Wydz. OR/</i></p>

1	2	3	4	5	6	7	8
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12 306 112,22	12 171 641,64	11 122 025,69	91,38%	<p>1. Wydatki bieżące - wyk. 10.594.870,66 zł tj. 90,99 % planu po zm. w wys. 11.644.417,43 zł, w tym na:</p> <p>a) wydatki jednostek budżetowych – wyk. 10.581.346,88 zł, w tym na: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – wyk. 8.185.748,45 zł, - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - wyk. 2.395.598,43 zł;</p> <p>b) świadczenia na rzecz osób fizycznych - wyk. 13.523,78 zł.</p> <p>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, itp. Zgodnie z Uchwałą Nr III/47/18 Rady Miasta Oświęcim z dnia 19.12.2018 r. kwota 8.540,12 zł została przekazana na subkonto wydatków niewygasających. <i>/real. Wydz. FN, OR, RZ, FP/</i></p> <p>2. Wydatki majątkowe - wyk. 527.155,03 zł tj. 99,99 % planu po zmianie w wys. 527.224,21 zł, w tym na:</p> <p>a) inwestycje i zakupy inwestycyjne – wyk. 527.155,03 zł, w tym na: - programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – wyk. 494.564,21 zł tj. 100,00 % planu po zm. w wys. 494.564,21 zł - wg odrębnego szczegółowego zestawienia. <i>/real. Wydz. OR/</i></p>
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	2 517 612,00	3 208 995,30	3 149 678,15	98,15%	<p>1. Wydatki bieżące – wyk. 3.121.388,15 zł tj. 98,14 % planu po zm. w wys. 3.180.705,30 zł, w tym na:</p> <p>a) wydatki jednostek budżetowych - wyk. 1.981.044,75 zł, w tym na: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – wyk. 128.586,23 zł, - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – wyk. 1.852.458,52 zł,</p> <p>b) świadczenia na rzecz osób fizycznych – wyk. 2.313,40 zł,</p> <p>c) dotacje na zadania bieżące – wyk. 1.138.030,00 zł.</p> <p>W ramach wydatków sfinansowano materiały promocyjne, pobyt delegacji, gości z miast partnerskich, pokryto wydatki związane z zakupem nagród, wyposażenia oraz usług poligraficznych i tłumaczeniowych na organizowane imprezy, itp. Ponadto poniesiono wydatki na promocję gospodarczą poprzez udział w konkursie „Modernizacja roku 2017”, wykonanie wizualizacji zagospodarowania Parku Pokoju, opracowanie analiz, publikację artykułów, itp. Zgodnie z Uchwałą Nr III/47/18 Rady Miasta Oświęcim z dnia 19.12.2018 r. kwota 10.209,00 zł została przekazana na subkonto wydatków niewygasających. <i>/real. Wydz. PM i BRM/</i></p> <p>2. Wydatki majątkowe - wyk. 28.290,00 zł tj. 100,00 % planu po zm. w wys. 28.290,00 zł, w tym na:</p> <p>a) inwestycje i zakupy inwestycyjne – wyk. 28.290,00 zł - wg odrębnego szczegółowego zestawienia. <i>/real. Wydz. PM/</i></p>

1	2	3	4	5	6	7	8
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 198 781,00	1 257 896,00	1 191 325,89	94,71%	<p>1. Wydatki bieżące- wyk. 1.072.370,69 zł tj. 94,66% planu po zm. w wys. 1.132.896,00 zł, w tym na:</p> <p>a) wydatki jednostek budżetowych - wyk. 1.071.091,16 zł, w tym na:</p> <ul style="list-style-type: none"> - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – wyk. 907.593,33 zł, - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - wyk. 163.497,83 zł; <p>b) świadczenia na rzecz osób fizycznych – wyk. 1.279,53 zł.</p> <p>Wydatki na funkcjonowanie Zarządu Szkół i Przedszkoli Miejskich z tytułu wynagrodzeń pracowników, szkoleń, badań lekarskich, zakupu materiałów i wyposażenia, prenumeraty, drobnych napraw, kosztów zastępstwa procesowego oraz odpisu na ZFSS, itp.</p> <p>2. Wydatki majątkowe– wyk. 118.955,20 zł tj. 95,16% planu po zm. w wys. 125.000 zł, w tym na:</p> <p>a) inwestycje i zakupy inwestycyjne – wyk. 118.955,20 zł - wg odrębnego szczegółowego zestawienia.</p> <p><i>/real. ZSiPM/</i></p>
	75095	Pozostała działalność	134 304,00	163 600,30	131 204,75	80,20%	<p>Wydatki bieżące - wyk. 131.204,75 zł tj. 80,20 % planu po zm. w wys. 163.600,30 zł, w tym na:</p> <p>a) wydatki jednostek budżetowych - wyk. 102.404,75 zł, w tym na:</p> <ul style="list-style-type: none"> - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - wyk. 102.404,75 zł; b) świadczenia na rzecz osób fizycznych - wyk. 28.800,00 zł. <p>Wydatki związane z działalnością Rad Osiedli z tyt. zakupu energii, materiałów, usług telekomunikacyjnych oraz pozostałych. Ponadto wypłata diet dla Przewodniczących Zarządów Osiedli.</p> <p><i>/real. Wydz. OR/</i></p>
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 700,00	228 361,00	217 958,74	95,44%	
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7 700,00	7 700,00	7 661,34	99,50%	<p>Wydatki bieżące - wyk. 7.661,34 zł tj. 99,50 % planu po zmianie w wys. 7.700,00 zł, w tym na:</p> <p>a) wydatki jednostek budżetowych - wyk. 7.661,34 zł, w tym na:</p> <ul style="list-style-type: none"> - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – wyk. 3.811,34 zł, - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – wyk. 3.850,00 zł. <p>Wydatki na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców, w tym: zakup materiałów biurowych, papieru oraz opłaty za internet i dodatki dla pracowników za ww. czynności. Niewykorzystane środki 38,66 zł zwrócono do Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Krakowie.</p> <p><i>/real. Wydz. SO/</i></p>
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	220 661,00	210 297,40	95,30%	<p>Wydatki bieżące - wyk. 210.297,40 zł tj. 95,30 % planu po zmianie w wysokości 220.661,00 zł, w tym na:</p> <p>a) wydatki jednostek budżetowych, wykonanie 88.952,40 zł, w tym na:</p> <ul style="list-style-type: none"> - wynagrodzenia i składki od nich naliczane, wykonanie 46.059,49 zł; - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, wykonanie 42.892,91 zł. <p>b) świadczenia na rzecz osób fizycznych, wykonanie 121.345,00 zł.</p> <p>Wydatki na przygotowanie, przeprowadzenie i ustalenie wyników wyborów zarządzonych na dzień 21.10.2018 r.</p> <p><i>/real. Wydz. OR/</i></p>

1	2	3	4	5	6	7	8
752		Obrona narodowa	690,00	690,00	690,00	100,00%	
	75212	Pozostałe wydatki obronne	690,00	690,00	690,00	100,00%	Wydatki bieżące - wyk. 690,00 zł tj. 100,00 % planu po zmianie w wys. 690,00 zł, w tym na: a) wydatki jednostek budżetowych - wyk. 690,00 zł, w tym na: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – wyk. 350,00 zł, - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - wyk. 340,00 zł. Wydatki na przygotowanie i realizację szkolenia obronnego. <i>/real. Wydz. ZK/</i>
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 814 423,00	1 915 423,00	1 796 303,44	93,78%	
	75405	Komendy powiatowe Policji	60 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00%	Wydatki bieżące - wyk. 60.000,00 zł tj. 100,00 % planu po zm. w wys. 60.000,00 zł, w tym na: a) dotacje na zadania bieżące – wyk. 60.000,00 zł. Dofinansowanie remontu pomieszczeń biurowych Komendy Powiatowej Policji w Oświęcimiu. Przekazano 60.000,00 zł na konto funduszu celowego "Fundusz Wsparcia Policji". Dotację rozliczono i wykorzystano w całości. <i>/real. Wydz. SO/</i>
	75412	Ochotnicze strażys pożarne	110 404,00	120 404,00	115 877,09	96,24%	1. Wydatki bieżące - wyk. 96.877,09 zł tj. 95,54 % planu po zm. w wys. 101.404,00 zł, w tym na: a) wydatki jednostek budżetowych – wyk. 96.877,09 zł, w tym na: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – wyk. 5.223,98 zł, - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - wyk. 91.653,11 zł. Wydatki związane z działalnością ochotniczej straży pożarnej min.: opłaty za media, ubezpieczenia, telefoniczne, badania lekarskie, zakup paliwa, sprzętu, umundurowania, naprawa piły łańcuchowej, agregatu i samochodów. Ponadto wynagrodzenia dla osoby wykonującej prace związane z konserwacją i utrzymaniem sprzętu silnikowego i pożarniczego. 2. Wydatki majątkowe - wyk. 19.000,00 zł tj. 100,00 % planu po zm. w wys. 19.000,00 zł, w tym na: a) inwestycje i zakupy inwestycyjne – wyk. 19.000,00 zł - wg odrębnego szczegółowego zestawienia. <i>/real. Wydz. SO/</i>
	75414	Obrona cywilna	15 029,00	31 732,00	29 454,75	92,82%	Wydatki bieżące - wyk. 29.454,75 zł tj. 92,82 % planu po zm. w wys. 31.732,00 zł, w tym na: a) wydatki jednostek budżetowych - wyk. 29.454,75 zł, w tym na: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - wyk. 29.454,75 zł. W ramach wydatków wykonano modernizację i naprawę 10 urządzeń sterujących syrenami alarmowymi, zapłacono podatek od towarów i usług (VAT) oraz zrealizowano szkolenie z powszechnej samoobrony i przegląd syren alarmowych. <i>/real. Wydz. ZK i FN/</i>

1	2	3	4	5	6	7	8
	75416	Straż gminna (miejska)	1 584 659,00	1 629 659,00	1 518 926,09	93,21%	<p>1. Wydatki bieżące - wyk. 1.485.926,09 zł tj. 93,06 % planu po zm. w wys. 1.596.659,00 zł, w tym na:</p> <p>a) wydatki jednostek budżetowych - wyk. 1.474.683,12 zł, w tym na: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – wyk. 1.222.318,15 zł, - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – wyk. 252.364,97 zł;</p> <p>b) świadczenia na rzecz osób fizycznych - wyk. 11.242,97 zł.</p> <p>Wydatki z tytułu wynagrodzeń pracowników, ekwiwalentu za pranie odzieży, zakupu paliwa, materiałów, usług remontowych, telekomunikacyjnych, pozostałych oraz odpisu na ZFSS, itp. <i>/real. SM, FN i OR/</i></p> <p>2. Wydatki majątkowe - wyk. 33.000,00 zł tj. 100,00 % planu po zm. w wys. 33.000,00 zł, w tym na: a) inwestycje i zakupy inwestycyjne – wyk. 33.000,00 zł - wg odrębnego szczegółowego zestawienia. <i>/real. SM/</i></p>
	75421	Zarządzanie kryzysowe	44 331,00	73 628,00	72 045,51	97,85%	<p>Wydatki bieżące - wyk. 72.045,51 zł tj. 97,85 % planu po zmianie w wys. 73.628,00 zł, w tym na:</p> <p>a) wydatki jednostek budżetowych – wyk. 72.045,51 zł, w tym na: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - wyk. 72.045,51 zł.</p> <p>W ramach wydatków zakupiono i dostarczono sprzęt kwaterunkowy, usunięto drzewo, gruz, dokonano opłat za zużytą wodę do celów przeciwpożarowych oraz wykonano koncepcję wariantową dot. ochrony p.pow. ROD „Kamieniec”, itp. <i>/real. Wydż. ZK/</i></p>
757		Obsługa długu publicznego	1 949 174,00	1 899 174,00	1 808 052,11	95,20%	
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 949 174,00	1 899 174,00	1 808 052,11	95,20%	<p>Wydatki bieżące - wyk. 1.808.052,11 zł tj. 95,20 % planu po zmianie w wys. 1.899.174,00 zł, w tym na:</p> <p>a) obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego – wyk. 1.808.052,11 zł.</p> <p>Wyplacono odsetki od zaciągniętych kredytów, pożyczki i wyemitowanych obligacji. Stan zadłużenia na koniec grudnia 2018 roku – kwota 74.320.000,00 zł, w tym z tytułu kredytów – kwota 4.800.000,00 zł i z tytułu obligacji – kwota 69.520.000,00 zł. W IV kwartale na wniosek Miasta Oświęcim WFOŚiGW umorzył pożyczkę w łącznej kwocie 331.449,40 zł, w tym do spłaty w 2018 r. kwota 174.202,41 zł a w 2019 r. kwota 157.246,99 zł. <i>/real. Wydż. FN/</i></p>
758		Różne rozliczenia	2 238 092,00	816 821,50	269 830,85	33,03%	
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	267 460,00	267 460,00	100,00%	<p>Wydatki bieżące - wyk. 267.460,00 zł tj. 100,00 % planu po zm. w wys. 267.460,00 zł, w tym na:</p> <p>a) dotacje na zadania bieżące – wyk. 267.460,00 zł.</p> <p>Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie, dotyczący zwrotu części oświatowej subwencji ogólnej za 2013 rok na podstawie decyzji Ministra Finansów. <i>/real. Wydż. FN/</i></p>
	75814	Różne rozliczenia finansowe	4 600,00	4 600,00	2 370,85	51,54%	<p>Wydatki bieżące - wyk. 2.370,85 zł, tj. 51,54 % planu po zmianie w wys. 4.600,00 zł, w tym na:</p> <p>a) świadczenia na rzecz osób fizycznych - wyk. 2.370,85 zł.</p> <p>Wydatki związane z wypłatą rekompensat utraconych wynagrodzeń dla żołnierzy rezerwy, którzy odbyli ćwiczenia wojskowe – realizacja wg występujących potrzeb (wydatki rekompensowane przez Wojewódzki Sztab Wojskowy w Krakowie). <i>/real. Wydż. ZK/</i></p>

1	2	3	4	5	6	7	8
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	2 233 492,00	544 761,50	0,00	0,00%	<p>1. Wydatki bieżące - wyk. 0,00 zł tj. 0,00 % planu po zmianie w wys. 541.670,00 zł, w tym na:</p> <p>a) wydatki jednostek budżetowych - wyk. 0,00 zł, w tym na:</p> <ul style="list-style-type: none"> - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - wyk. 0,00 zł. <p>Na plan pierwotny składają się:</p> <ul style="list-style-type: none"> - rezerwa ogólna budżetu - 220.000 zł; - rezerwa celowa na wydatki związane z realizacją zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego – 528.000 zł; - rezerwa celowa na zabezpieczenie jednorazowych wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w placówkach oświatowych z tytułu odpraw, jubileuszy i innych – 815.492 zł; - rezerwa celowa na działania kulturalno – turystyczne – promocyjne związane ze Starym Miastem – 300.000 zł; - rezerwa celowa na działalność Młodzieżowej Rady Miasta – 30.000 zł; - rezerwa celowa na wydatki związane z realizacją w SP-2 projektu edukacji regionalnej – "Mnie ta Ziemia od innych droższa" – 10.000 zł; - rezerwa celowa na działalność Oświęcimskiej Rady Seniorów – 30.000 zł. <p>Na plan po zmianach wpływają:</p> <ul style="list-style-type: none"> - rezerwa ogólna budżetu – 2.670 zł (wykorzystano 217.330 zł m.in. na: wykup stron w Kurierze Małopolski Zachodniej, zakup figury dłoni, promocję miasta przez sport, przedsięwzięcie promujące miasto „Noc Świętojańska”, organizację turnieju otwarcia i młodzieżowego, w związku z otwarciem Hali Sportowej przy SP-8, itp.); - rezerwa celowa na wydatki związane z realizacją zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego – 528.000 zł (wykorzystano 0 zł); - rezerwa celowa na zabezpieczenie jednorazowych wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w placówkach oświatowych z tytułu odpraw, jubileuszy i innych – 0 zł (wykorzystano 815.492 zł na wypłatę nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych w SP, MP i ZsiPM); - rezerwa celowa na działania kulturalno – turystyczne – promocyjne związane ze Starym Miastem – 0 zł (wykorzystano 300.000 zł na wydarzenia kulturalne - Jesień Oświęcimska, w tym koncert zespołu "Golec uOrkiestra", „Karpacki Wyścig Kurierów” oraz organizację "Festiwalu Kultur na Starówce 2018"); - rezerwa celowa na działalność Młodzieżowej Rady Miasta – 1.000 zł (wykorzystano 29.000 zł na realizację przedsięwzięć "Kolorowy Oświęcim", „Oświęcimskie Orły”); - rezerwa celowa na wydatki związane z realizacją w SP-2 projektu edukacji regionalnej – "Mnie ta Ziemia od innych droższa" – 10.000 zł (wykorzystano 0 zł); - rezerwa celowa na działalność Oświęcimskiej Rady Seniorów – 0 zł (wykorzystano 30.000 zł na przedsięwzięcia edukacyjne, dla Dziennego Domu Pomocy oraz współorganizacje imprez promocyjnych, zakup 8 ławek i ich montaż, itp.). <p>2. Wydatki majątkowe - wyk. 0,00 zł tj. 0,00 % planu po zmianie w wys. 3.091,50 zł, w tym na:</p> <p>a) inwestycje i zakupy inwestycyjne – wyk. 0,00 zł - wg odrębnego szczegółowego zestawienia.</p> <p>Na plan pierwotny składa się:</p> <ul style="list-style-type: none"> - rezerwa celowa na wydatki inwestycyjne dla Rad Osiedli – 300.000 zł. <p><i>/real. Wydz. FN/</i></p>

1	2	3	4	5	6	7	8
801		Oświata i wychowanie	46 004 288,00	52 314 664,20	50 099 618,70	95,77%	
	80101	Szkoły podstawowe	22 643 202,00	25 830 911,00	24 637 765,76	95,38%	<p>1. Wydatki bieżące – wyk. 24.186.802,16 zł tj. 95,30 % planu po zm. w wys. 25.379.834,00 zł, w tym na:</p> <p>a) wydatki jednostek budżetowych - wyk. 24.113.312,56 zł, w tym na: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – wyk. 20.214.345,83 zł, - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - wyk. 3.898.966,73 zł;</p> <p>b) dotacje na zadania bieżące – wyk. 0,00 zł,</p> <p>c) świadczenia na rzecz osób fizycznych - wyk. 73.489,60 zł.</p> <p>Wydatki na funkcjonowanie szkół podstawowych z tytułu wynagrodzeń, szkoleń i badań lekarskich pracowników, zakupu materiałów i wyposażenia, energii, opłat bankowych, różnych usług, drobnych remontów oraz odpisu na ZFŚS, itp. <i>/real. SP, FN/</i></p> <p>2. Wydatki majątkowe - wyk. 450.963,60 zł tj. 99,97 % planu po zm. w wys. 451.077,00 zł, w tym na: a) inwestycje i zakupy inwestycyjne – wyk. 450.963,60 zł - wg odrębnego szczegółowego zestawienia. <i>/real. SP - 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 11/</i></p>
	80104	Przedszkola	11 734 134,00	13 977 093,00	13 576 204,34	97,13%	<p>Wydatki bieżące – wyk. 13.576.204,34 zł tj. 97,13 % planu po zm. w wys. 13.977.093,00 zł, w tym na:</p> <p>a) wydatki jednostek budżetowych - wyk. 7.163.873,68 zł, w tym na: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – wyk. 5.841.337,97 zł, - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - wyk. 1.322.535,71 zł;</p> <p>b) dotacje na zadania bieżące – wyk. 6.397.316,66 zł,</p> <p>c) świadczenia na rzecz osób fizycznych - wyk. 15.014,00 zł.</p> <p>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. <i>/real. MP, FN/</i></p>
	80110	Gimnazja	4 925 039,00	5 029 618,00	4 906 707,94	97,56%	<p>Wydatki bieżące – wyk. 4.906.707,94 zł, tj. 97,56 % planu po zm. w wys. 5.029.618,00 zł, w tym na:</p> <p>a) wydatki jednostek budżetowych - wyk. 4.261.318,37 zł, w tym na: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – wyk. 4.089.131,96 zł, - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - wyk. 172.186,41 zł.</p> <p>b) dotacje na zadania bieżące – wyk. 633.462,83 zł,</p> <p>c) świadczenia na rzecz osób fizycznych - wyk. 11.926,74 zł.</p> <p>Wydatki z tytułu wynagrodzeń, szkoleń i badań lekarskich pracowników, zakupu materiałów i wyposażenia, energii, opłat bankowych, różnych usług oraz odpisu na ZFŚS, itp. Dotacje na zadania bieżące – wg odrębnego sprawozdania. <i>/real. SP, FN/</i></p>
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	550 592,00	546 927,00	445 340,05	81,43%	<p>Wydatki bieżące – wyk. 445.340,05 zł, tj. 81,43 % planu po zm. w wys. 546.927,00 zł, w tym na:</p> <p>a) wydatki jednostek budżetowych - wyk. 445.340,05 zł, w tym na: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – wyk. 57.067,63 zł, - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - wyk. 388.272,42 zł.</p> <p>Poniesiono wydatki na wynagrodzenia oraz zakup biletów dla uczniów niepełnosprawnych do szkół, opłaty za transport uczniów do szkół i Ośrodka Szkolno-Wychowawczego (realizacja wg potrzeb). <i>/real. ZSPM, SP/</i></p>

1	2	3	4	5	6	7	8
	80132	Szkoły artystyczne	0,00	10 400,00	10 329,00	99,32%	<p>Wydatki bieżące – wyk. 10.329,00 zł, tj. 99,32 % planu po zm. w wys. 10.400,00 zł, w tym na:</p> <p>a) wydatki jednostek budżetowych - wyk. 10.329,00 zł, w tym na: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - wyk. 10.329,00 zł. Zakup instrumentu elektronicznego Yamaha CP4 STAGE Romanowicz, statywu, futerału oraz aktywnej kolumny szerokopasmowej RCF-ART-315A-MKIV dla Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia im. K. Szymanowskiego w Oświęcimiu. <i>/real. Wyd. PM/</i></p>
	80145	Komisje egzaminacyjne	2 586,00	1 600,00	1 600,00	100,00%	<p>Wydatki bieżące - wyk. 1.600,00 zł, tj. 100,00 % planu po zmianie w wys. 1.600,00 zł, w tym na:</p> <p>a) wydatki jednostek budżetowych - wyk. 1.600,00 zł, w tym na: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – wyk. 1.600,00 zł. Komisje egzaminacyjne dotyczące zmiany stopnia awansu zawodowego nauczycieli. <i>/real. ZSiPM/</i></p>
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	217 563,00	217 563,00	213 399,49	98,09%	<p>Wydatki bieżące – wyk. 213.399,49 zł tj. 98,09 % planu po zm. w wys. 217.563,00 zł, w tym na:</p> <p>a) wydatki jednostek budżetowych – wyk. 213.399,49zł, w tym na: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - wyk. 213.399,49 zł. Wydatki z tyt. dopłaty do czesnego nauczycieli podnoszących swoje kwalifikacje, szkolenia Rad Pedagogicznych i nauczycieli – realizacja wg potrzeb. <i>/real. ZSiPM, SP, MP/</i></p>
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	2 456 480,00	2 675 822,00	2 413 749,77	90,21%	<p>Wydatki bieżące – wyk. 2.413.749,77 zł, tj. 90,21 % planu po zm. w wys. 2.675.822,00 zł, w tym na:</p> <p>a) wydatki jednostek budżetowych - wyk. 2.404.350,65 zł, w tym na: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – wyk. 1.353.842,82 zł, - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - wyk. 1.050.507,83 zł; b) świadczenia na rzecz osób fizycznych - wyk. 9.399,12 zł. Wydatki poniesione głównie na zakup artykułów żywnościowych, energii, drobnych napraw oraz badania lekarskie pracowników i odpisy na ZFŚS, itp. <i>/real. SP/</i></p>
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	703 893,00	808 718,00	788 323,79	97,48%	<p>Wydatki bieżące – wyk. 788.323,79 zł tj. 97,48 % planu po zm. w wys. 808.718,00 zł, w tym na:</p> <p>a) wydatki jednostek budżetowych - wyk. 139.786,60 zł, w tym na: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – wyk. 129.260,02 zł, - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - wyk. 10.526,58 zł; b) dotacje na zadania bieżące – wyk. 648.437,21 zł; c) świadczenia na rzecz osób fizycznych - wyk. 99,98 zł. Wydatki z tytułu wynagrodzeń, energii, drobnych napraw, badań lekarskich pracowników oraz odpisu na ZFŚS. Dotacje na zadania bieżące – wg odrębnego sprawozdania. <i>/real. MP, Wyd. FN/</i></p>

1	2	3	4	5	6	7	8
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 800 075,00	1 930 112,00	1 849 024,43	95,80%	<p>Wydatki bieżące – wyk. 1.849.024,43 zł tj. 95,80 % planu po zm. w wys. 1.930.112,00 zł, w tym na:</p> <p>a) wydatki jednostek budżetowych – wyk. 1.847.009,13 zł, w tym na: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – wyk. 1.761.702,55 zł, - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - wyk. 85.306,58 zł;</p> <p>b) świadczenia na rzecz osób fizycznych – wyk. 2.015,30 zł.</p> <p>Wydatki z tytułu wynagrodzeń, energii, drobnych napraw, badań lekarskich pracowników oraz odpisu na ZFŚS. <i>/real. SP/</i></p>
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	607 975,00	594 846,00	572 001,83	96,16%	<p>Wydatki bieżące – wyk. 572.001,83 zł tj. 96,16 % planu po zm. w wys. 594.846,00 zł, w tym na:</p> <p>a) wydatki jednostek budżetowych – wyk. 570.815,62 zł, w tym na: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – wyk. 545.743,87 zł, - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - wyk. 25.071,75 zł;</p> <p>b) dotacje na zadania bieżące – wyk. 0,00 zł;</p> <p>c) świadczenia na rzecz osób fizycznych - wyk. 1.186,21 zł.</p> <p>Wydatki z tytułu wynagrodzeń, energii, drobnych napraw, badań lekarskich pracowników oraz odpisu na ZFŚS. Dotacje na zadania bieżące – wg odrębnego sprawozdania. <i>/real. SP, Wydż. FN/</i></p>
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	347 305,20	342 141,30	98,51%	<p>Wydatki bieżące - wykonanie 342.141,30 zł tj. 98,51 % planu po zmianie w wysokości 347.305,20 zł, w tym na:</p> <p>a) wydatki jednostek budżetowych, wykonanie 339.928,96 zł, w tym na: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, wykonanie 339.928,96 zł.</p> <p>b) dotacje na zadania bieżące – wyk. 2.212,34 zł.</p> <p>Dotacja na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz zakup środków dydaktycznych i książek. <i>/real. ZSiPM, Wydż. FN/</i></p>

1	2	3	4	5	6	7	8
	80195	Pozostała działalność	362 749,00	343 749,00	343 031,00	99,79%	Wydatki bieżące – wyk. 343.031,00 zł tj. 99,79 % planu po zm. w wys. 343.749,00 zł, w tym na: a) wydatki jednostek budżetowych - wyk. 343.031,00 zł, w tym na: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - wyk. 343.031,00 zł. Poniesiono wydatki na sfinansowanie odpisów na ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów. <i>/real. ZSiPM/</i>
803		Szkolnictwo wyższe	74 920,00	74 920,00	74 920,00	100,00%	
	80395	Pozostała działalność	74 920,00	74 920,00	74 920,00	100,00%	Wydatki bieżące - wyk. 74.920,00 zł tj. 100,00 % planu po zm. w wys. 74.920,00 zł, w tym na: a) dotacje na zadania bieżące – wyk. 74.920,00 zł. Dotacja dla Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Oświęcimiu na zakup zbiorów bibliotecznych, materiałów biurowych, energii elektrycznej, paliwa gazowego oraz promocję Uczelni. <i>/real. Wydz. FN/</i>
851		Ochrona zdrowia	1 434 230,00	1 583 768,00	1 531 683,48	96,71%	
	85117	Zakłady opiekuńczo- lecnicze i pielęgnacyjno- opiekuńcze	6 000,00	8 022,00	8 002,72	99,76%	Wydatki bieżące - wyk. 8.002,72 zł tj. 99,76 % planu po zmianie w wys. 8.022,00 zł, w tym na: a) wydatki jednostek budżetowych – wyk. 8.002,72 zł, w tym na: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - wyk. 8.002,72 zł. Wydatki związane z pokryciem kosztu pobytu dziecka w pieczy zastępczej – umieszczonego w zakładzie opiekuńczo-leczniczym na podstawie postanowienia sądu. <i>/real. MOPS/</i>
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	5 590,00	5 590,00	5 590,00	100,00%	Wydatki bieżące – wyk. 5.590,00 zł tj. 100,00 % planu po zm. w wys. 5.590,00 zł, w tym na: a) dotacje na zadania bieżące – wyk. 5.590,00 zł. Dotacja dla ZLA na dofinansowanie szkolenia personelu medycznego. <i>/real. Wydz. FN, NW/</i>
	85153	Zwalczanie narkomanii	20 000,00	20 000,00	19 572,00	97,86%	Wydatki bieżące - wyk. 19.572,00 zł tj. 97,86 % planu po zm. w wys. 20.000,00 zł, w tym na: a) wydatki jednostek budżetowych - wyk. 19.572,00 zł, w tym na: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - wyk. 19.572,00 zł. Przeprowadzono 21 edycji warsztatów profilaktycznych pn. „Plecak Daniela” dla uczniów wszystkich klas II i III gimnazjalnych z terenu miasta Oświęcim. <i>/real. Wydz. SO/</i>
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 055 000,00	1 189 745,00	1 138 107,76	95,66%	Wydatki bieżące – wyk. 1.138.107,76 zł tj. 95,66 % planu po zm. w wys. 1.189.745,00 zł, w tym na: a) wydatki jednostek budżetowych - wyk. 674.112,34 zł, w tym na: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – wyk. 391.594,07 zł, - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - wyk. 282.518,27 zł; b) dotacje na zadania bieżące – wyk. 463.095,42 zł, c) świadczenia na rzecz osób fizycznych - wyk. 900,00 zł. Wydatki związane z udzielaniem pomocy dla rodzin, w których występują problemy alkoholowe oraz prowadzenie mieszkań chronionych dla osób uzależnionych i wykluczonych społecznie. Środki na wynagrodzenia i działalność MKRPA. Ponadto zakup artykułów żywnościowych w celu dożywiania dzieci z rodzin znajdujących się w kryzysie, zakup materiałów do zajęć z socjoterapii, zajęcia SKS, półkolonie, poprawa funkcjonowania bazy sportowo-rekreacyjnej, itp. <i>/real. Wydz. SO, MOPS, ZsiPM., SP/</i>

1	2	3	4	5	6	7	8
	85158	Izby wytrzeźwień	100 000,00	101 653,00	101 653,00	100,00%	Wydatki bieżące – wyk. 101.653,00 zł tj. 100,00 % planu po zm. w wys. 101.653,00 zł, w tym na: a) dotacje na zadania bieżące – wyk. 101.653,00 zł. Realizacja Uchwały Nr XLV/862/18 Rady Miasta Oświęcim z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej w postaci dotacji celowej dla Miasta Bielska-Białej na dofinansowanie działalności Ośrodka Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym w Bielsku-Białej. Na podstawie umowy nr 272.229.2018 z dnia 28.02.2018 r. dotacja przekazana została w dwóch transzach i wykorzystana w całości. <i>/real. Wydz. SO/</i>
	85195	Pozostała działalność	247 640,00	258 758,00	258 758,00	100,00%	Wydatki bieżące – wyk. 258.758,00 zł tj. 100,00 % planu po zm. w wys. 258.758,00 zł, w tym na: a) wydatki jednostek budżetowych – wyk. 15.198,00 zł, w tym na: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – wyk. 15.198,00 zł; b) dotacje na zadania bieżące – wyk. 243.560,00 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 205 decyzji. Zakupiono materiały biurowe i usługi informatyczne. Ponadto przekazano dotacje celowe na zadania bieżące – wg odrębnego zestawienia. <i>/real. MOPS, Wydz. SO/</i>
852		Pomoc społeczna	14 657 398,67	15 542 461,17	15 144 291,50	97,44%	
	85202	Domy pomocy społecznej	828 913,00	1 042 771,00	1 035 467,48	99,30%	Wydatki bieżące - wyk. 1.035.467,48 zł tj. 99,30 % planu po zm. w wys. 1.042.771,00 zł, w tym na: a) wydatki jednostek budżetowych - wyk. 1.035.467,48 zł, w tym na: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - wyk. 1.035.467,48 zł. Wydatki związane z pokrywaniem odpłatności za pobyt w domach pomocy społecznej – 38 osób. <i>/real. MOPS/</i>
	85203	Ośrodki wsparcia	5 516 117,20	5 737 430,95	5 598 900,55	97,59%	1. Wydatki bieżące - wyk. 4.548.365,85 zł tj. 97,04 % planu po zm. w wys. 4.686.895,95 zł, w tym na: a) wydatki jednostek budżetowych - wyk. 4.145.805,86 zł, w tym na: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – wyk. 3.476.648,25 zł, - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - wyk. 669.157,61 zł; b) świadczenia na rzecz osób fizycznych – wyk. 29.988,76 zł; c) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 – wyk. 372.571,23 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, usług pozostałych, telekomunikacyjnych, remontowych, odpisu na ZFSS oraz różne opłaty i składki, itp. <i>/real. MOPS, ŚDS, DDP/</i> 2. Wydatki majątkowe - wyk. 1.050.534,70 zł tj. 100,00 % planu po zm. w wys. 1.050.535,00 zł, w tym na: a) inwestycje i zakupy inwestycyjne – wyk. 1.050.534,70 zł - wg odrębnego szczegółowego zestawienia. <i>/real. Wydz. IM, DDP, ŚDS/</i>

1	2	3	4	5	6	7	8
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	42 500,00	41 902,92	98,60%	Wydatki bieżące - wyk. 41.902,92 zł tj. 98,60 % planu po zm. w wys. 42.500,00 zł, w tym na: a) wydatki jednostek budżetowych - wyk. 41.902,92 zł, w tym na: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – wyk. 13.373,42 zł, - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - wyk. 28.529,50 zł. Wydatki związane z realizacją projektu „Dajemy pomoc” skierowanego dla osób doznających przemocy. <i>/real. MOPS/</i>
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	136 426,00	164 150,00	162 344,55	98,90%	Wydatki bieżące - wyk. 162.344,55 zł tj. 98,90 % planu po zmianie w wys. 164.150,00 zł, w tym na: a) wydatki jednostek budżetowych - wyk. 162.344,55 zł, w tym na: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – wyk. 162.344,55 zł. Wydatki związane z opłaceniem składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłek stały oraz za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne – pomocą objęto 255 osób. <i>/real. MOPS/</i>
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 205 385,00	1 474 834,00	1 427 433,20	96,79%	Wydatki bieżące - wyk. 1.427.433,20 zł tj. 96,79 % planu po zm. w wys. 1.474.834,00 zł, w tym na: a) świadczenia na rzecz osób fizycznych - wyk. 1.427.433,20 zł. Wydatki związane z wypłatą świadczeń dla osób spełniających kryterium dochodowe wg ustawy o pomocy społecznej, w tym: zasiłki celowe dla 1.187 osób, zasiłki okresowe dla 594 osób i sprawienie pogrzebu dla 3 osób. <i>/real. MOPS/</i>
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1 807 748,47	1 562 096,56	1 559 665,94	99,84%	Wydatki bieżące - wyk. 1.559.665,94 zł tj. 99,84 % planu po zm. w wys. 1.562.096,56 zł, w tym na: a) wydatki jednostek budżetowych - wyk. 550,31 zł, w tym na: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - wyk. 550,31 zł; b) świadczenia na rzecz osób fizycznych - wyk. 1.559.115,63 zł. Wydatki na wypłatę dodatków mieszkaniowych oraz zryczałtowanych dodatków energetycznych – wykonanie uzależnione jest od ilości złożonych wniosków. <i>/real. Wydż. MK/</i>
	85216	Zasiłki stałe	798 623,00	1 117 494,00	1 098 945,23	98,34%	Wydatki bieżące - wyk. 1.098.945,23 zł tj. 98,34 % planu po zm. w wys. 1.117.494,00 zł, w tym na: a) świadczenia na rzecz osób fizycznych – wyk. 1.098.945,23 zł. Wydatki związane z wypłatą zasiłku stałego – pomocą objęto 243 osoby. <i>/real. MOPS/</i>

1	2	3	4	5	6	7	8
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	3 529 984,00	3 455 850,29	3 323 503,60	96,17%	<p>1. Wydatki bieżące - wyk. 3.288.842,60 zł tj. 96,13 % planu po zm. w wys. 3.421.189,29 zł, w tym na:</p> <p>a) wydatki jednostek budżetowych - wyk. 3.254.788,37 zł, w tym na: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – wyk. 2.746.945,81 zł, - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - wyk. 507.842,56 zł;</p> <p>b) świadczenia na rzecz osób fizycznych - wyk. 34.054,23 zł.</p> <p>Wydatki na funkcjonowanie MOPS, z tytułu wynagrodzeń pracowników, zakupu materiałów i wyposażenia, energii, usług telekomunikacyjnych, remontowych i pozostałych, ponadto szkolenia pracowników, odpis na ZFSS, wpłaty na PFRON, różne opłaty i składki, itp.</p> <p>2. Wydatki majątkowe – wyk. 34.661,00 zł tj. 100,00 % planu po zm. w wys. 34.661,00 zł, w tym na:</p> <p>a) inwestycje i zakupy inwestycyjne – wyk. 34.661,00 zł - wg odrębnego szczegółowego zestawienia. <i>/real. MOPS/</i></p>
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	62 000,00	68 308,00	58 690,10	85,92%	<p>Wydatki bieżące - wyk. 58.690,10 zł tj. 85,92 % planu po zm. w wys. 68.308,00 zł, w tym na:</p> <p>a) wydatki jednostek budżetowych - wyk. 58.690,10 zł, w tym na: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – wyk. 58.690,10 zł.</p> <p>Wydatki związane z funkcjonowaniem lokali socjalnych i pomieszczeń tymczasowych w Domu Socjalnym – zakup materiałów i wyposażenia, środków żywności, energii, usług remontowych, telekomunikacyjnych oraz pozostałych. <i>/real. MOPS/</i></p>
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	49 702,00	64 786,37	64 489,13	99,54%	<p>Wydatki bieżące - wyk. 64.489,13 zł tj. 99,54 % planu po zmianie w wys. 64.786,37 zł, w tym na:</p> <p>a) wydatki jednostek budżetowych - wyk. 64.489,13 zł, w tym na: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – wyk. 64.489,13 zł.</p> <p>Wydatki związane ze świadczeniem usług opiekuńczych zgodnie z decyzjami administracyjnymi w miejscu zamieszkania osób z zaburzeniami psychicznymi – pomocą objęto 15 osób. <i>/real. ŚDS/</i></p>
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	608 629,00	741 000,00	702 437,14	94,80%	<p>Wydatki bieżące - wyk. 702.437,14 zł tj. 94,80 % planu po zm. w wys. 741.000,00 zł, w tym na:</p> <p>a) świadczenia na rzecz osób fizycznych – wyk. 702.437,14 zł.</p> <p>Wydatki dotyczą kosztów żywienia w ramach programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” - zasiłek celowy + posiłek dla 1.280 osób. <i>/real. MOPS/</i></p>
	85295	Pozostała działalność	113 871,00	71 240,00	70 511,66	98,98%	<p>Wydatki bieżące - wyk. 70.511,66 zł tj. 98,98 % planu po zm. w wys. 71.240,00 zł, w tym na:</p> <p>a) dotacje na zadania bieżące – wyk. 66.600,00 zł, b) świadczenia na rzecz osób fizycznych – wyk. 3.911,66 zł.</p> <p>Wydatki dotyczą realizacji prac społecznie użytecznych. Dotacje na zadania bieżące - wg odrębnego sprawozdania. <i>/real. Wydz. SO i MOPS/</i></p>
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	8 000,00	7 275,00	90,94%	

1	2	3	4	5	6	7	8
	85395	Pozostała działalność	0,00	8 000,00	7 275,00	90,94%	Wydatki bieżące - wyk. 7.275,00 zł tj. 90,94 % planu po zm. w wys. 8.000,00 zł, w tym na: a) wydatki jednostek budżetowych - wyk. 7.275,00 zł, w tym na: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - wyk. 7.275,00 zł. Wydatki przeznaczone zostały na realizację zadań na rzecz seniorów przez Oświęcimską Radę Seniorów – wydanie informatora oraz usługę cateringową. <i>/real. Wydz. SO/</i>
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	2 473 686,00	2 863 918,00	2 672 925,71	93,33%	
	85401	Świetlice szkolne	2 255 986,00	2 392 769,00	2 263 558,82	94,60%	Wydatki bieżące - wyk. 2.263.558,82 zł tj. 94,60 % planu po zm. w wys. 2.392.769,00 zł, w tym na: a) wydatki jednostek budżetowych - wyk. 2.256.953,05 zł, w tym na: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – wyk. 2.149.838,66 zł, - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - wyk. 107.114,39 zł; b) świadczenia na rzecz osób fizycznych – wyk. 6.605,77 zł. Wydatki z tytułu wynagrodzeń pracowników, odpisu na ZFŚS, sortów bhp oraz odpisu na fundusz zdrowotny nauczycieli świetlicy. <i>/real. ZsiPM/</i>
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	57 000,00	82 141,00	77 576,08	94,44%	Wydatki bieżące - wyk. 77.576,08 zł tj. 94,44 % planu po zm. w wys. 82.141,00 zł, w tym na: a) dotacje na zadania bieżące – wyk. 77.576,08 zł. Dotacja na dzieci objęte wczesnym wspomaganie rozwoju – wg odrębnego sprawozdania. <i>/real. Wydz. FN/</i>
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	43 700,00	43 700,00	31 827,05	72,83%	Wydatki bieżące - wyk. 31.827,05 zł tj. 72,83 % planu po zmianie w wys. 43.700,00 zł, w tym na: a) dotacje na zadania bieżące – wyk. 31.827,05 zł. Dotacje celowe na zadania j.s.t. zlecane innym podmiotom – wg odrębnego zestawienia. <i>/real. Wydz. PM/</i>
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	117 000,00	345 308,00	299 963,76	86,87%	Wydatki bieżące - wyk. 299.963,76 zł tj. 86,87 % planu po zm. w wys. 345.308,00 zł, w tym na: a) świadczenia na rzecz osób fizycznych - wyk. 299.963,76 zł. Poniesiono wydatki na stypendia dla uczniów za dobre wyniki w nauce i sporcie oraz wydatki związane z udzieleniem pomocy materialnej dla 244 uczniów - realizacja według zgłoszonych potrzeb. <i>/real. ZSiPM, MOPS/</i>
855		Rodzina	26 080 334,00	28 926 677,56	28 844 696,64	99,72%	
	85501	Świadczenie wychowawcze	16 003 944,00	17 536 918,00	17 485 064,04	99,70%	Wydatki bieżące – wyk. 17.485.064,04 zł tj. 99,70 % planu po zm. w wys. 17.536.918,00 zł, w tym na: a) wydatki jednostek budżetowych - wyk. 261.531,54 zł, w tym na: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – wyk. 212.841,04 zł, - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - wyk. 48.690,50 zł; b) świadczenia na rzecz osób fizycznych - wyk. 17.223.532,50 zł. Wydatki związane z realizacją zadania związanego z wypłatą świadczeń wychowawczych w ramach programu Rodzina 500+. <i>/real. MOPS/</i>

1	2	3	4	5	6	7	8
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 607 782,00	9 752 360,84	9 733 158,83	99,80%	Wydatki bieżące – wyk. 9.733.158,83 zł tj. 99,80 % planu po zm. w wys. 9.752.360,84 zł, w tym na: a) wydatki jednostek budżetowych - wyk. 738.004,89 zł, w tym na: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – wyk. 650.341,79 zł, - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - wyk. 87.663,10 zł; b) świadczenia na rzecz osób fizycznych - wyk. 8.995.153,94 zł. Wydatki związane z realizacją 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. <i>/real. MOPS/</i>
	85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	798,72	598,20	74,89%	Wydatki bieżące – wyk. 598,20 zł tj. 74,89 % planu po zm. w wys. 798,72 zł, w tym na: a) wydatki jednostek budżetowych - wyk. 598,20 zł, w tym na: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – wyk. 598,20 zł. Wydatki związane z realizacją rządowego programu dla rodzin wielodzietnych – wydawanie Ogólnopolskiej Karty Dużej Rodziny, wypłata specjalnego dodatku dla pracownika realizującego zadanie. Niewykorzystane środki – 185,54 zł zwrócono do Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie. <i>/real. Wyd. SO/</i>
	85504	Wspieranie rodziny	198 608,00	1 312 860,00	1 306 008,10	99,48%	Wydatki bieżące – wyk. 1.306.008,10 zł tj. 99,48 % planu po zm. w wys. 1.312.860,00 zł, w tym na: a) wydatki jednostek budżetowych - wyk. 189.108,10 zł, w tym na: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – wyk. 170.953,18 zł, - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - wyk. 18.154,92 zł; b) świadczenia na rzecz osób fizycznych – wyk. 1.116.900,00 zł. Wydatki związane z pokryciem kosztów pełnienia funkcji rodziny wspierającej oraz wydatki na realizację zadania związanego z wypłatą świadczeń w ramach programu „Dobry Start”. <i>/real. MOPS/</i>
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	120 000,00	85 680,00	85 680,00	100,00%	Wydatki bieżące – wyk. 85.680,00 zł tj. 100,00 % planu po zm. w wys. 85.680,00 zł, w tym na: a) dotacje na zadania bieżące – wyk. 85.680,00 zł. Dotacja dla podmiotów prowadzących niepubliczne żłobki – wg odrębnego zestawienia. <i>/real. Wyd. SO/</i>
	85508	Rodziny zastępcze	150 000,00	238 060,00	234 187,47	98,37%	Wydatki bieżące – wyk. 234.187,47 zł tj. 98,37 % planu po zm. w wys. 238.060,00 zł, w tym na: a) wydatki jednostek budżetowych – wyk. 234.187,47 zł, w tym na: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - wyk. 234.187,47 zł. Wydatki związane z pokryciem kosztów pobytu dzieci w pieczy zastępczej – umieszczonych w systemie pieczy zastępczej na podstawie postanowienia sądu. <i>/real. MOPS/</i>
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 458 964,11	17 001 117,60	16 523 711,21	97,19%	

1	2	3	4	5	6	7	8
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	889 300,00	907 079,59	900 089,95	99,23%	<p>1. Wydatki bieżące – wyk. 864.400,03 zł tj. 99,24 % planu po zm. w wys. 871.045,00 zł, w tym na:</p> <p>a) wydatki jednostek budżetowych – wyk. 864.400,03 zł, w tym na:</p> <p>- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - wyk. 864.400,03 zł.</p> <p>W ramach zawartej umowy prowadzono bieżącą eksploatację i utrzymanie kanalizacji opadowej oraz stały nadzór nad pracą przepompowni wód opadowych „Błonie”. Ponadto na bieżąco utrzymywano i ulepszano fontanny, obsługiwano kurtyny wodne i przekazywano opłaty za odprowadzanie wód opadowych z dróg i parkingów, itp.</p> <p>2. Wydatki majątkowe - wyk. 35.689,92 zł tj. 99,04 % planu po zm. w wys. 36.034,59 zł, w tym na:</p> <p>a) inwestycje i zakupy inwestycyjne – wyk. 35.689,92 zł - wg odrębnego szczegółowego zestawienia. /real. Wydz. GM./</p>
	90002	Gospodarka odpadami	6 743 000,00	7 036 000,00	6 989 877,60	99,34%	<p>1. Wydatki bieżące - wyk. 6.866.785,14 zł tj. 99,37 % planu po zm. w wys. 6.910.000,00 zł, w tym na:</p> <p>a) wydatki jednostek budżetowych - wyk. 6.866.785,14 zł, w tym na:</p> <p>- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – wyk. 218.568,20 zł,</p> <p>- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – wyk. 6.648.216,94 zł.</p> <p>Wydatki z tytułu wynagrodzeń pracowników oraz odpisu na ZFŚS. Ponadto poniesiono wydatki na odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie Miasta Oświęcim oraz prowadzenie 2 punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych. Zorganizowano również imprezę plenerową pn. "Eko-Majówka". /real. Wydz. GM, FN i OR/</p> <p>2. Wydatki majątkowe – wyk. 123.092,46 zł tj. 97,69 % planu po zm. w wys. 126.000,00 zł, w tym na:</p> <p>a) inwestycje i zakupy inwestycyjne – wyk. 123.092,46 zł - wg odrębnego szczegółowego zestawienia. /real. Wydz. GM, IM/</p>
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	260 202,00	245 372,00	241 790,26	98,54%	<p>1. Wydatki bieżące - wyk. 232.790,26 zł tj. 98,81 % planu po zm. w wys. 235.602,00 zł, w tym na:</p> <p>a) wydatki jednostek budżetowych - wyk. 232.790,26 zł, w tym na:</p> <p>- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - wyk. 232.790,26 zł.</p> <p>Wydatki zostały wykorzystane między innymi na utrzymanie szaleatów miejskich, akcje „Sprzątanie Świata”, w ramach której dla uczestników zakupiono sprzęt sportowy, słodycze i zabawki. Ponadto poniesiono wydatki z tytułu obsługi imprez kulturalnych, przygotowania miasta do obchodów świąt narodowych oraz innych rocznic, itp.</p> <p>2. Wydatki majątkowe – wyk. 9.000,00 zł tj. 92,12 % planu po zm. w wys. 9.770,00 zł, w tym na:</p> <p>a) inwestycje i zakupy inwestycyjne – wyk. 9.000,00 zł - wg odrębnego szczegółowego zestawienia. /real. Wydz. GM./</p>
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 616 876,00	2 736 374,90	2 727 212,18	99,67%	<p>Wydatki bieżące - wyk. 2.727.212,18 zł tj. 99,67 % planu po zm. w wys. 2.736.374,90 zł, w tym na:</p> <p>a) wydatki jednostek budżetowych - wyk. 2.727.212,18 zł, w tym na:</p> <p>- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – wyk. 2.727.212,18 zł.</p> <p>W ramach wydatków prowadzono prace związane z koszeniem trawników, pielęgnacją kwiatników i żywopłotów, obsadzaniem i nasadzaniem drzew i krzewów oraz ich wycinką i przycinką. Ponadto zakupiono i na bieżąco nasadzano drzewa i krzewy ozdobne oraz remontowano, naprawiano, demontowano i montowano ławki i kosze na odpady, itp. /real. Wydz. GM/</p>

1	2	3	4	5	6	7	8
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	193 808,00	469 742,00	404 558,77	86,12%	<p>1. Wydatki bieżące - wyk. 22.831,26 zł tj. 80,37 % planu po zmianie w wys. 28.408,00 zł, w tym na:</p> <p>a) wydatki jednostek budżetowych - wyk. 22.831,26 zł, w tym na:</p> <p>- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - wyk. 22.831,26 zł.</p> <p>Pomoc techniczna w odbiorze ekologicznych źródeł ciepła, przy wymianie starych źródeł grzewczych na nowe, ekologiczne – realizacja wg potrzeb.</p> <p>2. Wydatki majątkowe – wyk. 381.727,51 zł tj. 86,49 % planu po zm. w wys. 441.334,00 zł, w tym na:</p> <p>a) inwestycje i zakupy inwestycyjne – wyk. 381.727,51 zł - wg odrębnego szczegółowego zestawienia.</p> <p><i>/real. Wydz. GM/</i></p>
	90013	Schroniska dla zwierząt	315 190,00	330 490,00	330 490,00	100,00%	<p>1. Wydatki bieżące - wyk. 165.190,00 zł tj. 100,00 % planu po zm. w wys. 165.190,00 zł, w tym na:</p> <p>a) wydatki jednostek budżetowych - wyk. 2.000,00 zł, w tym na:</p> <p>- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - wyk. 2.000,00 zł;</p> <p>b) dotacje na zadania bieżące – wyk. 163.190,00 zł;</p> <p>Wydatki poniesione na utrzymanie schroniska dla bezdomnych zwierząt przy ul. Kamieniec oraz wylapywanie bezdomnych i zbieranie potrąconych zwierząt. Ponadto zmniejszanie populacji kotów i dokarmianie bezpańskich kotów oraz ubezpieczenie schroniska.</p> <p><i>/real. Wydz. GM/</i></p> <p>2. Wydatki majątkowe - wyk. 165.300,00 zł tj. 100,00 % planu po zm. w wys. 165.300,00 zł, w tym na:</p> <p>a) inwestycje i zakupy inwestycyjne – wyk. 165.300,00 zł - wg odrębnego szczegółowego zestawienia.</p> <p><i>/real. Wydz. IM/</i></p>
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 895 924,00	2 602 395,00	2 372 504,21	91,17%	<p>1. Wydatki bieżące – wyk. 1.911.944,00 zł tj. 89,31 % planu po zm. w wys. 2.140.895 zł, w tym na:</p> <p>a) wydatki jednostek budżetowych - wyk. 1.911.944,00 zł, w tym na:</p> <p>- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - wyk. 1.911.944,00 zł.</p> <p>Wydatki obejmują zakup energii do oświetlenia ulicznego i fontann oraz koszty ich eksploatacji i konserwacji, jak również dzierżawę słupów oświetlenia ulicznego, itp.</p> <p><i>/real. Wydz. GM/</i></p> <p>2. Wydatki majątkowe – wyk. 460.560,21 zł tj. 99,80 % planu po zm. w wys. 461.500,00 zł, w tym na:</p> <p>a) inwestycje i zakupy inwestycyjne – wyk. 460.560,21 zł – wg odrębnego szczegółowego zestawienia.</p> <p><i>/real. Wydz. IM/</i></p>

1	2	3	4	5	6	7	8
	90095	Pozostała działalność	2 544 664,11	2 673 664,11	2 557 188,24	95,64%	<p>1. Wydatki bieżące – wyk. 194.321,28 zł tj. 93,85 % planu po zm. w wys. 207.060,00 zł, w tym na:</p> <p>a) wydatki jednostek budżetowych – wyk. 169.321,28 zł, w tym na:</p> <ul style="list-style-type: none"> - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – wyk. 51.500,00 zł, - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - wyk. 117.821,28 zł; <p>b) dotacje na zadania bieżące – wyk. 25.000,00 zł.</p> <p>W ramach wydatków odnowiono Pomnik Niepodległości, przeprowadzono dezynsekcje w formie odkomarzania miasta, wykonano 6 dezynsekcji i 7 zamgławień oraz deratyzację na terenie miasta. Zapłacono za mycie tablic informacyjnych oraz transport i przyjęcie do ośrodka rannych dzikich zwierząt, itp.</p> <p><i>/real. Wydz. GM, ZK/</i></p> <p>2. Wydatki majątkowe - wyk. 2.362.866,96 zł tj. 95,79 % planu po zm. w wys. 2.466.604,11 zł, w tym na:</p> <p>a) inwestycje i zakupy inwestycyjne – wyk. 2.362.866,96 zł, w tym na:</p> <ul style="list-style-type: none"> - programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – wyk. 2.313.266,96 zł <p>tj. 95,72 % planu po zm. w wys. 2.416.604,11 zł - wg odrębnego szczegółowego zestawienia.</p> <p><i>/real. Wydz. IM, GM/</i></p>
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15 789 690,00	16 254 268,99	16 139 893,74	99,30%	
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%	<p>Wydatki bieżące – wyk. 10.000,00 zł tj. 100,00 % planu po zm. w wys. 10.000,00 zł, w tym na:</p> <p>a) dotacje na zadania bieżące – wyk. 10.000,00 zł.</p> <p>Dofinansowanie działalności Uniwersytetu Trzeciego Wieku funkcjonującego w strukturach OCK.</p> <p><i>/real. NW/</i></p>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6 495 300,00	6 648 178,89	6 647 088,08	99,98%	<p>1. Wydatki bieżące – wyk. 3.169.664,20 zł tj. 99,97 % planu po zm. w wys. 3.170.755,00 zł, w tym na:</p> <p>a) dotacje na zadania bieżące – wyk. 3.169.664,20 zł.</p> <p>Dotacja podmiotowa z budżetu dla Oświęcimskiego Centrum Kultury – 3.100.300,00 zł oraz celowa na wydatki bieżące – 69.364,20 zł, wg odrębnego zestawienia.</p> <p><i>/real. Wydz. FN, NW/</i></p> <p>2. Wydatki majątkowe - wyk. 3.477.423,88 zł tj. 100,00 % planu po zm. w wys. 3.477.423,89 zł, w tym na:</p> <p>a) inwestycje i zakupy inwestycyjne – wyk. 3.477.423,88 zł, w tym na:</p> <ul style="list-style-type: none"> - programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – wyk. 3.477.423,88 zł <p>tj. 100,00 % planu po zm. w wys. 3.477.423,89 zł - wg odrębnego szczegółowego zestawienia.</p> <p><i>/real. Wydz. IM/</i></p>

1	2	3	4	5	6	7	8
	92116	Biblioteki	3 528 280,00	3 543 280,00	3 543 280,00	100,00%	<p>1. Wydatki bieżące - wyk. 3.503.280,00 zł tj. 100,00 % planu po zm. w wys. 3.503.280,00 zł, w tym na:</p> <p>a) dotacje na zadania bieżące – wyk. 3.503.280,00 zł. Dotacja podmiotowa z budżetu dla Miejskiej Biblioteki Publicznej – 3.478.280,00 zł oraz celowa na wydatki bieżące – 25.000,00 zł, wg odrębnego zestawienia.</p> <p>2. Wydatki majątkowe - wyk. 40.000,00 zł tj. 100,00 % planu po zm. w wys. 40.000,00 zł, w tym na:</p> <p>a) inwestycje i zakupy inwestycyjne – wyk. 40.000,00 zł – wg odrębnego szczegółowego zestawienia. <i>/real. Wydz. FN, NW/</i></p>
	92118	Muzea	3 312 970,00	3 555 970,00	3 553 559,00	99,93%	<p>1. Wydatki bieżące - wyk. 1.402.970,00 zł tj. 100,00 % planu po zm. w wys. 1.402.970 zł, w tym na:</p> <p>a) dotacje na zadania bieżące – wyk. 1.402.970,00 zł. Dotacja podmiotowa z budżetu dla Muzeum Zamek – wg odrębnego zestawienia.</p> <p>2. Wydatki majątkowe - wyk. 2.150.589,00 zł tj. 99,89 % planu po zm. w wys. 2.153.000,00 zł, w tym na:</p> <p>a) inwestycje i zakupy inwestycyjne – wyk. 2.150.589,00 zł – wg odrębnego szczegółowego zestawienia. <i>/real. Wydz. FN, NW/</i></p>
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	70 530,00	60 530,00	60 202,95	99,46%	<p>Wydatki bieżące – wyk. 60.202,95 zł tj. 99,46 % planu po zmianie w wys. 60.530,00 zł, w tym na:</p> <p>a) wydatki jednostek budżetowych - wyk. 202,95 zł, w tym na: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - wyk. 202,95 zł;</p> <p>b) dotacje na zadania bieżące – wyk. 60.000,00 zł. Wyplacono dotacje na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych – wg odrębnego zestawienia. <i>/real. Wydz. GA/</i></p>
	92195	Pozostała działalność	2 382 610,00	2 436 310,10	2 325 763,71	95,46%	<p>1. Wydatki bieżące - wyk. 323.783,42 zł tj. 96,28 % planu po zm. w wys. 336.310,10 zł, w tym na:</p> <p>a) wydatki jednostek budżetowych - wyk. 221.073,42 zł, w tym na: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – wyk. 40.703,64 zł, - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - wyk. 180.369,78 zł;</p> <p>b) dotacje na zadania bieżące – wyk. 94.310,00 zł, c) świadczenia na rzecz osób fizycznych – wyk. 8.400,00 zł. Wydatki z tytułu zakupu kwiatów na uroczystości, wykonania usług poligraficznych, realizacji spotkań, imprez i wycieczek dla mieszkańców przez Zarządy Rad Osiedli, realizacji umów z instruktorami dla Zespołów Śpiewaczych. Ponadto wypłata jednorazowych stypendiów dla oświęcimskich twórców i artystów oraz nagród finansowych w konkursach, itp. <i>/real. Wydz. PM/</i></p> <p>2. Wydatki majątkowe - wyk. 2.001.980,29 zł tj. 95,33 % planu po zm. w wys. 2.100.000,00 zł, w tym na:</p> <p>a) inwestycje i zakupy inwestycyjne – wyk. 2.001.980,29 zł, w tym na: - programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – wyk. 2.001.980,29 zł tj. 95,33 % planu po zm. w wys. 2.100.000,00 zł - wg odrębnego szczegółowego zestawienia. <i>/real. Wydz. IM/</i></p>
926		Kultura fizyczna	18 540 281,00	20 958 481,00	20 642 928,22	98,49%	

1	2	3	4	5	6	7	8
	92601	Obiekty sportowe	10 556 668,00	12 036 531,00	11 760 032,78	97,70%	<p>1. Wydatki bieżące zw. z utrzymaniem obiektów sportowych – wyk. 9.852.918,01 zł tj. 97,27 % planu po zm. w wys. 10.129.331,00 zł, w tym na:</p> <p>a) wydatki jednostek budżetowych - wyk. 9.833.660,00 zł, w tym na: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – wyk. 5.020.041,30 zł, - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – wyk. 4.813.618,70 zł;</p> <p>b) świadczenia na rzecz osób fizycznych - wyk. 19.258,01 zł.</p> <p>Wydatki na zapewnienie ciągłości działania obiektów sportowych – lodowiska, pływalni, stadionu, hotelu – internatu, restauracji, z tytułu wynagrodzeń pracowników, zakupu materiałów biurowych i wyposażenia, mediów, usług remontowych, bankowych, telekomunikacyjnych, odpisu na ZFŚS, itp. Ponadto wydatki na działania w ramach Rządowego Programu „Moje boisko Orlik 2012”.</p> <p><i>/real. MOSiR, SP-5, 9/</i></p> <p>2. Wydatki majątkowe - wyk. 1.907.114,77 zł tj. 100,00 % planu po zm. w wys. 1.907.200,00 zł, w tym na:</p> <p>a) inwestycje i zakupy inwestycyjne – wyk. 1.907.114,77 zł – wg odrębnego szczegółowego zestawienia.</p> <p><i>/real. MOSiR/</i></p>
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 259 593,00	1 283 630,00	1 254 754,08	97,75%	<p>Wydatki bieżące - wyk. 1.254.754,08 zł tj. 97,75 % planu po zm. w wys. 1.283.630,00 zł, w tym na:</p> <p>a) wydatki jednostek budżetowych - wyk. 720.504,08 zł, w tym na: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – wyk. 217.438,03 zł, - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - wyk. 503.066,05 zł;</p> <p>b) dotacje na zadania bieżące – wyk. 507.160,00 zł;</p> <p>c) świadczenia na rzecz osób fizycznych - wyk. 27.090,00 zł.</p> <p>Wydatki z tytułu wynagrodzeń pracowników, zakupu materiałów biurowych i wyposażenia, energii, organizacji imprez sportowo-rekreacyjnych – Rodzinny Rajd Rowerowy, Święto Miasta Oświęcim, itp. Koszty druku afiszy, plakatów, ulotek informacyjnych oraz ich rozplakatowania. Ponadto wypłacono stypendia dla zawodników za osiągnięcia sportowe. Dotacje celowe z budżetu na zadania bieżące – wg odrębnego zestawienia.</p> <p><i>/real. MOSiR i Wydż. PM/</i></p>
	92695	Pozostała działalność	6 724 020,00	7 638 320,00	7 628 141,36	99,87%	<p>1. Wydatki bieżące – wyk. 48.150,00 zł tj. 82,56 % planu po zm. w wys. 58.320,00 zł, w tym na:</p> <p>a) świadczenia na rzecz osób fizycznych - wyk. 48.150,00 zł.</p> <p>Przyznano nagrody finansowe dla zawodników, którzy uzyskali wysokie osiągnięcia sportowe w współzawodnictwie sportowym.</p> <p><i>/real. Wydż. PM/</i></p> <p>2. Wydatki majątkowe- wyk. 7.579.991,36 zł tj. 100,00 % planu po zm. w wys. 7.580.000,00 zł, w tym na:</p> <p>a) inwestycje i zakupy inwestycyjne – wyk. 7.579.991,36 zł - wg odrębnego szczegółowego zestawienia.</p> <p><i>/real. Wydż. IM/</i></p>

1	2	3	4	5	6	7	8
		Razem:	214 673 010,76	223 502 886,62	216 540 789,04	96,89%	
			w tym na:	w tym na:	w tym na:		
		1) 166.124.152,67	1) 179.495.408,06	1) 172.899.065,11	96,33%	1) Wydatki bieżące,	w tym na:
		116.976.209,00	124.286.744,27	118.171.707,70	95,08%	a) wydatki jednostek budżetowych,	w tym na:
		61.084.439,00	65.082.720,51	62.153.054,09	95,50%	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		55.891.770,00	59.204.023,76	56.018.653,61	94,62%	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	
		16.866.038,00	19.411.814,50	19.313.134,21	99,49%	b) dotacje na zadania bieżące	
		29.940.848,47	33.501.231,63	33.233.599,86	99,20%	c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		391.883,20	396.443,66	372.571,23	93,98%	d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3	
		1.949.174,00	1.899.174,00	1.808.052,11	95,20%	e) obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego	
		2) 48.548.858,09	2) 44.007.478,56	2) 43.641.723,93	99,17%	2) Wydatki majątkowe,	w tym na:
		48.048.858,09	44.007.478,56	43.641.723,93	99,17%	a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na:	
		8.953.891,09	15.543.249,84	15.337.814,51	98,68%	- programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
		500.000,00	0,00	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 2018 rok

Dział	Rozdział	Dochody	Plan na 2018 r. wg uchwały budżetowej /w zł/	Plan po zmianie na dzień 31.12.2018 r. /w zł/	Wykonanie na dzień 31.12.2018 r. /w zł/	% wykonania	Uzasadnienie
1	2	3	4	5	6	7	8
010		Rolnictwo i łowiectwo	0,00	9 438,52	9 378,87	99,37%	
	01095	Pozostała działalność	0,00	9 438,52	9 378,87	99,37%	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	9 438,52	9 378,87	99,37%	Dotacja celowa na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych.
750		Administracja publiczna	381 158,00	585 032,00	522 879,67	89,38%	
	75011	Urzędy wojewódzkie	381 158,00	585 032,00	522 879,67	89,38%	
		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	381 158,00	585 032,00	522 879,67	89,38%	Dotacja celowa na sfinansowanie wydatków związanych z pracami z zakresu administracji rządowej.
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 700,00	228 361,00	217 958,74	95,44%	
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7 700,00	7 700,00	7 661,34	99,50%	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 700,00	7 700,00	7 661,34	99,50%	Dotacja celowa na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	220 661,00	210 297,40	95,30%	

1	2	3	4	5	6	7	8
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	220 661,00	210 297,40	95,30%	Dotacja celowa na przygotowanie, przeprowadzenie i ustalenie wyników wyborów.
752		Obrona narodowa	690,00	690,00	690,00	100,00%	
	75212	Pozostałe wydatki obronne	690,00	690,00	690,00	100,00%	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	690,00	690,00	690,00	100,00%	Dotacja celowa na realizację szkolenia obronnego.
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00%	
	75414	Obrona cywilna	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00%	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00%	Dotacja celowa na realizację zadań w zakresie Obrony Cywilnej.
801		Oświata i wychowanie	0,00	347 305,20	342 141,30	98,51%	
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	347 305,20	342 141,30	98,51%	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	347 305,20	342 141,30	98,51%	Dotacja celowa na zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.
851		Ochrona zdrowia	4 080,00	15 198,00	15 198,00	100,00%	
	85195	Pozostała działalność	4 080,00	15 198,00	15 198,00	100,00%	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 080,00	15 198,00	15 198,00	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	1 338 608,00	1 453 759,55	1 450 924,95	99,81%	

1	2	3	4	5	6	7	8
	85203	Ośrodki wsparcia	1 224 888,00	1 270 929,00	1 270 673,92	99,98%	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 224 888,00	1 270 929,00	1 270 673,92	99,98%	Dotacje celowe na sfinansowanie wydatków związanych z funkcjonowaniem ŚDS.
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	64 018,00	83 777,00	83 777,00	100,00%	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	64 018,00	83 777,00	83 777,00	100,00%	Dotacja celowa na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne.
	85215	Dodatki mieszkaniowe	0,00	30 348,09	28 066,18	92,48%	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	30 348,09	28 066,18	92,48%	Dotacja celowa z przeznaczeniem na wypłatę dodatków energetycznych.
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	0,00	3 919,09	3 918,72	99,99%	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	3 919,09	3 918,72	99,99%	Dotacja celowa na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania.
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	49 702,00	64 786,37	64 489,13	99,54%	
		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	49 702,00	64 786,37	64 489,13	99,54%	Dotacja celowa na usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi.
855		Rodzina	25 561 755,00	28 336 637,56	28 283 415,02	99,81%	
	85501	Świadczenie wychowawcze	16 003 944,00	17 536 918,00	17 485 064,04	99,70%	

1	2	3	4	5	6	7	8
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	16 003 944,00	17 536 918,00	17 485 064,04	99,70%	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	9 557 811,00	9 646 910,84	9 645 922,78	99,99%	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 557 811,00	9 646 910,84	9 645 922,78	99,99%	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.
	85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	798,72	598,20	74,89%	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	798,72	598,20	74,89%	Dotacja celowa na realizację rządowego programu dla rodzin wielodzietnych – wydawanie Ogólnopolskiej Karty Dużej Rodziny.
	85504	Wspieranie rodziny	0,00	1 152 010,00	1 151 830,00	99,98%	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 152 010,00	1 151 830,00	99,98%	Dotacja celowa na wydatki związane z wypłatą świadczeń w ramach Programu "Dobry Start".
		Razem:	27 295 491,00	30 977 921,83	30 844 086,55	99,57%	
		w tym dochody bieżące:	27 295 491,00	30 977 921,83	30 844 086,55	99,57%	

1	2	3	4	5	6	7	8
---	---	---	---	---	---	---	---

1	2	3	4	5	6	7	8
Dział	Rozdział	Wydatki	Plan na 2018 r. wg uchwały budżetowej /w zł/	Plan po zmianie na dzień 31.12.2018 r. /w zł/	Wykonanie na dzień 31.12.2018 r. /w zł/	% wykonania	Uzasadnienie
1	2	3	4	5	6	7	8
010		Rolnictwo i łowiectwo	0,00	9 438,52	9 378,87	99,37%	
	01095	Pozostała działalność	0,00	9 438,52	9 378,87	99,37%	Wydatki bieżące – wykonanie 9 378,87 zł tj. 99,37 % planu po zmianie w wysokości 9 438,52 zł, w tym na: a) wydatki jednostek budżetowych – wykonanie 9 378,87 zł, w tym na: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – wykonanie 9 378,87 zł. Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych. <i>/realizacja Wydział FP/</i>
750		Administracja publiczna	381 158,00	585 032,00	522 879,67	89,38%	
	75011	Urzędy wojewódzkie	381 158,00	585 032,00	522 879,67	89,38%	Wydatki bieżące – wykonanie 522 879,67 zł tj. 89,38 % planu po zmianie w wysokości 585 032,00 zł, w tym na a) wydatki jednostek budżetowych, wykonanie 522 879,67 zł, w tym na: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane, wykonanie 501 424,00 zł; - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – wykonanie 21 455,67 zł. Sfinansowanie wydatków związanych z pracami z zakresu administracji rządowej, renowacją ksiąg USC oraz zakupem i dostawą czytników obsługujących nowe dowody osobiste z warstwą elektroniczną (e-Dowody). <i>/realizacja Wydział FN, OR/</i>
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 700,00	228 361,00	217 958,74	95,44%	

1	2	3	4	5	6	7	8
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7 700,00	7 700,00	7 661,34	99,50%	Wydatki bieżące - wykonanie 7 661,34 zł tj. 99,50 % planu po zmianie w wysokości 7 700,00 zł, w tym na: a) wydatki jednostek budżetowych, wykonanie 7 661,34 zł, w tym na: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane, wykonanie 3 811,34 zł; - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, wykonanie 3 850,00 zł. Wydatki na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców, w tym: zakup materiałów biurowych, papieru oraz opłaty za internet i dodatki dla pracowników za ww. czynności. Niewykorzystane środki 38,66 zł zwrócono do Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Krakowie. <i>/realizacja Wydział SO/</i>
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	220 661,00	210 297,40	95,30%	Wydatki bieżące - wykonanie 210 297,40 zł tj. 95,30 % planu po zmianie w wysokości 220 661,00 zł, w tym na: a) wydatki jednostek budżetowych, wykonanie 88 952,40 zł, w tym na: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane, wykonanie 46 059,49 zł; - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, wykonanie 42 892,91 zł. b) świadczenia na rzecz osób fizycznych, wykonanie 121 345,00 zł. Dotacja celowa na przygotowanie, przeprowadzenie i ustalenie wyników wyborów. <i>/realizacja Wydział OP/</i>
752		Obrona narodowa	690,00	690,00	690,00	100,00%	

1	2	3	4	5	6	7	8
	75212	Pozostałe wydatki obronne	690,00	690,00	690,00	100,00%	Wydatki bieżące - wykonanie 690,00 zł tj. 100,00 % planu po zmianie w wysokości 690,00 zł, w tym na: a) wydatki jednostek budżetowych, wykonanie 690,00 zł, w tym na: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane, wykonanie 350,00 zł, - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, wykonanie 340,00 zł. Wydatki na przygotowaniach i realizację szkolenia obronnego. <i>/realizacja Wydział ZK/</i>
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00%	
	75414	Obrona cywilna	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00%	Wydatki bieżące - wykonanie 1 500,00 zł tj. 100,00 % planu po zmianie w wysokości 1 500,00 zł, w tym na: a) wydatki jednostek budżetowych, wykonanie 1 500,00 zł, w tym na: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, wykonanie 1 500,00 zł. Realizacja szkoleń z zakresu obrony cywilnej. <i>/realizacja Wydział ZK/</i>
801		Oświata i wychowanie	0,00	347 305,20	342 141,30	98,51%	
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	347 305,20	342 141,30	98,51%	Wydatki bieżące - wykonanie 342 141,30 zł tj. 98,51 % planu po zmianie w wysokości 347 305,20 zł, w tym na: a) wydatki jednostek budżetowych, wykonanie 339 928,96 zł, w tym na: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, wykonanie 339 928,96 zł. b) dotacje na zadania bieżące – wyk. 2 212,34 zł. Dotacja na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz sfinansowanie kosztu zakupu podręczników. <i>/realizacja ZsiPM/</i>
851		Ochrona zdrowia	4 080,00	15 198,00	15 198,00	100,00%	

1	2	3	4	5	6	7	8
	85195	Pozostała działalność	4 080,00	15 198,00	15 198,00	100,00%	Wydatki bieżące - wykonanie 15 198,00 zł tj. 100,00 % planu po zmianie w wysokości 15 198,00 zł, w tym na: a) wydatki jednostek budżetowych, wykonanie 15 198,00 zł, w tym na: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, wykonanie 15 198,00 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 205 decyzji. Zakupiono materiały biurowe i usługi informatyczne. <i>/realizacja MOPS/</i>
852		Pomoc społeczna	1 338 608,00	1 453 759,55	1 450 924,95	99,81%	
	85203	Ośrodki wsparcia	1 224 888,00	1 270 929,00	1 270 673,92	99,98%	Wydatki bieżące – wykonanie 1 270 673,92 zł tj. 99,98% planu po zmianie w wysokości 1 270 929,00 zł, w tym na: a) wydatki jednostek budżetowych, wykonanie 1 270 185,92 zł, w tym na: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane, wykonanie 1 111 209,95 zł, - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, wykonanie 158 975,97 zł, b) świadczenia na rzecz osób fizycznych, wykonanie 488,00 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. <i>/realizacja ŚDS/</i>

1	2	3	4	5	6	7	8
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	64 018,00	83 777,00	83 777,00	100,00%	Wydatki bieżące - wykonanie 83 777,00 zł tj. 100,00% planu po zmianie w wysokości 83 777,00 zł, w tym na: a) wydatki jednostek budżetowych, wykonanie 83 777,00 zł, w tym na: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane, wykonanie 83 777,00 zł. Wydatki związane z opłaceniem składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenie rodzinne – pomocą objęto 70 osób. <i>/realizacja MOPS/</i>
	85215	Dodatki mieszkaniowe	0,00	30 348,09	28 066,18	92,48%	Wydatki bieżące – wykonanie 28 066,18 zł tj. 92,48% planu po zmianie w wysokości 30 348,09 zł, w tym na: a) wydatki jednostek budżetowych, wykonanie 550,31 zł, w tym na: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, wykonanie 550,31 zł. b) świadczenia na rzecz osób fizycznych, wykonanie 27 515,87 zł. Wydatki na wypłatę dodatków energetycznych. <i>/realizacja Wydział MK/</i>
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	0,00	3 919,09	3 918,72	99,99%	Wydatki bieżące – wykonanie 3 918,72 zł tj. 99,99% planu po zmianie w wysokości 3 919,09 zł, w tym na: a) wydatki jednostek budżetowych, wykonanie 58,78 zł, w tym na: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, wykonanie 58,78 zł, b) świadczenia na rzecz osób fizycznych, wykonanie 3 859,94 zł. Wydatki z tytułu wynagrodzenia dla opiekuna prawnego ustalonego przez sąd oraz na obsługę tego zadania. <i>/realizacja MOPS/</i>

1	2	3	4	5	6	7	8
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	49 702,00	64 786,37	64 489,13	99,54%	Wydatki bieżące - wykonanie 64 489,13 zł tj. 99,54% planu po zmianie w wysokości 64 786,37 zł, w tym na: a) wydatki jednostek budżetowych, wykonanie 64 489,13 zł, w tym na: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane, wykonanie 64 489,13 zł. Wydatki związane ze świadczeniem usług opiekuńczych zgodnie z decyzjami administracyjnymi w miejscu zamieszkania osób z zaburzeniami psychicznymi – pomocą objęto 15 osób. <i>/realizacja ŚDS/</i>
855		Rodzina	25 561 755,00	28 336 637,56	28 283 415,02	99,81%	
	85501	Świadczenie wychowawcze	16 003 944,00	17 536 918,00	17 485 064,04	99,70%	Wydatki bieżące – wykonanie 17 485 064,04 zł tj. 99,70% planu po zmianie w wysokości 17 536 918,00 zł, w tym na: a) wydatki jednostek budżetowych, wykonanie 261 531,54 zł, w tym na: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane, wykonanie 212 841,04 zł, - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, wykonanie 48 690,50 zł, b) świadczenia na rzecz osób fizycznych, wykonanie 17 223 532,50 zł. Wydatki związane z wypłatą świadczeń wychowawczych w ramach Programu "Rodzina 500 +" oraz na realizację zadania. <i>/realizacja MOPS/</i>

1	2	3	4	5	6	7	8
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 557 811,00	9 646 910,84	9 645 922,78	99,99%	Wydatki bieżące – wykonanie 9 645 922,78 zł tj. 99,99% planu po zmianie w wysokości 9 646 910,84 zł, w tym na: a) wydatki jednostek budżetowych, wykonanie 650 768,84 zł, w tym na: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane, wykonanie 636 077,42 zł, - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, wykonanie 14 691,42 zł, b) świadczenia na rzecz osób fizycznych, wykonanie 8 995 153,94 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 oraz składki na ubezpieczenie społeczne od świadczeń rodzinnych. <i>/realizacja MOPS/</i>
	85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	798,72	598,20	74,89%	Wydatki bieżące - wykonanie 598,20 zł tj. 74,89 % planu po zmianie w wysokości 798,72 zł, w tym na: a) wydatki jednostek budżetowych, wykonanie 598,20 zł, w tym na: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane, wykonanie 598,20 zł. Wydatki na realizację rządowego programu dla rodzin wielodzietnych – wydawanie Ogólnopolskiej Karty Dużej Rodziny, wypłata specjalnego dodatku dla pracownika realizującego zadanie. Niewykorzystane środki – 185,54 zł zwrócono do Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie. <i>/realizacja Wydział SO/</i>

1	2	3	4	5	6	7	8
	85504	Wspieranie rodziny	0,00	1 152 010,00	1 151 830,00	99,98%	Wydatki bieżące - wykonanie 1 151 830,00 zł tj. 99,98% planu po zmianie w wysokości 1 152 010,00 zł, w tym na: a) wydatki jednostek budżetowych, wykonanie 37 330,00 zł, w tym na: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane, wykonanie 29 930,00 zł, - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, wykonanie 7 400,00 zł, b) świadczenia na rzecz osób fizycznych, wykonanie 1 114 500,00 zł. Wydatki związane z wypłatą świadczeń w ramach Programu "Dobry Start" - realizacja zadania od lipca 2018 r. <i>/realizacja MOPS/</i>
		Razem:	27 295 491,00	30 977 921,83	30 844 086,55	99,57%	
		<i>w tym wydatki bieżące:</i>	<i>27 295 491,00</i>	<i>30 977 921,83</i>	<i>30 844 086,55</i>	<i>99,57%</i>	

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień
między jednostkami samorządu terytorialnego za 2018 rok**

Dział		Dochody	Plan na 2018 r. w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach na dzień 31.12.2018 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.	% wykonania	Uzasadnienie
010		Rolnictwo i łowiectwo	11 900,00	0,00	0,00	0,00%	
	01008	Melioracje wodne	11 900,00	0,00	0,00	0,00%	<i>Dochody bieżące</i>
		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	11 900,00	0,00	0,00	0,00%	Środki finansowe z Urzędu Marszałkowskiego na utrzymanie drogi rowerowej na koronie wału – wykonanie dochodów wykazano w rozdziale 60013
600		Transport i łączność	4 595 534,11	4 901 921,69	4 844 508,83	98,83%	
	60004	Lokalny transport zbiorowy	4 174 534,11	4 469 021,69	4 412 191,94	98,73%	<i>Dochody bieżące</i>
		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 174 534,11	4 469 021,69	4 412 191,94	98,73%	Dotacje celowe otrzymane na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego. Dopłata do 1 wozokilometra wynosiła 3,78 zł (Gmina Oświęcim, Gmina Brzeszcze, Gmina Chelmek, Gmina Libiąż, Gmina Miedzna).
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	11 900,00	11 316,89	95,10%	<i>dochody bieżące</i>
		Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	11 900,00	11 316,89	95,10%	Środki finansowe z Urzędu Marszałkowskiego na utrzymanie drogi rowerowej na koronie wału.
	60014	Drogi publiczne powiatowe	421 000,00	421 000,00	421 000,00	100,00%	<i>dochody bieżące</i>
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	421 000,00	421 000,00	421 000,00	100,00%	Dotacja otrzymana z Zarządu Powiatu Oświęcimskiego na podstawie zawartego porozumienia dotyczącego zarządu zwykłego na drogach powiatowych.
801		Oświata i wychowanie	724 920,00	825 325,00	834 099,84	101,06%	
	80101	Szkoły podstawowe	8 920,00	8 920,00	9 052,56	101,49%	<i>Dochody bieżące</i>

		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 920,00	8 920,00	9 052,56	101,49%	Zwroty kosztów nauczania religii w punkcie katechetycznym z Gmin: Oświęcim, Bieruń, Libiąż, Pszczyzna za dzieci uczęszczające do szkół podstawowych dotowanych przez miasto.
80104		Przedszkola	716 000,00	816 405,00	825 047,28	101,06%	
		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	716 000,00	816 405,00	825 047,28	101,06%	Zwroty z Gmin za dzieci uczęszczające do miejskich przedszkoli. Wpłaty dokonały Gminy: Oświęcim, Zator, Przeciszów, Polanka Wl., Chełmek, Chełm Śl., Kęty, Wieprz, Bieruń, Brzeszcze, Osiek, Miedzna, Brzeźnica, Libiąż, Katowice.
852		Pomoc społeczna	0,00	3 330,98	3 199,06	96,04%	
85203		Ośrodki wsparcia	0,00	3 330,98	3 199,06	96,04%	<i>Dochody bieżące</i>
		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	3 330,98	3 199,06	96,04%	Dotacja z Gmin: Oświęcim, Polanka Wielka, Przeciszów, Zator, Osiek – partycypacja w kosztach ponoszonych przez ŚDS.
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	16 000,00	13 498,26	84,36%	
90002		Gospodarka odpadami	0,00	6 000,00	3 498,26	58,30%	<i>Dochody bieżące</i>
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	6 000,00	3 498,26	58,30%	Dotacja z Powiatu na likwidację odpadów zawierających azbest z terenu Miasta Oświęcim.
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%	<i>Dochody majątkowe</i>
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%	Środki finansowe na dofinansowanie inwestycji w zakresie wymiany starych źródeł ciepła na nowe ekologiczne źródła grzewcze.
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	80 000,00	80 000,00	80 000,00	100,00%	
92116		Biblioteki	80 000,00	80 000,00	80 000,00	100,00%	<i>Dochody bieżące</i>

		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	80 000,00	80 000,00	80 000,00	100,00%	Dotacja dla Miejskiej Biblioteki Publicznej otrzymanej ze Starostwa Powiatowego Oświęcim na zadania bieżące.
Razem :			5 412 354,11	5 826 577,67	5 775 305,99	99,12%	

Dział	Rozdział	Wydatki	Plan na 2018 r. w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach na dzień 31.12.2018 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.	% wykonania	Uzasadnienie
010		Rolnictwo i łowiectwo	11 900,00	0,00	0,00	0,00%	
	01008	Melioracje wodne	11 900,00	0,00	0,00	0,00%	
		w tym: wydatki bieżące jednostek budżetowych	11 900,00	0,00	0,00	0,00%	Zmiana klasyfikacji – opis w rozdz. 60013
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 900,00	0,00	0,00	0,00%	
600		Transport i łączność	4 595 534,11	4 901 921,69	4 844 508,83	98,83%	
	60004	Lokalny transport zbiorowy	4 174 534,11	4 469 021,69	4 412 191,94	98,73%	
		w tym: wydatki bieżące jednostek budżetowych	4 174 534,11	4 469 021,69	4 412 191,94	98,73%	Wydatek stanowi rekompensatę dla Miejskiego Zakładu Komunikacji Sp. z o.o. realizującego przewozy lokalne zgodnie z porozumieniem.
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 174 534,11	4 469 021,69	4 412 191,94	98,73%	
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	11 900,00	11 316,89	95,10%	
		w tym: wydatki bieżące jednostek budżetowych	0,00	11 900,00	11 316,89	95,10%	Środki finansowe zostały wykorzystane na utrzymanie drogi rowerowej zlokalizowanej na wale przeciwpowodziowym na rzece Sole.
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	11 900,00	11 316,89	95,10%	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	421 000,00	421 000,00	421 000,00	100,00%	

		w tym: wydatki bieżące jednostek budżetowych	421 000,00	421 000,00	421 000,00	100,00%	Środki finansowe zostały wykorzystane na bieżące utrzymanie dróg powiatowych w zakresie remontów bieżących, utrzymanie zieleni w pasach drogowych, oczyszczanie, oznakowanie oraz prowadzenie akcji zimowej.
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	421 000,00	421 000,00	421 000,00	100,00%	
801		Oświata i wychowanie	724 920,00	825 325,00	825 325,00	100,00%	
	80101	Szkoły podstawowe	8 920,00	8 920,00	8 920,00	100,00%	
		w tym: wydatki bieżące jednostek budżetowych	8 920,00	8 920,00	8 920,00	100,00%	
		w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 920,00	8 920,00	8 920,00	100,00%	Środki na wynagrodzenia w związku z organizacją nauki religii dla uczniów szkół podstawowych w punkcie katechetycznym.
	80104	Przedszkola	716 000,00	816 405,00	816 405,00	100,00%	
		w tym: dotacje na zadania bieżące	716 000,00	816 405,00	816 405,00	100,00%	Wydatki ponoszone za dzieci zamieszkałe na terenie miasta Oświęcim, uczęszczające do przedszkoli dotowanych przez inne gminy oraz do placówek niepublicznych.
852		Pomoc społeczna	0,00	3 330,98	3 199,06	96,04%	
	85203	Ośrodki wsparcia	0,00	3 330,98	3 199,06	96,04%	
		w tym: wydatki bieżące jednostek budżetowych	0,00	3 330,98	3 199,06	96,04%	Wydatki związane z funkcjonowaniem i utrzymaniem ŚDS, zakup materiałów do zajęć terapeutycznych.
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	3 330,98	3 199,06	96,04%	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	16 000,00	13 498,26	84,36%	
	90002	Gospodarka odpadami	0,00	6 000,00	3 498,26	58,30%	
		w tym: wydatki bieżące jednostek budżetowych	0,00	6 000,00	3 498,26	58,30%	Środki na likwidację odpadów zawierających azbest .
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	6 000,00	3 498,26	58,30%	
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%	

		w tym: wydatki majątkowe	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%	Środki finansowe dot. Zadania inwestycyjnego "Wymiana kotłów węglowych na kotły gazowe" – dotacja.
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	80 000,00	80 000,00	80 000,00	100,00%	
	92116	Biblioteki	80 000,00	80 000,00	80 000,00	100,00%	
		w tym: dotacje na zadania bieżące	80 000,00	80 000,00	80 000,00	100,00%	Wydatek na pokrycie części kosztów bieżącej działalności Miejskiej Biblioteki Publicznej.
Razem :			5 412 354,11	5 826 577,67	5 766 531,15	98,97%	

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień
z organami administracji rządowej za 2018 rok**

Dział		Dochody	Plan na 2018 r. w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach na dzień 31.12.2018 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.	% wykonania	Uzasadnienie
852		Pomoc społeczna	0,00	34 000,00	33 522,33	98,60%	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	34 000,00	33 522,33	98,60%	Dotacja celowa na realizację projektu "Dajemy poMoc".
		Razem :	0,00	34 000,00	33 522,33	98,60%	

Dział	Rozdział	Wydatki	Plan na 2018 r. w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach na dzień 31.12.2018 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.	% wykonania	Uzasadnienie
852		Pomoc społeczna	0,00	34 000,00	33 522,36	98,60%	
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	34 000,00	33 522,36	98,60%	
		w tym: wydatki bieżące jednostek budżetowych	0,00	34 000,00	33 522,36	98,60%	
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	26 256,00	26 189,54	99,75%	Wydaki bieżące związane z realizacją zadania.
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	7 744,00	7 332,82	94,69%	
		Razem :	0,00	34 000,00	33 522,36	98,60%	

**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 2018 rok**

Dz.	Rozdz.	DOCHODY - wyszczególnienie	Plan 2018 r. wg uchwały budżetowej /w zł/	Plan po zm. na dzień 31.12.2018 r. /w zł/	Wykonanie na dzień 31.12.2018 r. /w zł/ % wyk.	Uzasadnienie
756	75618	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1.075.000	1.105.000	1.178.428,98 106,65%	<i>Dochody bieżące</i>
		Dochody bieżące: Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1.075.000	1.105.000	1.178.428,98 106,65%	Wpływy z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.
Razem			1.075.000	1.105.000	1.178.428,98 106,65%	

Dz.	Rozdz.	WYDATKI - wyszczególnienie	Plan po zm. na dzień 31.12.2018 r. /w zł/	Wykonanie na dzień 31.12.2018 r. /w zł/ % wyk.	Plan po zm. na dzień 31.12.2018 r. /w zł/	Uzasadnienie
851		Ochrona zdrowia	1.075.000	1.209.745	1.157.679,76 95,70%	
	85153	Zwalczanie narkomanii (razem)	20.000	20.000	19.572,00 97,86%	<i>Wydatki bieżące jednostek budżetowych – 19.572 zł</i>
		2.1.1 Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej oraz szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie zajęć sportowo-rekreacyjnych dla uczniów, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo – wychowawczych i socjoterapeutycznych poprzez: - organizację programów edukacyjno - profilaktycznych, szkoleń, kampanii, itp. dotyczących profilaktyki uzależnień, skierowanych m.in. do uczniów, osób zaangażowanych w działalność profilaktyczną oraz rodziców i pracowników różnych grup zawodowych, - zakup materiałów informacyjno – edukacyjnych dotyczących profilaktyki uzależnień.	20.000	20.000	19.572,00 97,86%	W 2018 r. przeprowadzono 21 edycji warsztatów profilaktycznych pn: „Plecak Daniela” dla uczniów wszystkich klas II i III gimnazjalnych z terenu miasta Oświęcim.
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi (razem)	1.055.000	1.189.745	1.138.107,76 95,66%	<i>Wydatki bieżące jednostek budżetowych – 674.112,34 zł</i> <i>Dotacje na zadania bieżące – 463.095,42 zł</i> <i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 900 zł</i>
		2.2.1 Integracja społeczna osób uzależnionych od alkoholu, dotkniętych ubóstwem i wykluczeniem społecznym. Zadanie realizowane przez pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Oświęcimiu w ramach “Programu pracy z osobami wykluczonymi społecznie i zagrożonymi wykluczeniem społecznym, zamieszkałymi na terenie miasta Oświęcim na lata 2015 – 2020”. Środki finansowe na realizację zadania przeznaczone na wynagrodzenia i wydatki bieżące.	324.000	324.000	311.553,40 96,16%	Wydatki związane z udzielaniem pomocy rodzinom, w których występują problemy alkoholowe oraz prowadzenie mieszkań chronionych dla osób uzależnionych i wykluczonych społecznie, z czego: - wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 257.390,15 zł (w tym dla 3 etatów w wysokości 123.793,74 zł, wynagrodzenia wraz z pochodnymi w schronisku dla osób bezdomnych – 96.427,67 zł oraz wynagrodzenia w ramach umów cywilnoprawnych w wysokości 37.168,74 zł - dozór nad zachowaniem mieszkańców budynku socjalnego+instruktaże), - świadczenia rzeczowe dla pracowników wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy –

						900 zł, - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych – 53.263,25 zł, w tym: - zakup materiałów i wyposażenia – 13.021 zł, - zakup artykułów żywnościowych – 911,69 zł, - zakup energii – 12.022,44 zł, - usługi remontowe – 4.124 zł, - badania okresowe pracowników – 100 zł, - usługi telekomunikacyjne – 294 zł, - usługi różne – 4.972,61 zł, - odpis na ZFŚS – 3.557 zł, - usługi terapeutyczne – 8.400 zł, - usługi kanalizacji – 3.185 zł, - opłaty za gospodarowanie odpadami – 1.606 zł, - inne wydatki – 1.069,51 zł.
	2.2.2 Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo – wychowawczych i socjoterapeutycznych. Zadanie realizowane poprzez:	193.480	344.225	319.514,28 92,82%		
	a) dożywianie dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych zajęciach opiekuńczo – wychowawczych, socjoterapeutycznych oraz z rodzin znajdujących się w kryzysie – 79.417 zł,	a) 74.815	a) 79.417	a) 64.761,80 81,55%	a) koszty związane z dożywianiem 201 dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych zajęciach opiekuńczo-wychowawczych, socjoterapeutycznych w szkołach podstawowych ,	
	b) promowanie alternatywnych form spędzania wolnego czasu przez dzieci i młodzież – 207.084 zł poprzez: -organizację dla dzieci w czasie wakacji półkolonii – 134.349 zł, -prowadzenie sportowych zajęć pozaszkolnych SKS – 30.665 zł,	b) 85.665	b) 207.084	b) 204.116,19 98,57%	b) promowanie alternatywnych form spędzania wolnego czasu w tym: - organizacja w czasie wakacji 4 półkolonii dla 492 dzieci w SP 2, SP 7, SP 8, SP 11, - organizacja zajęć SKS dla 767 uczniów w tym: wynagrodzenia i pochodne dla prowadzących zajęcia sks – 27.844,79 zł, zakup materiałów i pomocy dydaktycznych - 1.200 zł,	
	-poprawę funkcjonowania bazy sportowo rekreacyjnej – (remont sal gimnastycznych i zakup sprzętu sportowego) - 26.070 zł,	55.000	134.349	133.501,73	- remont łazienki przy sali gimnastycznej wraz z wymianą drzwi w SP-3 - 9.500 zł, malowanie sali gimnastycznej w SP-4, wyłożenie ścian wykładziną do wysokości 2,3m - 16.069,67 zł,	
	-organizację w czasie wakacji zajęć dla dzieci i młodzieży przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Oświęcimiu –	30.665	30.665	29.044,79	- organizacja w czasie wakacji zajęć dla dzieci i młodzieży przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Oświęcimiu – 8.000 zł	
		0	26.070	25.569,67		
		0	16.000	16.000,00		

		<p>(8.000 zł) oraz Oświęcimskie Centrum Kultury – (8.000 zł) - 16.000 zł,</p> <p>c) prowadzenie w szkołach zajęć socjoterapeutycznych, programów profilaktycznych, warsztatów dotyczących problematyki uzależnień i przeciwdziałania agresji skierowanych do uczniów, nauczycieli oraz rodziców – 32.000 zł,</p> <p>d) prowadzenie wśród uczniów oraz dorosłych mieszkańców miasta działań profilaktycznych z zakresu m.in.. przeciwdziałania szeroko rozumianym uzależnieniom, przemocy, agresji, a także rozwijania umiejętności wychowawczych rodziców – 24.724zł,</p> <p>e) szkolenie pracowników w obszarze profilaktyki uzależnień oraz przeciwdziałania przemocy – 1.000 zł.</p>	<p>c) 32.000</p> <p>d) 0</p> <p>e) 1.000</p>	<p>c) 32.000</p> <p>d) 24.724</p> <p>e) 1.000</p>	<p>c) 29.529,03 92,28%</p> <p>d) 20.317,26 82,18%</p> <p>e) 790,00 79%</p>	<p>oraz Oświęcimskie Centrum Kultury – 8.000 zł. W zajęciach wzięło udział w OCK 2.297 dzieci, w MBP 5.152 dzieci,</p> <p>c) organizacja zajęć socjoterapeutycznych dla 1.267 uczniów i 270 rodziców, z czego na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla nauczycieli prowadzących zajęcia z socjoterapii – 18.648,33 zł, zakup materiałów i pomocy dydaktycznych do zajęć – 5.724,70 zł, zakup usług – 5.156 zł,</p> <p>d) - realizacja warsztatów profilaktyczno-terapeutycznych pn. „CYBERPRZEMOC” dla wszystkich klas IV i V szkół podstawowych na terenie Miasta Oświęcim – 15.172,50 zł, - udział Miasta Oświęcim w Kampanii „No promil – No problem”, w ramach której poniesiono koszty w wysokości – 5.144,76 zł, w tym: -zakup nagród dla dzieci biorących udział w Kampanii – 3.996,76 zł, -usługa transportowa – przewóz dzieci po odbiór nagród w konkursie wojewódzkim organizowanym w ramach Kampanii „No promil – No problem” - 648 zł, -usługa edukacyjno-informacyjna w ramach Kampanii „No promil – No problem” - 500 zł,</p> <p>e) szkolenie pracowników w obszarze profilaktyki uzależnień (w szkoleniu udział wzięły 2 osoby) oraz przeciwdziałania przemocy (1 osoba).</p>
		<p>2.2.3 Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie poprzez:</p> <p>a) działalność Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 55.700 zł, w tym: -opinie biegłego – 13.200 zł, -wywiady środowiskowe – 5.000 zł, -wynagrodzenia członków MKRPA – 22.500 zł, -opłata sądowa – 15.000 zł,</p> <p>b) wsparcie finansowe działalności Powiatowego Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Oświęcimiu (dotacja) – 20.000 zł.</p>	<p>75.700</p> <p>a) 55.700</p> <p>13.200</p> <p>5.000</p> <p>22.500</p> <p>15.000</p> <p>b) 20.000</p>	<p>75.700</p> <p>a) 55.700</p> <p>13.200</p> <p>5.000</p> <p>22.500</p> <p>15.000</p> <p>b) 20.000</p>	<p>61.220,08 80,87%</p> <p>a) 43.944,66 78,90%</p> <p>9.270,00</p> <p>3.139,00</p> <p>19.832</p> <p>11.703,66</p> <p>b) 17.275,42 86,38%</p>	<p>a) działalność MKRPA, w tym: -sporządzanie opinii biegłych dot. uzależnienia od alkoholu (psycholog, psychiatra), -sporządzanie wywiadów środowiskowych, -wynagrodzenia członków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, -obciążenia z tytułu opłat sądowych do spraw kierowanych przez MKRPA do sądu, b) dofinansowanie Powiatowego Ośrodka Interwencji Kryzysowej na zadanie związane z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie i interwencją kryzysową, zgodnie</p>

						z Uchwałą Nr XLIV/844/17 Rady Miasta Oświęcim z dnia 21.12.2017 r. w sprawie współdziałania Miasta Oświęcim z Powiatem Oświęcimskim w zakresie realizacji w 2018 r. zadania związanego z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie. Na podstawie umowy nr 272.76.2018 z dnia 5.01.2018 r. przekazano dotację w wysokości 20.000 zł. W dniu 28.12.2018 r. dokonano zwrotu niewykorzystanej części dotacji w wysokości 2.724,58 zł.
		2.2.4 Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych, poprzez wspieranie działań mających na celu: -wsparcie rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo – wychowawczych 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).	461.820	445.820	445.820,00 100%	Wsparcie finansowe organizacji pozarządowych realizujących zadania z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych: - Stowarzyszenie „Szansa” w Oświęcimiu - „Prowadzenie placówek wsparcia dziennego” - 209.571 zł, - Zgromadzenie Córek Matki Bożej Bolesnej (SS Serafitki) - „Zajęcia w Świetlicy Środowiskowej” – 55.000 zł, - Stowarzyszenie Lokalne Salezjańskiej Organizacji Sportowej Rzeczypospolitej Polskiej – Zasole w Oświęcimiu – Prowadzenie Salezjańskiej Świetlicy „Akademia Radości” - 55.000 zł, - Stowarzyszenie Rodzina Kolpinga w Oświęcimiu – „Placówka Wsparcia Dziennego „U Kolpinga” - 90.000 zł, - Stowarzyszenie Oświęcimskie Centrum Trzeźwości w Oświęcimiu – „Alkohol twój wróg” - 36.249 zł.
Razem			1.075.000	1.209.745	1.157.679,76 95,70%	<i>Wydatki bieżące jednostek budżetowych – 693.684,34 zł</i> <i>Dotacje na zadania bieżące – 463.095,42 zł</i> <i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 900 zł</i>

Dochody z tytułu opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na finansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej na terenie Miasta Oświęcim za 2018 rok

Dział	Rozdział	Dochody – wyszczególnienie	Plan na 2018 r. wg uchwały budżetowej /w zł/	Plan po zm. na dzień 31.12.2018 r. /w zł/	Wykonanie na dzień 31.12.2018 r. /w zł/	% wykonania	Uzasadnienie
900	90019	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 000 000,00	938 519,59	930 525,11	99,15%	Dochody bieżące – 930 525,11 zł
		Dochody bieżące: Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych.	1 000 000,00	938 519,59	930 525,11	99,15%	Dochody z tyt. opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska przekazane przez Urząd Marszałkowski w Krakowie.
		Razem	1 000 000,00	938 519,59	930 525,11	99,15%	

Dział	Rozdział	Wydatki – wyszczególnienie	Plan na 2018 r. wg uchwały budżetowej /w zł/	Plan po zm. na dzień 31.12.2018 r. /w zł/	Wykonanie na dzień 31.12.2018 r. /w zł/	% wykonania	Uzasadnienie
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 000 000,00	961 053,59	961 053,01	100,00%	Wydatki bieżące – 727 685,00 zł Wydatki majątkowe – 233 368,01 zł
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	102 000,00	46 719,59	46 719,01	100,00%	Wydatki bieżące – 11 685,00 zł Wydatki majątkowe – 35 034,01 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 2017 r. poz. 519).	58 000,00	13 638,59	13 638,59	100,00%	Zadanie majątkowe. Na podstawie uchwały Nr X/160/11 Rady Miasta Oświęcim z dnia 29.06.2011 r. w sprawie zasad przyznawania osobom fizycznym dotacji ze środków budżetu Miasta Oświęcim na budowę przyłączy do kanalizacji sanitarnej (t.j. uchwała Nr VIII/129/15 Rady Miasta Oświęcim z dnia 29 kwietnia 2015 r.) w 2018 r. zawarto 3 umowy na budowę przyłączy do kanalizacji sanitarnej. Na podstawie uchwały Nr XIX/367/12 Rady Miasta Oświęcim z dnia 28.03.2012 r. w sprawie zasad przyznawania osobom fizycznym dotacji ze środków budżetu Miasta Oświęcim na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków (t.j. uchwała Nr VIII/130/15 Rady Miasta Oświęcim z dnia 29.04.2015 r.) w 2018 r. zawarto 3 umowy na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków. Wypłacono dotacje w wysokości 7.500 zł.
		Przebudowa odcinków sieci kanalizacji deszczowej i sanitarnej.	32 000,00	21 396,00	21 395,42	100,00%	Zadanie majątkowe. W dniu 3.01.2018 r. zawarto umowę na przebudowę uszkodzonych odcinków kanalizacji do budynków wielomieszkaniowych. Wykonano przebudowę odcinków sieci kanalizacji sanitarnej do budynku przy ul. Dąbrowskiego 34 oraz przebudowę odcinków sieci kanalizacji deszczowej do budynku ozn. ul. Mickiewicza 10.
		Remont kanalizacji deszczowej na Os. Monowice.	12 000,00	11 685,00	11 685,00	100,00%	Zadanie bieżące. W dniu 17.04.2018 r. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji kosztorysowej obejmującej m.in. wykonanie: przedmiarów robót i kosztorysów inwestorskich 13 szt. studni, przepustu ramowego i komory. Zadanie zrealizowano.
	90002	Gospodarka odpadami	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%	Wydatki majątkowe – 20 000,00 zł

	Budowa altan śmietnikowych na terenie miasta - dotacja.	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%	Zadanie majątkowe. W dniu 28.02.2018 r. spisano umowę w sprawie udzielenia dotacji w kwocie 20 tys. zł do budowy altany śmietnikowej przy ul. Bałandy 17. Dotacja została wypłacona.
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	687 000,00	716 000,00	716 000,00	100,00%	<i>Wydatki bieżące – 716 000,00 zł</i>
	Bieżące utrzymanie zieleni na terenach miejskich.	637 000,00	666 000,00	666 000,00	100,00%	Zadanie bieżące. W dniu 4.12.2017 r. zawarto umowę na lata 2018-2020 m.in. na utrzymanie zieleni obejmujące: 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.
	Zadrzewienie terenów miejskich	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%	Zadanie bieżące. W dniu 6.04.2018 r. zawarto umowę na wykonanie usługi nasadzeń drzew na terenie miasta. Posadzono 370 szt. drzew na terenach miejskich przy moście Jagiellońskim, ul. Chemików, Zaborskiej, Bulwarach oraz Dąbrowskiego.
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	191 000,00	178 334,00	178 334,00	100,00%	<i>Wydatki majątkowe – 178 334,00 zł</i>
	Wymiana kotłów węglowych na kotły gazowe, olejowe, elektryczne – dotacja	50 000,00	107 534,00	107 534,00	100,00%	Zadanie majątkowe. Na podstawie uchwały Nr XLII/791/17 Rady Miasta Oświęcim z dnia 25.10.2017 r. w sprawie zasad przyznawania osobom fizycznym dotacji ze środków budżetu Miasta Oświęcim na wymianę starych i nieekologicznych źródeł ciepła na nowe ekologiczne źródła grzewcze w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych w ramach ograniczania niskiej emisji dla Miasta Oświęcim z późn. zm., wypłacono 11 dotacji do kotłów gazowych na kwotę 73.524 zł. Na podstawie uchwały Nr XLII/790/17 Rady Miasta Oświęcim z dnia 25.10.2017 r. w sprawie zasad przyznawania osobom fizycznym, osobom prawnym i wspólnotom mieszkaniowym dotacji ze środków budżetu Miasta Oświęcim na wymianę starych i nieekologicznych źródeł ciepła na nowe ekologiczne źródła grzewcze w lokalach mieszkalnych i budynkach wielorodzinnych, w ramach ograniczania niskiej emisji dla Miasta Oświęcim z późn. zm., wypłacono 7 dotacji do kotłów gazowych na kwotę 34.010 zł.
	Wymiana kotłów węglowych na podłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej – dotacja	50 000,00	0,00	0,00	0,00%	Zadanie majątkowe. Nie udzielono dotacji ze względu na brak wniosków.
	Wymiana pieców węglowych na kotły węglowe niskoemisyjne oraz na kotły na biomasę – dotacja	71 000,00	55 800,00	55 800,00	100,00%	Zadanie majątkowe. Na podstawie uchwały Nr XLII/791/17 Rady Miasta Oświęcim z dnia 25.10.2017 r. w sprawie zasad przyznawania osobom fizycznym dotacji ze środków budżetu Miasta Oświęcim na wymianę starych i nieekologicznych źródeł ciepła na nowe ekologiczne źródła grzewcze w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych w ramach ograniczania niskiej emisji dla Miasta Oświęcim z późn. zm., wypłacono 14 dotacji do kotłów węglowych niskoemisyjnych z podajnikiem.
	Montaż kolektorów słonecznych – dotacja	20 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%	Zadanie majątkowe. Na podstawie uchwały Nr XXXI/603/13 Rady Miasta Oświęcim z dnia 30.01.2013 r. w sprawie zasad przyznawania osobom fizycznym dotacji ze środków budżetu Miasta Oświęcim na zakup i montaż kolektorów słonecznych (t.j. uchwała Nr XXVIII/530/16 Rady Miasta z dnia 30 listopada 2016r.), w 2018 r. zawarto 3 umowy na zakup i montaż kolektorów słonecznych.
Razem		1 000 000,00	961 053,59	961 053,01	100,00%	
w tym na:		699 000,00	727 685,00	727 685,00	100,00%	<i>Wydatki bieżące</i>
		301 000,00	233 368,59	233 368,01	100,00%	<i>Wydatki majątkowe</i>

Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Miasta Oświęcim za 2018 rok

Dz.	Dochody – wyszczególnienie	Plan na 2018r. wg uchwały budżetowej /w zł/	Plan po zm. na dzień 31.12.2018 r. /w zł/	Wykonanie na dzień 31.12.2018 r. /w zł/	% wykonania planu	Uzasadnienie
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 716 000,00	6 956 000,00	6 537 214,59	93,98%	Dochody bieżące – 6.537.214,59 zł.
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 710 000,00	6 950 000,00	6 531 094,29	93,97%	Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych.
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00	4 000,00	1 642,60	41,07%	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – dot. nieterminowego regulowania należności za odbiór odpadów komunalnych.
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	2 000,00	4 477,70	223,89%	Odsetki z tytułu nieterminowego regulowania należności za odbiór odpadów komunalnych.
	Razem	6 716 000,00	6 956 000,00	6 537 214,59	93,98%	

Dz/rozdz	Wydatki – wyszczególnienie	Plan na 2018r. wg uchwały budżetowej /w zł/	Plan po zm. na dzień 31.12.2018 r. /w zł/	Wykonanie na dzień 31.12.2018 r. /w zł/	% wykonania planu	Uzasadnienie
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 716 000,00	6 957 000,00	6 919 788,61	99,47%	1) wydatki bieżące – 6.859.788,61 zł; 2) wydatki majątkowe – 60.000 zł.
90002	Gospodarka odpadami	6 716 000,00	6 957 000,00	6 919 788,61	99,47%	1) wydatki bieżące – 6.859.788,61 zł; 2) wydatki majątkowe – 60.000 zł.
	Obsługa administracyjna systemu	282 662,00	264 853,00	243 601,36	91,98%	1) wydatki bieżące – 243.601,36 zł;
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	174 191,00	174 191,00	171 808,37	98,63%	Zadanie bieżące. Wynagrodzenie za okres od stycznia do grudnia 2018 r.
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 506,00	13 226,00	13 225,63	100,00%	Zadanie bieżące. Dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2017 rok.
	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 703,00	31 703,00	29 485,76	93,01%	Zadanie bieżące. Składki za okres od stycznia do grudnia 2018 r.
	Składki na Fundusz Pracy	4 519,00	4 519,00	2 498,44	55,29%	Zadanie bieżące. Składki za okres od stycznia do grudnia 2018 r.
	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	7 995,00	99,94%	Zadanie bieżące. Zakupiono drukarkę.
	Zakup usług pozostałych	35 000,00	21 471,00	10 000,00	46,57%	Zadanie bieżące. Poniesiono koszty związane z wysyłką korespondencji.
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 743,00	4 743,00	4 742,64	99,99%	Zadanie bieżące. Odpis na 2018 r.
	Szkolenia pracowników	6 000,00	4 000,00	3 168,00	79,20%	Zadanie bieżące. Wydatki na szkolenie 4 pracowników w zakresie gospodarowania odpadami.
	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	3 000,00	677,52	22,58%	Zadanie bieżące. Środki związane z prowadzeniem czynności egzekucyjnych związanych m.in. ze zgłaszaniem wierzytelności oraz ponoszeniem kosztów komorniczych w związku z prowadzoną egzekucją przez Urząd Skarbowy.
	Gospodarka komunalnymi odpadami	6 433 338,00	6 692 147,00	6 676 187,25	99,76%	1) wydatki bieżące – 6.616.187,25 zł; 2) wydatki majątkowe – 60.000 zł.

	Odbieranie, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych	6 074 093,00	6 354 289,14	6 350 949,48	<p><u>Zadanie bieżące.</u> 1. Na podst. dokonanego wyboru oferty ze SOK Sp. z o.o. w Oświęcimiu została zawarta umowa na zagospodarowanie odpadów komunalnych w regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów poprzez: sortowanie, kompostowanie i składowanie, na okres od 1.01.2018r. do 31.12.2020r., Wydatkowano 3 446 648,31 zł. 2. Na podst. wyboru oferty z ZUK Sp. z o.o. w Oświęcimiu została zawarta umowa na odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne na okres od 1.01.2018r. do 31.12.2018r. Zakres przedmiotu umowy obejmuje: odbieranie odpadów komunalnych od wszystkich właścicieli nieruchomości na których nie zamieszkują mieszkańcy oraz transport i przekazywanie odebranych odpadów do Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych tj. SOK Sp. z o.o. w Oświęcimiu. Wydatkowano: 606 888,09 zł. W 2018r. zostały odebrane od podmiotów prowadzących działalność na terenie Miasta następujące rodzaje i ilości odpadów: odpady komunalne segregowane 169,52 Mg, zmieszane odpady komunalne 3383,45 Mg. 3. Na podst. wyboru oferty w trybie z wolnej ręki z MZUK Sp. z o.o. w Oświęcimiu została zawarta umowa na odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne na okres od 1.01.2018r. do 31.12.2020r. Zakres przedmiotu umowy obejmuje: odbieranie odpadów komunalnych od wszystkich właścicieli nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy oraz transport i przekazywanie odebranych odpadów do Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych tj. SOK Sp. z o.o. w Oświęcimiu. Wydatkowano: 2 297 413,08 zł. W 2018r. zostały odebrane od mieszkańców na terenie Miasta następujące rodzaje i ilości odpadów: odpady komunalne segregowane 572,54 Mg, zmieszane odpady komunalne 9 152,99 Mg, odpady ulegające biodegradacji 38,66 Mg, odpady wielkogabarytowe 470,19 Mg, odpady leków 1,89 Mg.</p>
--	--	--------------	--------------	--------------	---

Utrzymanie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych	194 507,00	179 632,86	178 642,02	99,45%	<u>Zadanie bieżące.</u> Na podst. wyboru oferty w dniu 2.01.2018r. z ZUK Sp. z o.o. w Oświęcimiu została zawarta umowa na zorganizowanie i prowadzenie PSZOK-ów, w okresie od 1.01.2018r. do 31.12.2021r. Poniesiono koszty utrzymania 2 punktów zbierania odpadów komunalnych (PSZOK-ów) za okres od stycznia do grudnia 2018r. Miesięczny ryczałtowy koszt utrzymania 2-ch PSZOK-ów wynosi 9 720,00 zł. Wydatkowano 178 642,02 zł. Ilości odpadów przyjętych do PSZOK-ów 2018r. - odpady komunalne segregowane (papier, tworzywa sztuczne, metal, szkło) – 3,84Mg, odpady ulegające biodegradacji tzw. odpady zielone – 145,85Mg, odpady remontowe – 346,72Mg, odpady wielkogabarytowe – 185,37Mg, odpady zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego – 60,03Mg, odpady niebezpieczne tj. farby – 4,41 Mg, zużyte opony – 9,41 Mg, Ilość osób korzystających z PSZOK-ów – 2185 osób.
Informacja, promocja i edukacja	8 738,00	8 738,00	8 032,43	91,93%	<u>Zadanie bieżące.</u> Wykonano 5 szt. tablic informujących o zasadach segregacji odpadów komunalnych, które zostały zamontowane na altanach śmietnikowych.
Budowa altan śmietnikowych na terenie miasta	70 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00%	<u>Zadanie majątkowe.</u> Została wykonana altana na ul. Mieszka I.
Bieżące utrzymanie altan śmietnikowych	10 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00%	<u>Zadanie bieżące.</u> Na podstawie dokonanego wyboru oferty w dniu 17.01.2018r. została zawarta umowa na bieżące utrzymanie altan śmietnikowych. W 2018r. zlecono montaż siatek przeciw ptactwu na 2-ch altanach śmietnikowych, utwardzenie terenu na pojemnik do segregacji odpadów, odnowienie elewacji i konstrukcji metalowych altan, wymianę nawierzchni utwardzonej wewnątrz altan i na dojeździe do nich.
Usuwanie odpadów z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania lub magazynowania	20 000,00	6 000,00	5 904,16	98,40%	<u>Zadanie bieżące.</u> W 2018 r. zlikwidowana 6 dzikich wysypisk odpadów komunalnych.
Bieżące utrzymanie samochodu	11 000,00	10 487,00	6 262,52	59,72%	<u>Zadanie bieżące.</u> Poniesiono koszty zakupu paliwa, ubezpieczenia oraz utrzymania samochodu.

	Organizacja Ekomajówki	45 000,00	66 000,00	59 396,64	89,99%	<p><u>Zadanie bieżące.</u> Zakupiono sadzonki kwiatów: 3.520 szt. pelargonii za kwotę: 14.826,24 zł, które zostały przekazane mieszkańcom w zamian za oddany sprzęt elektryczny i elektroniczny w ramach akcji „Kwiaty za elektrograty”, oraz 15 szt. koszy z kwiatami za 567,- zł. - jako nagrody w konkursie ekologicznym. Odebrano 6,7 t sprzętu. Środki w kwocie 480,20 zł wydatkowano na materiały edukacyjne dla SP nr 9, której uczniowie czynnie uczestniczyli w imprezie – przygotowali występ o tematyce ekologicznej. W ramach imprezy poniesiono koszt przygotowania gadżetów promocyjnych, organizacji atrakcji ekologicznych, zabezpieczenie medycznego imprezy, wynajmu sceny i oświetlenia. Ponadto poniesiono wydatki związane z wykonaniem plakatów i materiałów reklamowych, ochroną fizyczną imprezy, obsługą akcji „Kwiaty za elektrograty” wynajmu namiotu pod animacje ekologiczne oraz warsztatów ekologicznych. Zawarto umowy na: opracowanie graficzne i przygotowania do druku materiałów promocyjnych dotyczących EKOMAJÓWKI 2018, opracowanie dokumentacji fotograficznej z imprezy, prowadzenia animacji w postaci artystycznego malowania twarzy podczas imprezy. Została zawarta umowa z Wydawnictwem Bombajka na wykonanie, wydrukowanie i dostarczenie 1000 szt. bombajki o ochronie powietrza w Oświęcimiu – 8 400 zł.</p>
--	------------------------	-----------	-----------	-----------	--------	---

Zestawienie kwot dotacji udzielonych z budżetu Miasta Oświęcim za 2018 rok

Dział	Rozdział	Rodzaj dotacji	Plan na 2018 r. w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach na dzień 31.12.2018 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.	% wykonania	Uzasadnienie
010		Rolnictwo i łowiectwo	4 142,00	4 142,00	2 747,64	66,34%	
		<i>dla jednostek sektora finansów publicznych:</i>	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		<i>dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:</i>	4 142,00	4 142,00	2 747,64	66,34%	
	01030	Dotacje celowe (wydatki bieżące)	4 142,00	4 142,00	2 747,64	66,34%	
		<i>dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:</i>	4 142,00	4 142,00	2 747,64	66,34%	
		Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	4 142,00	4 142,00	2 747,64	66,34%	Przekazanie składki do Małopolskiej Izby Rolniczej w Krakowie w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego, wykonanie uzależnione od wysokości wpływów.
600		Transport i łączność	351 794,00	351 794,00	302 391,78	85,96%	
		<i>dla jednostek sektora finansów publicznych:</i>	351 794,00	351 794,00	302 391,78	85,96%	
		<i>dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:</i>	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	60004	Dotacje celowe realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. (wydatki bieżące)	85 127,00	85 127,00	77 391,78	90,91%	
		<i>dla jednostek sektora finansów publicznych:</i>	85 127,00	85 127,00	77 391,78	90,91%	
		Dotacja dla MKK Tychy	85 127,00	85 127,00	77 391,78	90,91%	Dotacja dla MKK Tychy na organizację publicznego transportu zbiorowego – linia nr 686.
	60014	Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. (wydatki majątkowe)	225 000,00	225 000,00	225 000,00	100,00%	
		<i>dla jednostek sektora finansów publicznych:</i>	225 000,00	225 000,00	225 000,00	100,00%	
		Pomoc finansowa dla Powiatu Oświęcimskiego	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00%	1. “Przebudowa ul. Dąbrowskiego” – pomoc dla Powiatu. W roku 2017 Miasto udzieliło Powiatowi Oświęcimskiemu pomocy finansowej na przebudowę ul. Dąbrowskiego w wysokości 691.229 zł. Zakres przebudowy ulicy został rozszerzony, jednak ze względu na ograniczone możliwości finansowe Miasta w roku 2017, rozliczenie udziału w tej inwestycji przesunięto na rok 2018. W celu uregulowania udziału Miasta, w dniu 9.03.2018 r. została zawarta stosowna umowa. Zgodnie z zapisami umowy, środki finansowe zostały przekazane na rachunek bankowy Starostwa Powiatowego.

Dział	Rozdział	Rodzaj dotacji	Plan na 2018 r. w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach na dzień 31.12.2018 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.	% wykonania	Uzasadnienie
		Pomoc finansowa dla Powiatu Oświęcimskiego	125 000,00	125 000,00	125 000,00	100,00%	2. "Przebudowa ul. Orłowskiego" – pomoc dla Powiatu. W roku 2018 Powiat Oświęcimski zaplanował przebudowę ul. Orłowskiego. Zadanie jest dofinansowane ze środków Oświęcimskiego Strategicznego Programu Rządowego - Etap V – 2016-2020. W dniu 27.02.2018 r. została zawarta umowa na udzielenie pomocy finansowej na przebudowę ulicy Orłowskiego. Rozliczenie finansowe zadania nastąpiło na podstawie noty obciążeniowej wystawionej przez Powiat.
	60095	Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. (wydatki majątkowe)	41 667,00	41 667,00	0,00	0,00%	
		<i>dla jednostek sektora finansów publicznych:</i>	41 667,00	41 667,00	0,00	0,00%	
		Pomoc finansowa dla Gminy Bieruń	41 667,00	41 667,00	0,00	0,00%	Rewitalizacja linii kolejowej nr 140/169/179/885/138 połączenia: Orzesze Jaśkowice – Tychy – Baraniec – KWK Piast – Nowy Bieruń – Oświęcim – pomoc finansowa dla Miasta Bieruń. Zgodnie z umową nr 272.287.2016 z dnia 5.04.2016 r. oraz aneksem nr 1 do umowy z dnia 26.10.2017 r. środki przeznaczone na pomoc finansową dla Miasta Bieruń powinny zostać wypłacone w grudniu 2018 r. Natomiast ze względu na brak zgodności przedmiotu umowy z opracowanym przez PKP PLK S.A. dokumentem oraz toczącymi się rozmowami z PKP kwota nie została wydatkowana. Obecnie trwają ustalenia w sprawie dokonania stosownych korekt w dokumencie będącym przedmiotem umowy.
630		Turystyka	12 548,00	12 548,00	0,00	0,00%	
		<i>dla jednostek sektora finansów publicznych:</i>	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		<i>dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:</i>	12 548,00	12 548,00	0,00	0,00%	
	63095	Dotacje celowe na zadania zlecone innym podmiotom (wydatki bieżące)	12 548,00	12 548,00	0,00	0,00%	
		<i>dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:</i>	12 548,00	12 548,00	0,00	0,00%	
			12 548,00	12 548,00	0,00	0,00%	Środki nierozdysponowane w otwartym konkursie ofert.
750		Administracja publiczna	956 060,00	1 141 060,00	1 138 030,00	99,73%	

Dział	Rozdział	Rodzaj dotacji	Plan na 2018 r. w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach na dzień 31.12.2018 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.	% wykonania	Uzasadnienie
		<i>dla jednostek sektora finansów publicznych:</i>	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		<i>dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:</i>	956 060,00	1 141 060,00	1 138 030,00	99,73%	
	75075	Dotacje celowe na zadania zlecone innym podmiotom (wydatki bieżące)	956 060,00	1 141 060,00	1 138 030,00	99,73%	
		<i>dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:</i>	956 060,00	1 141 060,00	1 138 030,00	99,73%	
		Stowarzyszenie „Rodzina Kolpinga w Oświęcimiu”	3 030,00	3 030,00	3 030,00	100,00%	Dotacja przekazana na zadanie: 1. Poradnictwo prawne „U Kolpinga” – 3 030 zł.
		Oświęcimski Sport Spółka Akcyjna	825 000,00	1 135 000,00	1 135 000,00	100,00%	Dotacja przekazana na zadania: 1. Promocja Miasta Oświęcim poprzez sport w zimowej dyscyplinie olimpijskiej w okresie od 1.01.2018-30.04.2018 – 515 000 zł. 2. Promocja Miasta Oświęcim poprzez sport w zimowej dyscyplinie olimpijskiej w okresie od 7.05.2018-31.12.2018 – 620 000 zł.
			128 030,00	3 030,00	0,00	0,00%	Środki nierozdysponowane w otwartym konkursie ofert.
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	60 000,00	79 000,00	79 000,00	100,00%	
		<i>dla jednostek sektora finansów publicznych:</i>	60 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00%	
		<i>dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:</i>	0,00	19 000,00	19 000,00	100,00%	
	75405	Dotacje celowe (wydatki bieżące)	60 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00%	
		<i>dla jednostek sektora finansów publicznych:</i>	60 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00%	
		Komenda Powiatowa Policji	60 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00%	Dofinansowanie remontu pomieszczeń biurowych Komendy Powiatowej Policji w Oświęcimiu. Na podstawie porozumienia Nr OR-o.031.3.2018.VIII z dnia 5 marca 2018 r., przekazano 60.000,00 zł na konto funduszu celowego “Fundusz Wsparcia Policji”. Dotację rozliczono i wykorzystano w całości.
	75412	Dotacje celowe (wydatki majątkowe)	0,00	19 000,00	19 000,00	100,00%	
		<i>dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:</i>	0,00	19 000,00	19 000,00	100,00%	

Dział	Rozdział	Rodzaj dotacji	Plan na 2018 r. w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach na dzień 31.12.2018 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.	% wykonania	Uzasadnienie
		Ochotnicza Straż Pożarna w Oświęcimiu	0,00	19 000,00	19 000,00	100,00%	Uchwałą Nr LII/1019/18 Rady Miasta Oświęcim z dnia 29.08.2018 r. udzielono dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Oświęcimiu na dofinansowanie zakupu specjalistycznej łodzi ratowniczej – Zarządzeniem Nr 0050.154.2018 PM Oświęcim dokonano zmian w budżecie. Zgodnie z umową Nr 272.578.2018 z dnia 31.08.2018 r. przekazano całość dotacji. Dotację wykorzystano w całości.
801		Oświata i wychowanie	6 014 421,00	7 731 608,50	7 681 429,04	99,35%	
		<i>dla jednostek sektora finansów publicznych:</i>	190 000,00	190 000,00	172 692,63	90,89%	
		<i>dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:</i>	5 824 421,00	7 541 608,50	7 508 736,41	0,00%	
	80101	Dotacje celowe realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. (wydatki bieżące)	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00%	
		<i>dla jednostek sektora finansów publicznych:</i>	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00%	
		Gmina Czechowice-Dziedzice	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%	Współfinansowanie Pozaszkolnego Punktu Katechetycznego Kościoła Zielonoświątkowego Zboru "Nowe Życie" zorganizowanego w SP-2 w Czechowicach-Dziedzicach – w 2018 roku nie zawarto porozumienia.
		Gmina Libiąż	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%	Dotacja celowa na realizację nauczania religii uczniów z Miasta w punkcie katechetycznym Kościoła Polskokatolickiego w Libiążu – w 2018 roku nie zawarto porozumienia.
		Gmina Jaworzno	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%	Dotacja celowa na realizację nauczania religii uczniów uczęszczającego do punktu katechetycznego Kościoła Wolnych Chrześcijan w Zborze w Jaworznie – w 2018 roku nie zawarto porozumienia.
	80104	Dotacje celowe realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. (wydatki bieżące)	183 000,00	183 000,00	172 692,63	94,37%	
		<i>dla jednostek sektora finansów publicznych:</i>	183 000,00	183 000,00	172 692,63	94,37%	
		Gmina Oświęcim	160 000,00	162 940,00	162 939,40	100,00%	Zwrot kosztów dotacji gminom, za dzieci będące mieszkańcami Miasta Oświęcim, uczęszczające do dotowanych przez te gminy niepublicznych przedszkoli.
		Gmina Brzeszcze	11 000,00	3 783,00	3 411,60	90,18%	

Dział	Rozdział	Rodzaj dotacji	Plan na 2018 r. w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach na dzień 31.12.2018 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.	% wykonania	Uzasadnienie
		Gmina Katowice	7 000,00	5 494,00	0,00	0,00%	
		Gmina Kozy	2 000,00	1 362,00	0,00	0,00%	
		Gmina Chelmek	0,00	3 257,00	3 256,48	99,98%	
		Gmina Pszczyna	0,00	429,00	428,63	99,91%	
		Gmina Kęty	0,00	1 506,00	1 505,08	99,94%	
		Gmina Koszarawa	0,00	638,00	0,00	0,00%	
		Gmina Tychy	3 000,00	2 439,00	0,00	0,00%	
		Gmina Sosnowiec	0,00	1 152,00	1 151,44	99,95%	Dotacja celowa na realizację nauczania religii 1 dziecka z Miasta w punkcie katechetycznym Kościoła Prawosławnego w Sosnowcu (uczeń MP-18).
80104		Dotacje podmiotowe (wydatki bieżące)	4 727 421,00	6 254 245,00	6 224 624,03	99,53%	
		<i>dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:</i>	4 727 421,00	6 254 245,00	6 224 624,03	99,53%	
		Przedszkole Jedyneczka	495 000,00	686 420,00	682 952,90	99,49%	Dotacje dla niepublicznych przedszkoli oraz publicznego przedszkola prowadzonego przez Zgromadzenie Córki Matki Bożej Bolesnej "Serafitki".
		Przedszkole Bajka	743 000,00	976 640,00	975 251,20	99,86%	
		Przedszkole Promyczek	972 000,00	1 295 079,00	1 295 078,20	100,00%	
		Przedszkole Tęczowe	713 000,00	948 240,00	948 237,85	100,00%	
		Przedszkole Przygoda	426 000,00	506 796,00	486 932,95	96,08%	
		Przedszkole Bajkowy Dworek	745 000,00	1 009 890,00	1 004 993,93	99,52%	
		Przedszkole Sióstr Serafitek im. Jana Pawła II	633 421,00	831 180,00	831 177,00	100,00%	
80110		Dotacje podmiotowe (wydatki bieżące)	544 000,00	633 470,00	633 462,83	100,00%	
		<i>dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:</i>	544 000,00	633 470,00	633 462,83	100,00%	
		Gimnazjum Towarzystwa Salezjańskiego	544 000,00	633 470,00	633 462,83	100,00%	Dotacja dla prowadzonego przez Inspektorat Towarzystwa Salezjańskiego w Oświęcimiu gimnazjum.
80149		Dotacje podmiotowe (wydatki bieżące)	533 000,00	650 478,00	648 437,21	99,69%	
		<i>dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:</i>	533 000,00	650 478,00	648 437,21	99,69%	

Dział	Rozdział	Rodzaj dotacji	Plan na 2018 r. w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach na dzień 31.12.2018 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.	% wykonania	Uzasadnienie
		Przedszkole Przygoda	313 000,00	413 275,00	413 274,29	100,00%	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	48 000,00	61 702,00	59 662,80	96,70%	
		Przedszkole Promyczek	172 000,00	175 501,00	175 500,12	100,00%	
	80152	Dotacje podmiotowe (wydatki bieżące)	20 000,00	0,00	0,00	0,00%	
		<i>dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:</i>	20 000,00	0,00	0,00	0,00%	
		Gimnazjum Towarzystwa Salezjańskiego	20 000,00	0,00	0,00	0,00%	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży szkół objętych kształceniem specjalnym, ujęta w części oświatowej subwencji ogólnej.
	80153	Dotacje podmiotowe (wydatki bieżące)	0,00	3 415,50	2 212,34	64,77%	
		<i>dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:</i>	0,00	3 415,50	2 212,34	64,77%	
		Gimnazjum Towarzystwa Salezjańskiego	0,00	3 415,50	2 212,34	64,77%	Dotacja na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz sfinansowanie kosztu zakupu podręczników.
803		Szkolnictwo wyższe	74 920,00	74 920,00	74 920,00	100,00%	
		<i>dla jednostek sektora finansów publicznych:</i>	74 920,00	74 920,00	74 920,00	100,00%	
		<i>dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:</i>	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	80395	Dotacje celowe (wydatki bieżące)	74 920,00	74 920,00	74 920,00	100,00%	
		<i>dla jednostek sektora finansów publicznych:</i>	74 920,00	74 920,00	74 920,00	100,00%	
		Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Oświęcimiu	74 920,00	74 920,00	74 920,00	100,00%	Dotacja dla Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Oświęcimiu na zakup zbiorów bibliotecznych, materiałów biurowych, energii elektrycznej, paliwa gazowego oraz promocję Uczelni.
851		Ochrona zdrowia	830 970,00	816 623,00	813 898,42	99,67%	
		<i>dla jednostek sektora finansów publicznych:</i>	147 180,00	148 833,00	146 108,42	98,17%	
		<i>dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:</i>	683 790,00	667 790,00	667 790,00	100,00%	
	85121	Dotacje celowe (wydatki bieżące)	5 590,00	5 590,00	5 590,00	100,00%	
		<i>dla jednostek sektora finansów publicznych:</i>	5 590,00	5 590,00	5 590,00	100,00%	
		Dotacja dla Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego	5 590,00	5 590,00	5 590,00	100,00%	Dotacja dla ZLA na dofinansowanie szkolenia personelu medycznego, w którym uczestniczyło 76 osób.
	85154	Dotacje celowe realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. (wydatki bieżące)	20 000,00	20 000,00	17 275,42	86,38%	

Dział	Rozdział	Rodzaj dotacji	Plan na 2018 r. w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach na dzień 31.12.2018 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.	% wykonania	Uzasadnienie
		dla jednostek sektora finansów publicznych:	20 000,00	20 000,00	17 275,42	86,38%	
		Starostwo Powiatowe	20 000,00	20 000,00	17 275,42	86,38%	Realizacja uchwały Nr XLIV/844/17 Rady Miasta Oświęcim z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie współdziałania Miasta Oświęcim z Powiatem Oświęcimskim w zakresie realizacji w 2018 roku zadań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie. Na podstawie umowy nr 272.76.2018 z dnia 5 stycznia 2018 r. przekazano dotację w wysokości 20.000,00 zł na dofinansowanie Powiatowego Ośrodka Interwencji Kryzysowej, wykorzystano 17.275,42 zł. W dniu 28 grudnia 2018 r. dokonano zwrotu niewykorzystanej części dotacji w wysokości 2.724,58 zł.
	85154	Dotacje celowe na zadania zlecone innym podmiotom (wydatki bieżące)	461 820,00	445 820,00	445 820,00	100,00%	
		dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:	461 820,00	445 820,00	445 820,00	100,00%	
		Stowarzyszenie „Szansa”	209 571,00	209 571,00	209 571,00	100,00%	Pokrycie wydatków związanych z realizacją zadania z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym: „Prowadzenie placówek wsparcia dziennego” (Świetlica Terapeutyczna na osiedlu Zasole i Świetlica Socjoterapeutyczna na osiedlu Błonie); zgodnie z umową dotacja, przekazana w dwóch transzach, sprawozdanie roczne z dotacji do dnia 30.01.2019 r.
		Stowarzyszenie Lokalne Salezjańskiej Organizacji Sportowej Rzeczypospolitej Polskiej – Zasole	55 000,00	55 000,00	55 000,00	100,00%	Pokrycie wydatków związanych z realizacją zadania z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym - prowadzenie zajęć w świetlicy “Akademia Radości”. Zgodnie z umową dotacja przekazana została w całości, sprawozdanie roczne z dotacji do dnia 30.01.2019 r.
		Stowarzyszenie Oświęcimskie Centrum Trzeźwości	36 249,00	36 249,00	36 249,00	100,00%	Pokrycie wydatków związanych z realizacją zadania z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym – „Alkohol twój wróg”, zgodnie z umową dotacja przekazana została w całości, sprawozdanie roczne z dotacji do dnia 30.01.2019 r.

Dział	Rozdział	Rodzaj dotacji	Plan na 2018 r. w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach na dzień 31.12.2018 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.	% wykonania	Uzasadnienie
		Zgromadzenie Córek Matki Bożej Bolesnej (SS Serafitki)	55 000,00	55 000,00	55 000,00	100,00%	Pokrycie wydatków związanych z realizacją zadania z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym - "Zajęcia w Świetlicy Środowiskowej". Zgodnie z umową dotacja przekazana została w całości, sprawozdanie roczne z dotacji do dnia 30.01.2019 r.
		Stowarzyszenie Rodzina Kolpinga w Oświęcimiu	90 000,00	90 000,00	90 000,00	100,00%	Pokrycie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym - „Placówka wsparcia dziennego U Kolpinga”. Zgodnie z umową dotacja, przekazana w dwóch transzach, sprawozdanie roczne z dotacji do dnia 30.01.2019 r.
			16 000,00	0,00	0,00	0,00%	Zarządzeniem Nr 0050.37.2018 Prezydenta Miasta Oświęcim z dnia 29.03.2018 r. środki zostały przeniesione na organizację zajęć w czasie wakacji dla dzieci i młodzieży w Oświęcimskim Centrum Kultury i Miejskiej Bibliotece Publicznej.
85158		Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. (wydatki bieżące)	100 000,00	101 653,00	101 653,00	100,00%	
		<i>dla jednostek sektora finansów publicznych:</i>	100 000,00	101 653,00	101 653,00	100,00%	
		Miasto Bielsko-Biała	100 000,00	101 653,00	101 653,00	100,00%	Realizacja Uchwały Nr XLV/862/18 Rady Miasta Oświęcim z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej w postaci dotacji celowej dla Miasta Bielska-Białej na dofinansowanie działalności Ośrodka Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym w Bielsku-Białej. Na podstawie umowy nr 272.229.2018 z dnia 28.02.2018 r. dotacja została przekazana w dwóch transzach. Dotację rozliczono i wykorzystano w całości.
85195		Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. (wydatki bieżące)	21 590,00	21 590,00	21 590,00	100,00%	
		<i>dla jednostek sektora finansów publicznych:</i>	21 590,00	21 590,00	21 590,00	100,00%	
		Starostwo Powiatowe - Warsztaty Terapii Zajęciowej	21 590,00	21 590,00	21 590,00	100,00%	Uchwałą Nr XLIV/843/17 Rady Miasta Oświęcim z dnia 21 grudnia 2017 r. udzielono pomocy finansowej Powiatowi Oświęcimskiemu na dofinansowanie kosztów działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej. Na podstawie umowy Nr 272.43.2018 z dnia 2 stycznia 2018 r., przekazano całość dotacji w wysokości 21.590,00 zł na realizację ww. zadania. Dotację rozliczono i wykorzystano w całości.

Dział	Rozdział	Rodzaj dotacji	Plan na 2018 r. w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach na dzień 31.12.2018 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.	% wykonania	Uzasadnienie
85195		Dotacje celowe na zadania zlecone innym podmiotom (wydatki bieżące)	221 970,00	221 970,00	221 970,00	100,00%	
		<i>dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:</i>	221 970,00	221 970,00	221 970,00	100,00%	
		Małopolski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża w Krakowie	16 000,00	16 000,00	16 000,00	100,00%	Wydatki związane z realizacją zadania: propagowanie idei honorowego krwiodawstwa - zgodnie z umową dotacja przekazana w całości - sprawozdanie roczne z dotacji do dnia 30.01.2019 r.
		Stowarzyszenie dla Dzieci Niepełnosprawnych "Promyk" w Oświęcimiu	166 450,00	166 450,00	166 450,00	100,00%	Wydatki związane z realizacją zadania – „Samodzielność jest dla nas – terapia i rehabilitacja osób niepełnosprawnych”; dotacja zgodnie z umową przekazana została w dwóch transzach, sprawozdanie roczne z dotacji do dnia 30.01.2019 r.
		Fundacja Pomnik Hospicjum Miastu Oświęcim	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%	Wydatki związane z realizacją zadania „Poprawa jakości opieki nad osobami znajdującymi się w terminalnym okresie choroby”. Dotacja zgodnie z umową przekazana w całości, sprawozdanie roczne z dotacji do dnia 30.01.2019 r.
		Stowarzyszenie Amazonki Oświęcim	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00%	Wydatki związane z realizacją zadania - "Ochrona zdrowia poprzez opiekę i rehabilitację osób niepełnosprawnych", zgodnie z umową dotacja przekazana w całości - sprawozdanie roczne z dotacji do dnia 30.01.2019 r.
		Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych "Razem" w Oświęcimiu	11 520,00	11 520,00	11 520,00	100,00%	Wydatki związane z realizacją zadania - "Ochrona zdrowia poprzez opiekę i rehabilitację osób niepełnosprawnych", zgodnie z umową dotacja przekazana w całości - sprawozdanie roczne z dotacji do dnia 30.01.2019 r.
852		Pomoc społeczna	66 600,00	66 600,00	66 600,00	100,00%	
		<i>dla jednostek sektora finansów publicznych:</i>	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		<i>dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:</i>	66 600,00	66 600,00	66 600,00	100,00%	
85295		Dotacje celowe na zadania zlecone innym podmiotom (wydatki bieżące)	66 600,00	66 600,00	66 600,00	100,00%	
		<i>dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:</i>	66 600,00	66 600,00	66 600,00	100,00%	

Dział	Rozdział	Rodzaj dotacji	Plan na 2018 r. w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach na dzień 31.12.2018 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.	% wykonania	Uzasadnienie
		CARITAS Diecezji Bielsko-Żywieckiej	66 600,00	66 600,00	66 600,00	100,00%	Wydatki związane z realizacją zadania: "Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej poprzez opiekę i rehabilitację osób chorych w domu". Zgodnie z umową dotacja przekazana została w dwóch transzach – sprawozdanie roczne z dotacji do dnia 30.01.2019 r.
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	100 700,00	125 841,00	109 403,13	86,94%	
		<i>dla jednostek sektora finansów publicznych:</i>	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		<i>dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:</i>	100 700,00	125 841,00	109 403,13	86,94%	
	85404	Dotacje podmiotowe (wydatki bieżące)	57 000,00	82 141,00	77 576,08	94,44%	
		<i>dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:</i>	57 000,00	82 141,00	77 576,08	94,44%	
		Przedszkole Przygoda	33 000,00	39 600,00	39 172,08	98,92%	Dotacja na dzieci objęte wczesnym wspomaganiem rozwoju.
		Przedszkole Bajkowy Dworek	19 000,00	24 841,00	23 042,40	92,76%	
		Przedszkole Promyczek	5 000,00	14 600,00	12 289,28	84,17%	
		Przedszkole Jedyneczka	0,00	3 100,00	3 072,32	99,11%	
	85412	Dotacje celowe na zadania zlecone innym podmiotom (wydatki bieżące)	43 700,00	43 700,00	31 827,05	72,83%	
		<i>dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:</i>	43 700,00	43 700,00	31 827,05	72,83%	
		Uczniowski Klub Hokejowy "Unia Oświęcim"	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00%	Realizacja zadania: Ferie zimowe 2018 - Hokejowe ferie 2018 - 2 500 zł.
		Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Krakowska	9 000,00	9 000,00	9 000,00	100,00%	Realizacja zadania: HAL 2018 – 9 000 zł.
		Uczniowski Klub Sportowy KADET	3 000,00	3 000,00	1 827,05	60,90%	Dotację przekazano na organizację zadania: Obóz sportowo-rekreacyjny UKS KADET. Wakacje 2018 – 1 827,05 zł.
		Stowarzyszenie Lokalne Salezjańskiej Organizacji Sportowej „SPERANZA”	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%	Dotację przekazano na organizację zadań: 1. Półkolonia z Małym Księciem - 2 000 zł. 2. Słoneczne wakacje w Oratorium – 8 000 zł.
		UKS Akademia Piłkarska Unia Oświęcim	8 500,00	8 500,00	8 500,00	100,00%	Dotację przekazano na organizację zadań: 1. Obóz zimowy Międzybrodzie – 2 000 zł. 2. Obóz letni Dąbki – 6 500 zł.
			10 700,00	10 700,00	0,00	0,00%	Środki nierozdysponowane w otwartym konkursie ofert.

Dział	Rozdział	Rodzaj dotacji	Plan na 2018 r. w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach na dzień 31.12.2018 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.	% wykonania	Uzasadnienie
855		Rodzina	120 000,00	85 680,00	85 680,00	100,00%	
		<i>dla jednostek sektora finansów publicznych:</i>	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		<i>dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:</i>	120 000,00	85 680,00	85 680,00	100,00%	
	85505	Dotacje celowe na zadania zlecone innym podmiotom (wydatki bieżące)	120 000,00	85 680,00	85 680,00	100,00%	
		<i>dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:</i>	120 000,00	85 680,00	85 680,00	100,00%	
		Żłobek „Przystanek Jungla”	85 680,00	85 680,00	85 680,00	100,00%	Realizacja zadania pn. "Zapewnienie opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w żłobku", zgodnie z umową dotacja przekazana została w dwóch transzach, sprawozdanie z dotacji do dnia 30.01.2019 r.
			34 320,00	0,00	0,00	0,00%	Środki pozostałe do wykorzystania z uwagi na nie przyjęcie dotacji przez podmiot prowadzący Żłobek "Bajkowy Dworek". Zarządzeniem Nr 0050.203.2018 Prezydenta Miasta Oświęcim z dnia 29 listopada 2018 r. dokonano zmian poprzez zmniejszenie wydatków.
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	457 190,00	704 162,59	641 699,51	91,13%	
		<i>dla jednostek sektora finansów publicznych:</i>	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		<i>dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:</i>	457 190,00	704 162,59	641 699,51	91,13%	
	90001	Dotacje celowe (wydatki majątkowe)	58 000,00	14 638,59	14 294,50	97,65%	
		<i>dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:</i>	58 000,00	14 638,59	14 294,50	97,65%	
		Budowa przyłączy kanalizacyjnych oraz przydomowych oczyszczalni ścieków	58 000,00	14 638,59	14 294,50	97,65%	Na podstawie uchwały Nr X/160/11 Rady Miasta Oświęcim z dnia 29.06.2011 r. w sprawie zasad przyznawania osobom fizycznym dotacji ze środków budżetu Miasta Oświęcim na budowę przyłączy do kanalizacji sanitarnej (t.j. uchwała Nr VIII/129/15 Rady Miasta Oświęcim z dnia 29 kwietnia 2015 r.) wypłacono 3 dotacje na budowę przyłączy do kanalizacji sanitarnej na kwotę 6.794,50 zł. Na podstawie uchwały Nr XIX/367/12 Rady Miasta Oświęcim z dnia 28.03.2012 r. w sprawie zasad przyznawania osobom fizycznym dotacji ze środków budżetu Miasta Oświęcim na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków (tj. uchwała Nr VIII/130/15 Rady Miasta Oświęcim z dnia 29.04.2015 r.) wypłacono 3 dotacje na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na kwotę 7.500,00 zł.

Dział	Rozdział	Rodzaj dotacji	Plan na 2018 r. w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach na dzień 31.12.2018 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.	% wykonania	Uzasadnienie
	90002	Dotacje celowe (wydatki majątkowe)	20 000,00	60 000,00	57 487,50	95,81%	
		<i>dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:</i>	20 000,00	60 000,00	57 487,50	95,81%	
		Budowa altan śmietnikowych na terenie miasta	20 000,00	60 000,00	57 487,50	95,81%	Udzielono dotacje do budowy altan śmietnikowych przy ul. Bałandy 17, W. Oświęcimia oraz Orłowskiego.
	90005	Dotacje celowe (wydatki majątkowe)	191 000,00	441 334,00	381 727,51	86,49%	
		<i>dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:</i>	191 000,00	441 334,00	381 727,51	86,49%	
		Wymiana kotłów węglowych na kotły gazowe, olejowe, elektryczne	50 000,00	370 534,00	310 927,51	83,91%	Na podstawie uchwały Nr XLII/791/17 Rady Miasta Oświęcim z dnia 25.10.2017 r. w sprawie zasad przyznawania osobom fizycznym dotacji ze środków budżetu Miasta Oświęcim na wymianę starych i nieekologicznych źródeł ciepła na nowe ekologiczne źródła grzewcze w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych w ramach ograniczania niskiej emisji dla Miasta Oświęcim z późn. zm., wypłacono 43 dotacje do kotłów gazowych, na kwotę 276.917,51 zł. Na podstawie uchwały Nr XLII/790/17 Rady Miasta Oświęcim z dnia 25.10.2017 r. w sprawie zasad przyznawania osobom fizycznym, osobom prawnym i wspólnotom mieszkaniowym dotacji ze środków budżetu Miasta Oświęcim na wymianę starych i nieekologicznych źródeł ciepła na nowe ekologiczne źródła grzewcze w lokalach mieszkalnych i budynkach wielorodzinnych, w ramach ograniczania niskiej emisji dla Miasta Oświęcim z późn. zm., wypłacono 7 dotacji do kotłów gazowych na kwotę 34.010 zł.
		Wymiana kotłów węglowych na podłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej	50 000,00	0,00	0,00	0,00%	Nie udzielono dotacji z uwagi na brak wniosków.
		Montaż kolektorów słonecznych	20 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%	Na podstawie uchwały Nr XXXI/603/13 Rady Miasta Oświęcim z dnia 30.01.2013 r. w sprawie zasad przyznawania osobom fizycznym dotacji ze środków budżetu Miasta Oświęcim na zakup i montaż kolektorów słonecznych (t.j. uchwała Nr XXVIII/530/16 Rady Miasta z dnia 30 listopada 2016 r.), udzielono 3 dotacje na zakup i montaż kolektorów słonecznych.

Dział	Rozdział	Rodzaj dotacji	Plan na 2018 r. w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach na dzień 31.12.2018 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.	% wykonania	Uzasadnienie
		Wymiana pieców węglowych na kotły węglowe niskoemisyjne oraz kotły na biomasę	71 000,00	55 800,00	55 800,00	100,00%	Na podstawie uchwały Nr XLII/791/17 Rady Miasta Oświęcim z dnia 25.10.2017 r. w sprawie zasad przyznawania osobom fizycznym dotacji ze środków budżetu Miasta Oświęcim na wymianę starych i nieekologicznych źródeł ciepła na nowe ekologiczne źródła grzewcze w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych w ramach ograniczania niskiej emisji dla Miasta Oświęcim z późn. zm., wypłacono 14 dotacji do kotłów węglowych niskoemisyjnych z podajnikiem.
	90013	Dotacje celowe na zadania zlecone innym podmiotom (wydatki bieżące)	163 190,00	163 190,00	163 190,00	100,00%	
		<i>dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:</i>	163 190,00	163 190,00	163 190,00	100,00%	
		Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Zwierząt OTOZ Animals	160 190,00	160 190,00	160 190,00	100,00%	Na podstawie podpisanej umowy Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Zwierząt OTOZ Animals–Oddział Oświęcim realizuje zadanie publiczne w zakresie utrzymania schroniska dla bezdomnych zwierząt przy ul. Kamieniec oraz zbierania zwierząt potrąconych.
		Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami w Polsce	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%	Na podstawie podpisanej umowy Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami w Polsce, Zarząd Okręgu w Częstochowie, Koło w Oświęcimiu realizuje zadanie publiczne w zakresie zmniejszania populacji kotów oraz dokarmiania bezpańskich kotów.
	90095	Dotacje celowe na zadania zlecone innym podmiotom (wydatki bieżące)	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00%	
		<i>dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:</i>	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00%	
		Modernizacja rowów – dotacje dla spółek wodnych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00%	Na podstawie ogłoszonego przez Prezydenta naboru wniosków o przyznanie pomocy finansowej ze środków budżetu Miasta Oświęcim dla spółek wodnych, Miejskiej Spółce Wodnej w Oświęcimiu została udzielona dotacja na konserwację rowu „Grabowiec” o dł. 102mb.
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 997 360,00	10 434 315,00	10 430 813,20	99,97%	
		<i>dla jednostek sektora finansów publicznych:</i>	9 836 550,00	10 280 005,00	10 276 503,20	99,97%	
		<i>dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:</i>	160 810,00	154 310,00	154 310,00	100,00%	
	92105	Dotacje celowe (wydatki bieżące)	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%	
		<i>dla jednostek sektora finansów publicznych:</i>	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%	

Dział	Rozdział	Rodzaj dotacji	Plan na 2018 r. w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach na dzień 31.12.2018 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.	% wykonania	Uzasadnienie
		Oświęcimskie Centrum Kultury	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%	Dotacja na dofinansowanie działalności Uniwersytetu Trzeciego Wieku funkcjonującego w strukturach OCK.
	92109	Dotacje podmiotowe (wydatki bieżące)	2 995 300,00	3 100 300,00	3 100 300,00	100,00%	
		<i>dla jednostek sektora finansów publicznych:</i>	2 995 300,00	3 100 300,00	3 100 300,00	100,00%	
		Oświęcimskie Centrum Kultury	2 995 300,00	3 100 300,00	3 100 300,00	100,00%	Dotacja podmiotowa na działalność bieżącą z budżetu dla instytucji kultury – Oświęcimskie Centrum Kultury.
	92109	Dotacje celowe (wydatki bieżące)	0,00	70 455,00	69 364,20	98,45%	
		<i>dla jednostek sektora finansów publicznych:</i>	0,00	70 455,00	69 364,20	98,45%	
		Oświęcimskie Centrum Kultury	0,00	70 455,00	69 364,20	98,45%	Dotacje celowe na zadania bieżące: zakup i montaż klimatyzatorów – kwota 19.500,00 zł oraz zakup i montaż zestawu audiowizualnego do obsługi sesji Rady Miasta Oświęcim – kwota 49.864,20 zł.
	92116	Dotacje podmiotowe (wydatki bieżące)	3 463 280,00	3 478 280,00	3 478 280,00	100,00%	
		<i>dla jednostek sektora finansów publicznych:</i>	3 463 280,00	3 478 280,00	3 478 280,00	100,00%	
		Miejska Biblioteka Publiczna	3 463 280,00	3 478 280,00	3 478 280,00	100,00%	Dotacja podmiotowa na działalność bieżącą z budżetu dla instytucji kultury – Miejska Biblioteka Publiczna.
	92116	Dotacje celowe (wydatki bieżące)	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00%	
		<i>dla jednostek sektora finansów publicznych:</i>	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00%	
		Miejska Biblioteka Publiczna	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00%	Dotacja celowa na realizację Projektu „Aleja Pisarzy”.
	92116	Dotacje celowe (wydatki majątkowe)	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00%	
		<i>dla jednostek sektora finansów publicznych:</i>	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00%	
		Miejska Biblioteka Publiczna	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00%	Dotacja celowa na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Zakup serwera z rejestratorem trybrydowym wraz z kamerami obrotowymi IP”.
	92118	Dotacje podmiotowe (wydatki bieżące)	1 202 970,00	1 402 970,00	1 402 970,00	100,00%	
		<i>dla jednostek sektora finansów publicznych:</i>	1 202 970,00	1 402 970,00	1 402 970,00	100,00%	
		Muzeum Zamek w Oświęcimiu	1 202 970,00	1 402 970,00	1 402 970,00	100,00%	Dotacja podmiotowa na działalność bieżącą z budżetu dla instytucji kultury – Muzeum Zamek w Oświęcimiu.

Dział	Rozdział	Rodzaj dotacji	Plan na 2018 r. w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach na dzień 31.12.2018 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.	% wykonania	Uzasadnienie
	92118	Dotacje celowe (wydatki majątkowe)	2 110 000,00	2 153 000,00	2 150 589,00	99,89%	
		<i>dla jednostek sektora finansów publicznych:</i>	2 110 000,00	2 153 000,00	2 150 589,00	99,89%	
		Muzeum Zamek w Oświęcimiu	2 110 000,00	2 110 000,00	2 108 388,00	99,92%	Dotacja na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Adaptacja budynku XIX wiecznego Ratusza (Rynek Główny 2 w Oświęcimiu) na cele wystawienniczo – muzealne”. Zarządzeniem Prezydenta Miasta Nr ZPM.0050.54.2018 z dnia 16.04.2018 r. dokonano zmiany dysponenta zadania z Wydz. FN do NW. Zabudowano ściany i sufity, zamontowano gabloty multimedialne, sprzęt multimedialny, aplikacje, zainstalowano samochód PRAGA. Ukończono prace związane z aranżacją Ratusza. Obiekt oddano do użytkowania.
		Muzeum Zamek w Oświęcimiu	0,00	43 000,00	42 201,00	98,14%	Dotacja na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Zakup urządzenia Mod.M2, będącego częścią systemu osuszania murów firmy BIODRY Technology do Muzeum Zamek w Oświęcimiu”. Dokonano zakupu urządzenia ModM2.
	92120	Dotacje celowe na prace remontowe i konserwatorskie obiektów zabytkowych (wydatki bieżące)	70 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00%	
		<i>dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:</i>	70 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00%	
		Towarzystwo Salezjańskie Dom Zakonny – Zakład Salezjański im. Ks. J. Bosko	70 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00%	Dotacja w wysokości 60 000 zł - na dalsze prace konserwatorsko-budowlane we wnętrzu kaplicy św. Jacka w Oświęcimiu, w szczególności odtworzenie dekoracji malarskiej boniowania fragmentu ściany zachodniej, a także konserwacja marmurowego epitafium, kamieniarki wsporników i schodów, posadzki, elementów metalowych - wypłacona w lutym - na podstawie uchwały Nr XLV/861/18 Rady Miasta Oświęcim z dnia 31.01.2018 r.
	92195	Dotacje celowe na zadania zlecone innym podmiotom (wydatki bieżące)	90 810,00	94 310,00	94 310,00	100,00%	
		<i>dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:</i>	90 810,00	94 310,00	94 310,00	100,00%	
		Fundacja na Rzecz MDSM w Oświęcimiu	14 000,00	14 000,00	14 000,00	100,00%	Dotację przekazano na realizację zadań: 1. Alternatywna Scena MDSM – 9 000 zł. 2. Krakowski Salon Poezji – 5 000 zł.

Dział	Rozdział	Rodzaj dotacji	Plan na 2018 r. w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach na dzień 31.12.2018 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.	% wykonania	Uzasadnienie
		Fundacja Edukacyjne Centrum Żydowskie	7 110,00	7 110,00	7 110,00	100,00%	Dotację przekazano na realizację zadania: Druk przewodnika po cmentarzu żydowskim w Oświęcimiu – 7 110 zł.
		Uczniowski Klub Sportowy "Jocker"	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%	Dotacja przekazana na realizację zadania: Przygotowanie i prezentacja spektakli i widowisk o charakterze teatralnym dla społeczności Miasta Oświęcim oraz organizacja imprez propagujących edukację teatralną w naszym mieście – 4 000 zł.
		Regionalne Stowarzyszenie Twórców Kultury Grupa na Zamku	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00%	Realizacja zadania: V Ogólnopolski plener malarski pt. „Wolna Ukochana Ojczyzna – 100 lat odzyskania niepodległości” – 2 500 zł.
		Towarzystwo Salezjańskie Dom Zakonny – Zakład Salezjański im. ks. Bosko	29 000,00	29 000,00	29 000,00	100,00%	Dotacja przekazana na realizację zadania: Organizacja wydarzeń w ramach Święta Patrona Miasta Oświęcim św. Jana Bosko – 29 000 zł.
		Stowarzyszenie Przyjaciół Reprezentacyjnego Zespołu Pieśni i Tańca Miasta Oświęcim „Hajduki”	3 500,00	3 500,00	3 500,00	100,00%	Dotacja przekazana na realizację zadania: Spotkanie Folklorystyczne „Sami Swoi” - 3 500 zł.
		Stowarzyszenie na rzecz Współpracy z Zagranicą przy Miejskim Gimnazjum Nr 2	4 500,00	4 500,00	4 500,00	100,00%	Dotacja przekazana na realizację zadania: Wyjazd mieszkańców Oświęcimia do Ballan-Mire /Francja/ – 4 500 zł.
		Fundacja Miasto Pracownia	14 500,00	14 500,00	14 500,00	100,00%	Dotację przekazano na realizację zadań: 1. Element Żeński – 2 000 zł. 2. Akcja – reakcja – 10 000 zł. 3. Oświęcimskie Labirynty – 2 500 zł.
		Stowarzyszenie Lokalne Salezjańskiej Organizacji Sportowej „SPERANZA”	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%	Dotacja przekazana na realizację zadania: Czwartki Oratoryjne – 4 000 zł.
		Fundacja F-XXI	1 200,00	1 200,00	1 200,00	100,00%	Dotacja przekazana na realizację zadania: „Zabytkowo i klockowo!" - warsztaty zabytkowej architektury sakralnej Miasta Oświęcim dla dzieci – 1 200 zł.
		Stowarzyszenie Romów w Polsce	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%	Dotacja przekazana na realizację zadania: Dzień Kultury Romskiej – 10 000 zł.
			6 500,00	0,00	0,00	0,00%	Środki nierozdysponowane w otwartym konkursie ofert.

Dział	Rozdział	Rodzaj dotacji	Plan na 2018 r. w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach na dzień 31.12.2018 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.	% wykonania	Uzasadnienie
926		Kultura fizyczna	505 000,00	510 700,00	507 160,00	99,31%	
		<i>dla jednostek sektora finansów publicznych:</i>	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		<i>dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:</i>	505 000,00	510 700,00	507 160,00	99,31%	
	92605	Dotacje celowe na zadania zlecone innym podmiotom (wydatki bieżące)	505 000,00	510 700,00	507 160,00	99,31%	
		<i>dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:</i>	505 000,00	510 700,00	507 160,00	99,31%	
		Uczniowski Klub Łyżwiarstwa Figurowego "Unia"	32 000,00	32 000,00	32 000,00	100,00%	Realizacja procesu szkolenia dzieci i młodzieży w łyżwiarstwie figurowym – 32 000 zł.
		Uczniowski Klub Pływacki „Unia”	51 000,00	51 000,00	51 000,00	100,00%	Realizacja zadań: 1. Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży niepełnosprawnej – 6 000 zł. 2. Szkolenie sportowe przygotowujące do Mistrzostw Polski Seniorów oraz Mistrzostw Polski Juniorów 17-18 letnich w pływaniu – 20 000 zł. 3. Szkolenie sportowe przygotowujące do Mistrzostw Polski Juniorów 14,15,16 letnich w pływaniu – 15 000 zł. 4. Organizacja Grand-Prix Puchar Polski w pływaniu – 5 000 zł. 5. Organizacja Mistrzostw Polski Juniorów 15-letnich w pływaniu – 5 000 zł.
		Uczniowski Klub Sportowy Akademia Piłkarska Unia Oświęcim	18 900,00	27 450,00	27 450,00	100,00%	Realizacja zadań: 1. Szkolenie sportowe dzieci w piłce nożnej – 15 000 zł 2. Olimpiada przedszkolaków – 9 600 zł. 3. Piknik Piłkarski - 100 flag na 100 lat niepodległej – 2 850 zł.
		Miejski Klub Piłkarski "Unia Oświęcim"	87 000,00	87 000,00	87 000,00	100,00%	Realizacja zadania: Realizacja procesu szkolenia sportowego zawodników MKP Unia Oświęcim w piłce nożnej – 87 000 zł.
		Klub Sportowy "Niwa"	9 000,00	9 000,00	9 000,00	100,00%	Realizacja zadania: Szkolenie dzieci i młodzieży w sekcji koszykówki– 9 000 zł.

Dział	Rozdział	Rodzaj dotacji	Plan na 2018 r. w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach na dzień 31.12.2018 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.	% wykonania	Uzasadnienie
		Uczniowski Klub Łyżwiarski „Molo”	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%	Realizacja zadań: 1. Organizacja zawodów o Puchar im. Krystyny Mydlarz w łyżwiarstwie figurowym – 3 000 zł. 2. Prowadzenie szkolenia sportowego zawodników Oświęcimskiego UKŁ "MOLO" Osiek przygotowujących się do startów w zawodach łyżwiarstwa figurowego - 7 000 zł
		Uczniowski Klub Sportowy “Setbol”	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%	Realizacja zadania: Szkolenie sportowe w piłce siatkowej – 20 000 zł.
		Rugby Klubem "Husaria" Oświęcim	4 500,00	0,00	0,00	0,00%	Realizacja zadania: Akademia Rugby 2018 – 0,00 zł.
		Uczniowski Klub Sportowy Ósemka	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%	Realizacja zadania: Szkolenie sportowe przygotowujące do zawodów pływackich ujętych w kalendarzu imprez PZP i MOZP – 6 000 zł.
		Uczniowski Klub Hokejowy “Unia”	48 000,00	48 000,00	48 000,00	100,00%	Realizacja zadania: Szkolenie dzieci i młodzieży w hokeju na lodzie – minihokej-młodzik – 48 000 zł.
		Uczniowski Klub Hokejowy Kobiet “Unia Oświęcim”	28 000,00	28 000,00	28 000,00	100,00%	Realizacja zadania: 1. Prowadzenie szkolenia sportowego młodzieży żeńskiej w zakresie gry w hokeja na lodzie kobiet oraz rozgrywanie meczy w Polskiej Lidze Hokeja na Lodzie Kobiet – 28 000 zł.
		Stowarzyszenie Lokalne „SPERANZA” Salezjańskiej Organizacji Sportowej	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%	Realizacja zadania: Unihokej jest super – 6 000 zł.
		Oświęcimski Klub Karate i Dalekowschodnich Sportów Walki	9 600,00	9 600,00	9 600,00	100,00%	Realizacja zadania: Szkolenie sportowe w kick-boxingu – 9 600 zł.
		Uczniowski Klub Sportowy “Akademia Piłkarska Oświęcim”	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%	Realizacja zadania: Pozalekcyjne zajęcia ogólnosportowe dla dzieci i młodzieży w wieku 4-12 lat z ukierunkowaniem piłkarskim – 5 000 zł.
		Uczniowski Klub Sportowy KADET	23 000,00	23 000,00	23 000,00	100,00%	Realizacja zadania: Szkolenie dzieci i młodzieży w sekcji koszykówki – 23 000 zł.
		Stowarzyszenie Amatorski Klub Hokejowy "Wiking"	7 000,00	5 110,00	5 110,00	100,00%	Realizacja zadania: Organizacja Ogólnopolskiego Turnieju Hokejowego Amatorów – 5 110 zł.
		Klub Sportowy „Soła”	140 000,00	140 000,00	140 000,00	100,00%	Realizacja zadania: Prowadzenie szkolenia sportowego – I, II, III, IV transza: 140 000 zł.
			0,00	3 540,00	0,00	0,00%	Środki nierozdysponowane.

Dział	Rozdział	Rodzaj dotacji	Plan na 2018 r. w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach na dzień 31.12.2018 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.	% wykonania	Uzasadnienie
--------------	-----------------	-----------------------	---	--	---	------------------------	---------------------

Dział	Rozdział	Rodzaj dotacji	Plan na 2018 r. w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach na dzień 31.12.2018 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.	% wykonania	Uzasadnienie
		Łącznie	Plan na 2018 r. w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach na dzień 31.12.2018 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.	% wykonania	
		dla jednostek sektora finansów publicznych:	10 660 444,00	11 105 552,00	11 032 616,03	99,34%	
		dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:	8 891 261,00	11 033 442,09	10 901 156,69	98,80%	
		Ogółem dotacje:	19 551 705,00	22 138 994,09	21 933 772,72	99,07%	
		w tym :					
			dotacje podmiotowe:				
			13 542 971,00	15 605 299,50	15 567 862,49	99,76%	
			dotacje celowe:				
			6 008 734,00	6 533 694,59	6 365 910,23	97,43%	
		w tym :					
			dotacje celowe w zakresie wydatków bieżących:				
			3 323 067,00	3 539 055,00	3 477 811,72	98,27%	
			dotacje celowe w zakresie wydatków majątkowych:				
			2 685 667,00	2 994 639,59	2 888 098,51	96,44%	

Realizacja planu rachunków dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 14.12.2016 r. Prawo oświatowe (tj. Dz.U. z 2018 r., poz. 996 z późn. zm.) oraz wydatków nimi finansowanych za 2018 rok

Nazwa jednostki budżetowej	Dz.	Rozdz.	Rodzaj dochodu/wydatku	Plan 2018 r. wg. uchw. budżet. /w zł/	Plan po zm na dzień 31.12.2018 r. / w zł/	Wykonanie na dzień 31.12.2018 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	140.000	140.000	117.131,10	
			Stan środków pieniężnych na początek roku 2018	0	0	0	
			Dochody własne do uzyskania w 2018	140.000	140.000	117.131,10	- wpłaty za żywienie
			Środki roku 2018 ogółem	140.000	140.000	117.131,10	
			Planowane wydatki roku 2018	140.000	140.000	117.131,10	- zakup art. żywnościowych
			Stan środków na 31.12.2018 r.	0	0	0,00	
Miejskie Przedszkole nr 14	801	80104	Wpłaty za żywienie				
			Ogółem	145.000	145.000	104.726,00	
			Stan środków pieniężnych na początek roku 2018	0	0	0	
			Dochody własne do uzyskania w 2018	145.000	145.000	104.726,00	- wpłaty za żywienie
			Środki roku 2018 ogółem	145.000	145.000	104.726,00	
			Planowane wydatki roku 2018	145.000	145.000	104.726,00	- zakup art. żywnościowych
			Stan środków na 31.12.2018 r.	0	0	0,00	

Miejskie Przedszkole nr 15	801	80104	Wpłaty za żywienie				
			Ogółem	140.000	140.000	118.620,30	
			Stan środków pieniężnych na początek roku 2018	0	0	0	
			Dochody własne do uzyskania w 2018	140.000	140.000	118.620,30	- wpłaty za żywienie
			Środki roku 2018 ogółem	140.000	140.000	118.620,30	
			Planowane wydatki roku 2018	140.000	140.000	118.620,30	- zakup art. żywnościowych
			Stan środków na 31.12.2018 r.	0	0	0,00	
Miejskie Przedszkole nr 16	801	80104	Wpłaty za żywienie				
			Ogółem	140.000	140.000	129.597,00	
			Stan środków pieniężnych na początek roku 2018	0	0	0	
			Dochody własne do uzyskania w 2018	140.000	140.000	129.597,00	- wpłaty za żywienie
			Środki roku 2018 ogółem	140.000	140.000	129.597,00	
			Planowane wydatki roku 2018	140.000	140.000	129.597,00	- zakup art. żywnościowych
			Stan środków na 31.12.2018 r.	0	0	0,00	
Miejskie Przedszkole nr 17	801	80104	Wpłaty za żywienie				
			Ogółem	70.000	70.000	64.135,00	
			Stan środków pieniężnych na początek roku 2018	0	0	0	
			Dochody własne do uzyskania w 2018	70.000	70.000	64.135,00	- wpłaty za żywienie
			Środki roku 2018 ogółem	70.000	70.000	64.135,00	
			Planowane wydatki roku 2018	70.000	70.000	64.135,00	- zakup art. żywnościowych
			Stan środków na 31.12.2018 r.	0	0	0,00	

Miejskie Przedszkole nr 18	801	80104	Wpłaty za żywienie				
			Ogółem	50.000	55.000	50.285,30	
			Stan środków pieniężnych na początek roku 2018	0	0	0	
			Dochody własne do uzyskania w 2018	50.000	55.000	50.285,30	- wpłaty za żywienie
			Środki roku 2018 ogółem	50.000	55.000	50.285,30	
			Planowane wydatki roku 2018	50.000	55.000	50.285,30	- zakup art. żywnościowych
			Stan środków na 31.12.2018 r.	0	0	0,00	
RAZEM			Stan środków pieniężnych na początku roku 2018	0	0	0,00 0%	
			Dochody własne do uzyskania w 2018	685.000	690.000	584.494,70 84,71%	
			Środki roku 2018 ogółem	685.000	690.000	584.494,70 84,71%	
			Planowane wydatki roku 2018	685.000	690.000	584.494,70 84,71%	
			Stan środków pieniężnych na 31.12.2018 r.	0	0	0,00	
Dotyczy: Uchwały Nr XXXIX/742/17 Rady Miasta Ośw. z dn. 30.08.2017 r.							
Szkoła Podstawowa nr 1	801	80101	Wpłaty za wynajem, wpływy z różnych dochodów, darowizny				
			Ogółem	16.100	16.700	14.933,05	
			Stan środków pieniężnych na początek roku 2018	0	0	0	
			Dochody własne do uzyskania w 2018	16.100	16.700	14.933,05	- wpłaty za wynajem, wpływy z różnych dochodów

			Środki roku 2018 ogółem	16.100	16.700	14.933,05	
			Planowane wydatki roku 2018	16.100	16.700	14.933,05	- zakup pomocy dydaktycznych i książek, zakup usług pozostałych, zakup materiałów i wyposażenia, wynagrodzenia bezosobowe i składki od nich naliczane
			Stan środków na 31.12.2018 r.	0	0	0,00	
Szkoła Podstawowa nr 2	801	80101	Wpłaty za wynajem, wpływy z różnych opłat, wpływy z różnych dochodów				
			Ogółem	74.170	79.670	78.338,42	
			Stan środków pieniężnych na początek roku 2018	0	0	0,00	
			Dochody własne do uzyskania w 2018	74.170	79.670	78.338,42	- wpłaty za wynajem, wpływy z różnych opłat (wpłaty za duplikaty legitymacji), wpływy z różnych dochodów
			Środki roku 2018 ogółem	74.170	79.670	78.338,42	
			Planowane wydatki roku 2018	74.170	79.670	78.338,42	- zakup wyposażenia, pomocy dydaktycznych, zakup usług pozostałych, opłaty bankowe, umowa zlecenie, składki na ubezpieczenie i FP
			Stan środków na 31.12.2018 r.	0	0	0,00	
Szkoła Podstawowa nr 3	801	80101	Wpłaty za wynajem, wpływy z różnych opłat	13.400	13.400	10.011,05	
			Ogółem	0	0	0,00	
			Stan środków pieniężnych na początek roku 2018	13.400	13.400	10.011,05	
			Dochody własne do uzyskania w 2018	13.400	13.400	10.011,05	- wpłaty za wynajem, wpływy z różnych opłat (opłaty za legitymacje, duplikaty legitymacji),
			Środki roku 2018 ogółem	13.400	13.400	10.011,05	
			Planowane wydatki roku 2018				- zakup statuetki i medali dla uczniów, zakup pomocy dydaktycznych, wykonanie plakatów i zaproszeń oraz materiałów dekoracyjnych, koszty przesyłki, prowizja

							bankowa, usługa animacyjna, materiały biurowe, tonery, tablety, roboty edukacyjne, bilety na warsztaty edukacyjne, przewóz dzieci na zajęcia edukacyjne
			Stan środków na 31.12.2018 r.	0	0	0,00	
Szkoła Podstawowa nr 4	801	80101	Wpłaty za wynajem, wpływy z różnych opłat, darowizny, wpływy z różnych dochodów				
			Ogółem	42.387	42.387	26.842,56	
			Stan środków pieniężnych na początek roku 2018	0	0	0,00	
			Dochody własne do uzyskania w 2018	42.387	42.387	26.842,56	- wpłaty za wynajem, wpływy z różnych opłat (wpłaty za duplikaty legitymacji)
			Środki roku 2018 ogółem	42.387	42.387	26.842,56	
			Planowane wydatki roku 2018	42.387	42.387	26.842,56	- zakup materiałów i wyposażenia, umowy zlecenia, opłaty bankowe, składki na ubezpieczenie społeczne, podatek VAT, zakup pomocy naukowych i dydaktycznych
			Stan środków na 31.12.2018 r.	0	0	0,00	
Szkoła Podstawowa nr 5	801	80101	Wpłaty za wynajem, wpływy z różnych opłat, wpływy z różnych dochodów, darowizny				
			Ogółem	10.630	11.130,05	4.840,07	
			Stan środków pieniężnych na początek roku 2018	0	0,05	0,05	
			Dochody własne do uzyskania w 2018	10.630	11.130,00	4.840,02	- wpłaty za wynajem, wpływy z różnych opłat (opłaty za legitymacje, duplikaty legitymacji), wpływy z różnych dochodów, wpłaty rodziców za zagubione podręczniki
			Środki roku 2018 ogółem	10.630	11.130,05	4.840,07	
			Planowane wydatki roku 2018	10.630	11.130,05	4.840,07	- zakup kapeluszy do występów artystycznych, rolety do sali 203, zakup pozycji wydawniczych dla księgowości, niszczarki do pokoju nauczycielskiego, książek do biblioteki, koszty przesyłek kurierskich i prowizji bankowych, rolety do sali 213, dyktafony, UPS, SWITCH, kable
			Stan środków na 31.12.2018 r.	0	0	0,00	

Szkoła Podstawowa nr 7	801	80101	Wpłaty za wynajem, wpływy z różnych opłat, wpływy z różnych dochodów				
			Ogółem	43.780	43.780	32.385,46	
			Stan środków pieniężnych na początek roku 2018	0	0	0,00	
			Dochody własne do uzyskania w 2018	43.780	43.780	32.385,46	- wpłaty za wynajem, wpływy z różnych opłat (opłaty za legitymacje, duplikaty legitymacji)
			Środki roku 2018 ogółem	43.780	43.780	32.385,46	
			Planowane wydatki roku 2018	43.780	43.780	32.385,46	- zakup materiałów i wyposażenia, umowy zlecenia, opłaty bankowe, zakup pomocy dydaktycznych do zajęć, usługi związane z urozmaiceniem oferty edukacyjnej, usługi remontowe
			Stan środków na 31.12.2018 r.	0	0	0,00	
Szkoła Podstawowa nr 8	801	80101	Wpłaty za wynajem, wpływy z różnych opłat				
			Ogółem	26.300	26.365,77	10.491,97	
			Stan środków pieniężnych na początek roku 2018	0	65,77	65,77	
			Dochody własne do uzyskania w 2018	26.300	26.300	10.426,20	- wpłaty za wynajem, wpływy z różnych opłat (wpłaty za duplikaty legitymacji)
			Środki roku 2018 ogółem	26.300	26.365,77	10.491,97	
			Planowane wydatki roku 2018	26.300	26.365,77	10.376,85	- opłaty bankowe i pocztowe, zakup materiałów i wyposażenia, zakup pomocy dydaktycznych
			Stan środków na 31.12.2018 r.	0	0	115,12	
Szkoła Podstawowa nr 9	801	80101	Wpłaty za wynajem, wpływy z różnych opłat, wpływy z różnych dochodów				
			Ogółem	7.600	8.040	7.809,33	
			Stan środków pieniężnych na początek roku 2018	0	0	0,00	

			Dochody własne do uzyskania w 2018	7.600	8.040	7.809,33	- wpłaty za wynajem, wpływy z różnych opłat (wpłaty za duplikaty)
			Środki roku 2018 ogółem	7.600	8.040	7.809,33	
			Planowane wydatki roku 2018	7.600	8.040	6.473,69	- opłaty bankowe, zakup materiałów i wyposażenia, zakup pomocy dydaktycznych
			Stan środków na 31.12.2018 r.	0	0	1.335,64	
Szkoła Podstawowa nr 11	801	80101	Wpłaty za wynajem, wpływy z różnych dochodów, wpływy z różnych opłat Ogółem	11.982	12.182	10.492,41	
			Stan środków pieniężnych na początek roku 2018	0	0	0,00	
			Dochody własne do uzyskania w 2018	11.982	12.182	10.492,41	- wpłaty za wynajem, wpływy z różnych dochodów, wpływy z różnych opłat (wpłaty za duplikaty)
			Środki roku 2018 ogółem	11.982	12.182	10.492,41	
			Planowane wydatki roku 2018	11.982	12.182	10.492,41	- opłaty bankowe, zakup materiałów i wyposażenia, pomocy dydaktycznych
			Stan środków na 31.12.2018 r.	0	0	0,00	
Miejskie Przedszkole nr 7	801	80104	Darowizny Ogółem	10.000	10.000	0,00	
			Stan środków pieniężnych na początek roku 2018	0	0	0,00	
			Dochody własne do uzyskania w 2018	10.000	10.000	0,00	- darowizny
			Środki roku 2018 ogółem	10.000	10.000	0,00	
			Planowane wydatki roku 2018	10.000	10.000	0,00	- wykonanie uzależnione od wpłat rodziców
			Stan środków na 31.12.2018 r.	0	0	0,00	
Miejskie Przedszkole nr 14	801	80104	Darowizny Ogółem	2.500	2.605	105,00	

			Stan środków pieniężnych na początek roku 2018	0	105	105,00	
			Dochody własne do uzyskania w 2018	2.500	2.500	0,00	- darowizny
			Środki roku 2018 ogółem	2.500	2.605	105,00	
			Planowane wydatki roku 2018	2.500	2.605	105,00	- wykonanie uzależnione od wpłat rodziców
			Stan środków na 31.12.2018 r.	0	0	0,00	
Miejskie Przedszkole nr 15	801	80104	Darowizny				
			Ogółem	5.000	5.000	0,00	
			Stan środków pieniężnych na początek roku 2018	0	0	0,00	
			Dochody własne do uzyskania w 2018	5.000	5.000	0,00	- darowizny
			Środki roku 2018 ogółem	5.000	5.000	0,00	
			Planowane wydatki roku 2018	5.000	5.000	0,00	- wykonanie uzależnione od wpłat rodziców
			Stan środków na 31.12.2018 r.	0	0	0,00	
Miejskie Przedszkole nr 16	801	80104	Darowizny				
			Ogółem	7.000	7.000	4.130,20	
			Stan środków pieniężnych na początek roku 2018	0	0	0,00	
			Dochody własne do uzyskania w 2018	7.000	7.000	4.130,20	- darowizny
			Środki roku 2018 ogółem	7.000	7.000	4.130,20	
			Planowane wydatki roku 2018	7.000	7.000	4.130,20	- umowy zlecenia, składki na ubezpieczenie społeczne
			Stan środków na 31.12.2018 r.	0	0	0,00	
Miejskie Przedszkole nr 17	801	80104	Darowizny				

		Ogółem	6.000	6.000	0,00	
		Stan środków pieniężnych na początek roku 2018	0	0	0,00	
		Dochody własne do uzyskania w 2018	6.000	6.000	0,00	- darowizny
		Środki roku 2018 ogółem	6.000	6.000	0,00	
		Planowane wydatki roku 2018	6.000	6.000	0,00	- wykonanie uzależnione od wpłat rodziców
		Stan środków na 31.12.2018 r.	0	0	0,00	
		Stan środków pieniężnych na początku roku 2018	0	170,82	170,82 100%	
		Dochody własne do uzyskania w 2018	276.849	284.089	200.208,70 70,47%	
		Środki roku 2018 ogółem	276.849	284.259,82	200.379,52 70,49%	
		Planowane wydatki roku 2018	276.849	284.259,82	198.928,76 69,98%	
		Stan środków pieniężnych na 31.12.2018 r.	0	0	1.450,76	
RAZEM						
		Stan środków pieniężnych na początku roku 2018	0	170,82	170,82 100%	
		Dochody własne do uzyskania w 2018	961.849	974.089	784.703,40 80,56%	
		Środki roku 2018 ogółem	961.849	974.259,82	784.874,22 80,56%	
		Planowane wydatki roku 2018	961.849	974.259,82	783.423,46 80,41%	
		Stan środków pieniężnych na 31.12.2018 r.	0	0	1.450,76	
OGÓLEM						

Wydutki Rad Osiedli Miasta Oświęcim za 2018 rok

Dział/ Rozdział	Rada Osiedla	Plan na 2018 r. wg uchwały budżetowej	Plan po zmianie na dzień 31.12.2018 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.	Dział/ Rozdział	Plan na 2018 r. wg uchwały budżetowej	Plan po zmianie na dzień 31.12.2018 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.	Ogółem planowane wydatki bieżące do dyspozycji Rad Osiedli	Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.	Spoleczna Inicjatywa Rad Osiedli	Plan na 2018 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
921					750								
92195					75095								
<i>W tym wydatki bieżące:</i>	Ogółem	87 790,00	98 190,10	97 508,85 99,31%	<i>W tym wydatki bieżące:</i>	28 800,00	28 800,00	28 800,00 100,00%	126 990,10	126 308,85 99,46%	<i>SIRO</i>	300 000,00	248 078,25 82,69%
	Zasole	15 454,90	18 155,00	18 151,11		2 400,00	2 400,00	2 400,00	20 555,00	20 551,11		55 997,00	55 752,66
	Blonie	7 173,30	7 873,30	7 868,08		2 400,00	2 400,00	2 400,00	10 273,30	10 268,08		23 727,00	21 944,05
	Stare Miasto	8 875,90	9 575,90	9 059,53		2 400,00	2 400,00	2 400,00	11 975,90	11 459,53		27 553,00	27 503,75
	Stare Stawy	9 887,30	10 587,30	10 577,08		2 400,00	2 400,00	2 400,00	12 987,30	12 977,08		30 136,00	26 787,58
	Północ	10 847,50	11 547,50	11 529,50		2 400,00	2 400,00	2 400,00	13 947,50	13 929,50		41 846,00	2 601,45
	Zachód	6 787,10	7 487,10	7 487,06		2 400,00	2 400,00	2 400,00	9 887,10	9 887,06		26 112,00	26 001,52
	Wschód	6 753,80	7 453,80	7 345,44		2 400,00	2 400,00	2 400,00	9 853,80	9 745,44		26 389,00	23 429,99
	Południe	9 555,10	10 255,10	10 247,80		2 400,00	2 400,00	2 400,00	12 655,10	12 647,80		36 828,00	36 828,00
	Dwory-Kruki	5 250,00	5 950,00	5 938,76		2 400,00	2 400,00	2 400,00	8 350,00	8 338,76		12 223,00	9 259,25
	Monowice	4 510,40	5 210,40	5 210,40		2 400,00	2 400,00	2 400,00	7 610,40	7 610,40		9 448,00	9 448,00
	Domki Szeregowe	1 114,40	1 814,40	1 813,79		2 400,00	2 400,00	2 400,00	4 214,40	4 213,79		3 969,00	3 969,00
	Pod Borem	1 580,30	2 280,30	2 280,30		2 400,00	2 400,00	2 400,00	4 680,30	4 680,30		5 772,00	4 553,00

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich za 2018 rok

dane w PLN

Lp.	Nazwa	Jednostka realizująca lub koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe w programie na 31.12.2018 r.	Łączne nakłady finansowe w programie wykonanie na 31.12.2018 r.		Limit wydatków 2018 r. na 01.01.2018 r.	Limit wydatków 2018 r. po zmianach na 31.12.2018 r.	Wykonanie wydatków na 31.12.2018 r.		Uzasadnienie wykonania
					zł	%			zł	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I. Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uof (wydatki bieżące)											
1.	Kompleksowe wsparcie osób starszych zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym	DDP	2017-2020	1 968 590,63	620 267,37	31,51%	391 883,20	396 443,66	372 571,23	93,98%	W ramach projektu objęto wsparciem 14 nowych osób w ośrodku wsparcia. Kontynuowana była realizacja dodatkowych zajęć terapeutycznych i konsultacji lekarskich, zrealizowano kolejne 8 warsztaty międzypokoleniowe. Seniorzy wzięli udział w wyjazdach do teatru i wycieczkach, zorganizowano piknik międzypokoleniowy. Zakupiono pomoce dydaktyczne i materiały do bieżących zajęć. W 2018 r kontynuowano ofertę usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania, tj. w dni wolne od pracy i w godzinach popołudniowych – zrealizowano 926 godzin usług. Zrealizowano także usługi rehabilitacyjne dla 22 osób w miejscu zamieszkania, 3 osoby objęto usługami teleopieki. W ramach usług wspomagających uczestnicy i ich rodziny mogli liczyć na bieżące wsparcie informacyjne, edukacyjne, psychologiczne. Raz w miesiącu odbywają się spotkania grupy wsparcia.
poz. I		x	x	1 968 590,63	620 267,37	31,51%	391 883,20	396 443,66	372 571,23	93,98%	
I. Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uof (wydatki majątkowe)											
1.	Cyfrowe usługi publiczne w Mieście Oświęcim	Urząd Miasta (OR)	2016-2018	1 024 641,44	1 023 412,44	99,88%	494 565,22	494 564,21	494 564,21	100,00%	Środki wydatkowane na zrealizowanie projektu: 1) w ramach podatków i opłat lokalnych przygotowanie systemu powiadamiania klienta o terminach płatności, zaległościach itp. 2) wprowadzenie do e_Urzędu modułu płatności i gospodarki odpadami ze strony internetowej miasta, 3) wprowadzenie elektronicznego obiegu dokumentów pomiędzy Urzędem, a 18 jednostkami organizacyjnymi, 4) wprowadzenie portalu sprawozdawczego finansowo-budżetowego dla jednostek budżetowych, 5) zakup systemu portal radnego, 6) dostosowanie strony internetowej urzędu dla potrzeb osób niepełnosprawnych, 7) dostosowanie BIP Urzędu do obowiązujących przepisów prawnych, 8) wprowadzenie nowych rozwiązań w zakresie bezpieczeństwa teleinformatycznego z zakresu logowania się pracowników do systemów komputerowych, ponadto pokrycie kosztów usługi inżyniera projektu w ramach projektu „Cyfrowe usługi publiczne w mieście Oświęcim”.

Lp.	Nazwa	Jednostka realizująca lub koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe w programie na 31.12.2018 r.	Łączne nakłady finansowe w programie wykonanie na 31.12.2018 r.		Limit wydatków 2018 r. na 01.01.2018 r.	Limit wydatków 2018 r. po zmianach na 31.12.2018 r.	Wykonanie wydatków na 31.12.2018 r.		Uzasadnienie wykonania
					zł	%			zł	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.	Oświęcimska Przystań – zagospodarowanie terenu Parku Pojednania Narodów w Oświęcimiu (etap I) – Zagospodarowanie terenu zielonego przy ul. Kamieniec na park z funkcją rekreacyjno-kulturalną	Urząd Miasta (IM)	2017-2018	4 054 657,62	4 046 509,88	99,80%	3 942 721,76	3 854 657,63	3 850 808,50	99,90%	Zadanie realizowane było w cyklu dwuletnim. W drodze przetargu nieograniczonego w dniu 01.12.2017r. została zawarta umowa na zagospodarowanie terenu Parku Pojednania Narodów w Oświęcimiu. Plac budowy przekazano Wykonawcy w dniu 06.12.2017r. Wykonano całość robót budowlanych związanych z realizacją budowy Parku Pojednania Narodów w Oświęcimiu - etap I, zadanie zostało zakończone w zaplanowanym terminie. Uzyskano stosowne orzeczenia administracyjne dopuszczające do użytkowania parku. W ramach inwestycji wykonano oświetlenie ścieżki obwodowej, ukształtowanie terenu, nawierzchnię trawiastą wzmocnioną nawierzchnią wzmocnioną w systemie Netturf, ścieżki o nawierzchni mineralnej, wyposażenie parkowe tj. ławki parkowe pojedyncze i w zestawach, zespół toalet automatycznych prefabrykowanych, kosze na odpady, parkingi rowerowe, gabiony, murki oporowe L, przebudowano także sieć średniego napięcia. Odbiór robót nastąpił w dniu 08.11.2018r.
3.	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Oświęcimia	Urząd Miasta (IM)	2016-2019	5 321 833,57	3 103 478,29	58,32%	2 416 604,11	2 416 604,11	2 313 266,96	95,72%	Zadanie realizowane w cyklu trzyletnim. W dn. 25.05.2018r. zakończono prace budowlane termomodernizacyjne oraz prace związane z wymianą instalacji c.o. w budynkach SDS dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi oraz Przychodni Rejonowej Nr 1. W dn. 31.08.2018r. zakończono prace budowlane termomodernizacyjne oraz wymianę instalacji c.o. w budynku Harcówki przy SP 4. W dn. 31.08.2018r. zakończono wymianę instalacji c.o. w budynku Przedszkola nr 14. Obecnie w budynku prowadzone są prace termomodernizacyjne. Termin wykonania - do 30.04.2019r. W budynku Przychodni Rejonowej Nr 3 zakończono prace termomodernizacyjne. Odbiór końcowy odbył się w dniu 10.09.2018r. W wyniku uzyskanych oszczędności podjęto decyzję o realizacji prac instalacyjnych w Przedszkolach Nr 7 ul. Słowackiego i Nr 15 ul. Budowlanych. Po przeprowadzeniu postępowania przetargowego i wyborze Wykonawcy podpisano umowę i przekazano plac budowy. Prace zostały wykonane w wyznaczonym terminie. Odbiór końcowy prac związanych z wymianą instalacji centralnego ogrzewania w obu obiektach przedszkoli przeprowadzono w dniu 18 września br. W chwili obecnej trwają prace budowlane termomodernizacyjne w MP 14, a na wiosnę 2019r. przeprowadzone zostaną podobne prace w MP 7 i MP 15. Całość zadania zakończy się w I półroczu 2019 r.

Lp.	Nazwa	Jednostka realizująca lub koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe w programie na 31.12.2018 r.	Łączne nakłady finansowe w programie wykonanie na 31.12.2018 r.		Limit wydatków 2018 r. na 01.01.2018 r.	Limit wydatków 2018 r. po zmianach na 31.12.2018 r.	Wykonanie wydatków na 31.12.2018 r.		Uzasadnienie wykonania
					zł	%			zł	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.	Przebudowa tuneli pod wzgórzem zamkowym w zakresie dostosowania do potrzeb udostępniania zwiedzającym wraz z zabezpieczeniem wzgórza zamkowego i muru oporowego w Oświęcimiu	Urząd Miasta (IM/MZ)	2017-2019	4 008 294,16	2 100 848,69	52,41%	2 100 000,00	2 100 000,00	2 001 980,29	95,33%	Zadanie realizowane w cyklu trzyletnim. W ramach prowadzonej inwestycji, wzgórze zamkowe zostało zabezpieczone za pomocą kotew gruntowych i siatki ze stali nierdzewnej. Wykonano również pale wzmacniające mur oporowy od strony ul. Dąbrowskiego oraz żelbetowe oczepty przy opasce granitowej zamku od strony wschodniej. Wszystkie te prace mają na celu skuteczne zapobieganie zjawisku osuwania się wzgórza i ewentualnym skutkom jego oddziaływania na zabytkowy obiekt zamku i wczesnośredniowiecznej wieży. Wykonano także odwodnienie i drenaż od strony południowej wzgórza, naprawę nawierzchni z kostki granitowej oraz nasadzenia zieleni. Wykonano projekt aranżacji tuneli. Wybrano wykonawcę prac budowlanych w zakresie przebudowy tuneli i w dniu 18.12.2018r. przekazano plac budowy. Po wykonaniu prac budowlanych w tunelach planowana jest ich aranżacja na podstawie projektu wykonawczego, opracowanego w 2018r. Wykonanie całości prac objętych umową planowane jest do lipca 2019 r.
5.	Rozwój terenów przykolejowych w Oświęcimiu – budowa węzła przesiadkowego typu Park&Ride	Urząd Miasta (IM)	2015-2020	20 013 529,00	3 389 770,67	16,94%	0,00	3 200 000,00	3 199 770,67	99,99%	Zadanie realizowane w cyklu trzyletnim. Po przeprowadzeniu postępowania w dniu 6.02.2018r. została zawarta umowa na rozbiórkę budynku byłego hotelu GLOB. Rozbiórka obiektu została wykonana. W dniu 10.05.2018r. dokonano odbioru końcowego robót w tym zakresie. Po przeprowadzeniu postępowania w dniu 21.05.2018r. została zawarta umowa na budowę węzła przesiadkowego typu Park&Ride z terminem zakończenia - do 30.04.2020r. W dniu 23.05.2018r. przekazano Wykonawcy plac budowy. Prace rozpoczęto na początku sierpnia 2018r. Po przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w dniu 28.06.2018r. została zawarta umowa na pełnienie nadzoru autorskiego w trakcie inwestycji. Do końca roku 2018 Wykonawca wykonał: roboty ziemne, wzmocnienie podłoża, fundamenty, ściany, słupy, część belek żelbetowych w poziomie dwóch najniższych kondygnacji budynku, montaż części płyt stropowych prefabrykowanych najniższej kondygnacji budynku oraz część podbudowy i chudego betonu pod posadzkę na gruncie. Całość zadania planowana jest do zakończenia w II kwartale 2020r.

Lp.	Nazwa	Jednostka realizująca lub koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe w programie na 31.12.2018 r.	Łączne nakłady finansowe w programie wykonanie na 31.12.2018 r.		Limit wydatków 2018 r. na 01.01.2018 r.	Limit wydatków 2018 r. po zmianach na 31.12.2018 r.	Wykonanie wydatków na 31.12.2018 r.		Uzasadnienie wykonania
					zł	%			zł	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6.	Budowa osiedlowego domu kultury na osiedlu Zasole w Oświęcimiu	Urząd Miasta (IM)	2013-2018	4 743 995,61	4 743 995,61	100,00%	0,00	3 477 423,89	3 477 423,88	100,00%	Zadanie realizowane w cyklu dwuletnim. Umowa na wykonanie obiektu została zawarta w dniu 14.06.2017r. W pierwszym okresie robót skoncentrowano się na pracach związanych z rozbiórkami w obiekcie istniejącym starej wymiennikowni ciepła dla dzielnicy Zasole oraz przebudowach infrastruktury technicznej w miejscach planowanej, nowej części obiektu. Do końca 2017r. zrealizowano stan surowy nowego obiektu ODK. W roku bieżącym prowadzono roboty wykończeniowe, zarówno w zakresie ogólnobudowlanym jak i instalacyjnym. Obie części budynku wyposażono we wszystkie instalacje wymagane w tego typu obiekcie. Zagospodarowano teren wokół niego, zainstalowano oświetlenie i elementy małej architektury. W celu realizacji pełnego programu przewidzianego w działalności ODK, zakupiono i zainstalowano niezbędne wyposażenie. W obiekcie urządzono pomieszczenia dla miejscowej Rady Osiedla. Zadanie zakończono w dniu 28.09.2018r. Czynności w zakresie odbioru końcowego zakończyły się w dniu 15.10.2018r. W dniu 14.12.2018 uzyskano ostatecznie pozwolenie na użytkowanie obiektu. Inauguracja działalności osiedlowego domu kultury została zaplanowana na początek 2019r.
7.	Kompleksowe wsparcie osób starszych zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym	DDP	2017-2019	375 900,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%	Realizacja wydatków majątkowych planowana w latach następnych.
poz. I		x	x	39 542 851,40	18 408 015,58	3,10	8 953 891,09	15 543 249,84	15 337 814,51	98,68%	
Razem poz. I		x	x	41 511 442,03	19 028 282,95	45,84%	9 345 774	15 939 693,50	15 710 385,74	98,56%	
II. Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego (wydatki bieżące) (wydatki majątkowe)											
1.		x	x								
Razem poz. II		x	x	0	0	0	0	0	0	0	
III. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe – inne niż wymienione powyżej (wydatki bieżące)											
1.	Bieżące utrzymanie kanalizacji deszczowej wraz z uzbrojeniem oraz rowów odwadniających	Urząd Miasta (GM)	2011-2021	6 038 869,28	4 089 001,04	67,71%	618 200,00	618 200,00	617 766,37	99,93%	Zawarto umowę z PWiK sp. z o.o. w Oświęcimiu na bieżącą eksploatację i utrzymanie kanalizacji opadowej oraz pompowni Błonie w Oświęcimiu, na lata 208-2020. Wykonano usługi w zakresie utrzymania w ciągłej sprawności technicznej oraz zapewnienia bezpiecznego funkcjonowania zintegrowanego systemu sieci i urządzeń kanalizacji deszczowej, w tym utrzymanie w sposób ciągły, również w dni wolne i święta przez cały okres trwania umowy drożności i sprawności sieci i urządzeń miejskiej sieci kanalizacji deszczowej.

Lp.	Nazwa	Jednostka realizująca lub koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe w programie na 31.12.2018 r.	Łączne nakłady finansowe w programie wykonanie na 31.12.2018 r.		Limit wydatków 2018 r. na 01.01.2018 r.	Limit wydatków 2018 r. po zmianach na 31.12.2018 r.	Wykonanie wydatków na 31.12.2018 r.		Uzasadnienie wykonania
					zł	%			zł	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.	Aktualizacja Planu Gospodarki Niskoemisyjnej wraz z inwentaryzacją emisji	Urząd Miasta (GM)	2019-2021	12 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%	Zadanie do realizacji w 2021 r.
3.	Edukacja i informacja o niskiej emisji	Urząd Miasta (GM)	2017-2021	5 000,00	2 000,00	40,00%	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%	W kwietniu 2018 roku w OCK zorganizowano dwie odsłony spektaklu ekologicznego pn. „Skrzydlaty Odlot”.
4.	Gospodarka odpadami komunalnymi	Urząd Miasta (GM)	2013-2024	71 523 385,04	32 435 911,18	45,35%	6 268 600,00	6 533 922,00	6 529 591,48	99,93%	Zawarto umowę ze SOK sp. z o.o. w Oświęcimiu, na zagospodarowanie odpadów komunalnych w regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów na lata 2018 – 2020. Wydatkowano: 3.446.648,31 zł. Z MZUK sp. z o.o. w Oświęcimiu zawarto umowę na odbieranie oraz odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie miasta Oświęcim (mieszkańców), na lata 2018-2020. Wydatkowano: 2.297.413,08 zł. Z ZUK sp. z o.o. w Oświęcimiu spisano umowę na odbieranie oraz odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne (od firm) – w 2018r. Wydatkowano: 606.888,09 zł. Z Zakładem Usług Komunalnych sp. z o.o. w Oświęcimiu spisano umowę na zorganizowanie i prowadzenie 2 punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK) w latach 2018-2021) Wydatkowano 178.642,00 zł.
5.	Gospodarowanie zielenią	Urząd Miasta (GM)	2011-2023	30 096 238,79	20 616 674,31	68,50%	2 934 176,00	3 084 176,00	3 079 720,29	99,86%	W trybie przetargu nieograniczonego została zawarta umowa na utrzymanie zieleni. Prowadzono prace związane z koszeniem pasów drogowych w obrębie dróg powiatowych i w obrębie dróg gminnych, prace związane z koszeniem trawników na terenach zieleni urządzonej i zieleni nieurządzonej, prace związane z wycinką i przycinką drzew, pielęgnacją krzewów i żywopłotów, pielęgnacją rond, pielęgnacją kwietników sezonowych, kwietników obsadzonych różami, zagospodarowaniem nowych terenów, wiosennym grabieniem liści, zbieraniem odpadów w pasach drogowych. Zakupiono sadzonki drzew, krzewów oraz kwiatów, które nasadzono na terenach zielonych oraz wysepkach w obrębie skrzyżowań. Nasadzono 380 drzew.
6.	Obrót bezgotówkowy i gotówkowy budżetu jednostki samorządu terytorialnego	Urząd Miasta (OR/FN)	2009-2021	1 613 479,78	685 403,25	42,48%	194 000	194 000	95 301,79	49,12%	Środki na pokrycie wydatków opłat prowizji bankowych z tytułu prowadzonych rachunków bankowych UM.
7.	Opracowanie projektu założeń do Planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe	Urząd Miasta (GM)	2017-2020	20 000,00	12 000,00	60,00%	0	0	0,00	0,00%	Została zawarta umowa na realizację przedmiotowego zadania – aktualizacja programu zaplanowana jest na 2020 rok.

Lp.	Nazwa	Jednostka realizująca lub koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe w programie na 31.12.2018 r.	Łączne nakłady finansowe w programie wykonanie na 31.12.2018 r.		Limit wydatków 2018 r. na 01.01.2018 r.	Limit wydatków 2018 r. po zmianach na 31.12.2018 r.	Wykonanie wydatków na 31.12.2018 r.		Uzasadnienie wykonania
					zł	%			zł	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego przy ul. Nadwiślańskiej w Oświęcimiu	Urząd Miasta (GA)	2017-2018	12 546,00	12 546,00	100,00%	12 546	12 546	12 546,00	100,00%	Zadanie zakończone.
9	Opracowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w Oświęcimiu, ograniczonego ulicami: Garbarska, Kilińskiego, Chodniki i Legionów.	Urząd Miasta (GA)	2017-2018	14 760,00	14 760,00	100,00%	14 760	14 760	14 760,00	100,00%	Zadanie zakończone.
10	Opracowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Oświęcimiu przy ulicy Fabrycznej i Stara Droga.	Urząd Miasta (GA)	2017-2018	18 942,00	18 760,00	99,04%	18 942	18 942	18 760,00	99,04%	Zadanie zakończone.
11	Opracowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Oświęcimiu przy ul. Fabrycznej, oznaczonego litera A .	Urząd Miasta (GA)	2017-2018	9 800,00	9 800,00	100,00%	9 800	9 800	9 800,00	100,00%	Zadanie zakończone.
12	Opracowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w Oświęcimiu przy ul. Ceglanej.	Urząd Miasta (GA)	2017-2018	12 054,00	12 054,00	100,00%	12 054	12 054	12 054,00	100,00%	Zadanie zakończone.
13	Opracowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w Oświęcimiu w rejonie ulic Batorego i Zatorskiej.	Urząd Miasta (GA)	2017-2018	18 000,00	0,00	0,00%	18 000	18 000	0,00	0,00%	Zadanie w trakcie realizacji – procedura nie została zakończona.
14	Oświetlenie miasta	Urząd Miasta (GM)	2011-2021	19 873 506,06	13 013 223,88	65,48%	2 074 000,00	1 948 367,00	1 725 655,72	88,57%	Koszty obejmują zakup energii do oświetlenia dróg i terenów. Ponadto, poniesiono koszty dostawy i dystrybucji energii za grudzień 2017 r. oraz koszty eksploatacji oświetlenia dróg i terenów.

Lp.	Nazwa	Jednostka realizująca lub koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe w programie na 31.12.2018 r.	Łączne nakłady finansowe w programie wykonanie na 31.12.2018 r.		Limit wydatków 2018 r. na 01.01.2018 r.	Limit wydatków 2018 r. po zmianach na 31.12.2018 r.	Wykonanie wydatków na 31.12.2018 r.		Uzasadnienie wykonania
					zł	%			zł	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	Oświęcimska Przejście 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	2 747,06	6,49%	2 923,20	2 923,20	2 659,99	91,00%	W związku z planowaną przez Miasto Oświęcim inwestycją pn. "Oświęcimska Przejście Spotkań" - budowa mostu dla pieszych na rz. Sole – projekt ten jest przedmiotem wniosku o dofinansowanie w ramach konkursu ogłoszonego przez Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Działanie 6.3 Rozwój wewnętrznych potencjałów regionu, Poddziałanie 6.3.1. Rozwój lokalnych zasobów subregionów – SPR. Płatność zrealizowana zgodnie z otrzymaną fakturą z Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie.
16	Oświęcimska Przejście 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	1 598,28	14,84%	1 035,90	1 035,90	942,61	90,99%	W związku z planowaną przez Miasto Oświęcim inwestycją pn. "Oświęcimska Przejście Spotkań" - zagospodarowanie terenu Parku Pojednania Narodów w Oświęcimiu (etap I)". Projekt ten jest przedmiotem wniosku o dofinansowanie w ramach konkursu ogłoszonego przez Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Działanie 6.3 Rozwój wewnętrznych potencjałów regionu, Poddziałanie 6.3.1. Rozwój lokalnych zasobów subregionów – SPR. Płatność zrealizowana po otrzymaniu faktury z Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie.
17	Pobór podatkowych opłat lokalnych i innych należności	Urząd Miasta (FP/OR)	2011-2021	26 326,60	14 829,56	56,33%	3 525	3 525	3 385,36	96,04%	Płatności wynikające z regulowania należności kartą płatniczą przez podatników podatków i opłat lokalnych.
18	Postępowanie o zwrot podatku od towarów i usług VAT	Urząd Miasta (FN)	2016-2018	364 000,00	358 330,09	98,44%	140 826	140 826	137 205,88	97,43%	Świadczenie usługi prawniczej polegającej na zastępstwie procesowym w postępowaniu o zwrot podatku od towarów i usług VAT, obejmującej także doradztwo. Procedura o zwrot podatku VAT jest trwającym procesem w czasie a koszty z tego tytułu ponoszone są z rzeczywistie odzyskanej kwoty podatku VAT.
19	Publiczny transport zbiorowy	Urząd Miasta (GM)	2016-2026	106 137 465,47	18 124 853,40	17,08%	9 022 525,00	9 673 942,58	9 669 643,56	99,96%	Poniesiono koszty utrzymania czystości na przystankach komunikacyjnych na terenie miasta. Z MZK sp. z o.o. zawarto umowę na realizowanie zadań przewozowych.
20	Udostępnianie gruntu na rzecz Miasta Oświęcim przez podmioty zewnętrzne	Urząd Miasta (GM)	2015-2021	1 694,99	380,09	22,42%	300	300	114,46	38,15%	Koszty opłaty za użytkowanie gruntów pokrytych wodami oraz koszt dzierżawy terenu pod kładką dla pieszych na rz. Sole.
21	Umowa o świadczenie usług w zakresie korzystania z informacji gospodarczych i wymiany danych gospodarczych	Urząd Miasta (OR/FN)	2014-2021	22 196,00	7 134,00	32,14%	1 722,00	1 722,00	1 476,00	85,71%	Środki na pokrycie abonamentu celem korzystania z informacji zawartych w Krajowym Rejestrze Długów.

Lp.	Nazwa	Jednostka realizująca lub koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe w programie na 31.12.2018 r.	Łączne nakłady finansowe w programie wykonanie na 31.12.2018 r.		Limit wydatków 2018 r. na 01.01.2018 r.	Limit wydatków 2018 r. po zmianach na 31.12.2018 r.	Wykonanie wydatków na 31.12.2018 r.		Uzasadnienie wykonania
					zł	%			zł	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22	Usługi telekomunikacyjne	MOPS	2015-2019	84 500,00	28 575,21	33,82%	24 000,00	24 000,00	10 530,91	43,88%	Wydatki związane z bieżącą działalnością ośrodka – obsługa telekomunikacyjna.
23	Usuwanie i przechowywanie pojazdów porzuconych	Urząd Miasta (GM)	2016-2021	36 868,28	18 060,04	48,99%	5 000	13 500	12 194,16	90,33%	W ramach umowy wykonawca świadczył kompleksowe usługi usuwania (holowania) pojazdów z dróg publicznych, stref zamieszkania i stref ruchu w granicach administracyjnych Miasta, całonocnego przechowywania pojazdów odholowanych.
24	Utrzymanie czystości i porządku w mieście	Urząd Miasta (GM)	2011-2024	22 815 076,73	14 144 725,83	62,00%	2 565 270,00	2 565 270,00	2 212 474,27	86,25%	Poniesiono koszty : utrzymania letniego i zimowego, przygotowania miasta do obchodów świąt narodowych oraz innych rocznic.
25	Utrzymanie nawierzchni dróg, ciągów pieszych, drogowych obiektów inżynierskich	Urząd Miasta (GM)	2011-2021	4 055 912,61	2 771 082,22	68,32%	387 680,00	387 680,00	357 160,17	92,13%	Na bieżąco wykonywano remonty cząstkowe na drogach powiatowych, gminnych oraz wewnętrznych.
26	Utrzymanie oznakowania pionowego i poziomego oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Miasta (GM)	2011-2021	1 581 664,70	1 027 985,15	64,99%	159 293,00	170 293,00	119 142,63	69,96%	Na bieżąco prowadzono prace związane z montażem, naprawą znaków i montażem znaków wynikających z nowych organizacji ruchu opracowywanych na podstawie własnych obserwacji lub wnioskowanych przez mieszkańców oraz rady osiedli.
27	Utrzymanie szaleatów miejskich	Urząd Miasta (GM)	2011-2021	474 847,00	345 921,96	72,85%	40 764,00	40 764,00	40 599,96	99,60%	Zawarto umowę na utrzymanie szaleatów miejskich przy ul. Śniadeckiego. Zakres prac obejmował m.in.: bieżące utrzymywanie czystości całości obiektu, utrzymanie odpowiednich warunków higieniczno-sanitarnych, zabezpieczenie środków czystości, wykonywanie drobnych remontów, utrzymywanie w sprawności instalacji elektrycznych, wodociągowych i kanalizacyjnych, ponoszenie opłat z tytułu odbioru odpadów, koszty zakupu energii elektrycznej, centralnego ogrzewania oraz poboru wody, utrzymywanie czystości wokół obiektu oraz odśnieżanie i posypywanie dojsz do szaleatów.
28	Wieloletni program w zakresie dożywiania	MOPS	2015-2020	526 872,00	214 889,80	40,79%	112 000,00	112 000,00	78 637,00	70,21%	Wydatki związane z bieżącą działalnością ośrodka – zakup gorących posiłków dla dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych.
29	Zapewnienie funkcjonowania MOPS Oświęcim – dostawa energii elektrycznej	MOPS	2014-2019	201 316,20	73 377,99	36,45%	45 000,00	45 000,00	22 795,73	50,66%	Wydatki związane z bieżącą działalnością ośrodka – dostawa energii.
30	Zapewnienie funkcjonowania MOPS Oświęcim – dostawa paliwa gazowego dla punktu poboru przy ul. Sobieskiego 15B i Dąbrowskiego 139	MOPS	2017-2018	70 000,00	54 525,24	77,89%	35 000,00	35 000,00	27 365,45	78,19%	Wydatki związane z bieżącą działalnością ośrodka – dostawa paliwa gazowego.

Lp.	Nazwa	Jednostka realizująca lub koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe w programie na 31.12.2018 r.	Łączne nakłady finansowe w programie wykonanie na 31.12.2018 r.		Limit wydatków 2018 r. na 01.01.2018 r.	Limit wydatków 2018 r. po zmianach na 31.12.2018 r.	Wykonanie wydatków na 31.12.2018 r.		Uzasadnienie wykonania
					zł	%			zł	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
31	Zapewnienie funkcjonowania MOSiR (budynek MOSiR przy ul. Legionów oraz kortów przy ul. Jaracza) – dostawa energii elektrycznej	MOSiR	2012-2022	133 524,94	51 102,60	38,27%	18 400	18 400	9 507,80	51,67%	Dostawa energii elektrycznej w celu zapewnienia ciągłości działania budynku na ul. Legionów i kortów tenisowych przy ul. Jaracza.
32	Zapewnienie funkcjonowania placówek oświatowych – dostawa energii elektrycznej	ZSiPM	2012-2021	1 782 580,96	996 582,22	55,91%	213 800	213 800	164 086,66	76,75%	Płatność z tytułu zawartych umów na energię elektryczną placówek oświatowych.
33	Zapewnienie funkcjonowania Urzędu Miasta wraz z Radami Osiedli oraz ubezpieczenie mienia	Urząd Miasta (OR)	2009-2021	15 676 691,11	4 610 276,74	29,41%	1 213 981	1 213 981	742 264,46	61,14%	Środki na pokrycie opłat związanych ze sprzedażą energii elektrycznej wraz z dystrybucją do punktów poboru, zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków, dostawa ciepła do budynków UM, siedzib Rad Osiedli oraz ubezpieczenie mienia miasta. Ponadto pokryto wydatki z tytułu usług telekomunikacyjnych i pocztowych.
34	Zapewnienie funkcjonowania ZBM – dostawa energii elektrycznej	ZBM	2014-2019	367 489,93	247 534,83	67,36%	70 000	70 000	23 575,15	33,68%	Zapewnienie ciągłości działania poprzez dostawę energii elektrycznej.
35	Zapewnienie gotowości bojowej Ochotniczej Straży Pożarnej w Oświęcimiu w ramach KSRG	Urząd Miasta (SO)	2017-2021	70 000,00	30 000,00	42,86%	30 000	30 000	30 000,00	0,00%	Zakupiono sprzęt do ratownictwa technicznego .
36	Zarządzanie systemem płatności mobilnych w strefie płatnego postoj	Urząd Miasta (GM)	2017-2021	16 100,00	1 060,63	6,59%	4 000	4 000	1 060,63	26,52%	W dniu 23.11. 2017 r. zostały zawarte umowy na wprowadzenie i zarządzanie systemem płatności mobilnych w strefie płatnego postoj. Prowizja została wypłacona.
37	Zapewnienie funkcjonowania DDP – dostawa energii elektrycznej i paliwa gazowego	DDP	2017-2019	67 780,00	26 849,48	39,61%	27 280,00	31 280,00	26 849,48	85,84%	Zapewnienie funkcjonowania DDP – dostawa energii elektrycznej, paliwa gazowego oraz obsługi telekomunikacyjnej.
38	Zapewnienie funkcjonowania DDP – dostawa artykułów żywnościowych	DDP	2017-2019	365 120,00	154 851,95	42,41%	178 760,00	178 760,00	154 851,95	86,63%	Zapewnienie funkcjonowania DDP – dostawa artykułów żywnościowych.
39	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w Oświęcimiu, ograniczonego ulicami: Wysokie Brzegi, Żwirki i Wigury i Chopina.	Urząd Miasta (GA)	2017-2018	20 000,00	0,00	0,00%	20 000	20 000	0,00	0,00%	Zadanie w trakcie realizacji – procedura nie została zakończona.
40	Opracowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla całego obszaru miasta Oświęcim.	Urząd Miasta (GA)	2017-2019	11 000,00	0,00	0,00%	0	0	0,00	0,00%	Płatność przewidziana w 2019 roku.

Lp.	Nazwa	Jednostka realizująca lub koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe w programie na 31.12.2018 r.	Łączne nakłady finansowe w programie wykonanie na 31.12.2018 r.		Limit wydatków 2018 r. na 01.01.2018 r.	Limit wydatków 2018 r. po zmianach na 31.12.2018 r.	Wykonanie wydatków na 31.12.2018 r.		Uzasadnienie wykonania
					zł	%			zł	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
41	Opracowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w rejonie ul. Kamieniec	Urząd Miasta (GA)	2018-2019	20 000,00	0,00	0,00%	0	0	0,00	0,00%	Płatność przewidziana w 2019 roku.
42	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu przy ul. Sadowej i Ceglanej.	Urząd Miasta (GA)	2018-2019	15 000,00	0,00	0,00%	0	0	0,00	0,00%	Płatność przewidziana w 2019 roku.
43	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu przy ul. Sikorskiego.	Urząd Miasta (GA)	2018-2019	12 000,00	0,00	0,00%	0	0	0,00	0,00%	Płatność przewidziana w 2019 roku.
44	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w rejonie ul. Chemików.	Urząd Miasta (GA)	2018-2019	12 000,00	0,00	0,00%	0	0	0,00	0,00%	Płatność przewidziana w 2019 roku.
45	Promocja Miasta poprzez Life Festival Oświęcim	Urząd Miasta (PM)	2019-2021	3 000 000,00	0,00	0,00%	0	0	0,00	0,00%	Realizacja możliwa w latach następnych.
46	Oświęcimska Przestrzeń Spotkań – zagospodarowanie Parku Pokoju pomiędzy ul.: Al. Słowackiego, Chemików, Dąbrowskiego i Olszewskiego (etap I) – dysponowanie dz. nr 347/5 obręb Zaborze na cele budowlane	Urząd Miasta (MK)	2018-2019	101 659,50	0,00	0,00%	0	0	0,00	0,00%	Płatność przewidziana w 2019 roku.
poz. III		x	x	287 391 390,28	114 229 408,03	39,75%	26 499 163,10	27 463 769,68	25 965 479,92	94,54%	x
III. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe – inne niż wymienione powyżej (wydatki majątkowe)											
1.	Adaptacja budynku XIX wiecznego Ratusza (Rynek Główny 2 w Oświęcimiu) na cele wystawniczo-muzealne	Urząd Miasta (FN/MZ)	2017-2018	2 360 000,00	2 358 388,00	99,93%	2 110 000,00	2 110 000,00	2 108 388,00	99,92%	Zadanie zrealizowano – obiekt oddano do użytkowania.

Lp.	Nazwa	Jednostka realizująca lub koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe w programie na 31.12.2018 r.	Łączne nakłady finansowe w programie wykonanie na 31.12.2018 r.		Limit wydatków 2018 r. na 01.01.2018 r.	Limit wydatków 2018 r. po zmianach na 31.12.2018 r.	Wykonanie wydatków na 31.12.2018 r.		Uzasadnienie wykonania
					zł	%			zł	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.	Budowa hali sportowej, boiska wielofunkcyjnego i skoczni do skoku w dal przy Zespole Szkół Nr 1 w Oświęcimiu	Urząd Miasta (IM)	2016-2018	13 580 000	13 579 392,02	100,00%	6 700 000,00	7 580 000,00	7 579 991,36	100,00%	Zadanie realizowane jest w cyklu trzyletnim. Miasto uzyskało dofinansowanie z Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach Programu Rozwoju Szkolnej Infrastruktury Sportowej – edycja 2016. Prace w zakresie budowy obiektu trwały od jesieni 2016r. W dniu 8.05.2018r. został zawarty aneks do umowy z Wykonawcą zmieniający termin wykonania inwestycji do dnia 20.07.2018r. W dniu 9.08.2018r. Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Oświęcimiu wydał decyzję o pozwoleniu na użytkowanie obiektu. W dniu 29.08.2018r. zostały zakończone czynności odbioru końcowego zadania. Inauguracja działalności w nowym obiekcie nastąpiła na początku września 2018 r.
3.	Budowa osiedlowego domu kultury na osiedlu Zasole w Oświęcimiu	Urząd Miasta (IM)	2013-2018	0,00	0,00	0,00%	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00%	Zadanie opisane w poz. I (zmiana sposobu finansowania).
4.	Montaż kolektorów słonecznych	Urząd Miasta (GM)	2017-2021	85 000,00	25 000,00	29,41%	20 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%	Na podstawie uchwały Nr XXXI/603/13 Rady Miasta Oświęcim z dnia 30 stycznia 2013r. w sprawie zasad przyznawania osobom fizycznym dotacji ze środków budżetu Miasta Oświęcim na zakup i montaż kolektorów słonecznych (t.j. uchwała Nr XXVIII/530/16 Rady Miasta z dnia 30 listopada 2016r.), udzielono 3 dotacje na zakup i montaż kolektorów słonecznych, na kwotę: 15 tys. zł.
5.	Przebudowa nawierzchni ulic w centrum Starego Miasta: Piastowska, Mały Rynek, Klasztorna, Mickiewicza, Stolarska, Solskiego	Urząd Miasta (IM)	2016-2018	1 525 584,00	1 498 259,90	98,21%	870 000,00	870 000,00	869 939,92	99,99%	Zadanie było realizowane w cyklu 2-letnim przy udziale środków budżetu Państwa w ramach OSPR etap V na lata 2016-2020. W dniu 28.06.2017r. została zawarta umowa na wykonanie zadania. Zaplanowany zakres robót obejmował przebudowę ul. Piastowskiej, ul. Klasztornej, ul. Mały Rynek, ul. Mickiewicza, ul. Solskiego, ul. Stolarskiej w zakresie : nawierzchni jezdni, chodników zjazdów, placów, małej architektury, zieleni oraz wymuszonych tymi pracami dodatkowymi i niezbędnymi przebudowami i rozbudowami elementów kanalizacji deszczowej i sanitarnej oraz odnowieniem istniejącego oświetlenia ulicznego, połączonych z zabezpieczeniami sieci ciepłowniczej, wodociągowej, gazowej, elektroenergetycznej i telekomunikacyjnej, łącznie z regulacją wysokościową pokryw studni, zasuw i skrzynek dostępu do sieci. W trakcie robót prowadzony był nadzór archeologiczny. Z uwagi na opóźnienia spowodowane min. zmianą w technologii i zakresach robót na niektórych odcinkach ulic, trudnościami w terminowym dostępie do materiałów budowlanych, zawarto aneksy do umowy zmieniające terminy zakończenia robót najpierw do 14 sierpnia 2018r., a potem do 31 sierpnia 2018r. Odbiór końcowy nastąpił 11 września 2018r.

Lp.	Nazwa	Jednostka realizująca lub koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe w programie na 31.12.2018 r.	Łączne nakłady finansowe w programie wykonanie na 31.12.2018 r.		Limit wydatków 2018 r. na 01.01.2018 r.	Limit wydatków 2018 r. po zmianach na 31.12.2018 r.	Wykonanie wydatków na 31.12.2018 r.		Uzasadnienie wykonania
					zł	%			zł	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6.	Przebudowa ul. Kusocińskiego	Urząd Miasta (IM)	2011-2018	2 858 722,00	2 855 044,95	99,87%	1 978 396,00	1 799 396,00	1 798 742,47	99,96%	Zadanie realizowane było od 2017r. Umowa z Wykonawcą została zawarta w dniu 26.05.2017r. W 2018r. kontynuowano roboty budowlane zgodnie z umową. W ramach całości inwestycji wykonano sieć kanalizacji deszczowej o długości ok. 580 m wraz z przykanalikami, studniami i kratami wodnościekowymi, przebudowano i odcinkowo zabezpieczono sieć gazową, wykonano nowe oświetlenie uliczne (7 latarni parkowych i 19 latarni ulicznych), jezdnię asfaltową, chodniki i opaski budynków z kostki betonowej, parkingi z kostki betonowej, ogrodzony plac zabaw o nawierzchni bezpiecznej z EPDM wraz z wyposażeniem, 3 altany śmietnikowe w konstrukcji stalowej. Dokonano dodatkowej wycinki drzew oraz wykonano nasadzenia kompensacyjne, zieleńce obsiano trawą oraz częściowo obsadzono zielenią niską a układ drogowy odpowiednio oznakowano. Odbiór końcowy robót odbył się w dniu 25 lipca 2018r.
7.	Przebudowa ul. św. Barbary i ul. 11 Listopada oraz ul. Zagrodowej na odcinku od 11 Listopada do ul. Willowej	Urząd Miasta (IM)	2014-2018	3 194 815,00	3 193 406,06	99,96%	2 600 000,00	2 375 915,00	2 374 506,17	99,94%	Zadanie realizowane było latach 2017-2018. Umowa została zawarta w dniu 19.04.2017r. W ramach zadania przebudowane zostały ulice wraz uzbrojeniem podziemnym terenu i zabezpieczeniem sieci, chodnikami, poboczami, ścieżkami rowerowymi, parkingami i zatokami autobusowymi. Do dnia 31 sierpnia 2018r. zakończono całość planowanych robót w ramach zadania, zgodnie z projektem, pozwoleniem na budowę i umową. Odbiór końcowy przeprowadzono w dniu 10.09.2018r.
8	Przebudowa ul. Kościeleckiej – projekt budowlany	Urząd Miasta (IM)	2017-2018	116 604,00	11 604,00	9,95%	116 604,00	116 604,00	116 604,00	100,00%	W dniu 17.07.2017r. została podpisana umowa z Wykonawcą z terminem realizacji do 30.05.2018r. W związku z przedłużającymi się procedurami geodezyjnymi prowadzonymi przez Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, wykonawca nie miał możliwości zakończenia prac w terminie umownym. W związku z tym aneksem przedłużono termin wykonania zadania do dnia 30.11.2018 r. W dniu 17.09.2018. złożony został wniosek o wydanie decyzji zrid. Postępowanie administracyjne zostało zakończone w dniu 30.11.2018 r. wydaniem przez Starostę Oświęcimskiego decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

Lp.	Nazwa	Jednostka realizująca lub koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe w programie na 31.12.2018 r.	Łączne nakłady finansowe w programie wykonanie na 31.12.2018 r.		Limit wydatków 2018 r. na 01.01.2018 r.	Limit wydatków 2018 r. po zmianach na 31.12.2018 r.	Wykonanie wydatków na 31.12.2018 r.		Uzasadnienie wykonania
					zł	%			zł	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	Przebudowa ul. Jagiełły – od ul. Św. Jana Bosko do ul. Przecznej	Urząd Miasta (IM)	2017-2018	2 505 630,00	2 505 628,79	100,00%	1 344 000,00	1 229 630,00	1 229 629,05	100,00%	Zadanie było realizowane przy udziale środków budżetu Państwa w ramach OSPR Etap V na lata 2016-2020 z dotacją w 2017r. Zakres robót obejmował przebudowę ul. Jagiełły na odcinku od skrzyżowania z ul. Św. Jana Bosko do rejonu przejścia dla pieszych przed skrzyżowaniem z ul. Przecznej w zakresie remontu: nawierzchni jezdni, chodników, zjazdów, oświetlenia ulicznego, muru oporowego podtrzymującego odcinek chodnika, małej architektury, zieleni oraz elementów kanalizacji deszczowej, sanitarnej i ogólnospławnej. W trakcie robót prowadzony był nadzór archeologiczny, który zapewnił Wykonawca. W ramach swoich zadań inwestycyjnych PWiK Sp. z o.o. w Oświęcimiu wykonało renowację metodą wykopową i bezwykopową kolektora ogólnospławnej od ul. Parkowej do ul. Mikołajskiej oraz renowację metodą bezwykopową kolektora wodociągowego i metodą wykopową przyłączy wody w ul. Jagiełły na odcinku od ul. Przecznej do ul. Zaborskiej, Firma TAURON dokonała wymiany wszystkich betonowych słupów oświetleniowych z lampami na słupy kompozytowe z nowymi oprawami na odcinku od ul. Przecznej do ul. Zaborskiej. Roboty zakończono zgodnie z terminem wynikającym z umowy – 30.05.2018r. Odbiór końcowy zadania przeprowadzono w dniu 8 czerwca 2018 r.
10	Przebudowa ul. Garbarskiej i ulicy Krętej	Urząd Miasta (IM)	2017-2019	4 178 900,00	2 228 900,00	53,34%	1 500 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00	100,00%	Zadanie jest realizowane w cyklu 2- letnim przy udziale środków budżetu Państwa w ramach OSPR etap V na lata 2016-2020. W dniu 18.01.2018r. zawarto umowę na wycinkę kolidujących z przebudową drogi drzew. W drodze przetargu nieograniczonego w dniu 30.04.2018r. została zawarta umowa na przebudowę ulicy Garbarskiej i Krętej z wyłączeniem robót związanych siecią wodociągową. Ten zakres prac został zrealizowany przez PWiK Sp. z o.o. Plac budowy przekazano w dniu 14.05.2018r. Wykonano całość robót budowlanych związanych z realizacją budowy ul. Garbarskiej za wyjątkiem obsiewu terenu zielonego. Zadanie w zakresie budowlanym zostało zakończone. Ulicę dopuszczono do ruchu. W ramach inwestycji wykonano sieć kanalizacji deszczowej (kanał przelewowy) wraz z przykanalikami wyremontowano studnie kanalizacji sanitarnej, przebudowano przykanalik, zabezpieczono sieć teletechniczną, ciepłowniczą, zabezpieczono sieć nn, wykonano nowe oświetlenie uliczne, wykonano jezdnię z betonu asfaltowego, chodniki, wjazdy bramowe i ścieżkę rowerową z kostki betonowej. Drugą część zadania, tj. przebudowę ul. Krętej, zgodnie z umową planuje się zakończyć do dnia 01 lipca 2019r.

Lp.	Nazwa	Jednostka realizująca lub koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe w programie na 31.12.2018 r.	Łączne nakłady finansowe w programie wykonanie na 31.12.2018 r.		Limit wydatków 2018 r. na 01.01.2018 r.	Limit wydatków 2018 r. po zmianach na 31.12.2018 r.	Wykonanie wydatków na 31.12.2018 r.		Uzasadnienie wykonania
					zł	%			zł	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11	Przebudowa ulicy Wysokie Brzezi	Urząd Miasta (IM)	2016-2019	3 018 800,00	1 018 799,97	33,75%	1 000 000,00	1 000 000,00	999 999,97	100,00%	Zadanie jest realizowane w cyklu 2- letnim przy udziale środków budżetu Państwa w ramach Oświęcimskiego Strategicznego Programu Rządowego etap V na lata 2016-2020 z dotacją przyznaną w 2018r. W wyniku postępowania o zamówienie publiczne, w dniu 9.05. 2018r. zawarto umowę z wykonawcą robót, a 16.05. 2018r. przekazano wykonawcy plac budowy. Umowa zakłada zakończenie całości prac do 31.08.2019r. Zakres robót obejmuje: przebudowę ul. Wysokie Brzezi na długości ok. 800 m od skrzyżowania z ul. Szpitalną do ronda na północnej obwodnicy Oświęcimia przed ul. Koszykową wraz z remontem odcinka bocznego o długości ok. 155 m w kierunku przejazdu kolejowego w zakresie: jezdni, poboczy, chodników, zjazdów, zieleni, kanalizacji deszczowej, kanalizacji sanitarnej, przebudowy ogrodzeń kilku posesji oraz przebudowy bądź zabezpieczenia sieci uzbrojenia terenu: teletechnicznej, elektroenergetycznej, gazowej. Do końca 2018r. Wykonano: na odcinku drogi warstwę wiążącą asfaltową i warstwę asfaltową podbudowy wraz ze ściekami ulicznymi z kostki brukowej betonowej, obustronnymi poboczami i zjazdami z bruku betonowego i chodnik od strony cmentarza; przekładkę kolidujących z inwestycją 100 mb kabli elektrycznych i słupa żelbetowego oświetlenia ulicy.; przebudowę kolidujących z inwestycją 9 słupów telekomunikacyjnych i ok. 1000 mb kabli napowietrznych telefonicznych.; budowę kanalizacji deszczowej na długości 280 mb, budowę kanalizacji sanitarnej na długości 493 mb; przebudowę wodociągu na długości ok. 280 mb. Ze względu na warunki atmosferyczne, od dnia 21.12.2018 r. roboty aż do odwołania wstrzymano.
12	Przebudowa ulicy Prusa i ulicy Orzeszkowej	Urząd Miasta (IM)	2018-2020	2 200 000,00	74 273,00	3,38%	50 000,00	75 000,00	74 273,00	99,03%	Ogłoszony w lutym 2018r. przetarg na opracowanie dokumentacji projektowej dopuszczał składanie ofert częściowych z podziałem na poszczególne ulice. W postępowaniu tym, po zwiększeniu środków finansowych, wybrany został Wykonawca, który złożył najkorzystniejszą ofertę na wykonanie projektu przebudowy ul. Orzeszkowej. W dniu 30.03.2018r. została podpisana umowa. 05.09.2018 r. złożone zostało w Starostwie Powiatowym zgłoszenie zamiaru wykonywania budowy. Zgłoszenie zostało przyjęte bez sprzeciwu. Oferta na II część zadania znacznie przewyższała kwotę przeznaczoną na jej wykonanie, więc konieczne było unieważnienie tej części przetargu i po zwiększeniu środków na sesji Rady Miasta w marcu 2018r. ponownie zostało wszczęte postępowanie ws. wyboru Wykonawcy na przebudowę ul. Prusa. Umowa została podpisana w dniu 07.05.2018r. Z powodu przedłużających się procedur uzgadniania dokumentacji projektowej z gestorami sieci termin umowny został przesunięty na dzień 28.02.2018 r. Trwają prace związane z uzgadnianiem dokumentacji projektowej oraz z przygotowaniem wniosku zrid.

Lp.	Nazwa	Jednostka realizująca lub koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe w programie na 31.12.2018 r.	Łączne nakłady finansowe w programie wykonanie na 31.12.2018 r.		Limit wydatków 2018 r. na 01.01.2018 r.	Limit wydatków 2018 r. po zmianach na 31.12.2018 r.	Wykonanie wydatków na 31.12.2018 r.		Uzasadnienie wykonania
					zł	%			zł	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	Przebudowa ulicy Norwida	Urząd Miasta (IM)	2018-2019	2 164 000,00	663 438,24	30,66%	350 000,00	664 000,00	663 438,24	99,92%	W wyniku postępowania o zamówienie publiczne w dniu 18.04.2018r. zawarto umowę z wykonawcą robót. Przekazanie placu budowy pod inwestycję nastąpiło 27.04. 2018 r. Roboty swoim zakresem objęły: przebudowę ul. Norwida na odcinku 202 mb od skrzyżowania z ul. Wiklinową do skrzyżowania w rejonie warsztatu samochodowego w zakresie: jezdni, chodników, zjazdów, parkingów, zieleni, kanalizacji deszczowej oraz remont nawierzchni drogi wewnętrznej bocznej wraz z placem manewrowo-postojowym, którą wyrównano frezem asfaltowym pozyskanym z ul. Norwida. Odbiór końcowy przeprowadzono w dniu 07.08.2018r.
14	Rewitalizacja linii kolejowej nr 140/169/179/885/138 połączenia: Orzesze Jaśkowice-Tychy-Baraniec-KWK Piast-Nowy Bieruń-Oświęcim – pomoc finansowa dla Miasta Bieruń	Urząd Miasta (BRM)	2016-2018	83 334,00	0,00	0,00%	41 667,00	41 667,00	0,00	0,00%	Obecnie trwają ustalenia w sprawie dokonania stosownych korekt w dokumencie będącym przedmiotem umowy.
15	Rozbudowa i modernizacja DDP	Urząd Miasta (IM)	2017-2019	3 965 065,00	1 134 129,77	28,60%	1 000 000,00	1 000 000,00	999 999,77	100,00%	Zadanie realizowane jest w cyklu 2 letnim. W dniu 29.01.2018r. została zawarta umowa na wykonanie wycinki drzew kolidujących z planowaną inwestycją. Po dwukrotnym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego (w pierwszym nie złożono ofert), ostatecznie w dniu 21.06.2018r. dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty na rozbudowę i modernizację obiektu. W dniu 20.07.2018r. została zawarta umowa z Wykonawcą z terminem zakończenia - do 31.08.2019r. W dniu 27.07.2018r. przekazano Wykonawcy plac budowy. Do końca roku 2018 Wykonawca dokonał wymiany ok. 95% stolarki okiennej w istniejącym budynku DDP oraz roboty ziemne, fundamenty, roboty mury, nadproża i belki żelbetowe kondygnacji parteru nowego budynku. Prace budowlane w toku. Całość zadania planowana jest do zakończenia w III kwartale 2019r.
16	Rozwój terenów przykolejowych w Oświęcimiu – budowa węzła przesiadkowego typu Park&Ride	Urząd Miasta (IM)	2015-2020	0,00	0,00	0,00%	7 200 000,00	0,00	0,00	0,00%	Zadanie opisane w poz. I (zmiana sposobu finansowania).

Lp.	Nazwa	Jednostka realizująca lub koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe w programie na 31.12.2018 r.	Łączne nakłady finansowe w programie wykonanie na 31.12.2018 r.		Limit wydatków 2018 r. na 01.01.2018 r.	Limit wydatków 2018 r. po zmianach na 31.12.2018 r.	Wykonanie wydatków na 31.12.2018 r.		Uzasadnienie wykonania
					zł	%			zł	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17	Termomodernizacja dwóch budynków (administracyjnego i przedpogrzebowego) na terenie Cmentarza Komunalnego przy ul. Wiklinowej 5 w Oświęcimiu wraz z wielobranżową przebudową oraz zmianą układu funkcjonalnego pomieszczeń ww. obiektu- dokapitalizowanie Spółki ZUK Sp. z o.o.	Urząd Miasta (FN)	2017-2027	750 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%	Realizacja zadania planowana jest w latach 2023-2027.
18	Wymiana kotłów węglowych na kotły gazowe, olejowe, elektryczne – dotacja	Urząd Miasta (GM)	2017-2021	704 747,00	398 901,00	56,60%	50 000,00	370 534,00	310 927,51	83,91%	1) Na podstawie uchwały Nr XLII/791/17 Rady Miasta Oświęcim z dnia 25 października 2017r. w sprawie zasad przyznawania osobom fizycznym dotacji ze środków budżetu Miasta Oświęcim na wymianę starych i nieekologicznych źródeł ciepła na nowe ekologiczne źródła grzewcze w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych w ramach ograniczania niskiej emisji dla Miasta Oświęcim z późn. zm., wypłacono 43 dotacje do kotłów gazowych, na kwotę: 276.917,51 zł.. 2) Na podstawie uchwały Nr XLII/790/17 Rady Miasta Oświęcim z dnia 25 października 2017r. w sprawie zasad przyznawania osobom fizycznym, osobom prawnym i wspólnotom mieszkaniowym dotacji ze środków budżetu Miasta Oświęcim na wymianę starych i nieekologicznych źródeł ciepła na nowe ekologiczne źródła grzewcze w lokalach mieszkalnych i budynkach wielorodzinnych, w ramach ograniczania niskiej emisji dla Miasta Oświęcim z późn. zm., wypłacono 7 dotacji do kotłów gazowych na kwotę: 34.010,- zł.
19	Wymiana kotłów węglowych na podłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej – dotacja	Urząd Miasta (GM)	2017-2021	156 000,00	5 250,00	3,37%	50 000,00	0,00	0,00	0,00%	Z uwagi na brak wniosków - nie udzielono dotacji.
20	Wymiana pieców węglowych na kotły węglowe niskoemisyjne oraz kotły na biomasę - dotacja	Urząd Miasta (GM)	2017-2021	373 390,00	145 399,00	38,94%	71 000,00	55 800,00	55 800,00	100,00%	Na podstawie uchwały Nr XLII/791/17 Rady Miasta Oświęcim z dnia 25 października 2017r. w sprawie zasad przyznawania osobom fizycznym dotacji ze środków budżetu Miasta Oświęcim na wymianę starych i nieekologicznych źródeł ciepła na nowe ekologiczne źródła grzewcze w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych w ramach ograniczania niskiej emisji dla Miasta Oświęcim z późn. zm., wypłacono 14 dotacji do kotłów węglowych niskoemisyjnych z podajnikiem, na kwotę: 55.800,- zł.

Lp.	Nazwa	Jednostka realizująca lub koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe w programie na 31.12.2018 r.	Łączne nakłady finansowe w programie wykonanie na 31.12.2018 r.		Limit wydatków 2018 r. na 01.01.2018 r.	Limit wydatków 2018 r. po zmianach na 31.12.2018 r.	Wykonanie wydatków na 31.12.2018 r.		Uzasadnienie wykonania
					zł	%			zł	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21	Przebudowa chodników wewnątrzsiedlowych przy ul. Budowlanych w Oświęcimiu – etap III	Urząd Miasta (IM)	2018-2019	608 455,00	8 455,00	1,39%	0,00	8 455,00	8 455,00	100,00%	W dniu 16.01.2018r. została zawarta umowa na opracowanie projektu budowlanego rozbudowy oświetlenia terenu dla etapu III. Odbiór dokumentacji nastąpił 17.04.2018r. W dniu 22.01.2018r. została zawarta umowa na wykonanie wycinki drzew kolidujących z planowaną inwestycją. Odbiór prac nastąpił w dniu 03.04.2018r. Pierwsze postępowanie przetargowe w celu wyłonienia wykonawcy robót nie przyniosło rezultatu, ponieważ nie została złożona żadna oferta. Po przeprowadzonych dwóch kolejnych postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego, w których ceny najniższych ofert znacznie przekraczały kwoty jakie Zamawiający zamierzał i mógł przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, na wniosek Prezydenta Miasta, Rada Miasta w dniu 27.06.2017r. odstąpiła od realizacji zadania w roku 2018. Jednocześnie zadanie zostało wpisane do planu zadań wieloletnich w ramach WPF z wykonaniem w 2019r.
22	Budowa ul. Krasieńskiego	Urząd Miasta (IM)	2019-2021	7 000 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%	Do 31.12.2018r. nie uzyskano decyzji „zrid” z przyczyn formalno-administracyjnych. Po uzyskaniu stosownej decyzji przebudowa ulicy planowana jest do realizacji w kolejnych latach.
23	Budowa dróg gminnych Chodniki od km 0+004,31 do 0+352,03 oraz Sikorskiego od km 0+016,59 do 0+450,72 w Oświęcimiu	Urząd Miasta (IM)	2018-2019	3 385 972,00	1 485 921,16	43,88%	0,00	1 485 972,00	1 485 921,16	100,00%	Nie uzyskano dofinansowania w ramach Rządowego Programu na rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej, w związku z czym zmieniono plan finansowy zadania i ograniczono się do wybudowania ul. Chodniki W dniu 7.02.2018r. zawarto umowę na wycinkę kolidujących z przebudową drogi drzew. W drodze przetargu nieograniczonego w dniu 12.04.2018r. została zawarta umowa na budowę ulicy Chodniki z wyłączeniem robót związanych z siecią wodociągową. Ten zakres prac zrealizował PWiK Sp.z o.o. w Oświęcimiu. Plac budowy przekazano dla Wykonawcy w dniu 16.04.2018r. Wykonano całość robót budowlanych związanych z realizacją ul. Chodniki – zadanie w tym zakresie zostało zakończone w zaplanowanym terminie. Ulicę dopuszczono do ruchu. W ramach inwestycji wykonano sieć kanalizacji deszczowej wraz z przykanalikami, sieć kanalizacji sanitarnej, zabezpieczono w miejscach kolizji sieć teletechniczną, przebudowano i zabezpieczono sieć nn, wykonano nowe oświetlenie uliczne, wykonano jezdnię z betonu asfaltowego, chodniki, wjazdy bramowe i ścieżkę rowerową z kostki betonowej. Odbiór robót nastąpił w dniu 15.11.2018r. Trwa procedura przetargowa dla wyboru wykonawcy robót dla budowy ul. Sikorskiego. – realizację zadania zaplanowano na lata 2019- 2020.
24	Budowa żłobka i przedszkola na osiedlu Stare Stawy – projekt budowlany	Urząd Miasta (IM)	2018-2019	150 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%	Zadanie realizowane w cyklu 2-letnim. W dniu 14.12.2018r. zawarto umowę na opracowanie projektu budowlanego z terminem wykonania dokumentacji do 31.08.2019r.

Lp.	Nazwa	Jednostka realizująca lub koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe w programie na 31.12.2018 r.	Łączne nakłady finansowe w programie wykonanie na 31.12.2018 r.		Limit wydatków 2018 r. na 01.01.2018 r.	Limit wydatków 2018 r. po zmianach na 31.12.2018 r.	Wykonanie wydatków na 31.12.2018 r.		Uzasadnienie wykonania
					zł	%			zł	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25	Zakup bezemisyjnego taboru do obsługi transportu miejskiego wraz z montażem tablic informacji pasażerskiej na terenie miasta Oświęcim	Urząd Miasta (IM)	2019-2020	1 618 987,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%	Miasto w partnerstwie z Miejskim Zakładem Komunikacji Sp. z o.o złożyło w m-cu grudniu 2018 roku wniosek aplikacyjny do RPO WM na lata 2014-2020 na pozyskanie środków zewnętrznych w celu realizacji zadania. Wniosek w trakcie oceny. Realizacja zadania planowana w latach 2019-2020.
26	Oświęcimska Przeździec – budowa mostu dla pieszych na rzece Sole w Oświęcimiu wraz z infrastrukturą towarzyszącą	Urząd Miasta (IM)	2019-2021	23 126 666,88	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%	Miasto w 2018 roku złożyło wniosek aplikacyjny do RPO WM na lata 2014-2020 na pozyskanie środków zewnętrznych w celu realizacji zadania. Wniosek uzyskał pozytywną ocenę i został wybrany do dofinansowania. Trwa procedura podpisywania umowy o dofinansowanie. Realizacja zadania planowana jest w latach 2019-2021.
poz. III		x	x	79 710 671,88	33 190 190,86	41,64%	30 551 667,00	22 997 973,00	22 891 615,62	99,54%	
Razem poz. III		x	x	367 102 062,16	147 419 598,89	40,16%	57 050 830,10	50 461 742,68	48 857 095,54	96,82%	
Łącznie pozycja I + II +III		x	x	408 613 504,19	166 447 881,84	40,73%	66 396 604,39	66 401 436,18	64 567 481,28	97,24%	

Wydatki majątkowe – inwestycje i zakupy inwestycyjne za 2018 rok

Dz.	Rozdz.	Numer i nazwa zadania inwestycyjnego	Plan 2018 r. wg uchwały budżetowej /w zł/	Plan po zm. na dzień 31.12.2018 r. /w zł/	Wykonanie na dzień 31.12.2018 r. /w zł/ % wyk.	Uzasadnienie
600		Transport i łączność	25.585.388,76	16.020.448,88	15.967.915,14 99,67%	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	225.000	225.000	225.000,00 100%	<i>real. Wydz. IM</i>
		220/IM/2018/G Przebudowa ul. Orłowskiego – pomoc dla Powiatu	125.000	125.000	125.000,00 100%	W roku 2018 Powiat Oświęcimski zaplanował przebudowę ul. Orłowskiego. Zadanie jest dofinansowane ze środków Oświęcimskiego Strategicznego Programu Rządowego - Etap V – 2016-2020. W dniu 27.02.2018 r. została zawarta umowa na udzielenie pomocy finansowej na przebudowę ulicy Orłowskiego. Rozliczenie finansowe zadania nastąpi po realizacji na podstawie noty obciążeniowej wystawionej przez Powiat.
		352/IM/2018/G Przebudowa ul. Dąbrowskiego – pomoc dla Powiatu	100.000	100.000	100.000,00 100%	W roku 2017 Miasto udzieliło Powiatowi Oświęcimskiemu pomocy finansowej na przebudowę ul. Dąbrowskiego w wysokości 691.229 zł. Zakres przebudowy ulicy został rozszerzony, jednak ze względu na ograniczone możliwości finansowe Miasta w roku 2017, rozliczenie udziału w tej inwestycji przesunięto na rok 2018. W celu uregulowania udziału Miasta, w dniu 9.03.2018 r. została zawarta stosowna umowa. Zgodnie z zapisami umowy, środki finansowe zostały przekazane na rachunek bankowy Starostwa Powiatowego.
	60016	Drogi publiczne gminne	20.856.000	15.619.787,88	15.615.064,05 99,97%	<i>real. Wydz. IM, GM</i>
		211/GM/2018/G Zakup parkomatu	24.000	21.771	21.771,00 100%	W dniu 2.01.2018 r. zawarto umowę na wykonanie, dostawę i montaż nowego parkomatu oraz demontaż i montaż w nowym miejscu starego parkomatu. Zadanie zrealizowane.
		216/IM/2018/G Przebudowa ulicy Prusa i ulicy Orzeszkowej	50.000	75.000	74.723,00 99,63% <i>w tym subkonto 50.000</i>	Ogłoszony w lutym 2018 r. przetarg na opracowanie dokumentacji projektowej dopuszczał składanie ofert częściowych z podziałem na poszczególne ulice. W postępowaniu tym, po zwiększeniu środków finansowych, wybrany został Wykonawca, który złożył najkorzystniejszą ofertę na wykonanie projektu przebudowy ul. Orzeszkowej.

						<p>W dniu 30.03.2018 r. została podpisana umowa. W dniu 5.09.2018 r. złożone zostało w Starostwie Powiatowym zgłoszenie zamiaru wykonywania budowy. Zgłoszenie zostało przyjęte bez sprzeciwu. Oferta na II część zadania znacznie przewyższała kwotę przeznaczoną na jej wykonanie, więc konieczne było unieważnienie tej części przetargu i po zwiększeniu środków na sesji Rady Miasta w marcu 2018 r. ponownie zostało wszczęte postępowanie ws. wyboru Wykonawcy na przebudowę ul. Prusa. Umowa została podpisana w dniu 7.05.2018 r. Z powodu przedłużających się procedur uzgadniania dokumentacji projektowej z gestorami sieci termin umowy został przesunięty na dzień 28.02.2019 r. Trwają prace związane z uzgadnianiem dokumentacji projektowej oraz z przygotowaniem wniosku zrid.</p> <p>Zgodnie z Uchwałą Nr III/47/18 Rady Miasta Oświęcim z dnia 19.12.2018 r. kwota 50.000 zł została przekazana na subkonto wydatków niewygasających.</p>
		217/IM/2018/G Przebudowa ul. Norwida	350.000	664.000	663.438,24 99,92%	<p>W wyniku postępowania o zamówienie publiczne w dniu 18.04.2018 r. zawarto umowę z Wykonawcą robót. Przekazanie placu budowy pod inwestycję nastąpiło 27.04.2018 r. Roboty swoim zakresem objęły: przebudowę ul. Norwida na odcinku 202 mb od skrzyżowania z ul. Wiklinową do skrzyżowania w rejonie warsztatu samochodowego w zakresie: jezdni, chodników, zjazdów, parkingów, zieleni, kanalizacji deszczowej oraz remont nawierzchni drogi wewnętrznej bocznej wraz z placem manewrowo-postojowym, którą wyrównano frezem asfaltowym pozyskanym z ul. Norwida. Odbiór końcowy przeprowadzono w dniu 7.08.2018 r.</p>
		239/IM/2018/G Budowa ul. Krasieńskiego – aktualizacja dokumentacji projektowej – etap II	0	47.000	46.740,00 99,45% w tym subkonto 46.740	<p>Zadanie wprowadzone do budżetu miasta zarządzeniem Prezydenta Miasta z dnia 29.03.2018 r. W dniu 8.08.2017 r. firma złożyła wniosek o zatwierdzenie projektu i wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej związanej z budową ul. Krasieńskiego. Postępowanie administracyjne zostało wszczęte we wrześniu 2017 r. W trakcie tego postępowania zwrócono uwagę, że linie rozgraniczające teren inwestycji drogowej i granice pasów drogowych innych dróg publicznych wymagają korekty. Jest to wynik rozbieżności występujących pomiędzy tymi liniami w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, gdzie pas drogowy wkreślony został zgodnie z zasadami planistycznymi i obowiązującymi w tym zakresie szerokościami, a liniami wyznaczanymi przez projektanta podczas stosowania przepisów tzw. „specustawy</p>

						drogowej”, których celem jest wyznaczenie korytarza o minimalnej szerokości umożliwiającej wybudowanie drogi. W wyniku koniecznej korekty, przyjęta wcześniej trasa drogi i szerokości jej pasa na poszczególnych odcinkach wymagały częściowej zmiany dokumentacji oraz opracowania dodatkowych podziałów geodezyjnych ok. 50 działek zajmowanych pod budowę ul. Krasińskiego. W związku z powyższym w dniu 16.04.2018 r. została podpisana umowa na wykonanie koniecznych zmian w zakresie geodezyjnym oraz związanych z tym korekt w dokumentacji projektowej. Z uwagi na niezbędną korektę wniosku o wydanie decyzji zrid, konieczne stało się ponowne poinformowanie stron o toczącym się postępowaniu. Z uwagi na zaistniałe okoliczności, niezawinione przez projektanta, przesunięty został termin przedłożenia kompletnej dokumentacji na dzień 30.01.2019 r. Zgodnie z Uchwałą Nr III/47/18 Rady Miasta Oświęcim z dnia 19.12.2018 r. kwota 46.740 zł została przekazana na subkonto wydatków niewygasających.
		242/GM/2018/G Utwardzenie nawierzchni ul. Gajowej	0	20.000	19.999,50 100%	Zadanie wprowadzone do budżetu miasta. W dniu 9.05.2018 r. zawarto umowę na utwardzenie poprzez powierzchniowe utrwalenie nawierzchni drogi asfaltem i grysem kamiennym – 774 m ² , koszt 20 tys. zł. Zadanie zrealizowane.
		245/GM/2018/G Budowa placu pod pojemniki przeznaczone na odpady komunalne na Placu Kościuszki	0	6.600	6.517,00 98,74% w tym subkonto 6.517	Zadanie wprowadzone do budżetu miasta. W dniu 30.04.2018 r. zawarto umowę na realizację zadania w formule: zaprojektuj i wybuduj. Z uwagi na lokalizację inwestycji, wymagana jest zgoda Małopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Zgodnie z Uchwałą Nr III/47/18 Rady Miasta Oświęcim z dnia 19.12.2018 r. kwota 6.517 zł została przekazana na subkonto wydatków niewygasających.
		264/IM/2018/G Zagospodarowanie terenu zielonego pomiędzy ul. Więźniów Oświęcimia i Obozową – etap II – wizualizacje przestrzenne	0	10.000	9.225,00 92,25%	Zadanie wprowadzone do budżetu miasta zarządzeniem Prezydenta Miasta z dnia 5.07.2018 r. W dniu 10.07.2018 r. została umowa na wykonanie wizualizacji. Opracowane materiały zostały przekazane do Wydziału Inwestycji Miejskich w dniu 7.08.2018 r. Zadanie zakończone.
		358/IM/2018/G Budowa dróg gminnych Chodniki od km 0+004,31 do 0+352,03 oraz Sikorskiego od km 0+016,59 do 0+450,72 w Oświęcimiu	3.500.000	1.485.972	1.485.921,16 100%	Nie uzyskano dofinansowania w ramach Rządowego Programu na rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej, w związku z czym zmieniono plan finansowy zadania i ograniczono się do wybudowania ul. Chodniki. W dniu 7.02.2018 r. zawarto umowę

						na wycinkę kolidujących z przebudową drogi drzew. W drodze przetargu nieograniczonego w dniu 12.04.2018 r. została zawarta umowa na budowę ulicy Chodniki z wyłączeniem robót związanych z siecią wodociagową. Ten zakres prac zrealizował PWiK Sp.z o.o. w Oświęcimiu. Plac budowy przekazano dla Wykonawcy w dniu 16.04.2018 r. Wykonano całość robót budowlanych związanych z realizacją ul. Chodniki – zadanie w tym zakresie zostało zakończone w zaplanowanym terminie. Ulicę dopuszczono do ruchu. W ramach inwestycji wykonano sieć kanalizacji deszczowej o długości ok. 245 m wraz z przykanalikami o długości około 38,64 m (8 studni i 10 studzienek wodnościekowych), sieć kanalizacji sanitarnej o długości 391 m, zabezpieczono w miejscach kolizji sieć teletechniczną, przebudowano i zabezpieczono sieć nn, wykonano nowe oświetlenie uliczne (14 latarni ulicznych), wykonano jezdnię z betonu asfaltowego o powierzchni 2.451 m ² , chodniki, wjazdy bramowe i ścieżkę rowerową z kostki betonowej o łącznej powierzchni 2.313 m ² . Odbiór robót nastąpił w dniu 15.11.2018 r. Trwa procedura przetargowa dla wyboru Wykonawcy robót dla budowy ul. Sikorskiego – realizację zadania zaplanowano na lata 2019- 2020.
		407/IM/2018/G Przebudowa ul. Św. Barbary i 11 Listopada oraz ul. Zagrodowej na odcinku od ul. 11 Listopada do ul. Willowej	2.600.000	2.375.915	2.374.506,17 99,94%	Zadanie realizowane w latach 2017-2018. Umowa została zawarta w dniu 19.04.2017 r. W ramach zadania przebudowane zostały ulice wraz z uzbrojeniem podziemnym terenu i zabezpieczeniem sieci, chodnikami, poboczami, ścieżkami rowerowymi, parkingami i zatokami autobusowymi. Do dnia 31.08.2018 r. zakończono całość planowanych robót w ramach zadania, zgodnie z projektem, pozwoleniem na budowę i umową. Odbiór końcowy przeprowadzono w dniu 10.09.2018 r.
		418/IM/2018/G Przebudowa ul. Kusocińskiego	1.978.396	1.799.396	1.798.742,47 99,96%	Zadanie realizowane od 2017 r. Umowa z Wykonawcą została zawarta w dniu 26.05.2017 r. W 2018 r. kontynuowano roboty budowlane zgodnie z umową. W ramach całości inwestycji wykonano sieć kanalizacji deszczowej o długości ok. 580 m wraz z przykanalikami, studniami i kratami wodnościekowymi, przebudowano i odcinkowo zabezpieczono sieć gazową, wykonano nowe oświetlenie uliczne (7 latarni parkowych i 19 latarni ulicznych), jezdnię asfaltową o powierzchni łącznej ok. 2.660 m ² , chodniki i opaski budynków z kostki betonowej o łącznej powierzchni 4.920 m ² , parkingi z kostki betonowej 1.430 m ² , ogrodzony plac zabaw o nawierzchni bezpiecznej z EPDM i pow. 288 m ² wraz z wyposażeniem, 3 altany śmietnikowe w konstrukcji stalowej. Dokonano dodatkowej

						wycinki drzew oraz wykonano nasadzenia kompensacyjne, zieleńce obsiano trawą oraz częściowo obsadzono zielenią niską, a układ drogowy odpowiednio oznakowano. Odbiór końcowy robót odbył się w dniu 25.07.2018 r.
		506/IM/2018/G Przebudowa ul. Małej	323.000	367.000	366.638,42 99,90%	W dniu 13.04.2018 r. w wyniku przetargu nieograniczonego została zawarta umowa na przebudowę ulicy. Przebudowa polegała na poszerzeniu jezdni, budowie placu do zawracania, poboczy i zjazdów, budowie kanalizacji opadowej oraz oświetlenia ulicznego. PWiK Sp.z o.o. we własnym zakresie wykonało wymianę przyłączy wodociągowych. Odbiór końcowy zadania nastąpił w dniu 23.07.2018 r.
		507/IM/2018/G Przebudowa ulicy Wysokie Brzegi	1.000.000	1.000.000	999.999,97 100%	Zadanie jest realizowane w cyklu 2-letnim przy udziale środków budżetu Państwa w ramach Oświęcimskiego Strategicznego Programu Rządowego na lata 2016-2020 z dotacją przyznaną w 2018 r. W wyniku postępowania o zamówienie publiczne, w dniu 9.05.2018 r. zawarto umowę z Wykonawcą robót, a 16.05.2018 r. przekazano Wykonawcy plac budowy. Umowa zakłada zakończenie całości prac do 31.08.2019 r. Zakres robót obejmuje: przebudowę ul. Wysokie Brzegi na długości ok. 800 m od skrzyżowania z ul. Szpitalną do ronda na północnej obwodnicy Oświęcimia przed ul. Koszykową wraz z remontem odcinka bocznego o długości ok. 155 m w kierunku przejazdu kolejowego w zakresie: jezdni, poboczy, chodników, zjazdów, zieleni, kanalizacji deszczowej, kanalizacji sanitarnej, przebudowy ogrodzeń kilku posesji oraz przebudowy bądź zabezpieczenia sieci uzbrojenia terenu: teletechnicznej, elektroenergetycznej, gazowej. Roboty rozpoczęto 6.08.2018 r. Do końca 2018 r. wykonano: 1. Na odcinku drogi o długości 175 m od ronda na północnej obwodnicy Oświęcimia do rejonu skrzyżowania z drogą wewnętrzną biegnącą do cmentarza komunalnego: warstwę wiążącą asfaltową i warstwę asfaltową podbudowy wraz ze ściekami ulicznymi z kostki brukowej betonowej, obustronnymi poboczami i zjazdami z bruku betonowego i chodnik od strony cmentarza. 2. Na dalszym 100 m odcinku drogi wykonano podbudowę konstrukcyjną pod jezdnię wraz z krawężnikami i obustronnymi poboczami z bruku betonowego. 3. Przekładkę kolidujących z inwestycją 100 mb kabli elektrycznych i słupa żelbetowego oświetlenia ulicy. Wykonano 100 % zakresu zadania w branży elektrycznej. 4. Przebudowę kolidujących z inwestycją 9 słupów

						<p>telekomunikacyjnych i ok. 1.000 mb kabli napowietrznych telefonicznych. Wykonano 100 % zakresu zadania w branży teletechnicznej.</p> <p>5. Budowę kanalizacji deszczowej na długości 280 mb, t.j. ok. 38% zakresu.</p> <p>6. Budowę kanalizacji sanitarnej na długości 493 mb, t.j. ok. 59% zakresu.</p> <p>7. Przebudowę wodociągu na długości ok. 280 mb, t.j. ok. 36% zakresu.</p> <p>Ze względu na warunki atmosferyczne, od dnia 21.12.2018 r. roboty aż do odwołania wstrzymano.</p>
		510/IM/2018/G Rozwój terenów przykolejowych w Oświęcimiu – budowa węzła przesiadkowego typu Park & Ride	7.200.000	3.200.000	3.199.770,67 99,99%	<p>Po przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w dniu 6.02.2018 r. została zawarta umowa na rozbiórkę budynku byłego hotelu GLOB. Rozbiórka obiektu została wykonana. W dniu 10.05.2018 r. dokonano odbioru końcowego robót w tym zakresie. Po przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w dniu 21.05.2018 r. została zawarta umowa na budowę węzła przesiadkowego typu Park&Ride z terminem zakończenia - do 30.04.2020 r. W dniu 23.05.2018 r. przekazano Wykonawcy plac budowy. Prace rozpoczęto na początku sierpnia 2018 r. Po przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w dniu 28.06.2018 r. została zawarta umowa na pełnienie nadzoru autorskiego w trakcie inwestycji. Do końca roku 2018 Wykonawca wykonał roboty ziemne, wzmocnienie podłoża w postaci kolumn DSM, fundamenty, ściany, ściany podwalinowe, słupy, część belek żelbetowych w poziomie dwóch najniższych kondygnacji budynku, montaż części płyt stropowych prefabrykowanych najniższej kondygnacji budynku oraz część podbudowy i chudego betonu pod posadzkę na gruncie.</p>
		542/IM/2018/G Budowa drogi od ul. Zaborskiej w kierunku ul. Zatorskiej – etap II – projekt budowlany	0	118.900	118.898,60 100% w tym subkonto 35.670	<p>Zadanie wprowadzone z subkonta do budżetu miasta zarządzeniem Prezydenta Miasta z dnia 28.06.2018 r. Z uwagi na przedłużający się proces wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia przez RDOŚ w Krakowie oraz pozwolenia wodno-prawnego, zawarto aneksy do umowy przedłużające realizację projektu do 31.08.2018 r. W listopadzie 2018 r. zostało wszczęte w Starostwie Powiatowym postępowanie ws. wydania decyzji zrid. Prowadzona jest weryfikacja dokumentacji projektowej załączonej do wniosku oraz czynności zmierzające do wydania decyzji zrid.</p>

						Zgodnie z Uchwałą Nr III/47/18 Rady Miasta Oświęcim z dnia 19.12.2018 r. kwota 35.670 zł została przekazana na subkonto wydatków niewygasających.
		687/IM/2018/G Przebudowa nawierzchni ulic w centrum Starego Miasta: Piastowska, Mały Rynek, Klasztorna, Mickiewicza, Stolarska, Solskiego	870.000	870.000	869.939,92 99,99%	Zadanie było realizowane w cyklu 2-letnim przy udziale środków budżetu Państwa w ramach Oświęcimskiego Strategicznego Programu Rządowego na lata 2016-2020. W dniu 28.06.2017 r. została zawarta umowa na wykonanie zadania. Zaplanowany zakres robót obejmował przebudowę ul. Piastowskiej o długości 110 m, ul. Klasztornej o długości 73 m, ul. Mały Rynek o długości 139 m, ul. Mickiewicza o długości 116 m, ul. Solskiego o długości 120 m, ul. Stolarskiej o długości 80 m w zakresie: nawierzchni jezdni, chodników zjazdów, placów, małej architektury, zieleni oraz wymuszonych tymi pracami dodatkowymi i niezbędnymi przebudowami i rozbudowami elementów kanalizacji deszczowej i sanitarnej oraz odnowieniem istniejącego oświetlenia ulicznego, połączonych z zabezpieczeniami sieci ciepłowniczej, wodociągowej, gazowej, elektroenergetycznej i telekomunikacyjnej, łącznie z regulacją wysokościową pokryw studni, zasuw i skrzynek dostępu do sieci. W trakcie robót prowadzony był nadzór archeologiczny. Z uwagi na opóźnienia spowodowane min. zmianą w technologii i zakresach robót na niektórych odcinkach ulic, trudnościami w terminowym dostępie do materiałów budowlanych, zawarto aneksy do umowy zmieniające terminy zakończenia robót najpierw do 14.08.2018 r., a potem do 31.08.2018 r. Odbiór końcowy nastąpił 11.09.2018 r.
		756/IM/2018/G Przebudowa ul. Jagielły – od ul. Św. Jana Bosko do ul. Przemysłowej	1.344.000	1.229.630	1.229.629,05 100%	Zadanie było realizowane przy udziale środków budżetu Państwa w ramach Oświęcimskiego Strategicznego Programu Rządowego Etap V na lata 2016-2020 z dotacją w 2017 r. Zakres robót obejmował przebudowę ul. Jagielły na odcinku od skrzyżowania z ul. Św. Jana Bosko do rejonu przejścia dla pieszych przed skrzyżowaniem z ul. Przemysłową na długości około 542 m w zakresie remontu: nawierzchni jezdni, chodników, zjazdów, oświetlenia ulicznego, muru oporowego podtrzymującego odcinek chodnika, małej architektury, zieleni oraz elementów kanalizacji deszczowej, sanitarnej i ogólnospławnej. W trakcie robót prowadzony był nadzór archeologiczny, który zapewnił Wykonawca. W ramach swoich zadań inwestycyjnych PWIK Sp. z o.o. w Oświęcimiu wykonało renowację metodą wykopową i bezwykopową kolektora ogólnospławnego od ul. Parkowej do ul. Mikołajskiej oraz renowację metodą bezwykopową kolektora

						wodociągowego i metodą wykopową przyłączy wody w ul. Jagiełły na odcinku od ul. Przecznej do ul. Zaborskiej, Firma dokonała wymiany wszystkich betonowych słupów oświetleniowych z lampami na słupy kompozytowe z nowymi oprawami na odcinku od ul. Przecznej do ul. Zaborskiej. Roboty zakończono zgodnie z terminem wynikającym z umowy – 30.05.2018 r. Odbiór końcowy zadania przeprowadzono w dniu 8.06.2018 r.
		757/IM/2018/G Przebudowa ulicy Garbarskiej i ulicy Krętej	1.500.000	2.200.000	2.200.000,00 100%	Zadanie jest realizowane w cyklu 2-letnim przy udziale środków budżetu Państwa w ramach Oświęcimskiego Strategicznego Programu Rządowego na lata 2016-2020. W dniu 18.01.2018 r. zawarto umowę na wycinkę kolidujących z przebudową drogi drzew. W drodze przetargu nieograniczonego w dniu 30.04.2018 r. została zawarta umowa na przebudowę ulicy Garbarskiej i Krętej z wyłączeniem robót związanych siecią wodociągową. Ten zakres prac został zrealizowany przez PWiK Sp. z o.o. Plac budowy przekazano w dniu 14.05.2018 r. Wykonano całość robót budowlanych związanych z realizacją budowy ul. Garbarskiej za wyjątkiem obsiewu terenu zielonego. Zadanie w zakresie budowlanym zostało zakończone. Ulicę dopuszczono do ruchu. W ramach inwestycji wykonano sieć kanalizacji deszczowej (kanał przelewowy) o długości ok. 100 m wraz z przykanalikami o długości około 96 m wyremontowano studnie kanalizacji sanitarnej, przebudowano przykanaliki ok. 200 m, zabezpieczono sieć teletechniczną, ciepłowniczą, zabezpieczono sieć nn, wykonano nowe oświetlenie uliczne (23 oprawy na 15 słupach oświetleniowych), wykonano jezdnię z betonu asfaltowego o powierzchni około 2.700 m ² , chodniki, wjazdy bramowe i ścieżkę rowerową z kostki betonowej o łącznej powierzchni ok. 2.100 m ² . Drugą część zadania, tj. przebudowę ul. Krętej, zgodnie z umową planuje się zakończyć do dnia 1.07.2019 r.
		759/IM/2018/G Przebudowa ul. Kamieniec – projekt budowlany	0	11.999,88	11.999,88 100%	Zadanie wprowadzone ze subkonta do budżetu miasta zarządzeniem Prezydenta Miasta z dnia 23.02.2018 r. W związku ze zmianami wprowadzonymi w danych źródłowych Powiatowego Ośrodka Geodezji i Kartografii, konieczne stało się ponowne zaktualizowanie mapy do celów projektowych. W związku z powyższym termin realizacji umowy został przesunięty na dzień 28.02.2018 r. W dniu 09.04.2018 r. wniosek o zrid złożony w Starostwie Powiatowym przez Wykonawcę dokumentacji został pozostawiony bez rozpoznania z jego winy. W związku z nie dotrzymaniem terminu umowy Wykonawca

						obciążony został karami finansowymi. Po uzupełnieniu wniosku w wymaganym zakresie, w październiku 2018 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne ws. wydania decyzji zrid. W trakcie prowadzonego przez Starostwo Powiatowe postępowania wyznaczono kolejny termin dostosowania dokumentacji projektowej do dalszych zmian w danych geodezyjnych w POGiK do dnia 12.03.2019 r. Trwają czynności związane z postępowaniem administracyjnym w/s wydania decyzji zrid.
		760/IM/2018/G Przebudowa ul. Kościeleckiej – projekt budowlany	116.604	116.604	116.604,00 100%	W dniu 17.07.2017 r. została podpisana umowa z Wykonawcą z terminem realizacji do 30.05.2018 r. W związku z przedłużającymi się procedurami geodezyjnymi prowadzonymi przez Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, Wykonawca nie miał możliwości zakończenia prac w terminie umownym. W związku z tym aneksem przedłużono termin wykonania zadania do dnia 30.11.2018 r. W dniu 17.09.2018 r. złożony został wniosek o wydanie decyzji zrid. Postępowanie administracyjne zostało zakończone w dniu 30.11.2018 r. wydaniem przez Starostę Oświęcimskiego decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.
60017	Drogi wewnętrzne		500.000	122.294	117.651,09 96,20%	<i>real. Wydz. GM, IM</i>
		237/GM/2018/G Koncepcja przebudowy odcinka ul. Unii Europejskiej dla potrzeb budowy przystanku autobusowego	0	3.500	2.952,00 84,34%	Opracowana została koncepcja przebudowy odcinka ul. Unii Europejskiej dla potrzeb przystanku autobusowego.
		243/GM/2018/G Budowa chodnika od zaplecza budynku wielorodzinnego ozn. Śniadeckiego 13 do altany śmietnikowej	0	35.000	31.891,44 91,12%	Zadanie wprowadzone do budżetu miasta. W dniu 1.05.2018 r. zawarto umowę na wykonanie zadania w formule zaprojektuj i wybuduj. Zadanie zrealizowano.
		253/GM/2018/G Budowa chodnika na odcinku od obwodnicy północnej do cmentarza komunalnego	0	50.618	50.617,65 100%	Zadanie wprowadzone do budżetu miasta. W dniu 17.05.2018 r. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej, na kwotę 10 tys. zł. W dniu 26.10.2018 r. spisano umowę na budowę chodnika zgodnie z dokumentacją. Zadanie zakończone.
		260/GM/2018/G Budowa miejsc postojowych przed budynkiem wielorodzinnym ozn. Dąbrowskiego 51-59	0	3.962	3.690,00 93,13%	Zadanie wprowadzone do budżetu miasta. W dniu 12.06.2018 r. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej. Zadanie zakończone.
		261/GM/2018/G Przebudowa chodników przy budynkach ozn.: Tysiąclecia 23-27, 35-39 oraz dojścia do klatek schodowych budynku ozn. Tysiąclecia 47-51	0	7.339	6.765,00 92,18%	Zadanie wprowadzone do budżetu miasta. W dniu 12.06.2018 r. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej. Zadanie zakończone.

		262/GM/2018/G Przebudowa chodników przy budynku ozn.: Czarnieckiego 3-11	0	4.920	4.920,00 100%	Zadanie wprowadzone do budżetu miasta. W dniu 12.06.2018 r. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej. Zadanie zakończone.
		266/GM/2018/G Przebudowa chodników wewnątrzsiedlowych wzdłuż budynku Przychodni Rejonowej nr 2 od strony ul. Czecha oraz przy budynku ozn.: Czarnieckiego 13-17	0	5.000	4.920,00 98,40%	Zadanie wprowadzone do budżetu miasta. W dniu 8.08.2018 r. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej. Zadanie zakończone.
		267/GM/2018/G Przebudowa chodników wewnątrzsiedlowych przy budynku ozn.: Czarnieckiego 22-28	0	3.500	3.440,00 98,29%	Zadanie wprowadzone do budżetu miasta. W dniu 8.08.2018 r. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej. Zadanie zakończone.
		654/IM/2018/G Przebudowa chodników wewnątrzsiedlowych przy ul. Budowlanych w Oświęcimiu – etap III	500.000	8.455	8.455,00 100%	W dniu 16.01.2018 r. została zawarta umowa na opracowanie projektu budowlanego rozbudowy oświetlenia terenu dla etapu III. Odbiór dokumentacji nastąpił 17.04.2018 r. W dniu 22.01.2018 r. została zawarta umowa na wykonanie wycinki drzew kolidujących z planowaną inwestycją. Odbiór prac nastąpił w dniu 3.04.2018 r. Pierwsze postępowanie przetargowe w celu wyłonienia Wykonawcy robót nie przyniosło rezultatu, ponieważ nie została złożona żadna oferta. Po przeprowadzonych dwóch kolejnych postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego, w których ceny najniższych ofert znacznie przekraczały kwoty jakie Zamawiający zamierzał i mógł przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, na wniosek Prezydenta Miasta, Rada Miasta w dniu 27.06.2017 r. odstąpiła od realizacji zadania w roku 2018. Jednocześnie zadanie zostało wpisane do planu zadań wieloletnich w ramach WPF z wykonaniem w 2019 r.
	60095	Pozostała działalność	4.004.388,76	53.367	10.200,00 19,11%	<i>real. Wydz. GM, IM, BRM</i>
		537/GM/2018/G Budowa wiat przystankowych na terenie miasta Oświęcim	20.000	11.700	10.200,00 87,18%	W dniu 14.11.2018 r. na podstawie umowy zamontowano wiatę przystankową przy ul. Fabrycznej wraz z utwardzeniem terenu. Zadanie zakończone, koszt: 6.000 zł. W dniu 9.11.2018 r. spisano umowę na montaż wiaty na przystanku przy ul. Sobieskiego, w miejsce zniszczonej wiaty. Zadanie zakończone.
		649/BRM/2018/G Rewitalizacja linii kolejowej nr 140/169/179/885/138 połączenia: Orzesze Jaśkowice – Tychy – Baraniec – KWK Piast – Nowy Bieruń – Oświęcim – pomoc finansowa dla Miasta Bieruń	41.667	41.667	0,00 0%	Zgodnie z umową nr 272.287.2016 z dnia 5.04.2016 r. oraz aneksem nr I do umowy z dnia 26.10.2017 r. środki przeznaczone na pomoc finansową dla Miasta Bieruń powinny być wypłacone w grudniu 2018 r. Ze względu na brak zgodności przedmiotu umowy z opracowanym przez PKP PLK S.A. dokumentem oraz toczącymi się rozmowami z PKP kwota nie została wydatkowana.

		821/IM/2018/G Oświęcimska Przestrzeń Spotkań – zagospodarowanie terenu Parku Pojednania Narodów w Oświęcimiu (etap I)	3.942.721,76	0	0,00 0%	Zarządzeniem Prezydenta Miasta Nr ZPM.0050.110.2018 z dnia 28.06.2018 r. środki z zdania przesunięto z rozdz. 60095 do rozdz. 63003.
630		Turystyka	0	3.854.657,63	3.850.808,50 99,90%	
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0	3.854.657,63	3.850.808,50 99,90%	<i>real. Wydz. IM</i>
		821/IM/2018/G Oświęcimska Przestrzeń Spotkań – zagospodarowanie terenu Parku Pojednania Narodów w Oświęcimiu (etap I)	0	3.854.657,63	3.850.808,50 99,90%	W drodze przetargu nieograniczonego w dniu 1.12.2017 r. została zawarta umowa na zagospodarowanie terenu Parku Pojednania Narodów w Oświęcimiu. Plac budowy przekazano Wykonawcy w dniu 6.12.2017 r. Wykonano całość robót budowlanych związanych z realizacją budowy Parku Pojednania Narodów w Oświęcimiu - etap I, zadanie zostało zakończone w zaplanowanym terminie. Uzyskano stosowne orzeczenia administracyjne dopuszczające do użytkowania parku. W ramach inwestycji wykonano oświetlenie ścieżki obwodowej o dł. ok. 1.950 m, 48 szt. latarni parkowych, ukształtowanie terenu, nawierzchnię trawiastą wzmocnioną o powierzchni 4.807 m ² , nawierzchnię wzmocnioną w systemie Netturf – 527 m ² , ścieżki o nawierzchni mineralnej Plazadur (zwykle, wzmocnione i wzmocnione z wymianą gruntu) o łącznej powierzchni ok. 4.600 m ² , wyposażenie parkowe, tj. ławki parkowe pojedyncze i w zestawach, zespół toalet automatycznych prefabrykowanych, kosze na odpady, parkingi rowerowe, gabiony, murki oporowe L, przebudowano także sieć średniego napięcia na odcinku ok. 350 m wraz z montażem układów odłącznikowych. Odbiór robót nastąpił w dniu 8.11.2018 r.
700		Gospodarka mieszkaniowa	895.000	896.326,75	865.104,40 96,52%	
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	295.000	716.326,75	711.891,50 99,38%	<i>real. ZBM</i>
		208/ZBM/2018/G Modernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Jagiełły 26 w Oświęcimiu – projekt budowlany	15.000	12.000	12.000,00 100%	Wykonano dokumentację techniczną i uzyskano pozwolenie konserwatorskie.
		209/ZBM/2018/G Modernizacja budynku przy ul. Jagiełły 22 – projekt budowlany	15.000	8.000	8.000,00 100%	Wykonano dokumentację techniczną, uzyskano pozwolenie konserwatorskie oraz pozwolenie na budowę.
		210/ZBM/2018/G Budowa kotłowni gazowej w budynku przy ul. Stara Droga 8 – projekt budowlany	15.000	6.200	6.150,00 99,19%	Wykonano dokumentację techniczną i uzyskano pozwolenie na budowę.

	231/ZBM/2018/G Zakup pawilonu gastronomiczno - usługowego na płytę Rynku Głównego	0	80	0,00 0%	Realizacja zadania w 2019 r.
	238/ZBM/2018/G Wykonanie dokumentacji technicznej wraz z przebudową wejścia i wykonaniem podjazdu dla osób niepełnosprawnych w budynku przy ul. Dąbrowskiego 125	0	55.000	54.345,59 98,81%	Wykonano dokumentację techniczną oraz przebudowę wejścia wraz z pochylnią dla osób niepełnosprawnych.
	246/ZBM/2018/G Zakup i montaż urządzeń zabawowych na place zabaw dla Rady Osiedla Wschód	0	17.000	16.341,99 96,13%	Zakupiono i zamontowano urządzenia na placach zabaw. Przekazano do użytkowania.
	247/ZBM/2018/G Zakup i montaż zestawu zabawowego na plac zabaw dla Rady Osiedla Południe	0	23.000	23.000,00 100%	Zakupiono i zamontowano urządzenia na placu zabaw. Przekazano do użytkowania.
	248/ZBM/2018/G Zakup i montaż urządzeń zabawowych na place zabaw dla Rady Osiedla Zachód	0	26.112	26.001,52 99,58%	Zakupiono i zamontowano urządzenia na placach zabaw. Przekazano do użytkowania.
	249/ZBM/2018/G Wykonanie dokumentacji technicznej związanej z zabudową na płycie Rynku Głównego pawilonu gastronomiczno - handlowego	0	11.920	11.920,00 100%	Wykonano projekt techniczny realizacji zadania, który uzgodniono u Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków oraz dokumentację techniczną wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę dla rozbudowy przyłącza energetycznego na płycie Rynku Głównego.
	257/ZBM/2018/G Zakup i montaż urządzenia na plac zabaw przy ul. Bałandy – Nideckiego dla Rady Osiedla Błonie	0	18.100	16.317,05 90,15%	Zakupiono i zamontowano urządzenie na placu zabaw. Przekazano do użytkowania.
	258/ZBM/2018 Zakup i montaż urządzeń zabawowych na place zabaw oraz na teren SP7 dla Rady Osiedla Zasole	0	27.000	27.000,00 100%	Zakupiono i zamontowano urządzenia na placach zabaw. Przekazano do użytkowania
	265/ZBM/2018/G Dostawa i montaż zestawu zabawowego dla Rady Osiedla Monowice	0	15.000	15.000,00 100%	Zakupiono i zamontowano urządzenia na placu zabaw. Przekazano do użytkowania.
	270/ZBM/2018/G Zakup samochodu dostawczego	0	23.400	23.307,00 99,60%	Zakupiono samochód i przekazano do eksploatacji.
	272/ZBM/2018/G Wykonanie instalacji CO z montażem kotła gazowego w budynku mieszkalnym przy ul. Szewczyka 1 w Oświęcimiu	0	14.700	13.868,45 94,34%	Wykonano instalację c.o. wraz z montażem kotła gazowego, a mieszkanie przekazano do remontu najemcy.
	273/ZBM/2018/G Zakup i dostawa urządzeń siłowni zewnętrznej na teren SP nr 3	0	3.383,50	3.383,50 100%	Zakupiono i zamontowano urządzenia. Przekazano do użytkowania
	274/ZBM/2018/G Wyburzenie wiaty i uprzątnięcie terenu przy ul. Legionów w Oświęcimiu	0	29.500	29.397,00 99,65%	Obiekty zostały wyburzone, a teren uporządkowany.

		275/ZBM/2018/G Zakup i dostawa urządzeń siłowni zewnętrznej na teren SP nr 3	0	7.131,25	7.131,25 100%	Zakupiono i zamontowano urządzenia. Przekazano do użytkowania.
		743/ZBM/2018/G Wyburzenie budynków komunalnych wyłączonych z eksploatacji z uwagi na zły stan techniczny i zagrożenie osób trzecich	100.000	48.800	48.752,40 99,90%	Wyburzono boksy garażowe przy ul. Więźniów Oświęcimia 10.
		744/ZBM/2018/G Ucieplnienie budynków i mieszkań komunalnych	150.000	370.000	369.975,75 99,99%	Wykonano dokumentację techniczną instalacji wewnętrznej c.o. w budynku przy ul. Sienkiewicza 3 oraz wykonano wewnętrzną instalację c.o. w 9 mieszkaniach w budynku przy ul. Sienkiewicza 3, w 6 mieszkaniach komunalnych w budynkach przy ul. Zamkowa 3, w 4 mieszkaniach w budynku przy ul. Rynek Główny 4, w 9 mieszkaniach w budynku przy ul. Plac Kościuszki 16, w 9 mieszkaniach w budynku przy ul. Solskiego 4 oraz w 4 mieszkaniach komunalnych w budynku przy ul. Pileckiego 34/14, 24, Smoluchowskiego 11/2a, 8/3a. Łącznie wykonano instalacje wewnętrzne c.o. w 41 mieszkaniach wraz z włączeniem ich do sieci miejskiej.
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		100.000	180.000	153.212,90 85,12%	<i>real. Wydz. MK</i>
		169/MK/2018/G Wykupy nieruchomości	100.000	180.000	153.212,90 85,12%	Poniesiono koszty i opłaty związane z nabyciem na rzecz Gminy Miasto Oświęcim nieruchomości gruntowych oraz udziałów w nieruchomościach. Nabyto działki 3918 i 3917/2 w rejonie Cmentarza, działki 860,4, 861,2, 862,29, 862,31, 863/9, 864/19, 853/3 przeznaczone pod budowę ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Fabrycznej (przedłużenie do ul. Polowieckiej), działki 3574 i 3575 w rejonie ul. Zwycięstwa, działkę 1795/7 przy ul. Polnej, działkę 351/60 przy ul. Ceglanej. Nabyto w formie darowizny działki 200/15, 200/10, 198/5, 195/6, 195/3, 190/12, 190/5, 194/1, 199/3, 199/7 przy ul. Nadwiślańskiej. Nabyto w formie zamiany działkę 2006/948 zabudowaną garażem przy ul. Kusocińskiego.
70021	Towarzystwa budownictwa społecznego		500.000	0	0,00 0%	<i>real. Wydz. FN</i>
		648/FN/2018/G Podwyższenie kapitału zakładowego OTBS Sp. z o.o.	500.000	0	0,00 0%	Zarządzeniem Prezydenta Miasta Nr ZPM.0050.54.2018 z dnia 16.04.2018 r. dokonano zmiany dysponenta zadania z Wydz. FN do NW. Odstąpiono od realizacji zadania.
750	Administracja publiczna		544.565,22	680.514,21	674.400,23 99,10%	
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		544.565,22	527.224,21	527.155,03 99,99%	<i>real. Wydz. OR</i>

		205/OR/2018/G Zakup oprogramowania do ewidencji ludności	50.000	22.205	22.135,82 99,69%	Zakupiono oprogramowanie do ewidencji ludności.
		276/OR/2018/G Zakup oprogramowania antywirusowego	0	10.455	10.455,00 100%	Zakupiono oprogramowanie antywirusowe dla potrzeb Urzędu Miasta.
		766/OR/2018/G Cyfrowe usługi publiczne w Mieście Oświęcim	494.565,22	494.564,21	494.564,21 100%	W ramach zadania zrealizowano: 1. W ramach podatków i opłat lokalnych przygotowanie systemu powiadamiania klienta o terminach płatności, zaległościach, itp. 2. Wprowadzenie do e-Urzędu modułu płatności i gospodarki odpadami ze strony internetowej miasta. 3. Wprowadzenie elektronicznego obiegu dokumentów pomiędzy Urzędem, a 18 jednostkami organizacyjnymi. 4. Wprowadzenie portalu sprawozdawczego finansowo-budżetowego dla jednostek budżetowych. 5. Zakup systemu portal radnego. 6. Dostosowanie strony internetowej Urzędu dla potrzeb osób niepełnosprawnych. 7. Dostosowanie BIP Urzędu do obowiązujących przepisów prawnych. 8. Wprowadzenie nowych rozwiązań w zakresie bezpieczeństwa teleinformatycznego z zakresu logowania.
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0	28.290	28.290,00 100%	<i>real. Wydz. PM</i>
		250/PM/2018/G Figura dłoni promująca miasto Oświęcim	0	28.290	28.290,00 100%	Dokonano zakupu figury dłoni w ramach szeregu działań promujących miasto Oświęcim oraz w ramach poszerzania atrakcji Starego Miasta Oświęcim.
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0	125.000	118.955,20 95,16%	<i>real. ZSiPM</i>
		252/ZSiPM/2018/G Zaadaptowanie pomieszczeń hali sportowej w SP-8 na wystawę – Historia oświęcimskiego sportu	0	125.000	118.955,20 95,16%	Zaadaptowano pomieszczenia hali sportowej w SP-8 na wystawę Historia Oświęcimskiego Sportu.
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	30.000	52.000	52.000,00 100%	
	75412	Ochotnicze straże pożarne	0	19.000	19.000,00 100%	<i>real. Wydz. SO</i>
		269/SO/2018/G Dofinansowanie zakupu specjalistycznej łodzi ratowniczej dla OSP Oświęcim	0	19.000	19.000,00 100%	Uchwałą Nr LII/1019/18 Rady Miasta Oświęcim z dnia 29.08.2018 r. udzielono dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Oświęcimiu na dofinansowanie zakupu specjalistycznej łodzi ratowniczej – Zarządzeniem Nr 0050.154.2018 PM Oświęcim

						dokonano zmian w budżecie. Zgodnie z umową Nr 272.578.2018 z dnia 31.08.2018 r. przekazano całość dotacji. Dotację wykorzystano w całości.
	75416	Straż gminna (miejska)	30.000	33.000	33.000,00 100%	<i>real. SM</i>
		208/SM/2018/G Monitoring wizyjny ul. Stara Droga (Cezas)	30.000	33.000	33.000,00 100%	Zamontowano monitoring wizyjny.
	758	Różne rozliczenia	300.000	3.091,50	0,00 0%	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	300.000	3.091,50	0,00 0%	<i>real. Wydz. FN</i>
		12/FN/2018/G Rezerwa celowa na wydatki inwestycyjne dla Rad Osiedli	300.000	3.091,50	0,00 0%	Rezerwa została rozdysponowana zgodnie ze zgłoszonymi potrzebami poszczególnych Rad Osiedli. Zmian dokonano Zarządzeniem Nr 0050.48.2018 z dnia 06.04.2018 r., Zarządzeniem Nr 0050.62.2018 z dnia 26.04.2018 r., Zarządzeniem Nr 0050.69.2018 z dnia 04.05.2018 r., Zarządzeniem Nr 0050.87.2018 z dnia 05.06.2018 r., Zarządzeniem Nr 0050.112.2018 z dnia 28.06.2018 r., Zarządzeniem Nr 0050.159.2018 z dnia 07.09.2018 r., Zarządzeniem Nr 0050.172.2018 z dnia 05.10.2018 r., Zarządzeniem Nr 0050.195.2018 z dnia 09.11.2018 r., Zarządzeniem Nr 0050.205.2018 z dnia 29.11.2018 r., oraz Zarządzeniem Nr 0050.212.2018 z dnia 10.12.2018 r.
	801	Oświata i wychowanie	440.000	451.077	450.963,60 99,97%	
	80101	Szkoły podstawowe	440.000	451.077	450.963,60 99,97%	<i>real. SP</i>
		222/SP-4/2018/G Modernizacja sal dydaktycznych oraz wejścia głównego – SP-4	40.000	40.000	40.000,00 100%	Zmodernizowano sale dydaktyczne oraz wejście główne w SP-4.
		223/SP-5/2018/G Rozbudowa sieci internetowej – SP-5	25.000	25.000	25.000,00 100%	Rozbudowano sieć internetową w SP-5.
		224/SP-11/2018/G Modernizacja ciągów komunikacyjnych – SP-11	130.000	123.423	123.422,31 100%	Zmodernizowano ciągi komunikacyjne w SP-11.
		225/SP-8/2018/G Rozbudowa sieci internetowej – SP-8	25.000	25.000	24.981,00 99,92%	Rozbudowano sieć internetową w SP-8.

		226/SP-7/2018/G Modernizacja ciągów komunikacyjnych - SP-7	60.000	67.054	67.053,50 100%	Zmodernizowano ciągi komunikacyjne w SP-7.
		227/SP-1/2018/G Zakup sprzętu komputerowego dla potrzeb pracowni komputerowych w SP-1	40.000	0	0,00 0%	Zmniejszono plan. Sprzęt zakupiono w ramach pomocy dydaktycznych.
		228/SP-3/2018/G Zakup sprzętu komputerowego dla potrzeb pracowni komputerowych w SP-3	40.000	0	0,00 0%	Zmniejszono plan. Sprzęt zakupiono w ramach pomocy dydaktycznych.
		229/SP-5/2018/G Zakup sprzętu komputerowego dla potrzeb pracowni komputerowych w SP-5	40.000	0	0,00 0%	Zmniejszono plan. Sprzęt zakupiono w ramach pomocy dydaktycznych.
		230/SP-7/2018/G Zakup sprzętu komputerowego dla potrzeb pracowni komputerowych w SP-7	40.000	0	0,00 0%	Zmniejszono plan. Sprzęt zakupiono w ramach pomocy dydaktycznych.
		236/SP-2/2018/G Instalacja nowego systemu internetowego w SP-2	0	16.000	16.000,00 100%	Zainstalowano nowy system internetowy w SP-2.
		240/SP-8/2018/G Zakup wyposażenia do gry w unihokeja	0	21.200	21.141,79 99,73%	Zakupiono wyposażenie do gry w unihokeja w SP-8.
		241/SP-8/2018/G Zakup wyposażenia do siłowni do hali sportowej przy SP nr 8	0	133.400	133.365,00 99,97%	Zakupiono wyposażenie do siłowni do hali sportowej przy SP-8.
852		Pomoc społeczna	1.042.800	1.085.196	1.085.195,70 100%	
	85203	Ośrodki wsparcia	1.007.800	1.050.535	1.050.534,70 100%	<i>real. DDP, ŚDS, Wydz. IM</i>
		204/DDP/2018/G Zakup zmywarki z podstawą oraz montażem	7.800	0	0,00 0%	Zmiana wartości środków trwałych traktowanych jako inwestycja. Przeniesiono zakup zmywarki z wydatków majątkowych do wydatków bieżących.
		254/ŚDS/2018/G Modernizacja budynku przy ul. Słowackiego 1A w Oświęcimiu	0	50.535	50.534,93 100%	Opracowano dokumentację dotyczącą modernizacji budynku przy ul. Słowackiego 1A oraz zakończono I etap modernizacji.
		792/IM/2018/G Rozbudowa i modernizacja DDP	1.000.000	1.000.000	999.999,77 100% <i>w tym subkonto 504.000</i>	W dniu 29.01.2018 r. została zawarta umowa na wykonanie wycinki drzew kolidujących z planowaną inwestycją. Po dwukrotnym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego (w pierwszym nie złożono ofert), ostatecznie w dniu 21.06.2018 r. dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty na rozbudowę i modernizację obiektu. W dniu 20.07.2018 r. została zawarta umowa z Wykonawcą z terminem zakończenia - 31.08.2019 r. W dniu 27.07.2018 r. przekazano Wykonawcy plac budowy.

						Do końca roku 2018 Wykonawca dokonał wymiany ok. 95% stolarki okiennej w istniejącym budynku DDP oraz roboty ziemne, fundamenty, roboty murowe, nadproża i belki żelbetowe kondygnacji parteru nowego budynku. Prace budowlane w toku. Zgodnie z Uchwałą Nr III/47/18 Rady Miasta Oświęcim z dnia 19.12.2018 r. kwota 504.000 zł została przekazana na subkonto wydatków niewygasających.
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	35.000	34.661	34.661,00 100%	<i>real. MOPS</i>
		207/MOPS/2018/G Zakup serwera dla MOPS	35.000	34.661	34.661,00 100%	Zakupiono serwer dla potrzeb MOPS-u.
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3.631.104,11	3.706.542,70	3.538.237,06 95,46%	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	90.000	36.034,59	35.689,92 99,04%	<i>real. Wydz. GM</i>
		23/GM/2018/G Budowa przyłączy kanalizacyjnych oraz przydomowych oczyszczalni ścieków – dotacja	58.000	14.638,59	14.294,50 97,65%	Na podstawie uchwały Nr X/160/11 Rady Miasta Oświęcim z dnia 29.06.2011 r. w sprawie zasad przyznawania osobom fizycznym dotacji ze środków budżetu Miasta Oświęcim na budowę przyłączy do kanalizacji sanitarnej (t.j. uchwała Nr VIII/129/15 Rady Miasta Oświęcim z dnia 29 kwietnia 2015 r.) wypłacono 3 dotacje na budowę przyłączy do kanalizacji sanitarnej na kwotę 6.794,50 zł. Na podstawie uchwały Nr XIX/367/12 Rady Miasta Oświęcim z dnia 28.03.2012 r. w sprawie zasad przyznawania osobom fizycznym dotacji ze środków budżetu Miasta Oświęcim na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków (tj. uchwała Nr VIII/130/15 Rady Miasta Oświęcim z dnia 29.04.2015 r.) wypłacono 3 dotacje na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków. Wypłata dotacji nastąpiła na kwotę 7.500 zł.
		479/GM/2018/G Przebudowa odcinków sieci kanalizacji deszczowej i sanitarnej	32.000	21.396	21.395,42 100%	W dniu 3.01.2018 r. zawarto umowę na przebudowę uszkodzonych odcinków kanalizacji do budynków wielomieszkańczych. Przebudowano kanalizację sanitarną do budynku ozn. Dąbrowskiego 34 oraz kanalizację opadową do budynku ozn. Mickiewicza 10.
	90002	Gospodarka odpadami	90.000	126.000	123.092,46 97,69%	<i>real. Wydz. GM, IM</i>
		482/GM/2018/G Budowa altan śmietnikowych na terenie miasta - dotacja	20.000	60.000	57.487,50 95,81%	Udzielono dotacje do budowy altan śmietnikowych przy ul. Bałandy 17, W. Oświęcimia oraz Orłowskiego.

		511/IM/2018/G Budowa altan śmietnikowych na terenie miasta	70.000	66.000	65.604,96 99,40%	Ze środków w planie finansowym zadania planowane było wybudowanie altany śmietnikowej przy ul. Budowlanych w ramach III etapu robót przy tej ulicy związanych z przebudową chodników, porządkowaniem zieleni, małej architektury oraz oświetlenia. Wobec braku możliwości zrealizowania tej inwestycji z powodu odstąpienia od realizacji zadania „Przebudowa chodników wewnątrzsiedlowych przy ul. Budowlanych – etap III” oraz faktu, iż środki na zadaniu "Budowa altan śmietnikowych na terenie miasta" są przeznaczone wyłącznie na budowę altan śmietnikowych, opracowano dokumentację projektową i uzyskano stosowne pozwolenia na budowę altany śmietnikowej przy ul. Mieszka I oraz przy ul. Więźniów Oświęcimia 25-29. W oparciu o opracowaną dokumentację ogłoszono przetarg, w wyniku którego w dniu 18.10.2018 r. zawarto umowę na budowę altany śmietnikowej przy ul. Mieszka I. Zadanie wykonano w zaplanowanym zakresie. Odbiór końcowy robót przeprowadzono w dniu 11.12.2018 r.
90003	Oczyszczanie miast i wsi		0	9.770	9.000,00 92,12%	<i>real. Wydz. GM</i>
		251/GM/2018/G Wyburzenie szaleatów miejskich przy ul. Śniadeckiego – opracowanie dokumentacji	0	9.770	9.000,00 92,12%	Zadanie wprowadzone do budżetu miasta. W dniu 1.05.2018 r. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej. Zadanie zakończono.
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		191.000	441.334	381.727,51 86,49%	<i>real. Wydz. GM</i>
		415/GM/2018/G Montaż kolektorów słonecznych - dotacja	20.000	15.000	15.000,00 100%	Na podstawie uchwały Nr XXXI/603/13 Rady Miasta Oświęcim z dnia 30.01.2013 r. w sprawie zasad przyznawania osobom fizycznym dotacji ze środków budżetu Miasta Oświęcim na zakup i montaż kolektorów słonecznych (t.j. uchwała Nr XXVIII/530/16 Rady Miasta z dnia 30 listopada 2016r.), udzielono 3 dotacje na zakup i montaż kolektorów słonecznych.
		751/GM/2018/G Wymiana kotłów węglowych na kotły gazowe, olejowe, elektryczne – dotacja	50.000	370.534	310.927,51 83,91%	Na podstawie uchwały Nr XLII/791/17 Rady Miasta Oświęcim z dnia 25.10.2017 r. w sprawie zasad przyznawania osobom fizycznym dotacji ze środków budżetu Miasta Oświęcim na wymianę starych i nieekologicznych źródeł ciepła na nowe ekologiczne źródła grzewcze w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych w ramach ograniczania niskiej emisji dla Miasta Oświęcim z późn. zm., wypłacono 43 dotacje do kotłów gazowych, na kwotę 276.917,51 zł. Na podstawie uchwały Nr XLII/790/17 Rady Miasta Oświęcim z dnia 25.10.2017 r.

						w sprawie zasad przyznawania osobom fizycznym, osobom prawnym i wspólnotom mieszkaniowym dotacji ze środków budżetu Miasta Oświęcim na wymianę starych i nieekologicznych źródeł ciepła na nowe ekologiczne źródła grzewcze w lokalach mieszkalnych i budynkach wielorodzinnych, w ramach ograniczania niskiej emisji dla Miasta Oświęcim z późn. zm., wypłacono 7 dotacji do kotłów gazowych na kwotę 34.010 zł.
		752/GM/2018/G Wymiana kotłów węglowych na podłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej – dotacja	50.000	0	0,00 0%	Nie udzielono dotacji z uwagi na brak wniosków.
		753/GM/2018/G Wymiana pieców węglowych na kotły węglowe niskoemisyjne oraz kotły na biomasę – dotacja	71.000	55.800	55.800,00 100%	Na podstawie uchwały Nr XLII/791/17 Rady Miasta Oświęcim z dnia 25.10.2017 r. w sprawie zasad przyznawania osobom fizycznym dotacji ze środków budżetu Miasta Oświęcim na wymianę starych i nieekologicznych źródeł ciepła na nowe ekologiczne źródła grzewcze w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych w ramach ograniczania niskiej emisji dla Miasta Oświęcim z późn. zm., wypłacono 14 dotacji do kotłów węglowych niskoemisyjnych z podajnikiem.
	90013	Schroniska dla zwierząt	150.000	165.300	165.300,00 100%	<i>real. Wydz. IM</i>
		762/IM/2018/G Budowa schroniska dla zwierząt – projekt budowlany	150.000	165.300	165.300,00 100% <i>w tym</i> <i>subkonto</i> <i>159.150</i>	W dniu 29.05.2018 r. ogłoszone zostało zamówienie publiczne na opracowanie projektu. Zamówienie podzielone zostało na części. Dla I części dot. opracowania projektu na budowę schroniska wybrano Wykonawcę. Umowa została zawarta w dniu 4.07.2018 r. z terminem realizacji do dnia 30.11.2018 r. W związku z trudnościami w uzyskaniu pozwolenia wodnoprawnego oraz zgody do dysponowania gruntem będącym własnością RZGW, konieczne stało się wydłużenie terminu umowy do dnia 31.05.2019 r. Procedury prowadzone w RZGW są w toku. Na II część dot. opracowania projektu przyłącza wodociągowego w dniu 3.08.2018 r. została zawarta umowa. Prace projektowe rozpoczęły się, lecz w związku z obowiązkiem wykonania dodatkowych badań hydrogeologicznych zaszła konieczność przesunięcia terminu realizacji umowy na dzień 31.05.2019 r. Prace projektowe są w toku. Zgodnie z Uchwałą Nr III/47/18 Rady Miasta Oświęcim z dnia 19.12.2018 r. kwota 159.150 zł została przekazana na subkonto wydatków niewygasających.
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	643.500	461.500	460.560,21 99,80%	<i>real. Wydz. IM</i>

		109/IM/2018/G Doświetlenie os. Monowice	10.000	10.010	10.005,72 99,96%	W dniu 28.02.2018 r. zawarto umowę na opracowanie projektu budowlanego oświetlenia dojazdu do budynków przy ul. Stara Droga nr 6, 8, 8A - boczna od ul. Fabrycznej (do dawnego CEZAS-u). Dokumentacja została wykonana w terminie, odebrano ją w dniu 31.07.2018 r.
		221/IM/2018/G Oświetlenie ul. Zatorskiej (dk 44) od ronda ks. Kanonika S. Górnego do ul. Ceglanej – projekt budowlany	30.000	20.000	19.557,00 97,79%	Umowa z Wykonawcą została podpisana w dniu 9.03.2018 r. z terminem realizacji do dnia 31.07.2018 r. W wyniku postępowania prowadzonego w Urzędzie Wojewódzkim ws. zgłoszenia zamiaru budowy, konieczne było przesunięcie terminu zakończenia zadania na dzień 28.09.2018 r. W dniu 3.09.2018 r. Urząd Wojewódzki wydał zaświadczenie, że nie wnosi sprzeciwu do złożonego w dniu 30.07.2018 r. zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych. Zadanie zostało zakończone w terminie umownym.
		233/IM/2018/G Budowa oświetlenia przejścia dla pieszych w rejonie ulic Obozowej i Kalicińskiego	0	17.000	16.616,37 97,74%	Zadanie wprowadzone do budżetu miasta zarządzeniem Prezydenta Miasta z dnia 23.02.2018. W dniu 13.03.2018 r. została zawarta umowa na zaprojektowanie i budowę oświetlenia przejścia dla pieszych w rejonie ul. Obozowej i Kalicińskiego z terminem wykonania do 30.09.2018 r. Prace zrealizowano w terminie wyznaczonym w umowie z Wykonawcą. Odbiór oświetlenia nastąpił w dniu 4.10.2018 r.
		580/IM/2018/G Oświetlenie ul. Fabrycznej	512.000	350.490	350.408,00 99,98%	Umowa została zawarta w trybie przetargu nieograniczonego w dniu 28.02.2018 r. z terminem realizacji do 28.05.2018 r. W ramach zadania została wybudowana linia kablowa o długości 2.424 mb na odcinku od ronda ul. Fabrycznej, ul. Chemików i ul. Olszewskiego do bramy Monowickiej, posadowiono 56 słupów wraz z oprawami oświetleniowymi typu LED. Wykonano przewiert przez ul. Fabryczną i zasilanie oświetlenia ze stacji transformatorowej przy ul. Gospodarczej. Odbiór końcowy odbył się w dniu 7.05.2018 r.
		581/IM/2018/G Oświetlenie ciągu pieszo – rowerowego do ul. Bema	91.500	64.000	63.973,12 99,96%	W dniu 14.02.2018 r. została zawarta umowa na budowę oświetlenia ciągu pieszo-rowerowego od ul. Bema do granic administracyjnych miasta z terminem realizacji - 30.05.2018 r. Wybudowana została linia kablowa n/n i zabudowanych zostało 12 słupów wraz z oprawami oświetleniowymi typu LED. Odbiór końcowy zadania odbył się w dniu 24.04.2018 r.
	90095	Pozostała działalność	2.466.604,11	2.466.604,11	2.362.866,96 95,79%	<i>real. Wydz. IM, GM</i>
		212/GM/2018/G Wykonanie prac konserwatorskich – budowlanych Pomnika – Grobu Nieznanego Żołnierza	50.000	50.000	49.600,00 99,20%	Wykonano prace konserwatorskie, które objęły taras i cokół 36 m ² oraz krzyż.

		na Placu T. Kościuszki				
		763/IM/2018/G Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Oświęcimia	2.416.604,11	2.416.604,11	2.313.266,96 95,72%	W dniu 25.05.2018 r. zakończono prace budowlane termomodernizacyjne oraz prace związane z wymianą instalacji c.o. w budynkach Środowiskowego Domu Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi oraz Przychodni Rejonowej Nr 1. W dniu 31.08.2018 r. zakończono prace budowlane termomodernizacyjne oraz wymianę instalacji c.o. w budynku Harcówki przy SP 4. W dniu 31.08.2018 r. zakończono wymianę instalacji c.o. w budynku Przedszkola nr 14. Obecnie w budynku prowadzone są prace termomodernizacyjne. Termin wykonania - 30.04.2019 r. W budynku Przychodni Rejonowej Nr 3 zakończono prace termomodernizacyjne. Odbiór końcowy odbył się w dniu 10.09.2018 r. W wyniku uzyskanych oszczędności podjęto decyzję o realizacji prac instalacyjnych w Miejskim Przedszkolu Nr 7 - ul. Słowackiego i Nr 15 – ul. Budowlanych. Po przeprowadzeniu postępowania przetargowego i wyborze Wykonawcy podpisano umowę i przekazano plac budowy. Prace zostały wykonane w wyznaczonym terminie. Odbiór końcowy prac związanych z wymianą instalacji centralnego ogrzewania w obu obiektach przedszkoli przeprowadzono w dniu 18.09.2018 r. W chwili obecnej trwają prace budowlane termomodernizacyjne w MP 14, a na wiosnę 2019 r. przeprowadzone zostaną podobne prace w MP 7 i MP 15. Całość zadania zakończy się w I półroczu 2019 r.
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7.750.000	7.770.423,89	7.669.993,17 98,71%	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3.500.000	3.477.423,89	3.477.423,88 100%	<i>real. Wydz. IM</i>
		798/IM/2018/G Budowa osiedlowego Domu Kultury na Osiedlu Zasole w Oświęcimiu	3.500.000	3.477.423,89	3.477.423,88 100%	Umowa na wykonanie obiektu została zawarta w trybie przetargu nieograniczonego w dniu 14.06.2017 r. W pierwszym okresie robót skoncentrowano się na pracach związanych z rozbiórkami w obiekcie istniejącym starej wymiennikowni ciepła dla dzielnicy Zasole oraz przebudowach infrastruktury technicznej w miejscach planowanej, nowej części obiektu. Do końca 2017 r. zrealizowano stan surowy nowego obiektu ODK. W roku bieżącym prowadzono roboty wykończeniowe, zarówno w zakresie ogólnobudowlanym jak i instalacyjnym. Obie części budynku wyposażono we wszystkie instalacje wymagane w tego typu obiekcie. Zagospodarowano teren wokół niego, zainstalowano oświetlenie i elementy małej architektury. W celu realizacji pełnego programu przewidzianego w działalności

						ODK, zakupiono i zainstalowano niezbędne wyposażenie. W obiekcie urządzono pomieszczenia dla miejscowej Rady Osiedla. Zadanie zakończono w dniu 28.09.2018 r. Czynności w zakresie odbioru końcowego zakończyły się w dniu 15.10.2018r., a w dniu 14.12.2018 r. uzyskano ostatecznie pozwolenie na użytkowanie obiektu. Zadanie było dofinansowane ze środków unijnych w ramach MRPO na lata 2014-2020.
	92116	Biblioteki	40.000	40.000	40.000,00 100%	<i>real. Wydz. FN, NW</i>
		206/FN/2018/G Zakup serwera z rejestratorem trybrydowym wraz z kamerami obrotowymi IP - MBP	40.000	0	0,00 0%	Zarządzeniem Prezydenta Miasta Nr ZPM.0050.54.2018 z dnia 16.04.2018 r. dokonano zmiany dysponenta zadania z Wydz. FN do NW.
		206/NW/2018/G Zakup serwera z rejestratorem trybrydowym wraz z kamerami obrotowymi IP - MBP	0	40.000	40.000,00 100%	Zakupiono serwer z rejestratorem trybrydowym wraz z kamerami IP.
	92118	Muzea	2.110.000	2.153.000	2.150.589,00 99,89%	<i>real. Wydz. FN, NW</i>
		259/NW/2018/G Zakup urządzenia Mod.M2, będącego częścią systemu osuszania murów firmy BIODRY Technology do Muzeum Zamek w Oświęcimiu	0	43.000	42.201,00 98,14%	Dokonano zakupu urządzenia ModM2.
		801/FN/2018/G Adaptacja budynku XIX wiecznego Ratusza (Rynek Główny 2 w Oświęcimiu) na cele wystawienniczo - muzealne	2.110.000	578.428	578.428,00 100%	Zarządzeniem Prezydenta Miasta Nr ZPM.0050.54.2018 z dnia 16.04.2018 r. dokonano zmiany dysponenta zadania z Wydz. FN do NW.
		801/NW/2018/G Adaptacja budynku XIX wiecznego Ratusza (Rynek Główny 2 w Oświęcimiu) na cele wystawienniczo - muzealne	0	1.531.572	1.529.960,00 99,89%	Zabudowano ściany i sufity, zamontowano gabloty multimedialne, sprzęt multimedialny, aplikacje, zainstalowano samochód PRAGA. Ukończono prace związane z aranżacją Ratusza. Obiekt oddano do użytkowania.
	92195	Pozostała działalność	2.100.000	2.100.000	2.001.980,29 95,33%	<i>real. Wydz. IM</i>
		764/IM/2018/G Przebudowa tuneli pod wzgórzem zamkowym w zakresie dostosowania do potrzeb udostępniania zwiedzającym wraz z zabezpieczeniem wzgórza zamkowego i muru oporowego w Oświęcimiu	2.100.000	2.100.000	2.001.980,29 95,33% <i>w tym subkonto 39.864,30</i>	W ramach prowadzonej inwestycji, wzgórze zamkowe zostało zabezpieczone za pomocą kotew gruntowych i siatki ze stali nierdzewnej. Wykonano również pale wzmacniające mur oporowy od strony ul. Dąbrowskiego oraz żelbetowe oczepty przy opasce granitowej zamku od strony wschodniej. Wszystkie te prace mają na celu skuteczne zapobieganie zjawisku osuwania się wzgórza i ewentualnym skutkom jego oddziaływania na zabytkowy obiekt zamku i wczesnośredniowiecznej wieży.

						Wykonano także odwodnienie i drenaż od strony południowej wzgórza, naprawę nawierzchni z kostki granitowej oraz nasadzenia zieleni. Wykonano projekt aranżacji tuneli. Wybrano Wykonawcę prac budowlanych w zakresie przebudowy tuneli i w dniu 18.12.2018 r. przekazano plac budowy. Po wykonaniu prac budowlanych w tunelach planowana jest ich aranżacja na podstawie projektu wykonawczego, opracowanego w 2018 r. Wykonanie całości prac objętych umową planowane jest do lipca 2019 r. Zgodnie z Uchwałą Nr III/47/18 Rady Miasta Oświęcim z dnia 19.12.2018 r. kwota 39.864,30 zł została przekazana na subkonto wydatków niewygasających.
926		Kultura fizyczna	8.330.000	9.487.200	9.487.106,13 100%	
	92601	Obiekty sportowe	1.630.000	1.907.200	1.907.114,77 100%	<i>real. MOSiR</i>
		200/MOSiR/2018/G Budowa nowego węzła ciepłego wraz z instalacją c.o. w obiekcie Hali Lodowej	808.400	735.975	735.937,64 99,99%	Dokonano aktualizacji dokumentacji związanej z instalacją oraz zdemontowano obecną instalację. Prace montażowe wykonano do końca czerwca 2018 r. W miesiącu lipcu 2018 r. dokonano odbiorów instalacji i oddano do użytkowania.
		201/MOSiR/2018/G Modernizacja oświetlenia tafli w obiekcie Hali Lodowej	791.600	755.800	755.778,00 100%	Wykonano prace związane z demontażem obecnego oświetlenia, zamontowano okablowanie, rozdzielanie oraz lampy. Zadanie zakończono w czerwcu br.
		202/MOSiR/2018/G Zakup kosiarki na boisko piłkarskie	30.000	21.900	21.900,00 100%	W kwietniu 2018 r. dokonano zakupu kosiarki – traktorek Wisconsin W2979/122 na boisko piłkarskie MOSiR.
		256/MOSiR/2018/G Modernizacja nagłośnienia w obiekcie hali lodowej	0	95.000	94.999,13 100%	Zostało zdemontowane obecne nagłośnienie, wykonano stelaże pod nowe nagłośnienie wraz z niezbędnym okablowaniem. W miesiącu lipcu 2018 r. uruchomiono nagłośnienie i oddano do eksploatacji.
		263/MOSiR/2018/G Zakup tablicy do wyświetlania wyników w obiekcie hali lodowej w Oświęcimiu	0	298.525	298.500,00 99,99%	Podczas remontu oświetlenia została zdemontowana istniejąca tablica wyników „kostka”, w związku z powyższym zaistniała konieczność zakupu nowej tablicy wyników „telebimu”. W miesiącu lipcu 2018 r. rozpoczęto procedurę przetargową i wybrano dostawcę. Inwestycja została odebrana i oddana do użytkowania w listopadzie 2018 r.
	92695	Pozostała działalność	6.700.000	7.580.000	7.579.991,36 100%	<i>real. Wydz. IM</i>
		712/IM/2018/G Budowa hali sportowej, boiska	6.700.000	7.580.000	7.579.991,36	Prace w zakresie budowy obiektu trwały od jesieni 2016 r.

		wielofunkcyjnego i skoczni do skoku w dal przy Zespole Szkół nr 1 w Oświęcimiu			100%	W dniu 8.05.2018 r. został zawarty aneks do umowy z Wykonawcą zmieniający termin wykonania inwestycji do dnia 20.07.2018 r. W dniu 9.08.2018 r. Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Oświęcimiu wydał decyzję o pozwoleniu na użytkowanie obiektu. W dniu 29.08.2018 r. zostały zakończone czynności odbioru końcowego zadania. Inauguracja działalności w nowym obiekcie nastąpiła na początku września 2018 r.
		RAZEM	48.548.858,09	44.007.478,56	43.641.723,93 99,17% w tym subkonto 841.941,30	

Prezydent Miasta Oświęcim

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA WYDATKÓW WG ZADAŃ

WYDZIAŁÓW URZĘDU MIASTA

ZA 2018 ROK

Sprawozdanie z wykonania wydatków wg zadań Wydziałów Urzędu Miasta za 2018 rok

Nr zadania	Nazwa zadania	Plan wg uchwały budżetowej 2018 r.				Plan po zmianie na dzień 31.12.2018 r.				Wykonanie na dzień 31.12.2018 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/2018/G	Audyt wewnętrzny w Urzędzie Miasta Oświęcim i w miejskich jednostkach organizacyjnych	0,50	0,00	44 130,58	44 130,58	0,50	0,00	44 473,71	44 473,71	0,50	0,00	40 485,74	40 485,74	91,03%
GLÓWNY SPECJALISTA ADMINISTRATOR BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI														
101/ABI/2018/G	Prowadzenie spraw związanych z ochroną danych osobowych UM Oświęcim	1,00	0,00	88 261,16	88 261,16	1,00	0,00	88 947,41	88 947,41	1,00	0,00	80 971,48	80 971,48	91,03%
BIURO ROZWOJU MIASTA														
101/BRM/2018/G	Prowadzenie całości spraw związanych z pozyskiwaniem zewnętrznych źródeł finansowania zadań inwestycyjnych miasta	1,00	22 000,00	88 261,16	110 261,16	1,00	40 448,30	88 947,41	129 395,71	1,00	38 649,71	80 971,48	119 621,19	92,45%
102/BRM/2018/G	Opracowanie, aktualizacja, sprawozdawczość oraz nadzór nad realizacją Strategii Rozwoju Miasta	1,00	2 000,00	88 261,16	90 261,16	1,00	500,00	88 947,41	89 447,41	1,00	0,00	80 971,48	80 971,48	90,52%
103/BRM/2018/G	Przygotowanie i dystrybucja ofert terenów inwestycyjnych miasta	0,50	21 500,00	44 130,58	65 630,58	0,50	4 500,00	44 473,71	48 973,71	0,50	3 252,12	40 485,74	43 737,86	89,31%
104/BRM/2018/G	Promocja gospodarcza, w tym prezentacja miasta na targach gospodarczych	0,50	94 500,00	44 130,58	138 630,58	0,50	56 000,00	44 473,71	100 473,71	0,50	46 550,43	40 485,74	87 036,17	86,63%
105/BRM/2018/G	Rewitalizacja i reaktywacja infrastruktury linii kolejowej nr 140/169/179/885/138 połączenia Orzesze Jaśkowice – Tychy - Baraniec – KWK Piast – Nowy Bieruń – Oświęcim	1,00	0,00	88 261,16	88 261,16	1,00	0,00	88 947,41	88 947,41	1,00	0,00	80 971,48	80 971,48	91,03%
GLÓWNY SPECJALISTA DS. BHP														
101/BHP/2018/G	Prowadzenie spraw związanych z bezpieczeństwem i higieną pracy w UM	0,25	0,00	22 065,29	22 065,29	0,25	0,00	22 236,85	22 236,85	0,25	0,00	20 242,87	20 242,87	91,03%
PEŁNOMOCNIK PREZYDENTA MIASTA OŚWIĘCIM DS. OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH I WSPÓLPRACY Z ORG. POZARZĄDOWYMI														
101/PNO/2018/G	Pomoc i doradztwo na rzecz osób niepełnosprawnych	0,50	0,00	44 130,58	44 130,58	0,50	0,00	44 473,71	44 473,71	0,50	0,00	40 485,74	40 485,74	91,03%
RADCA PRAWNY														
101/RP/2018/G	Obsługa prawna Urzędu Miasta	1,50	0,00	132 391,74	132 391,74	1,50	0,00	133 421,12	133 421,12	1,50	0,00	121 457,22	121 457,22	91,03%
RZECZNIK PRASOWY PREZYDENTA MIASTA														
101/RZ/2018/G	Współpraca z mediami	1,00	123 027,00	88 261,16	211 288,16	1,00	136 557,00	88 947,41	225 504,41	1,00	135 865,26	80 971,48	216 836,74	96,16%
STRAŻ MIEJSKA														

101/SM/2018/G	Ochrona i bezpieczeństwo publiczne	20,00	114 492,00	1 765 223,22	1 879 715,22	20,00	138 152,50	1 778 948,20	1 917 100,70	20,00	129 942,90	1 619 429,60	1 749 372,50	91,25%
URZĄD STANU CYWILNEGO														
101/USC/2018/G	Rejestracja spraw dotyczących zdarzeń, które mają wpływ na stan cywilny mieszkańców	2,25	0,00	198 587,61	198 587,61	2,25	0,00	200 131,67	200 131,67	2,25	0,00	182 185,83	182 185,83	91,03%
102/USC/2018/G	Wydawanie odpisów i zaświadczeń z Rejestru Stanu Cywilnego	2,25	0,00	198 587,61	198 587,61	2,25	0,00	200 131,67	200 131,67	2,25	0,00	182 185,83	182 185,83	91,03%
103/USC/2018/G	Wydawanie decyzji administracyjnych, przyjmowanie oświadczeń i dokonywanie zmian w aktach stanu cywilnego	0,50	0,00	44 130,58	44 130,58	0,50	0,00	44 473,71	44 473,71	0,50	0,00	40 485,74	40 485,74	91,03%
WYDZIAŁ ARCHITEKTURY I URBANISTYKI														
101/GA/2018/G	Przygotowanie, wydawanie i zmiana decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu	0,25	5 420,00	22 065,29	27 485,29	0,25	5 300,00	22 236,85	27 536,85	0,25	4 570,41	20 242,87	24 813,28	90,11%
102/GA/2018/G	Przygotowanie i wydawanie decyzji o ustaleniu wysokości jednorazowej opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości	0,25	7 000,00	22 065,29	29 065,29	0,25	7 000,00	22 236,85	29 236,85	0,25	2 800,00	20 242,87	23 042,87	78,81%
103/GA/2018/G	Wydawanie wypisu i wyrys z planu miejscowego zagosp. przestrzennego	1,50	0,00	132 391,74	132 391,74	1,50	0,00	133 421,12	133 421,12	1,50	0,00	121 457,25	121 457,25	91,03%
104/GA/2018/G	Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i zmiany studium, opracowanie koncepcji zagospodarowania	0,50	165 580,00	44 130,58	209 710,58	0,50	161 588,00	44 473,71	206 061,71	0,50	153 814,47	40 485,74	194 300,21	94,29%
105/GA/2018/G	Przygotowanie, wydawanie i zmiana decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach	0,25	0,00	22 065,29	22 065,29	0,25	0,00	22 236,85	22 236,85	0,25	0,00	20 242,87	20 242,87	91,03%
106/GA/2018/G	Ewidencja dóbr kultury i opieka nad zabytkami	0,25	70 530,00	22 065,29	92 595,29	0,25	60 530,00	22 236,85	82 766,85	0,25	60 202,95	20 242,87	80 445,82	97,20%
WYDZIAŁ FINANSOWY														
101/FN/2018/G	Planowanie budżetu	2,50	0,00	220 652,90	220 652,90	2,50	0,00	222 368,35	222 368,35	2,50	0,00	202 428,77	202 428,77	91,03%
102/FN/2018/G	Wykonywanie budżetu	1,25	0,00	110 326,45	110 326,45	1,25	0,00	111 184,18	111 184,18	1,25	0,00	101 214,39	101 214,39	91,03%
103/FN/2018/G	Obsługa finansowo - księgową budżetu	0,50	0,00	44 130,58	44 130,58	0,50	0,00	44 473,71	44 473,71	0,50	0,00	40 485,74	40 485,74	91,03%
104/FN/2018/G	Obsługa finansowo - księgową dochodów, wydatków, funduszy unijnych itp.	4,25	0,00	375 110,00	375 110,00	4,25	0,00	378 026,15	378 026,15	4,25	0,00	344 129,05	344 129,05	91,03%
105/FN/2018/G	Naliczanie i wypłata wynagrodzeń z tytułu umów o pracę, umów o dzieło i umów zleceń, składek na ubezpieczenie społeczne oraz rozliczanie delegacji pracowników	1,00	0,00	88 261,16	88 261,16	1,00	0,00	88 947,41	88 947,41	1,00	0,00	80 971,48	80 971,48	91,03%
106/FN/2018/G	Rozliczanie i odprowadzanie podatku VAT	0,25	212 726,00	22 065,29	234 791,29	0,25	231 646,00	22 236,85	253 882,85	0,25	224 765,65	20 242,87	245 008,52	96,50%

107/FN/2018/G	Obsługa długu publicznego	0,25	1 949 174,00	22 065,29	1 971 239,29	0,25	1 899 174,00	22 236,85	1 921 410,85	0,25	1 808 052,11	20 242,87	1 828 294,98	95,15%
108/FN/2018/G	Rozliczenie inwentaryzacji	0,25	0,00	22 065,29	22 065,29	0,25	0,00	22 236,85	22 236,85	0,25	0,00	20 242,87	20 242,87	91,03%
109/FN/2018/G	Obrót gotówkowy	1,00	0,00	88 261,16	88 261,16	1,00	0,00	88 947,41	88 947,41	1,00	0,00	80 971,48	80 971,48	91,03%
110/FN/2018/G	Obrót bezgotówkowy	1,00	8 353 975,00	88 261,16	8 442 236,16	1,00	8 971 941,50	88 947,41	9 060 888,91	1,00	8 334 803,60	80 971,48	8 415 775,08	92,88%
111/FN/2018/G	Sprawozdawczość Urzędu Miasta	0,50	0,00	44 130,58	44 130,58	0,50	0,00	44 473,71	44 473,71	0,50	0,00	40 485,74	40 485,74	91,03%
112/FN/2018/G	Sprawowanie nadzoru nad działalnością instytucji kultury	1,50	7 686 550,00	132 391,74	7 818 941,74	0,65	2 404 260,00	57 815,82	2 462 075,82	0,65	2 404 260,00	52 631,48	2 456 891,48	99,79%
113/FN/2018/G	Prowadzenie spraw związanych z funkcjonowaniem spółek, w których miasto Oświęcim posiada udziały oraz realizacja porozumień międzygminnych	0,25	85 127,00	22 065,29	107 192,29	0,25	28 416,00	22 236,85	50 652,85	0,25	28 416,00	20 242,87	48 658,87	96,06%
114/FN/2018/G	Sprawowanie nadzoru nad Zakładem Lecznictwa Ambulatoryjnego	0,50	5 590,00	44 130,58	49 720,58	0,35	940,00	31 131,59	32 071,59	0,35	940,00	28 340,02	29 280,02	91,30%

GLÓWNY SPECJALISTA D/S NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO I KONTROLI

112/NW/2018/G	Sprawowanie nadzoru nad działalnością instytucji kultury	0,00	0,00	0,00	0,00	0,40	5 682 745,00	35 578,96	5 718 323,96	0,40	5 681 654,20	32 388,59	5 714 042,79	99,93%
113/NW/2018/G	Prowadzenie spraw związanych z funkcjonowaniem spółek, w których miasto Oświęcim posiada udziały oraz realizacja porozumień międzygminnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	0,00	44 473,71	44 473,71	0,50	0,00	40 485,74	40 485,74	91,03%
114/NW/2018/G	Sprawowanie nadzoru nad Zakładem Lecznictwa Ambulatoryjnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	4 650,00	8 894,74	13 544,74	0,10	4 650,00	8 097,15	12 747,15	94,11%

WYDZIAŁ GOSPODARKI MIEJSKIEJ

101/GM/2018/G	Zarządzanie drogami	5,50	780 393,00	485 436,38	1 265 829,38	5,50	836 004,00	489 210,76	1 325 214,76	5,50	733 168,73	445 343,14	1 178 511,87	88,93%
102/GM/2018/G	Ochrona przyrody i gospodarowanie zielenią	2,00	3 014 176,00	176 522,32	3 190 698,32	2,00	3 183 674,90	177 894,82	3 361 569,72	2,00	3 164 757,01	161 942,96	3 326 699,97	98,96%
103/GM/2018/G	Utrzymanie czystości i porządku w mieście	2,50	2 824 955,00	220 652,90	3 045 607,90	2,50	2 897 084,00	222 368,53	3 119 452,53	2,50	2 533 939,74	202 428,70	2 736 368,44	87,72%
104/GM/2018/G	Gospodarowanie wodą, wodami opadowymi i ściekami	1,00	824 300,00	88 261,16	912 561,16	1,00	896 045,00	88 947,41	984 992,41	1,00	889 400,03	80 971,48	970 371,51	98,52%
105/GM/2018/G	Gospodarka odpadami komunalnymi	4,00	6 417 338,00	353 044,64	6 770 382,64	4,00	6 668 618,00	355 789,64	7 024 407,64	4,00	6 638 027,77	323 885,92	6 961 913,69	99,11%
106/GM/2018/G	Oświetlenie ulic, placów, dróg	1,00	2 252 424,00	88 261,16	2 340 685,16	1,00	2 140 895,00	88 947,41	2 229 842,41	1,00	1 911 944,00	80 971,48	1 992 915,48	89,37%
107/GM/2018/G	Publiczny transport zbiorowy	1,00	9 025 025,00	88 261,16	9 113 286,16	1,00	9 733 153,58	88 947,41	9 822 100,99	1,00	9 671 038,38	80 971,48	9 752 009,86	99,29%
108/GM/2018/G	Działania w zakresie ochrony środowiska	1,00	9 808,00	88 261,16	98 069,16	1,00	41 408,00	88 947,41	130 355,41	1,00	29 827,79	80 971,48	110 799,27	85,00%

WYDZIAŁ INWESTYCJI MIEJSKICH

101/IM/2018/G	Ustalenie warunków realizacji zadań inwestycyjnych	0,25	0,00	22 065,29	22 065,29	0,25	0,00	22 236,85	22 236,85	0,25	0,00	20 242,87	20 242,87	91,03%
102/IM/2018/G	Przygotowanie dokumentacji projektowej zadań inwestycyjnych pod kątem ich realizacji	0,50	0,00	44 130,58	44 130,58	0,50	0,00	44 473,71	44 473,71	0,50	0,00	40 485,74	40 485,74	91,03%

103/IM/2018/G	Prace związane z przygotowaniem, wykonywaniem, nadzorowaniem i odbiorami zadań inwestycyjnych	5,00	0,00	441 305,80	441 305,80	5,00	0,00	444 737,05	444 737,05	5,00	0,00	404 857,40	404 857,40	91,03%
104/IM/2018/G	Rozliczanie zadań inwestycyjnych, przekazywanie majątku, sprawozdawczość rzeczowo – finansowa	0,50	0,00	44 130,58	44 130,58	0,50	0,00	44 473,71	44 473,71	0,50	0,00	40 485,74	40 485,74	91,03%
105/IM/2018/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	22 065,29	22 065,29	0,25	0,00	22 236,85	22 236,85	0,25	0,00	20 242,87	20 242,87	91,03%
106/IM/2018/G	Obsługa i koordynacja spraw ogólnooorganizac. Wydziału w zakresie realizacji zadań inwestycyjnych, w tym planu inwestycji wieloletnich dla miasta Oświęcim	1,00	0,00	88 261,16	88 261,16	1,00	0,00	88 947,41	88 947,41	1,00	0,00	80 971,48	80 971,48	91,03%
107/IM/2018/G	Przygotowywanie projektów odpowiedzi na wnioski mieszkańców, interpelacji Radnych, wnioski komisji, Rady, Rad Osiedli w zakresie załatwianych spraw	0,25	0,00	22 065,29	22 065,29	0,25	0,00	22 236,85	22 236,85	0,25	0,00	20 242,87	20 242,87	91,03%
108/IM/2018/G	Prowadzenie spraw związanych z rozliczaniem środków zewnętrznych w ramach zadań inwestycyjnych realizowanych przez Wydział	1,25	0,00	110 326,45	110 326,45	1,25	0,00	111 184,26	111 184,26	1,25	0,00	101 214,35	101 214,35	91,03%
WYDZIAŁ MIENIA KOMUNALNEGO														
101/MK/2018/G	Prowadzenie gospodarki zasobami mieszkaniowymi i lokalami użytkowymi miasta, w tym: wypłata dodatków mieszkaniowych i zarządzanie wspólnotami mieszkaniowymi	5,30	1 940 048,47	467 784,15	2 407 832,62	5,30	1 633 496,56	471 421,27	2 104 917,83	5,30	1 584 604,23	429 148,84	2 013 753,07	95,67%
102/MK/2018/G	Nabywanie nieruchomości na rzecz miasta	1,20	447 000,00	105 913,39	552 913,39	1,20	550 100,00	106 736,89	656 836,89	1,20	508 711,03	97 165,78	605 876,81	92,24%
103/MK/2018/G	Oddawanie nieruchomości w dzierżawę, najem, oddawanie nieruchomości w trwałe zarząd, użytkowanie i użyczenie	1,40	0,00	123 565,63	123 565,63	1,40	0,00	124 526,37	124 526,37	1,40	0,00	113 360,07	113 360,07	91,03%
104/MK/2018/G	Przeprowadzenie postępowań dot. podziałów i rozgraniczeń	0,70	50 500,00	61 782,81	112 282,81	0,70	50 500,00	62 263,19	112 763,19	0,70	21 750,00	56 680,04	78 430,04	69,55%
105/MK/2018/G	Prowadzenie, ewidencjonowanie i udostępnianie zasobu komunalnego, opłaty adiacenckie	2,10	260 200,00	185 348,44	445 548,44	2,10	230 354,00	186 789,56	417 143,56	2,10	179 654,01	170 040,11	349 694,12	83,83%
106/MK/2018/G	Zbywanie nieruchomości gminnych	4,20	75 000,00	370 696,88	445 696,88	4,20	21 000,00	373 579,12	394 579,12	4,20	11 041,54	340 080,22	351 121,76	88,99%
107/MK/2018/G	Prowadzenie zadań związanych z rolnictwem	0,10	0,00	8 826,12	8 826,12	0,10	0,00	8 894,74	8 894,74	0,10	0,00	8 097,15	8 097,15	91,03%

WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY														
101/OR/2018/G	Obsługa Rady Miasta Oświęcim i Komisji Rady Miasta Oświęcim oraz współpraca Rady Miasta z Radami Osiedli	3,00	408 713,00	264 783,48	673 496,48	3,00	388 713,00	266 842,23	655 555,23	3,00	363 442,95	242 914,44	606 357,39	92,50%
102/OR/2018/G	Obsługa pracy Prezydenta Miasta i Zastępców Prezydenta Miasta	1,00	0,00	88 261,16	88 261,16	1,00	0,00	88 947,41	88 947,41	1,00	0,00	80 971,48	80 971,48	91,03%
103/OR/2018/G	Przeprowadzanie kontroli wewnętrznej w zakresie terminowości, dokumentacji kontroli zewnętrznych, ewidencji zgodnie z zakresem działania wydziału	0,30	0,00	26 478,35	26 478,35	0,30	0,00	26 684,22	26 684,22	0,30	0,00	24 291,44	24 291,44	91,03%
104/OR/2018/G	Prowadzenie kancelarii ogólnej, obsługa przepływu poczty w Urzędzie Miasta oraz udzielanie informacji dla klientów. Biblioteka Dzienników Ustaw i Monitorów Polskich	2,00	0,00	176 522,32	176 522,32	2,00	0,00	177 894,82	177 894,82	2,00	0,00	161 942,96	161 942,96	91,03%
105/OR/2018/G	Nadzór organizacyjny nad obiegiem informacji wewnętrznej i obiegiem dokumentów w Urzędzie oraz prowadzenie spraw związanych z nadawaniem honorowego obywatelstwa i przyznawaniem Medalu Miasta Oświęcim	0,25	0,00	22 065,29	22 065,29	0,25	0,00	22 236,85	22 236,85	0,25	0,00	20 242,87	20 242,87	91,03%
106/OR/2018/G	Koordinowanie spraw dotyczących wyborów do Sejmu, Senatu, Prezydenta RP, organów samorządowych, referendów, wyborów do Rad Osiedli i ławników sądowych oraz spraw związanych ze zmianami w podziale administracyjnym miasta	0,50	0,00	44 130,58	44 130,58	0,50	220 661,00	44 473,71	265 134,71	0,50	210 297,40	40 485,74	250 783,14	94,59%
107/OR/2018/G	Prowadzenie spraw związanych z komputeryzacją i informatyzacją Urzędu oraz bieżącym utrzymaniem systemu komputerowego	3,00	0,00	264 783,48	264 783,48	3,00	0,00	266 842,23	266 842,23	3,00	0,00	242 914,44	242 914,44	91,03%
108/OR/2018/G	Prowadzenie spraw związanych z gospodarowaniem środkami funduszu świadczeń socjalnych	0,50	0,00	44 130,58	44 130,58	0,50	0,00	44 473,71	44 473,71	0,50	0,00	40 485,74	40 485,74	91,03%
109/OR/2018/G	Prowadzenie archiwum Urzędu oraz zlikwidowanego Rejonowego Przedsiębiorstwa Remontowo – Budowlanego	0,20	0,00	17 652,23	17 652,23	0,20	0,00	17 789,48	17 789,48	0,20	0,00	16 194,30	16 194,30	91,03%

110/OR/2018/G	Organizacja szkoleń, kursów, konferencji dla pracowników Urzędu Miasta, prowadzenie spraw związanych z podróżami służbowymi krajowymi i zagranicznymi pracowników Urzędu	0,70	0,00	61 782,81	61 782,81	0,70	0,00	62 263,19	62 263,19	0,70	0,00	56 680,04	56 680,04	91,03%
111/OR/2018/G	Prowadzenie spraw osobowych prac. Urzędu oraz dyrektorów miejskich jednostek organizacyjnych	1,00	0,00	88 261,16	88 261,16	1,00	0,00	88 947,41	88 947,41	1,00	0,00	80 971,48	80 971,48	91,03%
112/OR/2018/G	Prowadzenie ksiąg ewidencji środków trwałych i wyposażenia Urzędu, lokali organów osiedli oraz magazynu materiałów biurowych i eksploatacyjnych	0,30	0,00	26 478,35	26 478,35	0,30	0,00	26 684,22	26 684,22	0,30	0,00	24 291,44	24 291,44	91,03%
113/OR/2018/G	Zapewnienie funkcjonowania Urzędu	9,50	128 004,00	838 481,03	966 485,03	9,50	160 202,72	845 000,40	1 005 203,12	9,50	121 408,41	769 229,06	890 637,47	88,60%
WYDZIAŁ PODATKOWY														
101/FP/2018/G	Pobór podatków i opłat lokalnych	6,50	181 811,00	573 697,55	755 508,55	6,50	150 157,00	578 158,17	728 315,17	6,50	139 259,62	526 314,62	665 574,24	91,39%
102/FP/2018/G	Udzielanie ulg w podatkach i opłatach lokalnych	1,50	0,00	132 391,74	132 391,74	1,50	0,00	133 421,12	133 421,12	1,50	0,00	121 457,22	121 457,22	91,03%
103/FP/2018/G	Windykacja zaległości z tytułu podatków i opłat	1,50	38 000,00	132 391,74	170 391,74	1,50	49 654,00	133 421,12	183 075,12	1,50	49 168,78	121 457,22	170 626,00	93,20%
104/FP/2018/G	Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej	0,25	0,00	22 065,29	22 065,29	0,25	9 438,52	22 236,85	31 675,37	0,25	9 378,87	20 242,87	29 621,74	93,52%
WYDZIAŁ PROMOCJI MIASTA														
101/PM/2018/G	Współpraca z organizacjami pozarządowymi	2,25	1 668 618,00	198 587,61	1 867 205,61	2,25	1 846 818,00	200 131,67	2 046 949,67	2,25	1 808 274,28	182 185,83	1 990 460,11	97,24%
102/PM/2018/G	Współpraca międzynarodowa miasta	0,75	46 600,00	66 195,87	112 795,87	0,75	83 935,00	66 710,56	150 645,56	0,75	75 495,64	60 728,61	136 224,25	90,43%
103/PM/2018/G	Działalność społeczno – kulturalna Rad Osiedli	0,50	123 690,00	44 130,58	167 820,58	0,50	157 940,10	44 473,71	202 413,81	0,50	156 531,66	40 485,74	197 017,40	97,33%
104/PM/2018/G	Mecenat w kulturze i sporcie	0,25	46 520,00	22 065,29	68 585,29	0,25	86 920,00	22 236,85	109 156,85	0,25	74 249,90	20 242,87	94 492,77	86,57%
105/PM/2018/G	Organizacja uroczystości oraz imprez towarzyszących	0,50	34 110,00	44 130,58	78 240,58	0,50	54 461,00	44 473,71	98 934,71	0,50	46 179,46	40 485,74	86 665,20	87,60%
106/PM/2018/G	Koordinacja rozwoju turystyki	0,50	125 439,00	44 130,58	169 569,58	0,50	80 049,00	44 473,71	124 522,71	0,50	73 370,80	40 485,74	113 856,54	91,43%
107/PM/2018/G	Promocja Miasta Oświęcim oraz przynależność miasta do organizacji i stowarzyszeń	2,25	1 331 952,00	198 587,61	1 530 539,61	2,25	1 839 661,00	200 131,67	2 039 792,67	2,25	1 808 208,27	182 185,83	1 990 394,10	97,58%
WYDZIAŁ SPRAW OBYWATELSKICH														
101/SO/2018/G	Wydawanie dowodów osobistych	3,00	0,00	264 783,48	264 783,48	3,00	0,00	266 842,23	266 842,23	3,00	0,00	242 914,44	242 914,44	91,03%
102/SO/2018/G	Prowadzenie ewidencji ludności	1,00	7 700,00	88 261,16	95 961,16	1,00	7 700,00	88 947,41	96 647,41	1,00	7 661,34	80 971,48	88 632,82	91,71%
103/SO/2018/G	Prowadzenie spraw związanych z Centralną Ewidencją i Informacją o Działalności Gospodarczej	1,00	0,00	88 261,16	88 261,16	1,00	0,00	88 947,41	88 947,41	1,00	0,00	80 971,48	80 971,48	91,03%

104/SO/2018/G	Prowadzenie spraw związanych z wydawaniem, wygaszaniem i cofaniem zezwoleń i licencji oraz wydawaniem zaświadczeń i opinii	1,00	0,00	88 261,16	88 261,16	1,00	0,00	88 947,41	88 947,41	1,00	0,00	80 971,48	80 971,48	91,03%
105/SO/2018/G	Wspieranie działań w zakresie bezpieczeństwa publicznego i ochrony zdrowia na terenie miasta Oświęcim	0,80	291 994,00	70 608,93	362 602,93	0,80	284 647,00	71 157,93	355 804,93	0,80	280 120,09	64 777,18	344 897,27	96,93%
106/SO/2018/G	Współpraca z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego	1,00	750 390,00	88 261,16	838 651,16	1,00	734 390,00	88 947,41	823 337,41	1,00	734 390,00	80 971,48	815 361,48	99,03%
107/SO/2018/G	Opracowanie i realizacja gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na terenie miasta Oświęcim	1,00	41 000,00	88 261,16	129 261,16	1,00	81 724,00	88 947,41	170 671,41	1,00	73 954,68	80 971,48	154 926,16	90,77%
108/SO/2018/G	Wsparcie dla mieszkańców Oświęcimia: 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	120 000,00	105 913,39	225 913,39	1,20	94 478,72	106 736,89	201 215,61	1,20	93 553,20	97 165,78	190 718,98	94,78%
109/SO/2018/G	Działania związane z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie	1,00	55 700,00	88 261,16	143 961,16	1,00	55 700,00	88 947,41	144 647,41	1,00	43 944,66	80 971,48	124 916,14	86,36%
WYDZIAŁ ZAMÓWIENI PUBLICZNYCH														
101/ZP/2018/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	353 044,64	353 044,64	4,00	0,00	355 789,64	355 789,64	4,00	0,00	323 885,92	323 885,92	91,03%
WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I SPRAW OBRONNYCH														
101/ZK/2018/G	Koordynacja i nadzór nad realizacją zadań obrony cywilnej	0,25	10 529,00	22 065,29	32 594,29	0,25	27 232,00	22 236,85	49 468,85	0,25	26 799,00	20 242,87	47 041,87	95,09%
102/ZK/2018/G	Koordynacja i nadzór nad realizacją zadań zarządzania kryzysowego	0,50	44 331,00	44 130,58	88 461,58	0,50	78 628,00	44 473,71	123 101,71	0,50	77 027,01	40 485,74	117 512,75	95,46%
103/ZK/2018/G	Prowadzenie kancelarii niejawnej Urzędu Miasta oraz nadzór nad ochroną informacji niejawnych Urzędu Miasta i mjo	0,25	0,00	22 065,29	22 065,29	0,25	0,00	22 236,85	22 236,85	0,25	0,00	20 242,87	20 242,87	91,03%
104/ZK/2018/G	Realizacja zadań obronnych i obrony cywilnej Miasta Oświęcim	1,50	2 190,00	132 391,74	134 581,74	1,50	2 190,00	133 421,12	135 611,12	1,50	2 190,00	121 457,22	123 647,22	91,18%

105/ZK/2018/G	Przygotowanie i przeprowadzenie rejestracji, współudział w kwalifikacji wojskowej	0,25	0,00	22 065,29	22 065,29	0,25	0,00	22 236,85	22 236,85	0,25	0,00	20 242,87	20 242,87	91,03%
106/ZK/2018/G	Orzekanie w sprawach wojskowych	0,25	4 600,00	22 065,29	26 665,29	0,25	4 600,00	22 236,85	26 836,85	0,25	2 370,85	20 242,87	22 613,72	84,26%
	OGÓLEM	150,75	52 302 249,47	13 305 370	65 607 619,47	150,75	55 216 581,40	13 408 821,51	68 625 402,91	150,75	53 218 330,94	12 206 451,04	65 424 781,98	95,34%

Prezydent Miasta Oświęcim

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA WYDATKÓW WG ZADAŃ
JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH
MIASTA OŚWIĘCIM
ZA 2018 ROK**

Sprawozdanie z wykonania wydatków wg zadań jednostek budżetowych Miasta Oświęcim za 2018 rok

Nr zadania	Nazwa zadania	Plan wg uchwały budżetowej 2018 r.				Plan po zmianie na dzień 31.12.2018 r.				Wykonanie na dzień 31.12.2018 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/2018/G	Świadczenie dziennej opieki nad osobami starszymi, chorymi i niepełnosprawnymi oraz małymi dziećmi	43,00	495 920,20	2 506 428,00	3 002 348,20	44,00	482 980,66	2 633 828,00	3 116 808,66	44,00	456 113,25	2 533 265,57	2 989 378,82	95,91%
MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ														
101/MOPS/2018/G	Tworzenie warunków organizacyjnych funkcjonowania pomocy społecznej w Gminie Miasto Oświęcim, udzielanie pomocy finansowej i rzeczowej oraz poradnictwo specjalistyczne	47,50	3 615 838,00	3 493 184,00	7 109 022,00	47,50	4 787 958,30	3 413 128,99	8 201 087,29	47,50	4 640 754,85	3 280 782,66	7 921 537,51	96,59%
ŚWIADCZENIA RODZINNE I ALIMENTACYJNE														
102/ŚRiA/2018/G	Przyznawanie i wypłata świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz świadczeń wychowawczych	11,00	25 013 341,00	662 403,00	25 675 744,00	11,00	27 860 115,00	664 950,84	28 525 065,84	11,00	27 807 835,44	645 994,43	28 453 829,87	99,75%
SCHRONISKO DLA OSÓB BEZDOMNYCH														
103/SCH/2018/G	Prowadzenie Schroniska dla osób bezdomnych	5,00	0,00	375 541,00	375 541,00	5,00	0,00	361 093,00	361 093,00	5,00	0,00	346 811,14	346 811,14	96,04%
DZIAŁ SPECJALISTYCZNEJ PRACY SOCJALNEJ														
104/DSPTS/2018/G	Udzielanie pomocy psychospołecznej, terapeutycznej i prawnej dla rodzin, w których występują problemy alkoholowe oraz prowadzenie mieszkań chronionych dla osób uzależnionych i wykluczonych społecznie	3,00	0,00	286 000,00	286 000,00	3,00	0,00	292 308,00	292 308,00	3,00	0,00	273 815,83	273 815,83	93,67%
WSPIERANIE RODZINY														
105/WR/2018/G	Wspieranie rodziny i system pieczy zastępczej na terenie Gminy Miasto Oświęcim	3,50	156 000,00	198 608,00	354 608,00	3,50	246 082,00	160 850,00	406 932,00	3,50	242 190,19	154 178,10	396 368,29	97,40%
Razem		70,00	28 785 179,00	5 015 736,00	33 800 915,00	70,00	32 894 155,30	4 892 330,83	37 786 486,13	70,00	32 690 780,48	4 701 582,16	37 392 362,64	98,96%
MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI														

101/MOSiR/2018/G	Organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych	0,75	719 770,00	34 943,01	754 713,01	0,75	739 090,00	35 068,31	774 158,31	0,75	719 301,78	33 783,85	753 085,63	97,28%
102/MOSiR/2018/G	Prowadzenie Centrum Informacji Turystycznej	3,00	50 500,00	139 772,04	190 272,04	5,00	69 179,00	233 788,72	302 967,72	5,00	66 756,31	225 225,71	291 982,02	96,37%
103/MOSiR/2018/G	Wykonywanie zarządu obiektami sportowymi i innymi będącymi w zarządzie i administracji MOSiR	101,50	3 900 879,00	4 728 953,95	8 629 832,95	101,50	5 032 588,00	4 745 910,97	9 778 498,97	101,50	4 955 937,75	4 572 081,88	9 528 019,63	97,44%
Razem		105,25	4 671 149,00	4 903 669,00	9 574 818,00	107,25	5 840 857,00	5 014 768,00	10 855 625,00	107,25	5 741 995,84	4 831 091,44	10 573 087,28	97,40%
ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY DLA OSÓB Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI														
101/ŚDS/2018/G	Świadczenie usług dla osób z zaburzeniami psychicznymi w ośrodku wsparcia	14,00	49 702,00	1 230 428,00	1 280 130,00	14,00	64 786,37	1 308 994,29	1 373 780,66	14,00	64 489,13	1 308 603,56	1 373 092,69	99,95%
ZARZĄD BUDYNKÓW MIESZKALNYCH														
101/ZBM/2018/G	Wykonywanie zarządu budynkami i lokalami stanowiącymi własność Miasta	12,25	2 302 237,00	1 083 988,28	3 386 225,28	12,25	2 151 637,00	1 124 942,60	3 276 579,60	12,25	2 097 621,50	1 065 969,74	3 163 591,24	96,55%
102/ZBM/2018/G	Prowadzenie rozliczeń finansowych dot. udziałów Miasta we wspólnotach mieszkaniowych zarządzanych przez inne podmioty	6,00	5 386 904,00	530 933,04	5 917 837,04	6,00	5 516 904,00	550 992,30	6 067 896,30	6,00	5 459 093,18	522 107,63	5 981 200,81	98,57%
103/ZBM/2018/G	Remonty i konserwacja osiedlowych placów zabaw	2,00	129 000,00	176 977,68	305 977,68	2,00	166 732,00	183 664,10	350 396,10	2,00	157 373,88	174 035,87	331 409,75	94,58%
Razem		20,25	7 818 141,00	1 791 899,00	9 610 040,00	20,25	7 835 273,00	1 859 599,00	9 694 872,00	20,25	7 714 088,56	1 762 113,24	9 476 201,80	97,74%
ZARZĄD SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI MIEJSKICH														
101/ZSiPM/2018/G	Nadzór i kontrola nad placówkami oświatowymi	10,00	1 208 501,00	813 029,23	2 021 530,23	10,50	961 972,60	841 105,21	1 803 077,81	10,50	844 109,55	800 682,69	1 644 792,24	91,22%
102/ZSiPM/2018/G	Prowadzenie obsługi finansowej Pracowniczej Kasy Zapomogowo- Pożyczkowej dla pracowników ZSiPM i Miejskich Przedszkoli	0,10	1 300,00	8 130,29	9 430,29	0,10	1 300,00	8 010,53	9 310,53	0,10	1 182,55	7 625,55	8 808,10	94,60%
103/ZSiPM/2018/G	Obliczanie i rozliczanie środków na dotacje dla placówek oświatowych publicznych i niepublicznych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne	0,10	0,00	8 130,29	8 130,29	0,10	0,00	8 010,53	8 010,53	0,10	0,00	7 625,55	7 625,55	95,19%
104/ZSiPM/2018/G	Prowadzenie sprawozdawczości, zestawień, analiz i statystyk placówek oświatowych	0,70	0,00	56 912,05	56 912,05	0,70	0,00	56 073,68	56 073,68	0,70	0,00	53 378,85	53 378,85	95,19%
105/ZSiPM/2018/G	Planowanie i nadzór nad realizacją remontów przedszkoli miejskich i szkół oraz organizacja usuwania awarii i usterek	2,00	0,00	162 605,85	162 605,85	2,00	0,00	160 210,52	160 210,52	2,00	0,00	152 510,99	152 510,99	95,19%

106/ZSiPM/2018/G	Współfinansowanie ze Starostwem Powiatowym kosztów związanych z udostępnieniem związkom zawodowym zrzeszających pracowników oświaty pomieszczeń i urządzeń niezbędnych do wykonywania działalności związkowej	0,10	17 100,00	8 130,29	25 230,29	0,10	14 800,00	8 010,53	22 810,53	0,10	12 414,93	7 625,55	20 040,48	87,86%
Razem		13,00	1 226 901,00	1 056 938,00	2 283 839,00	13,50	978 072,60	1 081 421,00	2 059 493,60	13,50	857 707,03	1 029 449,18	1 887 156,21	91,63%
	OGÓLEM	265,50	43 046 992,20	16 505 098,00	59 552 090,20	269,00	48 096 124,93	16 790 941,12	64 887 066,05	269,00	47 525 174,29	16 166 105,15	63 691 279,44	98,16%

ZESTAWIENIE GŁÓWNYCH ZADAŃ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH – PLAN ZA 2018 ROK PO ZMIANACH NA 31.12.2018 r.

Placówka	OSW**B001	OSW**B002	OSW**B004	OSW**B006	OSW**B007	OSW**B009	OSW**B011	OSW**B012	OSW**B015	OSW**P001	OSW**P002	OSW**P003	Razem	w tym wynagr. i pochodne
Szkoła Podstawowa nr 1 im. Królowej Jadwigi	1 678 404,60	235 918,00	141 741,00		9 967,00		188 972,00			148 725,00	479 103,00	64 411,00	2 947 241,60	2 444 690,00
Szkoła Podstawowa nr 2 im. Ł. Górnickiego	3 078 604,95	138 160,00	2 925,00	1 428,00	13 661,00				56 154,00	245 828,00	491 520,00	402 085,00	4 430 365,95	3 713 635,00
Szkoła Podstawowa nr 3 im. K. Tańskiej-Hoffmanowej	997 779,75	45 445,00	4 487,00		4 933,00				139 656,00	187 834,00	268 890,00	116 994,00	1 766 018,75	1 370 489,00
Szkoła Podstawowa nr 4 im. S. Wyspiańskiego	2 903 637,25	353 991,00	24 224,00	168,00	18 726,00		1 024 888,00			198 575,00	511 147,00	367 750,00	5 403 106,25	4 506 741,00
Szkoła Podstawowa nr 5 im. Orła Białego	3 008 659,70	192 848,00	4 713,00		14 198,00		244 058,00			213 403,00	425 338,00	256 622,00	4 359 839,70	3 592 619,00
Szkoła Podstawowa nr 7 im. Z. Kossak	1 445 677,65	67 196,00	13 926,00	172,00	8 152,00				294 618,00	173 027,00	439 385,00	155 483,00	2 597 636,65	2 072 095,00
Szkoła Podstawowa nr 8 im. M. Skłodowskiej-Curie	5 019 304,60	464 051,00	23 752,00		23 295,00		186 000,00		104 418,00	271 811,00	751 714,00	528 692,00	7 373 037,60	5 839 584,00
Szkoła Podstawowa nr 9 im. Orędowników Pokoju	3 085 226,15	455 645,00	65 361,00		15 604,00		50 168,00			208 942,00	397 999,00	376 054,00	4 654 999,15	3 856 369,00
Szkoła Podstawowa nr 11 im. M. Kopernika	3 088 721,45	436 515,00	107 394,00	84 000,00	16 597,00		236 026,00			230 465,00	461 804,00	341 174,00	5 002 696,45	4 180 982,00
Miejskie Przedszkole nr 7	589 972,00				3 931,00	274 200,00		13 104,00		53 825,00	444 821,00		1 379 853,00	1 189 301,00
Miejskie Przedszkole nr 14	675 300,00		27 011,00		4 079,00	280 800,00		39 984,00		9 684,00	499 217,00		1 536 075,00	1 344 173,00
Miejskie Przedszkole nr 15	481 719,00		35 920,00		3 599,00	261 600,00		80 818,00		52 761,00	470 747,00		1 387 164,00	1 174 237,00
Miejskie Przedszkole nr 16	575 760,00				3 771,00	249 600,00		7 991,00		54 645,00	462 330,00		1 354 097,00	1 118 254,00
Miejskie Przedszkole nr 17	374 400,00		2 966,00		2 573,00	196 800,00		5 493,00		13 060,00	400 031,00		995 323,00	803 792,00
Miejskie Przedszkole nr 18	279 931,00				1 956,00	154 950,00		6 350,00		51 913,00	300 385,00		795 485,00	627 400,00
RAZEM	27 283 098,10	2 389 769,00	454 420,00	85 768,00	145 042,00	1 417 950,00	1 930 112,00	153 740,00	594 846,00	2 114 498,00	6 804 431,00	2 609 265,00	45 982 939,10	37 834 361,00

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**B015 - Specj. organ. nauki i metod pracy (dla młodzieży w gimnazjach)

OSW**P001 - Utrzymanie administracji

OSW**P002 - Utrzymanie budynku wraz z obsługą

OSW**P003 - Prowadzenie stołówek szkolnych

ZESTAWIENIE GŁÓWNYCH ZADAŃ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH – WYKONANIE ZA 2018 ROK

Placówka	OSW**B001	OSW**B002	OSW**B004	OSW**B006	OSW**B007	OSW**B009	OSW**B011	OSW**B012	OSW**B015	OSW**P001	OSW**P002	OSW**P003	Razem	w tym wynagr. i pochodne
Szkoła Podstawowa nr 1 im. Królowej Jadwigi	1 627 821,45	227 169,72	137 897,29		9 961,32		178 956,43			143 271,24	452 119,53	63 167,17	2 840 364,15	2 366 153,47
													96,37%	
Szkoła Podstawowa nr 2 im. L. Górnickiego	3 000 735,85	129 434,06	2 923,81	1 428,00	13 610,00				55 147,32	239 755,26	481 853,97	387 860,18	4 312 748,45	3 603 957,84
													97,35%	
Szkoła Podstawowa nr 3 im. K. Tańskiej-Hoffmanowej	964 352,77	42 689,67	4 481,06		4 933,00				135 182,46	183 479,40	251 868,09	97 823,40	1 684 809,85	1 327 972,15
													95,40%	
Szkoła Podstawowa nr 4 im. S. Wyspiańskiego	2 793 752,20	335 080,65	23 670,99	42,00	18 723,90		980 748,28			191 892,15	477 089,61	298 751,63	5 119 751,41	4 331 625,75
													94,76%	
Szkoła Podstawowa nr 5 im. Orła Białego	2 911 403,49	188 299,10	4 713,00		13 934,90		239 522,16			207 345,12	418 719,58	233 287,90	4 217 225,25	3 492 291,00
													96,73%	
Szkoła Podstawowa nr 7 im. Z. Kossak	1 389 516,85	62 664,28	11 342,13		8 151,90				278 955,14	162 992,42	393 571,95	137 580,49	2 444 775,16	1 983 163,61
													94,12%	
Szkoła Podstawowa nr 8 im. M. Skłodowskiej-Curie	4 769 551,56	439 463,51	22 863,00		22 779,10		182 994,75		102 716,91	256 251,24	566 069,04	453 771,90	6 816 461,01	5 538 626,09
													92,45%	
Szkoła Podstawowa nr 9 im. Orędowników Pokoju	2 967 467,86	421 980,09	60 288,70		15 603,60		43 389,86			198 045,31	359 893,25	343 852,22	4 410 520,89	3 685 863,58
													94,75%	
Szkoła Podstawowa nr 11 im. M. Kopernika	3 001 034,96	413 923,06	107 394,00	78 092,52	16 388,40		223 412,95			223 500,11	433 488,23	331 592,86	4 828 827,09	4 036 291,90
													96,52%	
Miejskie Przedszkole nr 7	559 251,84				3 931,00	274 200,00		7 792,44		51 705,71	421 680,14		1 318 561,13	1 134 995,15
													95,56%	
Miejskie Przedszkole nr 14	642 089,55		20 061,70		3 856,00	280 800,00		38 162,32		9 419,17	476 599,02		1 470 987,76	1 289 806,91
													95,76%	
Miejskie Przedszkole nr 15	450 809,22		35 167,00		3 598,25	261 600,00		72 758,81		49 829,99	443 012,04		1 316 775,31	1 109 898,68
													94,93%	
Miejskie Przedszkole nr 16	549 350,53				3 537,00	249 600,00		6 130,08		52 650,45	425 410,55		1 286 678,61	1 070 681,44
													95,02%	
Miejskie Przedszkole nr 17	348 957,49		2 718,51		2 573,00	196 800,00		5 090,60		12 334,07	384 486,17		952 959,84	769 566,29
													95,74%	
Miejskie Przedszkole nr 18	258 281,34				1 921,76	154 950,00		5 456,07		49 964,40	290 984,21		761 557,78	595 649,52
													95,74%	
RAZEM	26 234 376,96	2 260 704,14	433 521,19	79 562,52	143 503,13	1 417 950,00	1 849 024,43	135 390,32	572 001,83	2 032 436,04	6 276 845,38	2 347 687,75	43 783 003,69	36 336 543,38
	96,16%	94,60%	95,40%	92,76%	98,94%	100,00%	95,80%	88,06%	96,16%	96,12%	92,25%	89,98%	95,22%	96,04%

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**B015 - Specj. organ. nauki i metod pracy (dla młodzieży w gimnazjach)

OSW**P001 - Utrzymanie administracji

OSW**P002 - Utrzymanie budynku wraz z obsługą

OSW**P003 - Prowadzenie stołówek szkolnych

Prezydent Miasta Oświęcim

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA WYDATKÓW WG ZADAŃ

JEDNOSTEK POZABUDŻETOWYCH

MIASTA OŚWIĘCIM

ZA 2018 ROK

Sprawozdanie z wykonania wydatków wg zadań jednostek pozabudżetowych Miasta Oświęcim za 2018 rok

Nr zadania	Nazwa zadania	Plan wg uchwały budżetowej 2018 r.				Plan po zmianie na dzień 31.12.2018 r.				Wykonanie na dzień 31.12.2018 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/2018/G	Obsługa czytelników w wypożyczalniach Biblioteki	15,00	0,00	1 115 035,23	1 115 035,23	15,00	0,00	1 778 663,18	1 778 663,18	15,00	0,00	1 776 106,33	1 776 106,33	99,86%
102/MBP/2018/G	Obsługa czytelników w czytelnich i działalność informacyjno bibliograficzna Biblioteki	8,50	15 500,00	631 853,30	647 353,30	8,50	15 430,00	1 007 909,14	1 023 339,14	8,50	15 429,38	1 006 460,26	1 021 889,64	99,86%
103/MBP/2018/G	Edukacja kulturalna w Bibliotece	16,75	125 300,00	1 245 122,67	1 370 422,67	17,00	291 729,00	2 015 818,27	2 307 547,27	17,00	291 651,94	2 012 920,51	2 304 572,45	99,87%
104/MBP/2018/G	Zakup, gromadzenie i opracowanie zbiorów, obsługa i administracja programu bibliotecznego	3,00	52 461,75	223 007,05	275 468,80	3,00	98 168,00	355 732,64	453 900,64	3,00	98 167,50	355 221,27	453 388,77	99,89%
105/MBP/2018/G	Realizacja funkcji Biblioteki Powiatowej	0,75	24 248,25	55 751,75	80 000,00	0,50	21 463,00	59 288,77	80 751,77	0,50	21 463,00	59 203,54	80 666,54	99,89%
Razem		44,00	217 510,00	3 270 770,00	3 488 280,00	44,00	426 790,00	5 217 412,00	5 644 202,00	44,00	426 711,82	5 209 911,91	5 636 623,73	99,87%
MUZEUM ZAMEK W OŚWIĘCIMIU														
101/MZ/2018/G	Zabezpieczenie, gromadzenie i opracowywanie zbiorów	2,50	40 000,00	233 665,00	273 665,00	3,50	57 000,00	264 180,00	321 180,00	3,50	44 012,47	264 061,00	308 073,47	95,92%
102/MZ/2018/G	Udostępnianie i upowszechnianie zbiorów zwiedzającym	2,00	40 000,00	186 932,00	226 932,00	4,00	32 000,00	301 920,00	333 920,00	4,00	20 920,72	301 784,00	322 704,72	96,64%
103/MZ/2018/G	Prowadzenie działalności wydawniczej, popularyzatorskiej, edukacyjnej i innej	1,50	78 000,00	140 199,00	218 199,00	3,00	172 000,00	226 440,00	398 440,00	3,00	157 510,63	226 338,00	383 848,63	96,34%
104/MZ/2018/G	Wykonywanie zarządu obiektami należącymi do Muzeum Zamek w Oświęcimiu	1,00	436 441,50	93 466,00	529 907,50	2,25	779 365,00	169 830,00	949 195,00	2,25	765 788,31	169 753,50	935 541,81	98,56%
105/MZ/2018/G	Przygotowanie monografii miasta Oświęcim	0,25	80 000,00	23 366,50	103 366,50	0,25	444 000,00	18 870,00	462 870,00	0,25	434 645,16	18 861,50	453 506,66	97,98%
Razem		7,25	674 441,50	677 628,50	1 352 070,00	13,00	1 484 365,00	981 240,00	2 465 605,00	13,00	1 422 877,29	980 798,00	2 403 675,29	97,49%
OŚWIĘCIMSKIE CENTRUM KULTURY														
101/OCK/2018/G	Organizacja i realizacja imprez ponadlokalnych i plenerowych	6,00	436 000,00	417 690,00	853 690,00	6,00	450 000,00	417 690,00	867 690,00	6,00	444 160,60	416 160,00	860 320,60	99,15%
102/OCK/2018/G	Organizacja i realizacja przedsięwzięć lokalnych	7,00	470 000,00	487 305,00	957 305,00	7,00	775 000,00	487 305,00	1 262 305,00	7,00	764 533,80	485 520,00	1 250 053,80	99,03%
103/OCK/2018/G	Organizacja i prowadzenie stałych form działalności z zakresu amatorskiego ruchu artystycznego	7,00	215 000,00	487 305,00	702 305,00	7,00	240 000,00	487 305,00	727 305,00	7,00	230 260,25	485 520,00	715 780,25	98,42%

104/OCK/2018/G	Organizacja i prowadzenie działalności z zakresu edukacji kulturalnej	3,00	48 000,00	208 845,00	256 845,00	3,00	80 000,00	208 845,00	288 845,00	3,00	76 750,78	208 080,00	284 830,78	98,61%
105/OCK/2018/G	Redagowanie i wydawanie miesięcznika "Głos Ziemi Oświęcimskiej"	2,50	121 800,50	174 037,50	295 838,00	2,50	128 267,50	174 037,50	302 305,00	2,50	122 014,68	173 400,00	295 414,68	97,72%
106/OCK/2018/G	Prowadzenie kina	3,00	131 000,00	208 845,00	339 845,00	3,00	160 000,00	208 845,00	368 845,00	3,00	153 373,60	208 080,00	361 453,60	98,00%
107/OCK/2018/G	Wynajem sal i sprzętu OCK	3,00	0,00	208 845,00	208 845,00	3,00	0,00	208 845,00	208 845,00	3,00	0,00	208 080,00	208 080,00	99,63%
108/OCK/2018/G	Zarządzanie budynkiem i majątkiem OCK	1,00	495 000,00	69 615,00	564 615,00	1,00	826 000,00	69 615,00	895 615,00	1,00	816 351,02	69 360,00	885 711,02	98,89%
Razem		32,50	1 916 800,50	2 262 487,50	4 179 288,00	32,50	2 659 267,50	2 262 487,50	4 921 755,00	32,50	2 607 444,73	2 254 200,00	4 861 644,73	98,78%
ZAKŁAD LECZNICTWA AMBULATORYJNEGO														
101/ZLA/2018/G	Szkolenia personelu medycznego	0,25	5 590,00	33 344,17	38 934,17	0,25	5 590,00	33 893,84	39 483,84	0,25	5 590,00	33 748,46	39 338,46	99,63%
102/ZLA/2018/G	Zabezpieczenie świadczeń zdrowotnych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej i ambulatoryjnej opieki specjalistycznej	106,25	0,00	14 171 270,83	14 171 270,83	104,75	0,00	14 201 519,16	14 201 519,16	102,41	0,00	13 824 718,53	13 824 718,53	97,35%
Razem		106,50	5 590,00	14 204 615,00	14 210 205,00	105,00	5 590,00	14 235 413,00	14 241 003,00	102,66	5 590,00	13 858 466,99	13 864 056,99	97,35%
OGÓLEM		190,25	2 814 342,00	20 415 501,00	23 229 843,00	194,50	4 576 012,50	22 696 552,50	27 272 565,00	192,16	4 462 623,84	22 303 376,90	26 766 000,74	98,14%

Prezydent Miasta Oświęcim

**SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA
PLANÓW FINANSOWYCH
ZAKŁADU LECZNICTWA AMBULATORYJNEGO
OŚWIĘCIMSKIEGO CENTRUM KULTURY
MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
MUZEUM ZAMEK W OŚWIĘCIMIU
ZA 2018 ROK,
W SZCZEGÓŁOWOŚCI NIE MNIEJSZEJ
NIŻ W PLANIE FINANSOWYM**

Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego w Oświęcimiu za rok 2018, w szczególności nie mniejszej niż w planie finansowym

L.p.	Nazwa	plan 2018 r po zmianach 2	wykonanie I-XII 2018 r.	Wskaźnik (kol. 4:3)
1	2	3	4	5
Część A				
1.	Dochody Małopolski Wojewódzki Oddział NFZ			
	– Podstawowa opieka zdrowotna i medycyna szkolna	11 510 000	11 523 603,54	100,12%
	– Ambulatoryjna opieka specjalistyczna (w tym: program profilaktyki raka szyjki macicy)	1 000 488	971 336,45	97,09%
2.	Przychody z działalności gospodarczej	1 000 000	991 920,87	99,19%
3.	Przychody finansowe	40 000	42 800,01	107,00%
4.	Rezerwa na zobowiązania pracownicze (jubileusze i odprawy emerytalne)	687 000	329 388,00	47,95%
	Razem dochody ZLA	14 237 488	13 859 048,87	97,34%
5.	Dotacja z Urzędu Miasta	5 590	5 590	100,00%
	w tym: szkolenia	5 590	5 590,00	100,00%
	Ogółem dochody	14 243 078	13 864 638,87	97,34%
Część B				
1.	Zakres działania: Podstawowa opieka zdrowotna (stan na 31 grudnia 2018 r.) bez pacjentów nieubezpieczonych			
	– Liczba osób zadeklarowanych do lekarza POZ	32 528	32 588	100,18%
	– Liczba osób zadeklarowanych do pielęgniarki śródown.	42 090	42 205	100,27%
	– Liczba osób zadeklarowanych do położnej śródown.	23 319	23 373	100,23%
	– Medycyny szkolna Liczba uczniów	8 688	8 685	99,97%
2.	Planowane zatrudnienie w 2018 r. (etaty)	107,00	104,66	97,81%
Część C				
I.	Koszty działalności podstawowej			
1.	Wynagrodzenie osobowe i składki od nich naliczone	8 228 448	8 033 021,67	97,62%
2.	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	98 039	98 038,53	100,00%
3.	Wynagrodzenia z umów cywilnoprawnych	780 000	765 209,32	98,10%
4.	Zużycie materiałów	219 500	186 676,90	85,05%
5.	Zużycie energii	285 500	274 156,75	96,03%
6.	Usługi obce	998 107	947 540,10	94,93%
7.	Podatki i opłaty	38 200	37 332,24	97,73%
8.	Podróże służbowe	52 000	49 880,18	95,92%
9.	Amortyzacja	232 000	231 992,45	100,00%
10.	Pozostałe koszty	74 250	73 396,29	98,85%
	Razem koszty bezpośrednie	11 006 044	10 697 244,43	97,19%

L.p.	Nazwa	plan 2018 r po zmianach 2	wykonanie I-XII 2018 r.	Wskaźnik (kol. 4:3)
1	2	3	4	5
	Koszty pośrednie (warsztat, transport)	110 323	107 469,02	97,41%
	Koszty całkowite	11 116 367	10 804 713,45	97,20%
	Koszty procedur medycznych	1 269 779	1 247 586,76	98,25%
	Koszty wytworzenia - łącznie	12 386 146	12 052 300,21	97,30%
	Narzut zarządu	1 081 267	1 063 166,78	98,33%
	Koszty sprzedaży	13 467 413	13 115 466,99	97,39%
III.	Obowiązkowe obciążenie wyniku finansowego - Podatek dochodowy od osób prawnych	-	-	
IV.	Rezerwa na zobowiązania pracownicze na lata następne (jubileusze i odprawy emerytalne)	768 000	743 000,00	96,74%
	Razem koszty ZLA	14 235 413	13 858 466,99	97,35%
V.	Wydatki - dotacja z Urzędu Miasta	5 590	5 590,00	100,00%
	w tym: szkolenia	5 590	5 590,00	100,00%
	Ogółem koszty	14 241 003	13 864 056,99	97,35%

wynik finansowy za 2018 roku

Strata / Zysk (część A-część C)	2 075	581,88
--	--------------	---------------

Wykonanie wydatków majątkowych za 2018 roku	809 133,19
---	-------------------

WR: 22 luty 2019 r.

Stan zobowiązań ZLA na dzień 31.12.2018r wynosi 5 690 890,09 zł i dotyczy:

• zobowiązań z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności do 12 miesięcy	345 499,84 zł
• zaliczki otrzymane na dostawy	1 749,49 zł
• z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	1 033 613,93 zł
• z tytułu wynagrodzeń	1 079 280,80 zł
• inne zobowiązania	0,00 zł
• rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	1 100 612,00 zł
• zobowiązania długoterminowe	0,00 zł
• rozliczenia międzyokresowe	2 130 134,03 zł
w tym zobowiązań wymagalnych	0,00 zł

Stan należności ZLA na dzień 31.12.2018 r. wynosi 1 201 314,14 zł i dotyczy:

• należności z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty do 12 miesięcy	-	1 201 314,14 zł
w tym należności wymagalnych	-	10 974,50 zł
• należności z tytułu podatków, dotacji i ubezpieczeń społecznych	-	0,00 zł

Stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2018 r wynosi 5 231 802,23 zł w tym:

• na rachunku podstawowym , pomocniczym ,w kasie i zaliczki	5 219 892,31 zł
• na rachunku ZFŚS -	11 909,92 zł

**SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO MUZEUM ZAMEK
W OŚWIĘCIMIU ZA 2018 ROK W SZCZEGÓŁOWOŚCI NIE MNIEJSZEJ NIŻ W
PLANIE FINANSOWYM**

Muzeum Zamek w Oświęcimiu

32-600 Oświęcim, ul. Zamkowa 1

01-01-2018 - 31-12-2018

I. PLAN PRZYCHODÓW	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK	
Lp.	Wyszczególnienie	2018	31-12-2018	4:3 w %
1	2	3	4.	5.
	Przychody własne ze sprzedaży usług działalności podstawowej - ogółem	89 882,09	89 305,17	99,36
	w tym:			
	sprzedaż biletów	35 213,00	35 212,80	100,00
I.	sprzedaż wydawnictw i art. kulturalnych	29 144,00	29 143,50	100,00
	współorganizacja przedsięwzięć, obsługa sal, składników majątkowych i obsługa imprez	11 000,00	10 947,84	99,53
	usługi edukacyjne	13 500,00	13 360,00	98,96
	pozostałe przychody	1 025,09	641,03	62,53
II.	Dotacje	1 402 970,00	1 402 970,00	100,00
	w tym:			
	dotacja z budżetu	1 402 970,00	1 402 970,00	100,00
	dotacja - finansowanie wydatków celowych	0,00	0,00	0,00
III.	Inne	3 255 276,91	3 191 513,12	98,04
	dotacja - finansowanie wydatków majątkowych	2 153 000,00	2 150 589,00	99,89
	pozostałe przychody	505 704,91	505 704,90	100,00
	wydatki niewygasające	126 572,00	126 572,00	100,00
	fundusz jednostki-	470 000,00	408 647,22	86,95
	Ogółem	4 748 129,00	4 683 788,29	98,64

II. PLAN ROZCHODÓW - OGÓŁEM		PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
Lp.	Wyszczególnienie	2018	31-12-2018	4:3 w %
1	2	3	4	5
I.	Koszty działalności operacyjnej	4 278 690,00	4 263 529,70	99,65
1.	Zużycie materiałów	218 773,00	209 217,89	95,63
2.	Zużycie energii	106 004,51	103 351,28	97,50
3.	Usługi obce	224 156,00	223 675,40	99,79
4.	Podatki i opłaty	3 600,00	3 547,08	98,53
5.	Wynagrodzenia ze stosunku pracy	516 541,60	516 541,60	100,00
6.	Wynagrodzenia cywilno-prawne	240 488,82	240 488,82	100,00
7.	Ubezpieczenia społeczne	116 011,16	116 011,16	100,00
8.	Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	23 950,00	23 943,51	99,97
9.	Pozostałe koszty rodzajowe	4 170,00	4 169,53	99,99
10.	Ubezpieczenia majątkowe	14 206,00	14 205,53	100,00
11.	Zakup inwestycyjny	2 155 952,00	2 153 541,00	99,89
12.	Zakup eksponatu	22 560,00	22 560,00	100,00
13.	Amortyzacja ŚT z pokryciem RMP	505 704,91	505 704,90	100,00
14.	wydatki niewygasające	126 572,00	126 572,00	100,00
II.	Pozostałe koszty operacyjne	469 439,00	420 258,59	89,52
III.	Ogółem:	4 748 129,00	4 683 788,29	98,64

A Należności wymagalne na dzień 31 grudnia 2018

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

B Należności dochodzone

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

B należności niewymagalne

Lp.	Nazwa kontrahenta	Symbol konta	Kwota należności	Data wymagalności	Uwagi
1	Razem wg. analityki ksiąg handlowych	202,226/	232,79		
	RAZEM		232,79		

Łącznie należności

232,79

Oświęcim, dnia 30 stycznia 2019

A Zobowiązania wymagalne na dzień 31 grudnia 2018

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/ 228,225	19 319,90		
	RAZEM		19 319,90		

Łącznie zobowiązania

19 319,90

Oświęcim, dnia 30 stycznia 2019

**Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego
Miejskiej Biblioteki Publicznej im. L. Górnickiego GALERIA KSIĄŻKI w Oświęcimiu
za 2018 rok , w szczególności nie mniejszej niż w planie finansowym.**

L.p.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE (w zł)	% WYKONANIE
PPRZYCHODY				
1.	Przychody własne	1 936 196,00	1 928 952,74	99,63
2.	Dotacja podmiotowa	3 478 280,00	3 478 280,00	100,00
3.	Dotacja celowa na realizację zadania pn.: "Realizacja Projektu Aleja Pisarzy"	25 000,00	25 000,00	100,00
4.	Dotacja celowa na zakupy inwestycyjne na realizację zadania pn.: "Zakup serwera z rejestratorem trybrydowym wraz z kamerami obrotowymi IP"	40 000,00	40 000,00	100,00
5.	Dotacje MKiDN, BN (z budżetu państwa)	151 708,00	151 708,00	100,00
6.	Dotacje inne	53 018,00	53 017,48	100,00
OGÓLEM:		5 684 202,00	5 676 958,22	99,87
ROZCHODY				
1.	Amortyzacja księgozbioru	106 636,00	106 635,50	100,00
2.	Amortyzacja ŚT, WNiP umarzanych jednorazowo	1 921 287,00	1 921 285,88	100,00
3.	Amortyzacja ŚT, WNiP umarzanych stopniowo	50 718,00	50 717,81	100,00
4.	Zużycie materiałów	138 045,00	136 634,93	98,98
5.	Zużycie energii	192 689,00	186 897,00	96,99
6.	Usługi obce	487 343,00	486 970,79	99,92
7.	Podatki i opłaty	45 024,00	45 023,80	100,00
8.	Wynagrodzenia ze stosunku pracy	2 052 113,00	2 052 113,00	100,00
9.	Wynagrodzenia cywilnoprawne	122 413,00	122 412,90	100,00
10.	Ubezpieczenia społeczne	383 359,00	383 358,54	100,00
11.	Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	82 208,00	82 207,12	100,00
12.	Pozostałe koszty rodzajowe	54 234,00	54 233,46	100,00
13.	Ubezpieczenia majątkowe	8 133,00	8 133,00	100,00
14.	Zakupy inwestycyjne	40 000,00	40 000,00	100,00
15.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	0,00
OGÓLEM:		5 684 202,00	5 676 623,73	99,87

Wynik finansowy/zysk – przewidywany **334,49**

Wykaz stanu należności i zobowiązań na dzień 31.12.2018 rok, w tym wymagalnych:

stan należności **954,95**

– z tytułu zaliczek 0,00

– z tytułu dostaw i usług, pozostałe 764,95

– inne pozostałe rozrachunki 190,00

w tym wymagalnych : **0,00**

stan zobowiązań **640,81**

– z tytułu dostaw i usług, pozostałe 640,81

– z tytułu podatków i ubezpieczeń społecznych 0,00

w tym wymagalnych : **0,00**

Sporządził:

.....
Oświęcim, dn. 30.01.2019 r.

.....
Oświęcim, dn. 30.01.2019 r.

**SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
OŚWIĘCIMSKIEGO CENTRUM KULTURY ZA 2018 ROK
W SZCZEGÓŁOWOŚCI NIE MNIEJSZEJ NIŻ W PLANIE FINANSOWYM**

Oświęcimskie Centrum Kultury

32-600 Oświęcim, ul. Śniadeckiego 24

01-01-2018 - 31-12-2018

I. PLAN PRZYCHODÓW

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
		2018	31-12-2018	4:3 w %
1.	2.	3.	4.	5.
I	Przychody własne ze sprzedaży usług działalności podstawowej - ogółem	1 270 000,00	1 337 939,03	105,35
	w tym:			
	- sprzedaż biletów	800 000,00	864 236,00	108,03
	- sprzedaż wyd. i art. kultur.	15 000,00	14 899,38	99,33
	- współorganizacja przedsięwzięć obsługa sal, składników majątkowych i obsługa imprez	380 000,00	382 977,76	100,78
	- usługi edukacyjne,	65 000,00	68 917,00	106,03
	- pozostałe przychody	10 000,00	6 908,89	69,09
II	Dotacje	3 180 755,00	3 179 664,20	99,97
	w tym:			
	- dotacja z budżetu	3 100 300,00	3 100 300,00	100,00
	- dotacja - finansowanie wydatków celowych	80 455,00	79 364,20	98,64
III	INNE	471 000,00	412 961,91	87,68
	- dotacja - finansowanie wydatków majątkowych			
	- pozostałe przychody	421 000,00	412 961,91	98,09
	- fundusz jednostki	50 000,00	0,00	0,00
	Przychody ogółem:	4 921 755,00	4 930 565,14	100,18

II. PLAN ROZCHODÓW - OGÓŁEM

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
		2018	31-12-2018	4:3 w %
1.	2.	3.	4.	5.
I	Koszty działalności operacyjnej	4 846 755,00	4 799 621,15	99,03
1.	Zużycie materiałów	276 000,00	270 111,80	97,87
2.	Zużycie energii	213 000,00	212 395,27	99,72
3.	Usługi obce	1 441 285,64	1 425 885,39	98,93
4.	Podatki i opłaty	150 000,00	135 274,48	90,18
5.	Wynagrodzenie ze stosunku pracy	1 514 830,19	1 514 830,19	100,00
6.	Wynagrodzenia cywilno-prawne	420 238,60	420 238,60	100,00
7.	Ubezpieczenia społeczne	289 940,57	289 940,57	100,00
8.	Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	54 000,00	53 194,90	98,51
9.	Pozostałe koszty rodzajowe	53 000,00	51 328,04	96,85
10.	Ubezpieczenia majątkowe	13 460,00	13 460,00	100,00
11.	Zakup inwestycyjny	0,00	0,00	0,00
12.	Amortyzacja ŚT z pokryciem RMP	421 000,00	412 961,91	98,09
II	Pozostałe koszty operacyjne	75 000,00	62 023,58	82,70
	OGÓŁEM	4 921 755,00	4 861 644,73	98,78

wynik

68 920,41

Oświęcim, dnia 29 stycznia 2019

A Należności wymagalne na dzień 31 grudnia 2018

Lp.	Nazwa kontrahenta	Symbol konta	Kwota należności	Data wymagalności	Uwagi
1	Razem wg. analityki ksiąg handlowych	201/D028	192,50	30-07-2012	
	Razem wg. analityki ksiąg handlowych	201/M192	4 059,00	18-12-2017	
3	Razem wg. analityki ksiąg handlowych	201/R001	9 602,20	04-12-2018 18-12-2018	
4	Razem wg. analityki ksiąg handlowych	201/I046	1 003,68	18-12-2018	
5	Razem wg. analityki ksiąg handlowych	201/Z075	1 476,00	27-12-2018	
	RAZEM		16 333,38		

B należności niewymagalne

Lp.	Nazwa kontrahenta	Symbol konta	Kwota należności	Data wymagalności	Uwagi
1	Razem wg. analityki ksiąg handlowych	201/, 221/, 222/, 228/, 229/, 250/	41 781,18		
	RAZEM		41 781,18		

Łącznie należności

58 114,56

Oświęcim, dnia 29 stycznia 2019

A Zobowiązania wymagalne na dzień 31 grudnia 2018

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

B Zobowiązania sporne

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

C zobowiązania niewymagalne

Lp.	Nazwa kontrahenta	Symbol konta	Kwota zobowiązań	Data wymagalności	Uwagi
1	Razem wg. analityki ksiąg handlowych	202/ , 223/, 249/, 251/	69 201,15		
	RAZEM		69 201,15		

Łącznie zobowiązania

69 201,15

Oświęcim, dnia 29 stycznia 2019