



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Kraków, dnia 12 maja 2021 r.

Poz. 2748

SPRAWOZDANIE PREZYDENTA MIASTA OŚWIĘCIM

z dnia 29 marca 2021 roku

z wykonania budżetu Miasta Oświęcim za 2020 rok

Prezydent Miasta Oświęcim
Janusz Chwierut

Prezydent Miasta Oświęcim

**Sprawozdanie
z wykonania budżetu
Miasta Oświęcim
za 2020 rok**

Oświęcim, dnia 29 marca 2021 roku

Spis treści

1. Informacje ogólne	1
2. Realizacja dochodów za 2020 rok	8
3. Realizacja wydatków za 2020 rok	29
4. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Miastu odrębnymi ustawami za 2020 rok	51
5. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego za 2020 rok	63
6. Dochody z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na terenie Miasta Oświęcim za 2020 roku	68
7. Dochody z tytułu opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na finansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej na terenie Miasta Oświęcim za 2020 rok	73
8. Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Miasta Oświęcim za 2020 rok	75
9. Zestawienie kwot dotacji udzielonych z budżetu Miasta Oświęcim za 2020 rok	79
10. Realizacja planu rachunków dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 14.12.2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r., poz. 920) oraz wydatków nimi finansowanych za 2020 rok	94
11. Wydatki Rad Osiedli Miasta Oświęcim za 2020 rok	102
12. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich za 2020 rok	103
13. Wydatki majątkowe – inwestycje i zakupy inwestycyjne za 2020 rok	117
14. Sprawozdanie z wykonania wydatków wg zadań Wydziałów Urzędu Miasta za 2020 rok	134
15. Sprawozdanie z wykonania wydatków wg zadań jednostek budżetowych Miasta Oświęcim za 2020 rok	143
16. Sprawozdanie z wykonania wydatków wg zadań jednostek pozabudżetowych Miasta Oświęcim za 2020 rok	148
17. Sprawozdanie roczne z wykonania planów finansowych ZLA, OCK, MBP, MZ	151

I n f o r m a c j e o g ó l n e

Budżet Miasta Oświęcim na 2020 rok został uchwalony przez Radę Miasta w dniu 19 grudnia 2019 roku. W budżecie ustalono dochody i wydatki budżetu na poziomie:

- dochody	223.142.206,64 zł
- wydatki	228.092.206,64 zł
- w tym na zadania zlecone	42.609.423,00 zł
<i>z tego na:</i>	
- dochody majątkowe	15.229.446,93 zł
- dochody bieżące	207.912.759,71 zł
- wydatki majątkowe	26.132.878,00 zł
- wydatki bieżące	201.959.328,64 zł

planowany wynik wykonania budżetu:

➤ **deficyt budżetu** **4.950.000,00 zł**

W trakcie wykonywania budżetu za 2020 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 31.12.2020 r. wyniosły:

- po stronie dochodów	232.036.013,01 zł
- po stronie wydatków	236.614.522,29 zł
- w tym na zadania zlecone	50.665.199,27 zł
<i>z tego na:</i>	
- dochody majątkowe	18.005.422,90 zł
- dochody bieżące	214.030.590,11 zł
- wydatki majątkowe	28.792.874,89 zł
- wydatki bieżące	207.821.647,40 zł

planowany wynik wykonania budżetu:

➤ **deficyt budżetu** **4.578.509,28 zł**

Wykonanie budżetu miasta na dzień 31.12.2020 r. zamknęło się kwotą:

- po stronie dochodów	232.210.445,61 zł , co stanowi	100,08 % planu,
- po stronie wydatków	225.087.173,57 zł , co stanowi	95,13 % planu,
➤ nadwyżka budżetu		7.123.272,04 zł.

Na realizację dochodów budżetu w kwocie **232.210.445,61 zł** składają się wykonane:

- dochody majątkowe - kwota **19.781.031,88 zł**, co stanowi 109,86 % 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 7.168.066,27 zł, co stanowi 75,20 % planu,
- dochody bieżące - kwota **212.429.413,73 zł**, co stanowi 99,25 % planu,
w tym na zadania zlecone – kwota 50.647.553,29 zł, co stanowi 99,96 % planu,
z tego dotacje i środki na finansowanie zadań z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 - kwota 399.331,57 zł, co stanowi 49,40 % planu.

Na takie wykonanie dochodów w 2020 roku wpłynęło osiągnięcie korzystnego wskaźnika wykonania dochodów, w szczególności ze źródeł dochodów majątkowych tj.:

- środków na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pokazane z innych źródeł – kwota 3.607.157 zł, tj. 3.607,16% planu,

- środków otrzymanych z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych – kwota 2.316.361 zł, tj. 136,08% planu.

Niekorzystnie ukształtowało się wykonanie dochodów między innymi z tytułu:

- wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych PIT - udział gminy kwota 39.810.180 zł, tj. 97,98 % planu,
- 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 380.658,52 zł, tj. 50,36 % 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 6.712.112,55 zł, tj. 74,28 % planu.

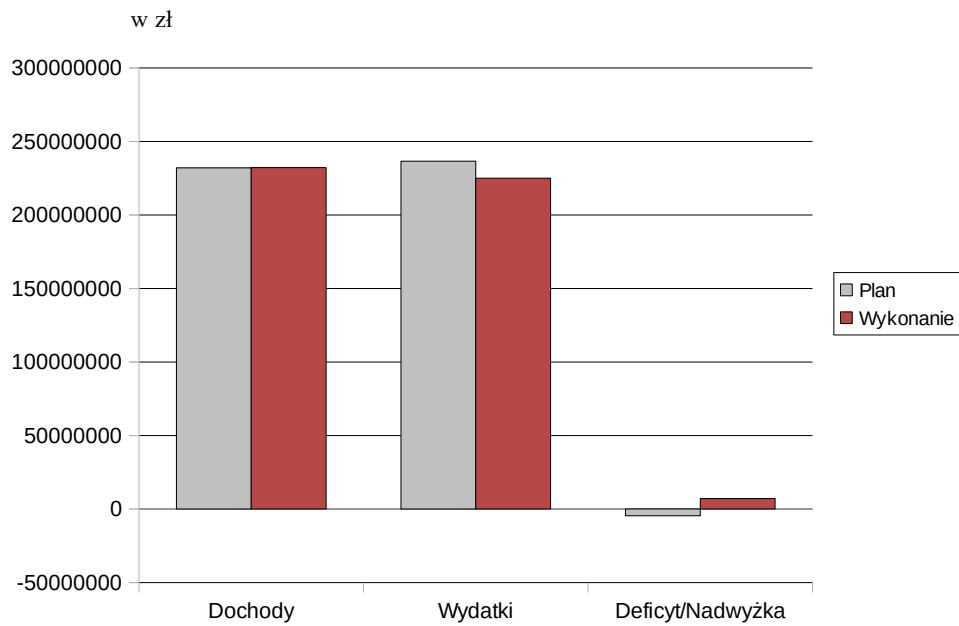
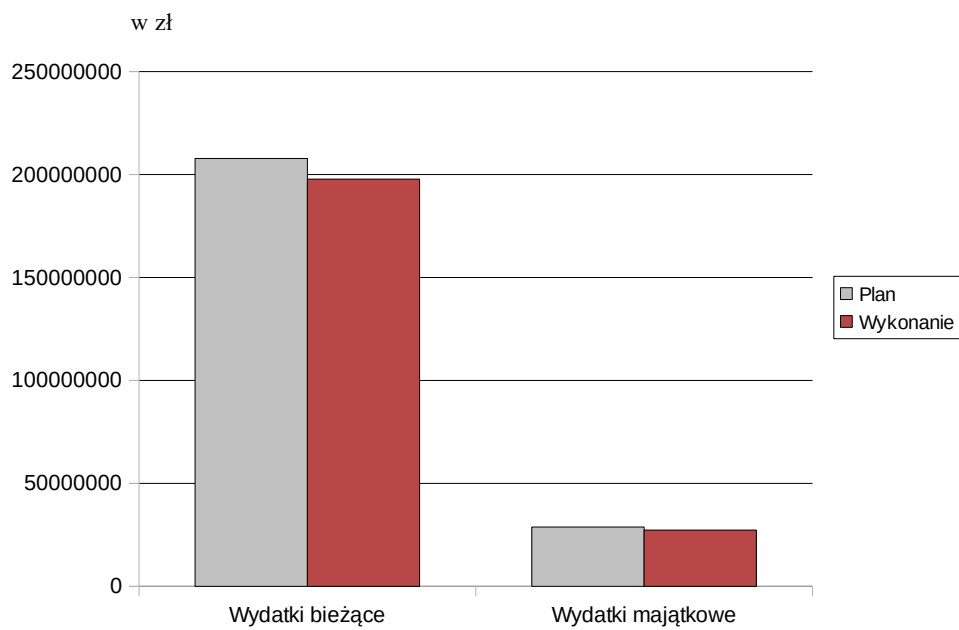
Na wykonanie wydatków budżetowych w kwocie **225.087.173,57 zł** składają się wykonane:

- wydatki na realizację zadań bieżących - kwota **197.799.073,12 zł**, co stanowi **95,18 %** planu,
w tym na zadania zlecone – kwota 50.646.595,32 zł, co stanowi 99,96 % planu,
z tego na:
 - wydatki jednostek budżetowych – kwota 122.908.903,71 zł, co stanowi 93,12% planu:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – kwota 67.612.632,01 zł, co stanowi 95,33 % planu,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – kwota 55.296.271,70 zł, co stanowi 90,55 % planu,
 - dotacje na zadania bieżące – kwota 19.926.403,26 zł, co stanowi 97,64 % planu,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – kwota 52.373.411,70 zł, co stanowi 99,34 % planu,
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – kwota 823.268,02 zł, co stanowi 99,56 % planu,
 - obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego – kwota 1.767.086,43 zł, co stanowi 94,17 % planu,
- wydatki majątkowe - kwota **27.288.100,45 zł**, co stanowi **94,77 %** planu,
z tego na:
 - inwestycje i zakupy inwestycyjne – kwota 25.788.100,45 zł, co stanowi 94,49 % planu, w tym programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – kwota 13.353.264,34 zł, co stanowi 91,03 % planu,
 - wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego – kwota 1.500.000,00 zł, co stanowi 100 % planu.

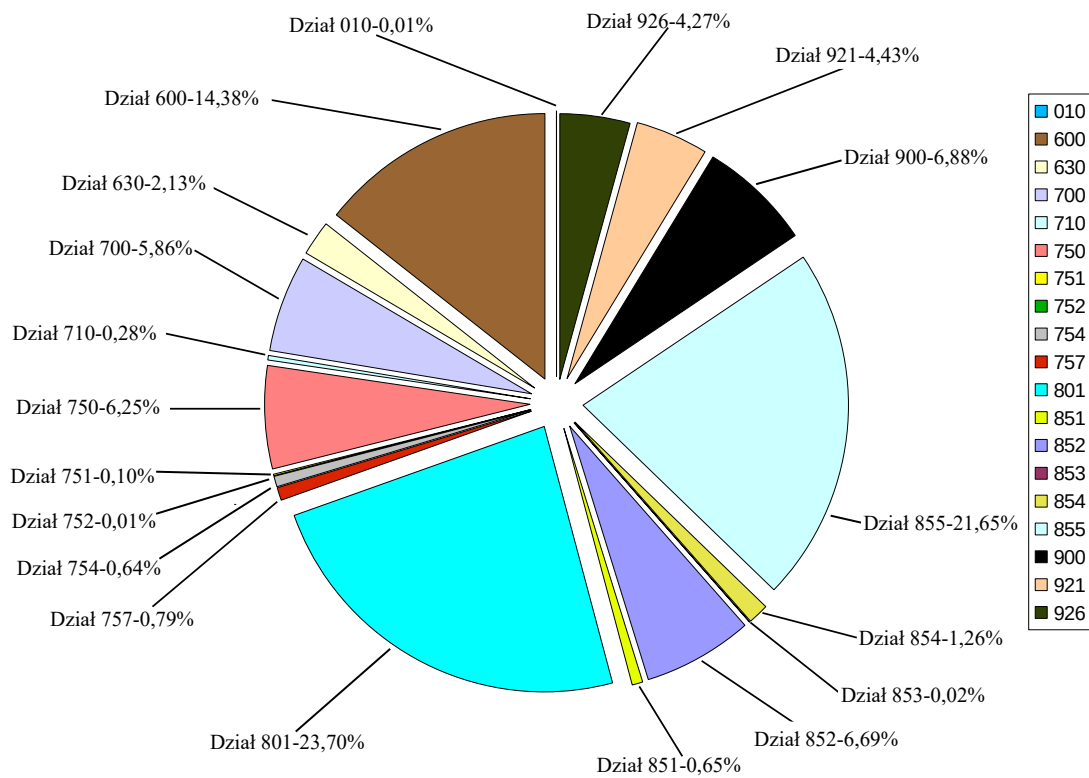
W wyniku oszczędności w realizacji wydatków, budżet Miasta Oświęcim 2020 r. zamknął się nadwyżką w kwocie: **7.123.272,04 zł.**

Na koniec roku wystąpiły wolne środki w wysokości **11.701.781,32.**
Wykonana „nadwyżka operacyjna” rozumiana jako, różnica pomiędzy dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi, wyniosła 14.630.340,61 zł.

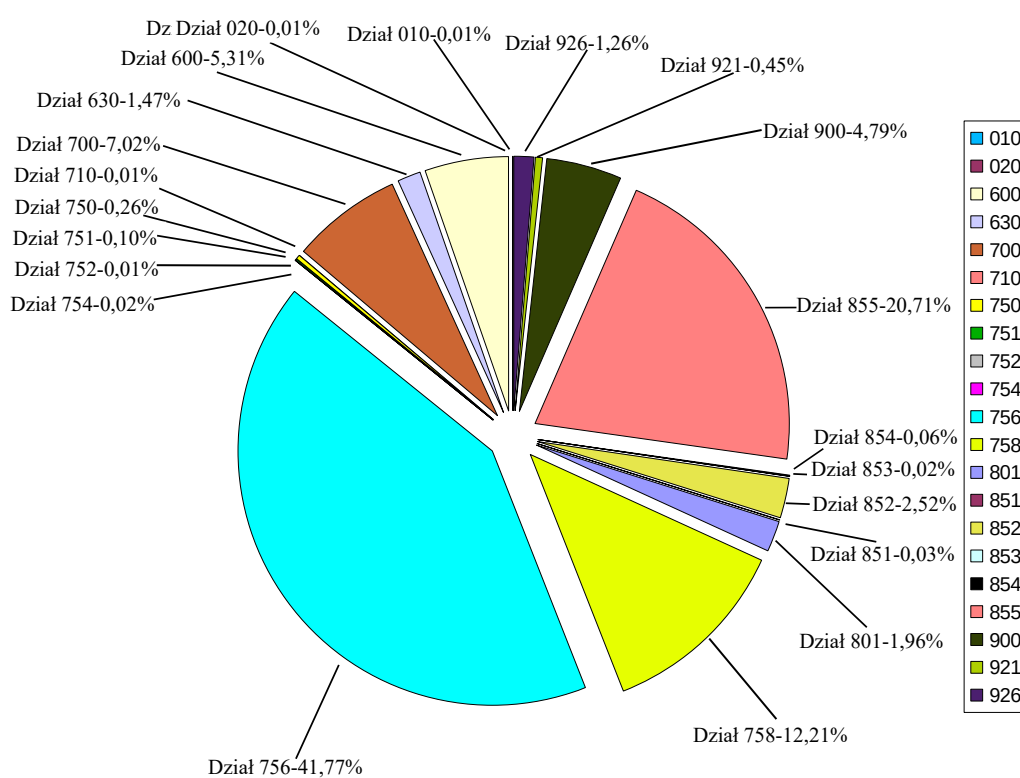
Ważne wskaźniki wg stanu na 31.12.2020 roku		
Liczba mieszkańców na dzień 31.12.2020 roku	-	38.005 osób
Wykonane dochody budżetu miasta na 1 mieszkańca	-	6.110 zł
Udział dochodów własnych	-	65%
Wykonane inwestycje na 1 mieszkańca	-	718,01 zł
Zadłużenie na 1 mieszkańca	-	2.062,10 zł

Wykonanie budżetu Miasta Oświęcim w 2020 roku**Wydatki w 2020 roku**

Wykonanie wydatków ogółem wg działów za 2020 rok



Wykonanie dochodów ogółem wg działów za 2020 rok



**Sytuację finansową miasta w 2020 roku obrazuje syntetyczne zestawienie
przychodów i rozchodów budżetu**

Lp.	Treść	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianie	Wykonanie 2020 rok
I.	Przychody	12.500.000	12.128.509,28	12.128.509,28
1.	z wolnych środków	5.000.000	4.628.509,28	4.628.509,28
2.	zaciągnięte kredyty i pożyczki	7.500.000	7.500.000	7.500.000
II.	Dochody	223.142.206,64	232.036.013,01	232.210.445,61
III.	Razem przychody i dochody (I + II)	235.642.206,64	244.164.522,29	244.338.954,89
IV.	Rozchody	7.550.000	7.550.000	7.550.000
1.	splaty kredytów	2.500.000	2.500.000	2.500.000
2.	wykup papierów wartościowych	5.050.000	5.050.000	5.050.000
V.	Wydatki	228.092.206,64	236.614.522,29	225.087.173,57
VI.	Razem rozchody i wydatki (IV + V)	235.642.206,64	244.164.522,29	232.637.173,57
VII.	Nadwyżka budżetu/Deficyt budżetu (II - V)	- 4.950.000	- 4.578.509,28	7.123.272,04
VIII.	Wolne środki (III - VI)	-	-	11.701.781,32

Uzasadnienie:

I. Przychody:

W okresie sprawozdawczym zaciągnięto kredyt długoterminowy na łączną kwotę 7.500.000 zł, na kwotę tę złożyły się:

- kredyt długoterminowy na kwotę 7.500.000,00 zł na podstawie umowy z dnia 10 czerwca 2020 r. z Bankiem Gospodarstwa Krajowego w Warszawie Al. Jerozolimskie 7, 00-955 Warszawa,

II. Rozchody:

W okresie sprawozdawczym spłacono kolejne raty kredytów i wykupiono obligacje w wysokości 7.550.000 zł, na kwotę tę złożyły się:

- a) spłata kredytów długoterminowych zaciągniętych w Banku Gospodarstwa Krajowego oraz ETNO Bank Spółdzielczy na kwotę:

- kredyt 2.000.000 zł spłata rat w 2020 r. w wysokości 2.000.000 zł,
- kredyt 1.000.000 zł spłata rat w 2020 r. w wysokości 500.000 zł,

Razem 2.500.000 zł,

b) wykup obligacji komunalnych Miasta Oświęcim (agent emisji – Bank Gospodarstwa Krajowego w Warszawie oraz Bank Polska Kasa Opieki S.A w Warszawie) na kwotę:

– seria G w 2020 r. w wysokości	2.250.000 zł,
– seria C 14 w 2020 r. w wysokości	1.500.000 zł,
– seria C 15 w 2020 r. w wysokości	200.000 zł,
– seria A16 w 2020 r. w wysokości	100.000 zł,
– seria I 17 w 2020 r. w wysokości	500.000 zł,
– seria A 18 w 2020 r. w wysokości	500.000 zł,
Razem	5.050.000 zł.

Stan zadłużenia Miasta Oświęcim na koniec 2020 roku wyniósł – **78.370.000 zł**, w tym:

- z tytułu emisji obligacji komunalnych – 70.370.000 zł,
- z tytułu kredytów długoterminowych – 8.000.000 zł.

W stosunku do 31 grudnia 2019 roku zadłużenie miasta z tytułu kredytów długoterminowych i wyemitowanych papierów wartościowych spadło o 50.000 zł.

Realizacja dochodów za 2020 rok

Dz.		DOCHODY	Plan na 2020 r. wg uchwały budżetowej /w zł/	Plan po Zmianie na dzień 31.12.2020 r. /w zł/	Wykonanie na dzień 31.12.2020 r. /w zł/	% wyk.	Uzasadnienie
1		2	3	4	5		6
010		Rolnictwo i łowiectwo	0,00	11 908,32	11 838,96	99,42%	
	<i>Dochody bieżące</i>		<i>0,00</i>	<i>11 908,32</i>	<i>11 838,96</i>	<i>99,42%</i>	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	11 908,32	11 838,96	99,42%	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa - zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych.
020		Leśnictwo	0,00	8 263,70	8 263,70	100,00%	
	<i>Dochody majątkowe</i>		<i>0,00</i>	<i>8 263,70</i>	<i>8 263,70</i>	<i>100,00%</i>	
		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	8 263,70	8 263,70	100,00%	Podatek od sprzedaży drewna.
600		Transport i łączność	13 251 268,75	13 983 491,98	12 332 232,68	88,19%	
	<i>Dochody bieżące</i>		<i>6 039 339,53</i>	<i>6 086 481,11</i>	<i>5 863 618,75</i>	<i>96,34%</i>	
		Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	11 900,00	11 900,00	11 900,00	100,00%	Dotacja z Urzędu Marszałkowskiego na utrzymanie drogi rowerowej na koronie wału.
		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	1 335,99	0,00%	Odszkodowanie od ubezpieczyciela za zniszczone parkomaty.

1	2	3	4	5	6	
	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 551 139,53	5 598 281,11	5 374 082,76	96,00%	Dotacja gmin do transportu lokalnego zgodnie z porozumieniem komunalnym - stanowi dopłatę do wozokilometrów z gmin na 2020 rok. Stawka dotacji z Gmin do 1 wozokilometra wynosi 5,55 zł. (Gmina Oświęcim 2.423.225,91 zł, Gmina Brzeszcze 2.069.924,20 zł, Gmina Chełmek 544.742,28 zł, Gmina Libiąż 147.983,58 zł, Gmina Miedzna 188.206,79 zł).
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	476 300,00	476 300,00	476 300,00	100,00%	Środki otrzymane z Powiatu Oświęcimskiego na podstawie zawartego porozumienia - dotyczą zarządu zwykłego na drogach Powiatu.
	Dochody majątkowe	7 211 929,22	7 897 010,87	6 468 613,93	81,91%	
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	601 929,75	100 000,00	100 000,00	100,00%	Środki finansowe z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (RFIL) dotyczy zadania inwestycyjnego p.n. "Budowa dróg osiedlowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy ul. Szpitalnej" – kwota 100.000 zł.
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 929 999,47	4 538 515,87	2 495 988,23	55,00%	Środki 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".

1	2	3	4	5	6	
	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 470 000,00	1 702 225,00	2 316 361,00	136,08%	Środki finansowe dot. Zadań: "Rozbudowa drogi gminnej 510691K w km od 0+012,61 do km 1+225,82 w miejscowości Miasto Oświęcim, Powiat Oświęcimski – modernizacja ul. Polowieckiej" – kwota 1.470.000 zł; "Rozbudowa drogi gminnej 510644K w km od 0+009,76 do km 0+586,15 wraz z przebudową skrzyżowania drogi wojewódzkiej DW 948 w km od 0+653,42 do km 0+682,18 w miejscowości Oświęcim, Powiat Oświęcimski – modernizacja ul. Kościeleckiej – kwota 232.225 zł; "Przebudowa drogi gminnej 51075K na odcinku I w km od 0+000 do km 0+337,6, na odcinku II od 0+000 do km 0+142,11 ...- przebudowa ul. Norwida – kwota 614.136 zł. Zadania dofinansowane ze środków Funduszu Dróg Samorządowych.
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	10 000,00	9 994,70	99,95%	Środki finansowe dot. zadania inwestycyjnego "Wykonanie analizy porealizacyjnej dla zadania Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 948 (ul. Jagiełły) z ul. Kamieniec na rondo wraz z budową wlotu ulicy będącej przedłużeniem ul. Batorego w Oświęcimiu".
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 210 000,00	1 546 270,00	1 546 270,00	100,00%	Środki z budżetu państwa w ramach V etapu OSPR 2016-2020 dotyczy zadań inwestycyjnych: „Przebudowa ul. Zaborskiej – od ronda ul. Królowej Jadwigi do ul. Jagiełły” – kwota 846.270 zł; oraz zadania „Przebudowa ul. Prusa i ul. Orzeszkowej” – kwota 700.000 zł.
630	Turystyka	3 117 859,04	3 696 898,12	3 421 668,60	92,56%	
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>6 200,00</i>	<i>1 000,00</i>	<i>1 160,60</i>	<i>116,06%</i>	
	Wpływy z usług	6 200,00	1 000,00	1 160,60	116,06%	Wpływy ze sprzedaży materiałów promocyjnych w Centrum Informacji Turystycznej.
	<i>Dochody majątkowe</i>	<i>3 111 659,04</i>	<i>3 695 898,12</i>	<i>3 420 508,00</i>	<i>92,55%</i>	

1	2	3	4	5	6	6
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 011 659,04	3 695 898,12	3 420 508,00	92,55%	Środki finansowe w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 dla zadania pn. "Oświęcimska Przestrzeń Spotkań – zagospodarowanie terenu Parku Pokoju pomiędzy ul. Słowackiego, Chemików, Dąbrowskiego i Olszewskiego w Oświęcimiu".
	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	0,00	0,00	0,00%	Dotyczy zadania inwestycyjnego pn. "Oświęcimski Rower Aglomeracyjny" - rezygnacja z realizacji zadania.
700	Gospodarka mieszkaniowa	15 217 930,00	16 134 830,00	16 311 341,76	101,09%	
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>11 117 930,00</i>	<i>11 087 930,00</i>	<i>11 246 787,98</i>	<i>101,43%</i>	
	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	40 000,00	40 000,00	31 381,44	78,45%	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	10 060 930,00	10 212 930,00	10 363 234,07	101,47%	Dochody ZBM z tytułu najmu lokali mieszkalnych i użytkowych, z tytułu dostarczenia mediów – wynoszą 9.482.142,49 zł. Dochody z tytułu dzierżawy gruntów pod garażami, kioskami handlowymi, miejsca postojowe, kontenery na odpady i na zbiórkę odzieży używanej oraz na cele rolne i składowe, za zajęcie terenu komunalnego w celu umieszczenia infrastruktury technicznej, zajęcie schronu przy ul. Śniadeckiego itp. - wynoszą 881.091,58 zł.
	Wpływy z pozostałych odsetek	126 000,00	66 000,00	77 964,56	118,13%	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	450 000,00	270 000,00	267 847,06	99,20%	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości wykorzystywanych na cele komercyjne, produkcyjne, handlowe, garaże.
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	400 000,00	436 000,00	436 302,69	100,07%	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	0,00	0,00	0,00%	Aktualizacja planu - dostosowanie do wysokości możliwych do wykonania dochodów z poszczególnych źródeł.
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	30 000,00	17 000,00	22 243,36	130,84%	Dochody z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień (dot. ZBM).
	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	46 000,00	47 814,80	103,95%	Wpływy obejmują różne dochody – kwota 37.884,66 zł dot. ZBM (między innymi: wynagrodzenia płatnika i pozostałe), kwota 9.930,14 zł dot. rekompensat za koszty odzyskania należności wynikających z transakcji handlowych (40 euro).
	Dochody majątkowe	4 100 000,00	5 046 900,00	5 064 553,78	100,35%	
	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	100 000,00	270 000,00	277 403,05	102,74%	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności gruntów wykorzystywanych na cele mieszkaniowe– wpływy wynikają z ilości złożonych wniosków.
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	4 000 000,00	4 776 900,00	4 787 150,73	100,21%	Wpływy ze sprzedaży nieruchomości przy ul. Małej, Strzeleckiej, Czecha, Ceglanej, Górnickiego, Zaborskiej, Sikorskiego, Gospodarczej oraz sprzedaż lokali użytkowych ul. Wyspiańskiego, Sobieskiego, Zawidzkiego 2, Mickiewicza 6, Olszewskiego 12-16, M. Skłodowskiej 7-8, Bema 37.
710	Działalność usługowa	0,00	0,00	126,00	0,00%	
	Dochody bieżące	0,00	0,00	126,00	0,00%	
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	126,00	0,00%	Środki finansowe z tytułu kary umownej za nieterminowe zrealizowanie umowy.
750	Administracja publiczna	426 025,05	613 458,05	620 109,22	101,08%	
	Dochody bieżące	426 025,05	613 458,05	619 645,17	101,01%	
	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	50,00	0,00%	Środki finansowe stanowią opłatę za wydanie duplikatu karty mieszkańca.
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	9 100,00	9 100,00	18 385,68	202,04%	Wpływy z tytułu kosztów upomnień za nieuiszczenie należności w terminie (zajęcie pasa drogowego, podatki).

1	2	3	4	5	6	
	Wpływy z różnych dochodów	22 114,05	22 114,05	5 910,45	26,73%	Wpływy z różnych dochodów między innymi – wynagrodzenie płatnika od deklaracji ZUS i PIT, koszty zastępstwa procesowego itp.
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	19 983,22	0,00%	Odszkodowanie od ubezpieczyciela za spalony garaż (dot. Rady Osiedla).
	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,18	0,00%	Wpływy z odsetek.
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000,00	2 000,00	487,94	24,40%	Środki finansowe za wynajem pomieszczenia w budynku Rady Osiedla Dwory-Kruki oraz budynku Rady Osiedla Stare Stawy.
	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	392 811,00	580 244,00	574 744,00	99,05%	Dotacja celowa na sfinansowanie zadań z zakresu administracji rządowej – kwota 557.418 zł; Dotacja przeznaczona jest na wynagrodzenia członków GBS w formie dodatków spisowych oraz na nagrody za realizację spisu powszechnego – 17.326 zł.
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	83,70	0,00%	5% dochodów uzyskanych na rzecz budżetu miasta w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (informacja adresowa).
	Dochody majątkowe	0,00	0,00	464,05	0,00%	
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	464,05	0,00%	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – samochód oraz wiata przystankowa.
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 200,00	223 775,00	221 520,69	98,99%	
	Dochody bieżące	7 200,00	223 775,00	221 520,69	98,99%	

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	7 200,00	223 775,00	221 520,69	98,99%	Dotacja celowa na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców – kwota 7.160,11 zł, – dotacja na realizację zadań związanych z przygotowaniem, przeprowadzeniem i ustaleniem wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – kwota 213.961,82 zł, - dotacja celowa na sfinansowanie kosztów depozytu z wyborów do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej – kwota 398,76 zł.
752	Obrona narodowa	400,00	1 120,00	1 120,00	100,00%	
	Dochody bieżące	400,00	1 120,00	1 120,00	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	400,00	1 120,00	1 120,00	100,00%	Dotacja celowa na realizację zadań z zakresu szkolenia obronnego.
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	75 000,00	40 000,00	37 883,92	94,71%	
	Dochody bieżące	75 000,00	40 000,00	37 883,92	94,71%	
	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	75 000,00	40 000,00	37 883,92	94,71%	Realizacja dochodów z tytułu nakładanych przez Straż Miejską mandatów karnych.
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	99 603 866,00	97 766 695,95	96 989 953,83	99,21%	
	Dochody bieżące	99 603 866,00	97 766 695,95	96 989 953,83	99,21%	
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	40 991 966,00	40 630 485,12	39 810 180,00	97,98%	38,16 % udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych zamieszkałych na terenie miasta – podatek obliczony od dochodów osób fizycznych.
	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	3 500 000,00	2 500 000,00	2 214 858,18	88,59%	6,71 % udziału w podatku dochodowym od osób prawnych – podatek obliczony od zrealizowanych dochodów przez przedsiębiorców będących osobami prawnymi.

1	2	3	4	5	6	6
	Wpływy z podatku od nieruchomości	45 630 000,00	45 530 000,00	45 705 692,72	100,39%	Podatek od nieruchomości (osoby prawne) – plan 39.430.000,00 zł, wykonanie 39.458.961,86 zł, tj. 100,07 % planu; Podatek od nieruchomości (osoby fizyczne) – plan 6.100.000,00 zł, wykonanie 6.246.730,86 zł, tj. 102,41 % planu.
	Wpływy z podatku rolnego	160 000,00	160 000,00	153 068,95	95,67%	Podatek rolny od osób prawnych – plan 10.000 zł, wykonanie 10.696 zł, tj. 106,96 % planu. Podatek rolny od osób fizycznych – plan 150.000 zł, wykonanie 142.372,95 zł, tj. 94,92 % planu.
	Wpływy z podatku od środków transportowych	650 000,00	650 000,00	666 267,97	102,50%	Podatek od osób prawnych - plan 400.000 zł, wykonanie 421.819,18 zł tj. 105,45 % planu; Podatek od osób fizycznych – plan 250.000 zł, wykonanie 244.448,79 zł, tj. 97,78 % planu.
	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	95 000,00	50 000,00	46 769,29	93,54%	Podatek dochodowy pobierany przez Urząd Skarbowy w formie karty podatkowej.
	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	250 000,00	250 000,00	265 996,47	106,40%	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	27 960,59	93,20%	Opłata wnoszona z tytułu posiadania psów.
	Wpływy z opłaty skarbowej	800 000,00	620 000,00	619 967,93	99,99%	Wpływy uzależnione są od ilości załatwianych spraw, z których wynika obowiązek uiszczenia opłaty skarbowej.
	Wpływy z opłaty targowej	1 000 000,00	750 000,00	754 356,05	100,58%	Opłata targowa pobierana na targowisku miejskim przez administratora. Wpływy uzależnione są od ilości osób handlujących na targowisku miejskim.
	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	150 000,00	195 000,00	194 531,14	99,76%	Opłaty wnoszone z tytułu prowadzenia eksploatacji kruszywa, wpływy uzależnione od wysokości wydobywania.
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 300 000,00	1 269 381,42	1 314 974,79	103,59%	Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych.

1	2	3	4	5	6	6
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	61 800,00	81 800,00	106 904,25	130,69%	Wpływy z tytułu wydawania zezwoleń i zmian zezwoleń na wykonywanie regularnych przewozów osób – kwota 1.108,80 zł. Wpływy z opłat za udzielenie licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką – kwota 1.176,3 zł. Opłata adiacencka związana z podniesieniem wartości gruntów w związku z wybudowaną infrastrukturą – kwota 17.334,43 zł. Opłata planistyczna – kwota 87.284,72 zł.
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 200 000,00	1 770 000,00	1 823 062,14	103,00%	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	120 000,00	100 000,00	87 242,64	87,24%	Środki z tytułu nakładania kar - dotyczy braku opłaty za parkowanie samochodów na drogach gminnych.
	Wpływy z dywidend	1 500 000,00	2 259 929,41	2 250 161,62	99,57%	Wpływy z dywidend – PEC Sp. z o.o. - 49.272,70 zł, PWiK Sp. z o.o. - 214.725 zł, SOK Sp. z o.o. - 1.745.560,92 zł, ZUK Sp. z o.o. - 8.603 zł, MPOŚ Sp. z o.o. – 232.000 zł.
	Wpływy z różnych opłat	1 005 000,00	830 000,00	843 630,90	101,64%	Opłaty za parkowanie samochodów na drogach gminnych w strefie płatnego postoj, za zajęcie pasa drogowego, opłaty abonamentowe, płatności mobilne.
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	160 000,00	90 000,00	103 257,85	114,73%	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat.
	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	1 070,35	1070,35%	Pozostałe odsetki – dot. między innymi nieterminowego regulowania należności za zajęcie pasa drogowego.
758	Różne rozliczenia	24 680 149,00	24 838 070,21	28 344 285,82	114,12%	
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>24 680 149,00</i>	<i>24 816 688,61</i>	<i>24 815 747,22</i>	<i>100,00%</i>	
	Wpływy z pozostałych odsetek	30 000,00	15 000,00	14 488,25	96,59%	Odsetki od środków pieniężnych znajdujących się na rachunkach bieżących i lokatach terminowych. Na takie wykonanie miały wpływ wolne kwoty środków możliwych do lokowania.
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	30 000,00	60 000,00	52 592,78	87,65%	Różne rozliczenia z lat ubiegłych - między innymi: zwrot niewykorzystanych dotacji, zwrot zaliczki itp.
	Wpływy z różnych dochodów	450 000,00	250 000,00	305 654,58	122,26%	Środki finansowe z tytułu ponadplanowych dochodów ze scentralizowanego rozliczenia podatku od towarów i usług.

1	2	3	4	5	6	
	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	7 440,00	7 440,00	100,00%	Zwrot niewykorzystanych środków finansowych, przekazanych w 2019 roku na subkonto wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego (bieżące).
	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	916,61	916,61	100,00%	Dotacja celowa z zakresu administracji rządowej na zadania wynikające z ustawy o aktach stanu cywilnego, ewidencji ludności oraz o dowodach osobistych.
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	24 170 149,00	24 483 332,00	24 434 655,00	99,80%	- subwencja ogólna – część oświatowa – plan 23.794.698 zł, wykonanie 23.746.021 zł, tj. 99,80 % planu; - subwencja ogólna – część równoważąca – plan 688.634 zł, wykonanie 688.634 zł, tj. 100 % planu.
	Dochody majątkowe	0	21 381,60	3 528 538,60	16502,69%	
	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0	21 381,60	21 381,60	100,00%	Zwrot niewykorzystanych środków finansowych, przekazanych w 2019 roku na subkonto wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego.
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	0,00	3 507 157,00	0,00%	Środki finansowe z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (RFIL) - dotyczy zadania inwestycyjnego.
801	Oświata i wychowanie	4 597 375,00	4 871 723,91	4 556 985,22	93,54%	
	Dochody bieżące	4 597 375,00	4 871 551,91	4 556 813,22	93,54%	
	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	156 287,00	156 287,00	74 765,62	47,84%	Dochody za wynajem pomieszczeń w szkołach podstawowych, opłata za mieszkanie w SP-11.

1	2	3	4	5	6	
	Wpływy z usług	1 575 885,00	828 707,00	778 087,08	93,89%	Wpłaty rodziców za żywienie (SP) – wykonanie 481.891 zł, wpłaty rodziców za artykuły żywnościowe (SP) dotyczy dzieci wymagających specjalnej organizacji nauki i metod pracy – wykonanie 6.896 zł oraz zwrot kosztów wychowania przedszkolnego z gmin których dzieci uczęszczają do miejskich przedszkoli – wykonanie 289.300,08 zł.
	Wpływy z różnych opłat	300,00	300,00	108,80	36,27%	Wpłaty za wystawienie duplikatu legitymacji (dot.SP).
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	3 379,30	3 961,70	117,23%	Środki finansowe od firmy ubezpieczeniowej (zniszczona elewacja, zalanie pomieszczenia w szkołach podstawowych).
	Wpływy z pozostałych odsetek	3,00	3,00	34,30	0,00%	Odsetki za nieterminowe regulowanie należności.
	Wpływy z różnych dochodów	15 495,00	514 431,00	518 871,15	100,86%	Środki finansowe z tytułu wynagrodzenia płatnika od deklaracji ZUS i PIT dot. SP, MP, zwrot za zniszczone lub zgubione podręczniki. Zwrot składek ZUS w związku z tarczą antykrzysową COVID 19 (MP- kwota 348.199,63 zł, SP – kwota 153.578,91 zł).
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	225,76	0,00%	Środki z tytułu rozliczenia poborów.
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 530 405,00	1 503 440,00	1 503 440,00	100,00%	Dotacja celowa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego.
	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 110 000,00	1 110 000,00	1 006 879,43	90,71%	Zwroty z Gmin za dzieci uczęszczające do miejskich przedszkoli – kwota 995.906,47 zł . Wpłat dokonały następujące Gminy: Oświęcim – 586.297,08 zł, Przeciszów – 32.574,36 zł, Polanka Wl. - 51.071,82 zł, Chełmek – 120.203,37 zł, Chełm Śl. - 7.884,72 zł, Kęty – 35.481,24 zł, Bieruń – 657,34 zł, Brzeszcze – 96.687,60 zł, Osiek – 17.083,56 zł, Miedźna – 7.884,72 zł, Libiąż – 40.080,66 zł. Kwota 10.972,96 zł stanowi środki na organizację nauki religii w pozaszkolnym punkcie katechetycznym – dot. uczniów szkół podstawowych (Gmina Oświęcim – 1.975,84 zł, Libiąż – 4.805,52 zł, Bieruń – 1.601,84 zł, Pszczyzna – 987,92 zł, Sulejówek – 987,92 zł, Kęty – 613,92 zł).
	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	209 000,00	209 000,00	129 334,00	61,88%	Wpłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego programowego (wykonanie uzależnione od czasu pobytu dzieci w przedszkolu tj. godzin płatnych).

1	2	3	4	5	6	
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	203 966,68	203 965,72	100,00%	Dotacja celowa w ramach programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” działania 1.1: „Wyliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach” dotycząca realizacji projektu grantowego pn. Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego.
	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	320 537,93	318 409,67	99,34%	Dotacja celowa przeznaczona na wyposażenie szkół podstawowych w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe.
	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	21 500,00	18 729,99	87,12%	Środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej dla SP 8 na szkolenia sportowców w ramach OSSM.
	Dochody majątkowe	0,00	172,00	172,00	0,00%	
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	172,00	172,00	100,00%	Wpływy ze sprzedaży złomu i makulatury (dot. SP).
851	Ochrona zdrowia	35 250,00	38 918,00	62 736,03	161,20%	
	Dochody bieżące	35 250,00	38 918,00	62 736,03	161,20%	
	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	2 500,00	2 500,00	1 707,76	68,31%	Dochody z tytułu czynszu od lokatorów mieszkań socjalnych.
	Wpływy z usług	18 000,00	18 000,00	42 107,62	233,93%	Odpłatność za pobyt w mieszkaniu chronionym.
	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	29,33	0,00%	Odsetki od nieterminowego uregulowania należności za lokal.

1	2	3	4	5	6	
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	246,68	0,00%	Zwrot należności za media za 2019 r.
	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	6 000,00	6 226,64	103,78%	Zwrot za media dokonany przez lokatorów w budynku przy ul. Leszczyńskiej.
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 750,00	12 418,00	12 418,00	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	4 998 758,13	6 398 020,82	5 860 776,12	91,60%	
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>4 998 758,13</i>	<i>6 357 481,12</i>	<i>5 860 776,12</i>	<i>92,19%</i>	
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	16 000,00	18 520,00	18 620,13	100,54%	Wpływy z tytułu wynajmu pomieszczeń przy ul. Partyzantów 1, Leszczyńskiej 2.
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	46,40	0,00%	Wpływy z tytułu kosztów upomnień za nieuiszczenie należności w terminie.
	Wpływy z usług	790 000,00	652 000,00	617 795,68	94,75%	Odpłatność za pobyt w ośrodkach wsparcia DDP oraz opłata za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych – kwota 404.437,48 zł, wpłaty za usługi opiekuńcze i specjalistyczne w miejscu zamieszkania – kwota 213.358,20 zł.
	Wpływy z różnych dochodów	76 400,00	81 062,00	89 040,29	109,84%	Środki finansowe między innymi z następujących tytułów: refundacja mediów przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Oświęcimiu oraz Poczta Polska zgodnie z zawartymi umowami, za pobyt w domach pomocy wnoszone przez osoby zobowiązane do pokrywania należności, zwrot dodatku mieszkaniowego, refundacja mediów przez MZPN oraz PEC zgodnie z zawartymi umowami, wynagrodzenie płatnika.

1	2	3	4	5	6	6
	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	42,83	0,00%	Należność z tytułu kary pieniężnej (dot. MOPS).
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	8 834,00	10 493,93	118,79%	Zwrot należności za media za 2019 r., zwrot nienależnie pobranych przez klientów pomocy społecznej zasiłków za lata ubiegłe, refundacje udzielonej pomocy przez inne instytucje.
	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	13,72	0,00%	Odsetki od należności.
	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	4,00	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	1 554 715,00	1 658 610,66	1 658 222,46	99,98%	Dotacje celowe na: - koszty rzeczowe i osobowe związane z funkcjonowaniem ŚDS – wykonanie 1.509.871,05 zł; - dotacja celowa dot. wypłacania wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz obsługę tego zadania – wykonanie 42.858,32 zł. ; - usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi (ŚDS) – wykonanie 85.526,30 zł; - dodatki mieszkaniowe (dodatki energetyczne) – wykonanie 19.966,79 zł ;

1		2	3	4	5		6
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 171 637,00	3 346 608,24	3 279 641,08	98,00%	Dotacje celowe na: - składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne – wykonanie 91.332,54 zł; - dofinansowanie wypłat zasiłków i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – wykonanie 1.035.795 zł ; - zasiłki stałe – wykonanie 1.228.794,86 zł; - realizację własnych zadań bieżących MOPS - wykonanie 448.532,90 zł; - dofinansowanie realizacji Programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” - wykonanie 421.355,59 zł. - usługi specjalistyczne w DDP – Programu „Opieka75+” wykonanie 52.426 zł; - pozostała działalność – dotacja przeznaczona na dofinansowanie podejmowania innych zadań z zakresu pomocy społecznej wynikających z rozeznaczonych potrzeb gminy zgodnie z art. 17 ust. 2 pkt 4 ustawy o pomocy społecznej, tj. na realizację programu „Wspieraj Seniora” - wykonanie 1.404,19 zł.
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	364 506,13	561 846,22	155 913,15	27,75%	Środki finansowe na realizację 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. Zadanie zakończone. Wykonanie jest wynikiem rozliczenia końcowego zadania i zwrotem niewydatkowanych środków.
		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 000,00	30 000,00	20 952,71	69,84%	Dotacja z gmin – partycypacja gmin w kosztach ponoszonych przez Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi w Oświęcimiu, a związanych z korzystaniem z usług ośrodka przez mieszkańców z tych gmin.
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	8 500,00	0,00%	Dotacja celowa na pomoc finansową dla ŚDS z Gminy Oświęcim i Polanka Wielka.

1	2	3	4	5	6	6
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	1 489,74	0,00%	5% dochodów uzyskanych z tytułu usług specjalistycznych, za pobyt w ŚDS, wynagrodzenie płatnika (dot. ŚDS) - dochody własne oraz z Karty Dużej Rodziny.
	Dochody majątkowe	0,00	40 539,70	0,00	0,00%	
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	40 539,70	0,00	0,00%	Środki finansowe na realizację 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. Zadanie zakończone. Dokonano rozliczenia zadania i zwrotu niewydatkowanych środków. Ponadto nastąpiła zmiana kategorii wydatków majątkowych na bieżące w związku z limitem decydującym o wydatku majątkowym.
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	42 630,00	39 452,70		
	Dochody bieżące	0,00	42 630,00	39 452,70	92,55%	
	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	42 630,00	39 452,70	92,55%	Środki z Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie - udział w Projekcie grantowym: Małopolska Tarcza Antykryzysowa - Pakiet Społeczny. Projekt realizowany na rzecz Schroniska dla osób bezdomnych w Oświęcimiu funkcjonującego w strukturze MOPS – stworzenie bezpiecznych warunków zamieszkania, pobytu i pracy w związku z zagrożeniami i skutkami COVID-19.
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	164 425,00	147 464,87	89,69%	
	Dochody bieżące	0,00	164 425,00	147 464,87	89,69%	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	111 645,00	110 753,24	99,20%	Dotacja przeznaczona jest na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty, w celu zmniejszenia różnic w dostępie do edukacji wynikającej z trudnej sytuacji materialnej ucznia.

1	2	3	4	5	6	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	52 780,00	36 711,63	69,56%	Dotacja na dofinansowanie zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych dla uczniów niepełnosprawnych w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2020 r. - „Wyprawka szkolna”
855	Rodzina	40 785 547,00	48 132 585,36	48 104 535,20	99,94%	
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>40 785 547,00</i>	<i>48 132 585,36</i>	<i>48 104 535,20</i>	<i>99,94%</i>	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	11 386 400,00	12 473 325,36	12 465 244,63	99,94%	Dotacje celowe na: - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – wykonanie 11.168.766,74 zł; - Kartę Dużej Rodziny – wykonanie 1.867,48 zł; - Wspieranie rodziny – wykonanie 1.183.870 zł; - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia – wykonanie 110.740,41 zł.
	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	29 259 147,00	35 383 260,00	35 383 118,27	100,00%	Dotacja celowa z budżetu państwa związana z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci (500+).
	Wpływy z usług	0,00	136 000,00	127 012,00	93,39%	Wpływy z usług za korzystanie z Miejskiego Żłobka.
	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	13,00	0,00%	Wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika.
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	140 000,00	140 000,00	129 147,30	92,25%	Zwrot przez komornika należności z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych oraz należności z tytułu świadczeń z funduszu alimentacyjnego w wysokości – kwota 129.130,47 zł. Kwota 16,83 zł stanowi 5% dochodów za wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny.

1	2	3	4	5	6	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 058 920,00	11 130 696,96	11 138 459,12	100,07%	
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>10 058 920,00</i>	<i>10 823 894,78</i>	<i>10 831 656,94</i>	<i>100,07%</i>	
	Wpływy z tytułu grzywien i innych kary pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 200 000,00	1 773 479,78	1 706 012,31	96,20%	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	3 000,00	3 000,00	4 168,30	138,94%	Odsetki od nieterminowych wpłat dot. gospodarki odpadami komunalnymi.
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 805,00	2 805,00	100,00%	Środki finansowe od firmy z tytułu odszkodowana za zniszczoną osłonkę na drzewo.
	Wpływy z tytułów kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	2 000,00	10 137,57	506,88%	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	8 553 920,00	8 733 920,00	8 732 376,26	99,98%	Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od osób fizycznych oraz wspólnot mieszkaniowych.
	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	3 690,00	3 690,00	100,00%	Środki finansowe z tytułu kary za uszkodzenie słupka technicznego zlokalizowanego na płycie Rynku Głównego dot. osoby fizycznej.
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	300 000,00	300 000,00	300 000,00	100,00%	Darowizna na wsparcie programu wymiany nieekologicznych źródeł ciepła na ekologiczne.
	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	67 467,50	0,00%	Dochody z tytułu opłaty za usunięcie drzew.
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%	Środki finansowe z Powiatu oświęcimskiego na dofinansowanie zadania bieżącego pn. "Likwidacja odpadów zawierających azbest".
	<i>Dochody majątkowe</i>	<i>0,00</i>	<i>306 802,18</i>	<i>306 802,18</i>	<i>100,00%</i>	

1	2	3	4	5	6	
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	37 500,00	37 500,00	100,00%	Dotacja celowa z Powiatu dotyczy zadania inwestycyjnego p.n. "Wymiana kotłów węglowych na kotły gazowe, olejowe, elektryczne dotacja".
	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	269 302,18	269 302,18	100,00%	Środki finansowe dotyczące realizacji zadania "Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Oświęcimia" – refundacja poniesionych wydatków.
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	885 858,67	1 077 607,73	1 062 267,86	98,58%	
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>80 000,00</i>	<i>90 000,00</i>	<i>80 000,00</i>	<i>88,89%</i>	
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	10 000,00	0,00	0,00%	Pomoc finansowa Starostwa Powiatowego dla Miasta Oświęcim na dofinansowanie w roku 2020 działalności Uniwersytetu Trzeciego Wieku, funkcjonującego w strukturach Oświęcimskiego Centrum Kultury – z uwagi na sytuację epidemiczną COVID-19 w 2020 roku Powiat nie przekazał dotacji.
	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.
	<i>Dochody majątkowe</i>	<i>805 858,67</i>	<i>987 607,73</i>	<i>982 267,86</i>	<i>99,46%</i>	

1	2	3	4	5	6	6
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	805 858,67	987 607,73	982 267,86	99,46%	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" – dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Poperacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.
926	Kultura fizyczna	5 400 800,00	2 860 893,90	2 937 423,31	102,68%	
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>5 400 800,00</i>	<i>2 860 046,90</i>	<i>2 936 575,53</i>	<i>102,68%</i>	
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 050 000,00	1 136 000,00	1 214 904,90	106,95%	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	3 350 000,00	1 670 262,00	1 667 704,73	99,85%	Wpływy z usług realizowanych przez MOSiR – dotyczą wpłat za usługi w obiektach sportowych (lodowisko, pływalnia, stadion, hotel Olimpijski).
	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	34,00	0,00%	Odsetki z tytułu nierozliczonych w terminie dotacji.
	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 230,00	1 230,00	100,00%	Odsetki od nieterminowego regulowania należności przez kontrahentów (dot. MOSiR).
	Wpływy z różnych dochodów	800,00	800,00	946,94	118,37%	Wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika (dot. MOSiR).
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	46 861,00	46 861,06	100,00%	Środki finansowe z umowy ugody w związku z utraconymi korzyściami przez MOSiR, które powstały w wyniku wyłączenia części rekreacyjnej oraz basenu schładzającego w strefie saun w krytej pływalni w związku z prowadzonymi przez firmę pracami związanymi z usunięciem usterek.

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	4 893,90	4 893,90	100,00%	Pomoc finansowa Województwa Małopolskiego na organizację projektu „Jeźdź z głową”.
	Dochody majątkowe	0,00	847,00	847,78	100,09%	
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	847,00	847,78	100,09%	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (dot. MOSiR).
	Dochody ogółem	223 142 206,64	232 036 013,01	232 210 445,61	100,08%	
	dochody bieżące	207 912 759,71	214 030 590,11	212 429 413,73	99,25%	
	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	364 506,13	808 442,90	399 331,57	49,40%	
	dochody majątkowe	15 229 446,93	18 005 422,90	19 781 031,88	109,86%	
	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	7 747 517,18	9 531 863,60	7 168 066,27	75,20%	

Realizacja wydatków za 2020 rok

Dz.	Rozdz.	WYDATKI	Plan na 2020 r. wg uchwały budżetowej /w zł/	Plan po zmianie na dzień 31.12.2020 r. /w zł/	Wykonanie na dzień 31.12.2020 r. /w zł/	% wyk	Grupa wydatków/Uzasadnienie
1	2	3	4	5	6	7	8
010		Rolnictwo i łowiectwo	4 160,00	16 068,32	14 803,59	92,13%	
	01030	Izby rolnicze	4 160,00	4 160,00	2 964,63	71,27%	Wydatki bieżące - wyk. 2.964,63 zł tj. 71,27 % planu po zmianie w wys. 4.160,00 zł, w tym na: a) wydatki jednostek budżetowych - wyk. 2.964,63 zł, w tym na: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – wyk. 2.964,63 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	11 908,32	11 838,96	99,42%	Wydatki bieżące - wyk. 11.838,96 zł tj. 99,42 % planu po zmianie w wys. 11.908,32 zł, w tym na: a) wydatki jednostek budżetowych – wyk. 11.838,96 zł, w tym na: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - wyk. 11.838,96 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	33 682 643,51	34 903 404,00	32 378 978,99	92,77%	
	60004	Lokalny transport zbiorowy	13 041 276,51	12 526 442,09	10 750 011,61	85,82%	1. Wydatki bieżące – wyk. 10.557.495,88 zł tj. 89,87 % planu po zmianie w wys. 11.746.989,09 zł, w tym na: a) wydatki jednostek budżetowych - wyk. 10.431.446,53 zł, w tym na: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - wyk. 10.431.446,53 zł; b) dotacje na zadania bieżące – wyk. 126.049,35 zł – wg odrębnego zestawienia. Wydatki na utrzymanie czystości na 114 przystankach komunikacyjnych, naprawę i konserwację 79 wiat przystankowych oraz dotacja dla organizatora publicznego transportu zbiorowego (linia 686). Ponadto rekompensata dla MZK Sp. z o.o. w Oświęcimiu na realizowanie zadań przewozowych oraz analiza układu sieci komunikacji 13 linii miejskich i 18 linii podmiejskich. <i>/real. Wydz. GM/</i> 2. Wydatki majątkowe - wyk. 192.515,73 zł tj. 24,70 % planu po zm. w wys. 779.453,00 zł, w tym na: a) inwestycje i zakupy inwestycyjne – wyk. 192.515,73 zł, w tym na: - programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – wyk. 192.515,73 zł, tj. 24,70 % planu po zm. w wys. 779.453,00 zł - wg odrębnego szczegółowego zestawienia. <i>/real. Wydz. IM/</i>

1	2	3	4	5	6	7	8
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	16 900,00	52 400,00	51 404,36	98,10%	<p>1. Wydatki bieżące – wyk. 16.794,70 zł tj. 99,38 % planu po zmianie w wys. 16.900,00 zł, w tym na:</p> <p>a) wydatki jednostek budżetowych – wyk. 16.794,70 zł, w tym na:</p> <p>- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - wyk. 16.794,70 zł.</p> <p>Utrzymanie drogi rowerowej na koronie wału przeciwpowodziowego – poniesiono wydatki na oczyszczanie nawierzchni i zbieranie odpadów. Ponadto bieżąca pielęgnacja dwóch rond.</p> <p><i>/real. Wydz. OS, GM/</i></p> <p>2. Wydatki majątkowe - wyk. 34.609,66 zł tj. 97,49 % planu po zm. w wys. 35.500,00 zł, w tym na:</p> <p>a) inwestycje i zakupy inwestycyjne – wyk. 34.609,66 zł - wg odrębnego szczegółowego zestawienia.</p> <p><i>/real. Wydz. IM/</i></p>
	60014	Drogi publiczne powiatowe	2 072 975,00	2 292 586,00	2 222 856,77	96,96%	<p>1. Wydatki bieżące – wyk. 882.042,23 zł tj. 95,22 % planu po zm. w wys. 926.353,00 zł, w tym na:</p> <p>a) wydatki jednostek budżetowych – wyk. 882.042,23 zł, w tym na:</p> <p>- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – wyk. 882.042,23 zł.</p> <p>Wydatki poniesiono na prowadzenie akcji zimowej, pozimowe i letnie oczyszczenie. Na bieżąco opróżniano i myto kosze uliczne, zbierano odpady, wykonywano remonty cząstkowe jezdni oraz prace związane z koszeniem trawy w pasach drogowych, wycinką i przycinką drzew i krzewów oraz pielęgnacją rond. Ponadto prowadzono prace związane z bieżącym utrzymaniem oznakowania oraz wyczyszczeniem wpustów ulicznych wraz z przykanalikami.</p> <p><i>/real. Wydz. OS, GM/</i></p> <p>2. Wydatki majątkowe - wyk. 1.340.814,54 zł tj. 98,14 % planu po zm. w wys. 1.366.233,00 zł, w tym na:</p> <p>a) inwestycje i zakupy inwestycyjne – wyk. 1.340.814,54 zł - wg odrębnego szczegółowego zestawienia.</p> <p><i>/real. Wydz. IM/</i></p>
	60016	Drogi publiczne gminne	14 243 326,00	18 436 324,31	18 096 678,74	98,16%	<p>1. Wydatki bieżące – wyk. 1.477.861,05 zł tj. 82,43 % planu po zm. w wys. 1.792.837 zł, w tym na:</p> <p>a) wydatki jednostek budżetowych - wyk. 1.477.861,05 zł, w tym na:</p> <p>- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - wyk. 1.477.861,05 zł.</p> <p>Poniesiono wydatki na prowadzenie akcji zimowej, pozimowe i letnie oczyszczenie. Ponadto na bieżąco wykonywano remonty cząstkowe dróg, prace związane z koszeniem trawy w pasach drogowych, wycinką i przycinką drzew i krzewów oraz utrzymaniem oznakowania i wyczyszczeniem wpustów ulicznych wraz z przykanalikami. Zakup papieru i części oraz naprawa parkomatów, itp.</p> <p><i>/real. Wydz. OS, GM/</i></p> <p>2. Wydatki majątkowe - wyk. 16.618.817,69 zł tj. 99,85 % planu po zm. w wys. 16.643.487,31 zł, w tym na:</p> <p>a) inwestycje i zakupy inwestycyjne – wyk. 16.618.817,69 zł, w tym na:</p> <p>- programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – wyk. 7.420.119,74 zł, tj. 99,72 % planu po zm. w wys. 7.441.122,95 zł - wg odrębnego szczegółowego zestawienia.</p> <p><i>/real. Wydz. IM, GM/</i></p>

1	2	3	4	5	6	7	8
	60017	Drogi wewnętrzne	1 302 166,00	1 537 898,60	1 200 434,84	78,06%	<p>1. Wydatki bieżące – wyk. 774.258,78 zł tj. 69,67 % planu po zm. w wys. 1.111.337,60 zł, w tym na:</p> <p>a) wydatki jednostek budżetowych – wyk. 774.258,78 zł, w tym na:</p> <p>- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – wyk. 774.258,78 zł.</p> <p>Wydatki poniesiono na prowadzenie akcji zimowej, pozimowe i letnie oczyszczenie. Na bieżąco wykonywano remonty cząstkowe dróg oraz opróżniano i myto kosze uliczne. Ponadto prowadzono prace związane z utrzymaniem oznakowania oraz czyszczeniem wpustów ulicznych wraz z przykanalikami.</p> <p><i>/real. Wydz. OS, GM/</i></p> <p>2. Wydatki majątkowe - wyk. 426.176,06 zł tj. 99,91 % planu po zmianie w wys. 426.561,00 zł, w tym na:</p> <p>a) inwestycje i zakupy inwestycyjne – wyk. 426.176,06 zł - wg odrębnego szczegółowego zestawienia.</p> <p><i>/real. Wydz. IM/</i></p>
	60018	Działalność Funduszu Dróg Samorządowych	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00%	<p>Wydatki majątkowe - wyk. 0,00 zł tj. 0,00 % planu po zmianie w wys. 0,00 zł, w tym na:</p> <p>a) inwestycje i zakupy inwestycyjne – wyk. 0,00 zł - wg odrębnego szczegółowego zestawienia.</p> <p><i>/real. Wydz. IM/</i></p>
	60095	Pozostała działalność	6 000,00	57 753,00	57 592,67	99,72%	<p>1. Wydatki bieżące - wyk. 5.840,00 zł tj. 97,33 % planu po zmianie w wys. 6.000,00 zł, w tym na:</p> <p>a) wydatki jednostek budżetowych - wyk. 5.840,00 zł, w tym na:</p> <p>- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - wyk. 5.840,00 zł.</p> <p>Utrzymanie tablic z nazwami ulic.</p> <p><i>/real. Wydz. GM/</i></p> <p>2. Wydatki majątkowe - wyk. 51.752,67 zł tj. 100,00 % planu po zmianie w wys. 51.753 zł, w tym na:</p> <p>a) inwestycje i zakupy inwestycyjne – wyk. 51.752,67 zł - wg odrębnego szczegółowego zestawienia.</p> <p><i>/real. Wydz. GM, BRM/</i></p>
630		Turystyka	5 443 206,00	5 538 445,08	4 790 259,95	86,49%	
	63001	Ośrodki informacji turystycznej	263 206,00	248 206,00	230 726,61	92,96%	<p>Wydatki bieżące - wyk. 230.726,61 zł tj. 92,96 % planu po zm. w wys. 248.206,00 zł, w tym na:</p> <p>a) wydatki jednostek budżetowych – wyk. 230.726,61 zł, w tym na:</p> <p>- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – wyk. 169.865,81 zł,</p> <p>- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - wyk. 60.860,80 zł.</p> <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	5 050 000,00	5 188 239,08	4 484 058,40	86,43%	<p>Wydatki majątkowe – wyk. 4.484.058,40 zł tj. 86,43 % planu po zmianie w wys. 5.188.239,08 zł, w tym na:</p> <p>a) inwestycje i zakupy inwestycyjne – wyk. 4.484.058,40 zł, w tym na:</p> <p>- programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – wyk. 4.481.063,35 zł, tj. 86,44 % planu po zm. w wys. 5.184.239,08 zł - wg odrębnego szczegółowego zestawienia.</p> <p><i>/real. Wydz. IM, MOSiR/</i></p>

1	2	3	4	5	6	7	8
	63095	Pozostała działalność	130 000,00	102 000,00	75 474,94	74,00%	<p>1. Wydatki bieżące – wyk. 51.489,94 zł tj. 66,87 % planu po zm. w wys. 77.000,00 zł, w tym na:</p> <p>a) wydatki jednostek budżetowych – wyk. 44.489,94 zł, w tym na:</p> <ul style="list-style-type: none"> - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – wyk. 1.500,00 zł, - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – wyk. 42.989,94 zł, <p>b) dotacje na zadania bieżące - wyk. 7.000,00 zł.</p> <p>W ramach wydatków wykonano piesze oznakowanie turystyczne – uliczne w rejonie Parku Pojednania Narodów i terenu wypoczynkowego Bulwary nad Sołą, pokryto usługi poligraficzne oraz zawarto umowę w celu opracowania koncepcji 3 szlaków rowerowych, itp. Dotacje celowe na zadania j.s.t. zlecane innym podmiotom – wg odrębnego zestawienia.</p> <p>2. Wydatki majątkowe - wyk. 23.985,00 zł tj. 95,94 % planu po zm. w wys. 25.000,00 zł, w tym na:</p> <p>a) inwestycje i zakupy inwestycyjne – wyk. 23.985,00 zł - wg odrębnego szczegółowego zestawienia.</p> <p><i>/real. Wydz. PM/</i></p>
700		Gospodarka mieszkaniowa	12 549 259,00	13 642 343,54	13 197 764,90	96,74%	
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	10 637 166,00	10 973 011,00	10 627 005,78	96,85%	<p>1. Wydatki bieżące – wyk. 10.343.735,18 zł tj. 96,86 % planu po zm. w wys. 10.679.411 zł, w tym na:</p> <p>a) wydatki jednostek budżetowych - wyk. 10.338.746,10 zł, w tym na:</p> <ul style="list-style-type: none"> - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – wyk. 1.760.739,39 zł, - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - wyk. 8.578.006,71 zł; <p>b) świadczenia na rzecz osób fizycznych – wyk. 4.989,08 zł.</p> <p>Wydatki poniesione m.in. na: wynagrodzenia pracowników, zakup usług remontowych, energii, materiałów do remontów i biurowych, paliwa, usług pozostałych oraz odbiór odpadów komunalnych.</p> <p>2. Wydatki majątkowe - wyk. 283.270,60 zł tj. 96,48% planu po zm. w wys. 293.600,00 zł, w tym na:</p> <p>a) inwestycje i zakupy inwestycyjne – wyk. 283.270,60 zł - wg odrębnego szczegółowego zestawienia.</p> <p><i>/real. ZBM/</i></p>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	912 093,00	1 669 332,54	1 570 759,12	94,10%	<p>Wydatki bieżące - wyk. 1.570.759,12 zł tj. 94,10 % planu po zm. w wys. 1.669.332,54 zł, w tym na:</p> <p>a) wydatki jednostek budżetowych – wyk. 1.570.759,12 zł, w tym na:</p> <ul style="list-style-type: none"> - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - wyk. 1.570.759,12 zł. <p>Wykonanie uzależnione jest od podjętych działań związanych z wydzierżawieniem gruntów, nabyciem gruntu na rzecz miasta, sprzedażą lokali na rzecz najemców, sprzedażą nieruchomości w drodze przetargu i w trybie bezprzetargowym, wypłatą odszkodowań za grunty przejęte pod drogi publiczne na podstawie decyzji własnych i innych organów. Ponadto podatek od towarów i usług VAT.</p> <p><i>/real. Wydz. MK, FN/</i></p>
	70021	Towarzystwa budownictwa społecznego	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00%	<p>Wydatki majątkowe - wyk. 1.000.000,00 zł tj. 100,00 % planu po zm. w wys. 1.000.000 zł, w tym na:</p> <p>a) wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego – wyk. 1.000.000,00 zł - wg odrębnego szczegółowego zestawienia.</p> <p><i>/real. NW/</i></p>
710		Działalność usługowa	151 000,00	635 440,00	628 446,83	98,90%	

1	2	3	4	5	6	7	8
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	100 000,00	107 440,00	100 668,83	93,70%	<p>Wydatki bieżące - wyk. 100.668,83 zł tj. 93,70 % planu po zm. w wys. 107.440,00 zł, w tym na:</p> <p>a) wydatki jednostek budżetowych - wyk. 100.668,83 zł, w tym na:</p> <ul style="list-style-type: none"> - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – wyk. 2.300,00 zł, - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - wyk. 98.368,83 zł. <p>Wydatki dotyczące opracowania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego – w trakcie opracowania znajdowało się 8 planów miejscowych i studium. Uchwalono 4 plany miejscowe. Sporządzono 11 operatów szacunkowych wyceny nieruchomości dla tzw. renty planistycznej. Rozliczono 9 projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu. Zgodnie z Uchwałą Nr XXX/491/20 Rady Miasta Oświęcim z dnia 21.12.2020 r. kwota 30.857,00 zł została przekazana na subkonto wydatków niewygasających.</p> <p><i>/real. Wydz. GA/</i></p>
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	51 000,00	28 000,00	27 778,00	99,21%	<p>Wydatki bieżące - wyk. 27.778,00 zł tj. 99,21 % planu po zmianie w wys. 28.000,00 zł, w tym na:</p> <p>a) wydatki jednostek budżetowych - wyk. 27.778,00 zł, w tym na:</p> <ul style="list-style-type: none"> - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - wyk. 27.778,00 zł. <p>Wykonanie jest uzależnione od zapotrzebowania na wykonanie dokumentacji geodezyjnej.</p> <p><i>/real. Wydz. MK/</i></p>
	71095	Pozostała działalność	0,00	500 000,00	500 000,00	100,00%	<p>Wydatki majątkowe - wyk. 500.000,00 zł tj. 100,00 % planu po zm. w wys. 500.000,00 zł, w tym na:</p> <p>a) wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego – wyk. 500.000,00 zł - wg odrębnego szczegółowego zestawienia.</p> <p><i>/real. NW/</i></p>
750		Administracja publiczna	17 743 472,00	15 807 488,39	14 086 996,57	89,12%	
	75011	Urzędy wojewódzkie	392 811,00	557 418,00	557 418,00	100,00%	<p>Wydatki bieżące - wyk. 557.418,00 zł tj. 100,00 % planu po zm. w wys. 557.418,00 zł, w tym na:</p> <p>a) wydatki jednostek budżetowych - wyk. 557.418,00 zł, w tym na:</p> <ul style="list-style-type: none"> - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – wyk. 545.418,00 zł, - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - wyk. 12.000,00 zł. <p>Wydatki na sfinansowanie kosztów związanych z pracami z zakresu administracji rządowej oraz renowacją i oprawą ksiąg USC.</p> <p><i>/real. Wydz. FN, OR/</i></p>
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	371 712,00	341 712,00	333 632,50	97,64%	<p>Wydatki bieżące - wyk. 333.632,50 zł tj. 97,64 % planu po zm. w wys. 341.712,00 zł, w tym na:</p> <p>a) wydatki jednostek budżetowych – wyk. 2.800,00 zł, w tym na:</p> <ul style="list-style-type: none"> - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – wyk. 2.800,00 zł. <p>b) świadczenia na rzecz osób fizycznych - wyk. 330.832,50 zł.</p> <p>Wydatki obejmują głównie wypłatę diet, zgodnie z obowiązującą w tym zakresie uchwałą Rady Miasta. Ponadto sfinansowano wydatki dotyczące 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)	14 986 102,00	13 142 123,89	11 623 605,03	88,45%	<p>Wydatki bieżące - wyk. 11.623.605,03 zł tj. 88,45 % planu po zm. w wys. 13.142.123,89 zł, w tym na:</p> <p>a) wydatki jednostek budżetowych – wyk. 11.610.662,10 zł, w tym na:</p> <ul style="list-style-type: none"> - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – wyk. 9.341.477,15 zł, - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – wyk. 2.269.184,95 zł; <p>b) świadczenia na rzecz osób fizycznych - wyk. 12.942,93 zł.</p> <p>Wydatki poniesione m.in.: na: wynagrodzenia pracowników, akcję wymiarową, wynagrodzenia z tytułu inkasa opłaty targowej, zakup energii, materiałów i wyposażenia, usług telekomunikacyjnych, remontowych oraz usług pozostałych. Ponadto szkolenia i delegacje pracowników, odpis na ZFŚS, udostępnianie związkom zawodowym zrzeszającym pracowników oświaty pomieszczeń i urządzeń, programy informacyjne w telewizji lokalnej, itp.</p> <p><i>/real. Wydz. FN, OR, RZ, FP, WO/</i></p>
	75056	Spis powszechny i inne	0,00	22 826,00	17 326,00	75,90%	<p>Wydatki bieżące - wyk. 17.326,00 zł tj. 75,90 % planu po zm. w wys. 22.826,00 zł, w tym na:</p> <p>a) wydatki jednostek budżetowych – wyk. 986,00 zł, w tym na:</p> <ul style="list-style-type: none"> - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – wyk. 986,00 zł; <p>b) świadczenia na rzecz osób fizycznych - wyk. 16.340,00 zł.</p> <p>Wydatki na wynagrodzenia członków GBS w formie dodatków spisowych oraz na nagrody za realizację spisu, a także na wydatki rzeczowe. Zwrot dotacji w kwocie 5.500 zł przeznaczonej na nagrodę dla Gminnego Komisarza Spisowego zgodnie z pismem Wojewódzkiego Biura Spisowego w Krakowie z dnia 21.12.2020 r.</p> <p><i>/realizacja Wydział SO/</i></p>
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 857 200,00	1 600 439,00	1 444 255,42	90,24%	<p>Wydatki bieżące – wyk. 1.444.255,42 zł tj. 90,24 % planu po zm. w wys. 1.600.439,00 zł, w tym na:</p> <p>a) wydatki jednostek budżetowych - wyk. 241.063,42 zł, w tym na:</p> <ul style="list-style-type: none"> - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – wyk. 49.565,71 zł, - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – wyk. 191.497,71 zł, <p>b) dotacje na zadania bieżące – wyk. 1.203.192 zł.</p> <p>W ramach wydatków sfinansowano materiały promocyjne, pobyt gości z miast partnerskich, pokryto wydatki związane z zakupem nagród, upominków oraz usług poligraficznych i tłumaczeniowych na organizowane imprezy, itp. Ponadto poniesiono wydatki na wykonanie i montaż banerów, wydruk i montaż billboardów promocyjnych, publikację informacji, wydruk zaproszeń. Zgodnie z Uchwałą Nr XXX/491/20 Rady Miasta Oświęcim z dnia 21.12.2020 r. kwota 10.000,00 zł została przekazana na subkonto wydatków niewygasających.</p> <p><i>/real. Wydz. PM i BRM/</i></p>
	75095	Pozostała działalność	135 647,00	142 969,50	110 759,62	77,47%	<p>Wydatki bieżące - wyk. 110.759,62 zł tj. 77,47 % planu po zm. w wys. 142.969,50 zł, w tym na:</p> <p>a) wydatki jednostek budżetowych – wyk. 81.959,62 zł, w tym na:</p> <ul style="list-style-type: none"> - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - wyk. 81.959,62 zł; <p>b) świadczenia na rzecz osób fizycznych - wyk. 28.800,00 zł.</p> <p>Wydatki związane z działalnością Rad Osiedli z tyt. zakupu energii, materiałów, usług telekomunikacyjnych oraz pozostałych. Ponadto wypłata diet dla Przewodniczących Zarządów Osiedli.</p> <p><i>/real. Wydz. OR/</i></p>
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 200,00	223 775,00	221 520,69	98,99%	

1	2	3	4	5	6	7	8
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7 200,00	7 200,00	7 160,11	99,45%	Wydatki bieżące - wyk. 7.160,11 zł tj. 99,45 % planu po zmianie w wys. 7.200,00 zł, w tym na: a) wydatki jednostek budżetowych - wyk. 7.160,11 zł, w tym na: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – wyk. 3.810,11 zł, - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - wyk. 3.350,00 zł. Wydatki na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców, w tym: opłaty za internet, zakup materiałów biurowych. Dodatki dla pracowników za ww. czynności wypłacane zostały dwa razy za I i II półrocze. <i>/real. Wydz. SO/</i>
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	215 468,00	213 961,82	99,30%	Wydatki bieżące - wyk. 213.961,82 zł tj. 99,30 % planu po zmianie w wys. 215.468,00 zł, w tym na: a) wydatki jednostek budżetowych - wyk. 90.561,82 zł, w tym na: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – wyk. 68.529,51 zł, - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – wyk. 22.032,31 zł; b) świadczenia na rzecz osób fizycznych - wyk. 123.400,00 zł. Wydatki obejmują zadania związane z przygotowaniem, przeprowadzaniem i ustaleniem wyników wyborów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. <i>/real. Wydz. OR/</i>
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	1 107,00	398,76	36,02%	Wydatki bieżące - wyk. 398,76 zł tj. 36,02 % planu po zmianie w wys. 1.107,00 zł, w tym na: a) wydatki jednostek budżetowych - wyk. 398,76 zł, w tym na: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - wyk. 398,76 zł. Wydatki obejmują zadania zlecone związane z przechowywaniem i przekazaniem do Archiwum Narodowego depozytów z przeprowadzonych w 2019 roku wyborów do Sejmu i Senatu. <i>/real. Wydz. OR/</i>
752		Obrona narodowa	400,00	1 120,00	1 120,00	100,00%	
	75212	Pozostałe wydatki obronne	400,00	1 120,00	1 120,00	100,00%	Wydatki bieżące - wyk. 1.120,00 zł tj. 100,00 % planu po zmianie w wys. 1.120,00 zł, w tym na: a) wydatki jednostek budżetowych - wyk. 1.120,00 zł, w tym na: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – wyk. 1.120,00 zł. Wydatki na przygotowanie i realizację szkolenia obronnego. <i>/real. Wydz. ZK/</i>
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 632 189,00	1 654 125,51	1 433 839,20	86,68%	
	75412	Ochotnicze straże pożarne	111 800,00	137 736,51	128 506,80	93,30%	1. Wydatki bieżące - wyk. 103.506,80 zł tj. 92,58 % planu po zm. w wys. 111.800,00 zł, w tym na: a) wydatki jednostek budżetowych – wyk. 21.706,80 zł, w tym na: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – wyk. 9.049,92 zł, - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - wyk. 12.656,88 zł, b) dotacje na zadania bieżące – wyk. 81.800,00 zł, c) świadczenia na rzecz osób fizycznych - wyk. 0,00 zł. Wydatki związane z działalnością ochotniczej straży pożarnej min.: opłaty za media, badania lekarskie, zakup paliwa, ozonatora do ozonowania pomieszczeń, napraw i remontów sprzętu silnikowego i pożarniczego, ubezpieczenia członków oraz samochodu. Ponadto wynagrodzenia dla osób wykonujących prace związane z konserwacją i utrzymaniem sprzętu silnikowego i pożarniczego. 2. Wydatki majątkowe - wyk. 25.000,00 zł tj. 96,39 % planu po zm. w wys. 25.936,51 zł, w tym na: a) inwestycje i zakupy inwestycyjne – wyk. 25.000,00 zł - wg odrębnego szczegółowego zestawienia. <i>/real. Wydz. SO/</i>

1	2	3	4	5	6	7	8
	75414	Obrona cywilna	11 630,00	29 296,00	27 984,32	95,52%	<p>1. Wydatki bieżące - wyk. 3.199,82 zł tj. 76,19 % planu po zmianie w wys. 4.200,00 zł, w tym na:</p> <p>a) wydatki jednostek budżetowych - wyk. 3.199,82 zł, w tym na:</p> <ul style="list-style-type: none"> - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – wyk. 650,00 zł, - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – wyk. 2.549,82 zł. <p>W ramach wydatków naprawiono bramę wjazdową, wykonano i zamontowano dodatkowe elementy drabiny na dach oraz sprzątno w schronie OC i wykoszono wokół trawę.</p> <p>2. Wydatki majątkowe - wyk. 24.784,50 zł tj. 98,76 % planu po zm. w wys. 25.096,00 zł, w tym na:</p> <p>a) inwestycje i zakupy inwestycyjne – wyk. 24.784,50 zł - wg odrębnego szczegółowego zestawienia.</p> <p><i>/real. Wydz. ZK/</i></p>
	75416	Straż gminna (miejska)	1 453 989,00	1 443 989,00	1 257 283,19	87,07%	<p>Wydatki bieżące - wyk. 1.257.283,19 zł tj. 87,07 % planu po zm. w wys. 1.443.989,00 zł, w tym na:</p> <p>a) wydatki jednostek budżetowych - wyk. 1.243.329,30 zł, w tym na:</p> <ul style="list-style-type: none"> - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – wyk. 1.053.391,88 zł, - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – wyk. 189.937,42 zł; <p>b) świadczenia na rzecz osób fizycznych - wyk. 13.953,89 zł.</p> <p>Wydatki z tytułu wynagrodzeń pracowników, zakupu paliwa, materiałów, usług remontowych, telekomunikacyjnych, serwisu monitoringu miejskiego, parkomatów oraz odpisu na ZFŚS, itp.</p> <p><i>/real. SM, FN i OR/</i></p>
	75421	Zarządzanie kryzysowe	54 770,00	43 104,00	20 064,89	46,55%	<p>Wydatki bieżące - wyk. 20.064,89 zł tj. 46,55 % planu po zmianie w wys. 43.104,00 zł, w tym na:</p> <p>a) wydatki jednostek budżetowych – wyk. 20.064,89 zł, w tym na:</p> <ul style="list-style-type: none"> - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - wyk. 20.064,89 zł. <p>W ramach wydatków zakupiono materiały i wyposażenie do użytku podczas prowadzenia działań w czasie pandemii, uiszczono opłatę za przyjęcie do ośrodka rehabilitacji rannych i chorych dzikich zwierząt oraz dokonano opłat za zużyty wodę do celów przeciwpożarowych i za energię zużytą do zasilania mobilnej stacji pomiarowej.</p> <p><i>/real. Wydz. ZK/</i></p>
757		Obsługa długu publicznego	2 611 000,00	1 876 532,00	1 767 086,43	94,17%	
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	2 611 000,00	1 876 532,00	1 767 086,43	94,17%	<p>Wydatki bieżące - wyk. 1.767.086,43 zł tj. 94,17 % planu po zm. w wys. 1.876.532,00 zł, w tym na:</p> <p>a) obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego – wyk. 1.767.086,43 zł.</p> <p>Wypłacono odsetki od zaciągniętych kredytów i wyemitowanych obligacji.</p> <p>Stan zadłużenia na koniec grudnia 2020 roku – kwota 78.370.000 zł, w tym z tytułu kredytów – kwota 8.000.000 zł i z tytułu obligacji – kwota 70.370.000 zł.</p> <p>Wykonanie wydatków wynika z faktu, że stopy procentowe od zaciągniętych kredytów utrzymują się na niższym niż zakładano poziomie oraz raty kredytów przypadające do spłaty w 2020 r. zostały wcześniej spłacone.</p> <p><i>/real. Wydz. FN/</i></p>
758		Różne rozliczenia	1 610 667,00	795 453,88	0,00	0,00%	

1	2	3	4	5	6	7	8
	75814	Różne rozliczenia finansowe	4 600,00	4 600,00	0,00	0,00%	<p>Wydatki bieżące - wyk. 0,00 zł, tj. 0,00 % planu po zmianie w wys. 4.600,00 zł, w tym na:</p> <p>a) świadczenia na rzecz osób fizycznych - wyk. 0,00 zł.</p> <p>Wydatki związane z wypłatą rekompensat utraconych wynagrodzeń dla żołnierzy rezerwy, którzy odbyli ćwiczenia wojskowe – realizacja wg występujących potrzeb (wydatki rekompensowane przez Wojewódzki Sztab Wojskowy w Krakowie).</p> <p><i>/real. Wydz. ZK/</i></p>
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 606 067,00	790 853,88	0,00	0,00%	<p>Wydatki bieżące - wyk. 0,00 zł tj. 0,00 % planu po zmianie w wys. 790.853,88 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 - 250.000 zł; - rezerwa celowa na wydatki związane z realizacją zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego – 636.067 zł; - rezerwa celowa na zabezpieczenie jednorazowych wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w placówkach oświatowych z tytułu odpraw, jubileuszy i innych – 600.000 zł; - rezerwa celowa na działania kulturalno – turystyczne – promocyjne związane ze Starym Miastem – 100.000 zł; - rezerwa celowa na działalność Młodzieżowej Rady Miasta – 10.000 zł; - rezerwa celowa na działalność Oświęcimskiej Rady Seniorów – 10.000 zł. <p>Na plan po zmianach wpływają:</p> <ul style="list-style-type: none"> - rezerwa ogólna budżetu – 58.649 zł (wykorzystano 191.351 zł m.in. na: zakup dla pracowników ZOZ w Oświęcimiu środków ochrony osobistej w związku z sytuacją epidemiczną, nowe zadanie inv. pn. „Zagospodarowanie części terenu pomiędzy przedłużeniem ul. Żwirki i Wigury i ul. Dąbrowskiego”, na zakup urządzeń zabawowych na place zabaw oraz na uzupełnienie brakujących środków finansowych na dotacje); - rezerwa celowa na wydatki związane z realizacją zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego – 636.067 zł (wykorzystano 0,00 zł); - rezerwa celowa na zabezpieczenie jednorazowych wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w placówkach oświatowych z tytułu odpraw, jubileuszy i innych – 10.837,88 zł (wykorzystano 589.162,12 zł na wypłatę nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych w SP i MP); - rezerwa celowa na działania kulturalno – turystyczne – promocyjne związane ze Starym Miastem – 67.000 zł (wykorzystano 33.000 zł na pokrycie kosztów realizacji koncertu plenerowego Sebastiana Riedla i zespołu Cree, który odbył się podczas imprezy Soła Blues na oświęcimskim Rynku); - rezerwa celowa na działalność Młodzieżowej Rady Miasta – 8.500 zł (wykorzystano 1.500 zł na wypłatę stypendium „Oświęcimskie Orły”); - rezerwa celowa na działalność Oświęcimskiej Rady Seniorów – 9.800 zł (wykorzystano 200 zł na realizację zadania dla seniorów). <p><i>/real. Wydz. FN/</i></p>
801		Oświata i wychowanie	53 428 880,00	55 618 623,03	53 351 057,60	95,92%	

1	2	3	4	5	6	7	8
	80101	Szkoły podstawowe	31 501 501,00	31 795 016,10	30 514 527,48	95,97%	<p>Wydatki bieżące – wyk. 30.514.527,48 zł tj. 95,97% planu po zm. w wys. 31.795.016,10 zł, w tym na:</p> <p>a) wydatki jednostek budżetowych - wyk. 30.062.088,54 zł, w tym na: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – wyk. 26.763.563,63 zł, - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - wyk. 3.298.524,91 zł;</p> <p>b) dotacje na zadania bieżące – wyk. 1.837,17 zł,</p> <p>c) świadczenia na rzecz osób fizycznych - wyk. 246.636,05 zł,</p> <p>d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – wyk. 203.965,72 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 bieżących oraz odpisu na ZFŚS, itp. Ponadto realizacja grantowego projektu p.n. „Zdalna szkoła”.</p> <p><i>/real. SP, WO/</i></p>
	80104	Przedszkola	14 095 054,00	16 611 452,00	16 086 909,94	96,84%	<p>Wydatki bieżące – wyk. 16.086.909,94 zł tj. 96,84 % planu po zm. w wys. 16.611.452 zł, w tym na:</p> <p>a) wydatki jednostek budżetowych - wyk. 8.525.231,65 zł, w tym na: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – wyk. 7.413.812,56 zł, - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - wyk. 1.111.419,09 zł;</p> <p>b) dotacje na zadania bieżące – wyk. 7.552.314,02 zł,</p> <p>c) świadczenia na rzecz osób fizycznych - wyk. 9.364,27 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.</p> <p><i>/real. MP, FN, WO/</i></p>
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	712 817,00	419 069,00	331 998,48	79,22%	<p>Wydatki bieżące – wyk. 331.998,48 zł, tj. 79,22 % planu po zm. w wys. 419.069,00 zł, w tym na:</p> <p>a) wydatki jednostek budżetowych - wyk. 331.998,48 zł, w tym na: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – wyk. 44.181,27 zł, - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - wyk. 287.817,21 zł.</p> <p>Poniesiono wydatki na wynagrodzenia oraz dowóz dzieci niepełnosprawnych do placówek oświatowych, niskie wykonanie wyniku z sytuacji epidemicznej w kraju.</p> <p><i>/real. SP, WO/</i></p>
	80145	Komisje egzaminacyjne	5 000,00	3 240,00	3 240,00	100,00%	<p>Wydatki bieżące - wyk. 3.240,00 zł, tj. 100,00 % planu po zmianie w wys. 3.240,00 zł, w tym na:</p> <p>a) wydatki jednostek budżetowych - wyk. 3.240,00 zł, w tym na: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – wyk. 3.240,00 zł.</p> <p>Komisje egzaminacyjne dotyczące zmiany stopnia awansu zawodowego nauczycieli.</p> <p><i>/real. WO/</i></p>
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	210 950,00	210 950,00	84 956,96	40,27%	<p>Wydatki bieżące – wyk. 84.956,96 zł tj. 40,27 % planu po zm. w wys. 210.950,00 zł, w tym na:</p> <p>a) wydatki jednostek budżetowych – wyk. 84.956,96 zł, w tym na: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - wyk. 84.956,96 zł.</p> <p>Wydatki z tyt. dopłaty do czesnego nauczycieli podnoszących swoje kwalifikacje, szkolenia Rad Pedagogicznych i nauczycieli – realizacja wg potrzeb.</p> <p><i>/real. SP, MP, FN/</i></p>

1	2	3	4	5	6	7	8
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	2 979 256,00	2 223 488,00	2 069 965,42	93,10%	<p>Wydatki bieżące – wyk. 2.069.965,42 zł, tj. 93,10 % planu po zm. w wys. 2.223.488,00 zł, w tym na:</p> <p>a) wydatki jednostek budżetowych - wyk. 2.061.646,24 zł, w tym na: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – wyk. 1.524.291,70 zł, - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - wyk. 537.354,54 zł;</p> <p>b) świadczenia na rzecz osób fizycznych - wyk. 8.319,18 zł.</p> <p>Wydatki poniesione głównie na wynagrodzenia, zakup artykułów żywnościowych, energii, drobnych napraw oraz badania lekarskie pracowników i odpisy na ZFSS, 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	941 450,00	999 100,00	989 261,56	99,02%	<p>Wydatki bieżące – wyk. 989.261,56 zł tj. 99,02 % planu po zm. w wys. 999.100,00 zł, w tym na:</p> <p>a) wydatki jednostek budżetowych - wyk. 189.105,20 zł, w tym na: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – wyk. 179.588,20 zł, - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - wyk. 9.517,00 zł;</p> <p>b) dotacje na zadania bieżące – wyk. 800.156,36 zł;</p> <p>c) świadczenia na rzecz osób fizycznych - wyk. 0,00 zł.</p> <p>Wydatki z tytułu wynagrodzeń, zakupu materiałów i wyposażenia oraz odpisu na ZFSS. Dotacje na zadania bieżące – wg odrębnego sprawozdania. <i>/real. MP, FN, WO/</i></p>
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 608 051,00	2 685 869,00	2 601 887,09	96,87%	<p>Wydatki bieżące – wyk. 2.601.887,09 zł tj. 96,87 % planu po zm. w wys. 2.685.869,00 zł, w tym na:</p> <p>a) wydatki jednostek budżetowych - wyk. 2.599.845,48 zł, w tym na: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – wyk. 2.486.701,69 zł, - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - wyk. 113.143,79 zł;</p> <p>b) świadczenia na rzecz osób fizycznych – wyk. 2.041,61 zł.</p> <p>Wydatki z tytułu wynagrodzeń, energii, badań lekarskich pracowników, zakupu artykułów żywnościowych oraz odpisu na ZFSS. <i>/real. SP/</i></p>
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	320 537,93	318 409,67	99,34%	<p>Wydatki bieżące – wyk. 318.409,67 zł tj. 99,34 % planu po zm. w wys. 320.537,93 zł, w tym na:</p> <p>a) wydatki jednostek budżetowych - wyk. 318.409,67 zł, w tym na: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - wyk. 318.409,67 zł.</p> <p>Wydatki na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych. <i>/real. SP, WO/</i></p>
	80195	Pozostała działalność	374 801,00	349 901,00	349 901,00	100,00%	<p>Wydatki bieżące – wyk. 349.901,00 zł tj. 100,00 % planu po zm. w wys. 349.901,00 zł, w tym na:</p> <p>a) wydatki jednostek budżetowych - wyk. 349.901,00 zł, w tym na: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - wyk. 349.901,00 zł.</p> <p>Poniesiono wydatki na sfinansowanie odpisów na ZFSS dla nauczycieli emerytów i rencistów. <i>/real. WO/</i></p>
851		Ochrona zdrowia	1 649 842,00	1 800 168,54	1 462 859,56	81,26%	

1	2	3	4	5	6	7	8
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	24 000,00	27 306,00	23 651,11	86,62%	Wydatki bieżące - wyk. 23.651,11 zł tj. 86,62 % planu po zmianie w wys. 27.306,00 zł, w tym na: a) wydatki jednostek budżetowych – wyk. 23.651,11 zł, w tym na: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - wyk. 23.651,11 zł. Wydatki związane z pokryciem kosztów pobytu dwójki dzieci w pieczy zastępczej – umieszczonych w zakładzie opiekuńczo-leczniczym na podstawie postanowienia sądu. <i>/real. MOPS/</i>
	85153	Zwalczanie narkomanii	25 000,00	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. Wydatki przeznaczono na działania związane z COVID-19. <i>/real. Wydz. SO/</i>
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 275 000,00	1 403 352,54	1 069 922,05	76,24%	Wydatki bieżące – wyk. 1.069.922,05 zł tj. 76,24 % planu po zm. w wys. 1.403.352,54 zł, w tym na: a) wydatki jednostek budżetowych – wyk. 654.022,05 zł, w tym na: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – wyk. 335.394,27 zł, - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - wyk. 318.627,78 zł; b) dotacje na zadania bieżące – wyk. 415.000,00 zł, c) świadczenia na rzecz osób fizycznych - wyk. 900,00 zł. Wydatki związane z udzielaniem pomocy dla osób i 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, zajęć SKS, półkolonii, itp. <i>/real. Wydz. SO, MOPS, SP/</i>
	85158	Izby wytrzeźwień	70 102,00	70 102,00	70 102,00	100,00%	Wydatki bieżące – wyk. 70.102,00 zł tj. 100,00 % planu po zm. w wys. 70.102,00 zł, w tym na: a) dotacje na zadania bieżące – wyk. 70.102,00 zł. Realizacja Uchwały Nr XVI/271/19 Rady Miasta Oświęcim z dnia 19.12.2019 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej w postaci dotacji celowej dla Miasta Bielska-Białej na dofinansowanie działalności Ośrodka Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym w Bielsku-Białej w 2020 r. Na podstawie umowy nr 272.196.2020 z dnia 24.01.2020 r. dotacja przekazana została w dwóch transzach. Rozliczenie przekazanej dotacji do dnia 31 stycznia 2021 roku. <i>/real. Wydz. SO/</i>
	85195	Pozostała działalność	255 740,00	299 408,00	299 184,40	99,93%	Wydatki bieżące – wyk. 299.184,40 zł tj. 99,93 % planu po zm. w wys. 299.408,00 zł, w tym na: a) wydatki jednostek budżetowych – wyk. 52.194,40 zł, w tym na: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – wyk. 3.668,00 zł, - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – wyk. 48.526,40 zł; b) dotacje na zadania bieżące – wyk. 246.990,00 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 105 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	14 440 065,13	15 733 980,28	15 069 182,38	95,77%	

1	2	3	4	5	6	7	8
	85202	Domy pomocy społecznej	934 875,00	1 241 000,00	1 231 811,47	99,26%	Wydatki bieżące - wyk. 1.231.811,47 zł tj. 99,26 % planu po zm. w wys. 1.241.000,00 zł, w tym na: a) wydatki jednostek budżetowych - wyk. 1.231.811,47 zł, w tym na: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - wyk. 1.231.811,47 zł. Wydatki związane z pokrywaniem odpłatności za pobyt w domach pomocy społecznej – 40 osób. <i>/real. MOPS/</i>
	85203	Ośrodki wsparcia	4 477 576,13	4 654 151,92	4 521 688,01	97,15%	1. Wydatki bieżące – wyk. 4.481.148,31 zł tj. 97,13% planu po zm. w wys. 4.613.612,22 zł, w tym na: a) wydatki jednostek budżetowych - wyk. 3.892.951,16 zł, w tym na: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – wyk. 2.989.543,30 zł, - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - wyk. 903.407,86 zł; b) świadczenia na rzecz osób fizycznych – wyk. 8.347,55 zł; c) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – wyk. 579.849,60 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. Ponadto realizacja projektu pn. „Kompleksowe wsparcie osób starszych zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym”. <i>/real. MOPS, ŚDS, DDP/</i> 2. Wydatki majątkowe - wyk. 40.539,70 zł tj. 100,00 % planu po zm. w wys. 40.539,70 zł, w tym na: a) inwestycje i zakupy inwestycyjne – wyk. 40.539,70 zł , w tym na: - programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – wyk. 40.539,70 zł tj. 100,00 % planu po zm. w wys. 40.539,70 zł - wg odrębnego szczegółowego zestawienia. <i>/real. DDP/</i>
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	70 612,00	92 659,24	91 332,54	98,57%	Wydatki bieżące – wyk. 91.332,54 zł tj. 98,57 % planu po zmianie w wys. 92.659,24 zł, w tym na: a) wydatki jednostek budżetowych – wyk. 91.332,54 zł, w tym na: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – wyk. 91.332,54 zł. Wydatki związane z opłaceniem składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłek stały – pomocą objęto 181 osób. <i>/real. MOPS/</i>
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 112 830,00	1 461 195,00	1 323 434,95	90,57%	Wydatki bieżące – wyk. 1.323.434,95 zł tj. 90,57 % planu po zm. w wys. 1.461.195,00 zł, w tym na: a) świadczenia na rzecz osób fizycznych - wyk. 1.323.434,95 zł. Wydatki związane z wypłatą świadczeń dla osób spełniających kryterium dochodowe wg ustawy o pomocy społecznej, w tym: zasiłki celowe dla 1.258 osób oraz zasiłki okresowe dla 957 osób. <i>/real. MOPS/</i>
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1 488 300,00	1 416 932,25	1 416 890,89	100,00%	Wydatki bieżące - wyk. 1.416.890,89 zł tj. 100,00 % planu po zm. w wys. 1.416.932,25 zł, w tym na: a) wydatki jednostek budżetowych - wyk. 390,68 zł, w tym na: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - wyk. 390,68 zł; b) świadczenia na rzecz osób fizycznych - wyk. 1.416.500,21 zł. Wydatki na wypłatę dodatków mieszkaniowych oraz dodatków energetycznych – wykonanie uzależnione jest od ilości złożonych wniosków. <i>/real. Wydz. MK/</i>

1	2	3	4	5	6	7	8
	85216	Zasiłki stałe	863 370,00	1 236 789,00	1 228 794,86	99,35%	Wydatki bieżące - wyk. 1.228.794,86 zł tj. 99,35 % planu po zm. w wys. 1.236.789,00 zł, w tym na: a) świadczenia na rzecz osób fizycznych – wyk. 1.228.794,86 zł. Wydatki związane z wypłatą zasiłku stałego – pomocą objęto 238 osób. <i>/real. MOPS/</i>
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	3 785 868,00	3 689 755,32	3 501 861,68	94,91%	Wydatki bieżące - wyk. 3.501.861,68 zł tj. 94,91 % planu po zm. w wys. 3.689.755,32 zł, w tym na: a) wydatki jednostek budżetowych - wyk. 3.430.115,00 zł, w tym na: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – wyk. 2.938.814,64 zł, - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - wyk. 491.300,36 zł; b) świadczenia na rzecz osób fizycznych - wyk. 71.746,68 zł. 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. <i>/real. MOPS/</i>
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	118 200,00	94 784,00	71 538,01	75,47%	Wydatki bieżące - wyk. 71.538,01 zł tj. 75,47 % planu po zmianie w wys. 94.784,00 zł, w tym na: a) wydatki jednostek budżetowych - wyk. 71.038,01 zł, w tym na: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – wyk. 71.038,01 zł, b) świadczenia na rzecz osób fizycznych - wyk. 500,00 zł. Wydatki związane z funkcjonowaniem lokali socjalnych i pomieszczeń tymczasowych w Domu Socjalnym – zakup materiałów i wyposażenia, energii, usług remontowych, telekomunikacyjnych oraz pozostałych, itp. <i>/real. MOPS/</i>
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	947 893,00	1 001 339,55	958 263,90	95,70%	Wydatki bieżące - wyk. 958.263,90 zł tj. 95,70 % planu po zmianie w wys. 1.001.339,55 zł, w tym na: a) wydatki jednostek budżetowych - wyk. 930.423,15 zł, w tym na: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – wyk. 885.234,07 zł, - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - wyk. 45.189,08 zł; b) świadczenia na rzecz osób fizycznych - wyk. 27.840,75 zł. Wydatki na funkcjonowanie DDP z tytułu wynagrodzeń pracowników, zakupu usług zdrowotnych, odpisu na ZFSS, podróży służbowych krajowych, szkoleń, itp. Ponadto wydatki związane ze świadczeniem usług opiekuńczych zgodnie z decyzjami administracyjnymi w miejscu zamieszkania osób z zaburzeniami psychicznymi – pomocą objęto 14 osób. <i>/real. DDP, ŚDS/</i>
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	568 941,00	759 942,00	668 818,40	88,01%	Wydatki bieżące - wyk. 668.818,40 zł tj. 88,01 % planu po zm. w wys. 759.942,00 zł, w tym na: a) świadczenia na rzecz osób fizycznych – wyk. 668.818,40 zł. Wydatki dotyczą kosztów żywienia w ramach programu wieloletniego „Posiłek w szkole i w domu” - zasiłek celowy + posiłek dla 1.140 osób. <i>/real. MOPS/</i>

1	2	3	4	5	6	7	8
	85295	Pozostała działalność	71 600,00	85 432,00	54 747,67	64,08%	<p>Wydatki bieżące – wyk. 54.747,67 zł tj. 64,08 % planu po zm. w wys. 85.432,00 zł, w tym na:</p> <p>a) wydatki jednostek budżetowych – wyk. 1.404,19 zł, w tym na: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - wyk. 1.404,19 zł;</p> <p>b) dotacje na zadania bieżące – wyk. 51.600,00 zł,</p> <p>c) świadczenia na rzecz osób fizycznych – wyk. 1.743,48 zł.</p> <p>Wydatki dotyczą realizacji prac społecznie użytecznych oraz realizacji programu „Wspieraj seniora”, w ramach którego zakupiono środki ochrony osobistej (COVID-19). Dotacje na zadania bieżące - wg odrębnego sprawozdania.</p> <p><i>/real. Wydz. SO i MOPS/</i></p>
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	42 630,00	39 452,70	92,55%	
	85395	Pozostała działalność	0,00	42 630,00	39 452,70	92,55%	<p>Wydatki bieżące – wyk. 39.452,70 zł tj. 92,55 % planu po zm. w wys. 42.630,00 zł, w tym na:</p> <p>a) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – wyk. 39.452,70 zł.</p> <p>Wydatki na realizację projektu grantowego pn. „Bezpieczny Dom” w kwocie 6.994,78 zł oraz projektu „Kooperacje 3D – model wieloaspektowej współpracy na rzecz wsparcia osób i rodzin” w kwocie 32.457,92 zł.</p> <p><i>/real. MOPS/</i></p>
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	3 155 236,00	3 011 888,00	2 844 053,91	94,43%	
	85401	Świetlice szkolne	2 969 736,00	2 690 551,00	2 546 397,28	94,64%	<p>Wydatki bieżące - wyk. 2.546.397,28 zł tj. 94,64 % planu po zm. w wys. 2.690.551,00 zł, w tym na:</p> <p>a) wydatki jednostek budżetowych - wyk. 2.542.318,85 zł, w tym na: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – wyk. 2.429.608,95 zł, - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - wyk. 112.709,90 zł;</p> <p>b) świadczenia na rzecz osób fizycznych – wyk. 4.078,43 zł.</p> <p>Wydatki z tytułu wynagrodzeń pracowników, odpisu na ZFŚS, sortów bhp oraz odpisu na fundusz zdrowotny nauczycieli świetlicy.</p> <p><i>/real. SP/</i></p>
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	59 000,00	59 000,00	53 384,45	90,48%	<p>Wydatki bieżące - wyk. 53.384,45 zł tj. 90,48 % planu po zm. w wys. 59.000,00 zł, w tym na:</p> <p>a) dotacje na zadania bieżące – wyk. 53.384,45 zł.</p> <p>Dotacja na dzieci objęte wczesnym wspomaganie rozwoju – wg odrębnego sprawozdania.</p> <p><i>/real. WO/</i></p>
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	35 000,00	27 000,00	26 159,00	96,89%	<p>Wydatki bieżące - wyk. 26.159,00 zł tj. 96,89 % planu po zmianie w wys. 27.000,00 zł, w tym na:</p> <p>a) dotacje na zadania bieżące – wyk. 26.159,00 zł.</p> <p>Dotacje celowe na zadania j.s.t. zlecane innym podmiotom – wg odrębnego zestawienia.</p> <p><i>/real. Wydz. PM/</i></p>

1	2	3	4	5	6	7	8
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	91 500,00	235 337,00	218 113,18	92,68%	Wydatki bieżące - wyk. 218.113,18 zł tj. 92,68 % planu po zm. w wys. 235.337,00 zł, w tym na: a) świadczenia na rzecz osób fizycznych – wyk. 218.113,18 zł. Poniesiono wydatki na stypendia dla uczniów za dobre wyniki w nauce i sporcie oraz wydatki związane z udzieleniem pomocy materialnej dla 107 uczniów - realizacja według zgłoszonych potrzeb. <i>/real. SP, WO, MOPS/</i>
855		Rodzina	41 338 808,00	48 785 749,36	48 738 346,40	99,90%	
	85501	Świadczenie wychowawcze	29 259 147,00	35 383 260,00	35 383 118,27	100,00%	Wydatki bieżące – wyk. 35.383.118,27 zł tj. 100,00% planu po zm. w wys. 35.383.260 zł, w tym na: a) wydatki jednostek budżetowych – wyk. 300.752,60 zł, w tym na: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – wyk. 253.147,02 zł, - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – wyk. 47.605,58 zł; b) świadczenia na rzecz osób fizycznych - wyk. 35.082.365,67 zł. Wydatki związane z realizacją zadania związanego z wypłatą świadczeń wychowawczych w ramach programu Rodzina 500+. <i>/real. MOPS/</i>
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 313 779,00	11 262 949,47	11 251 933,77	99,90%	Wydatki bieżące – wyk. 11.251.933,77 zł tj. 99,90% planu po zm. w wys. 11.262.949,47 zł, w tym na: a) wydatki jednostek budżetowych - wyk. 1.033.665,31 zł, w tym na: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – wyk. 927.437,81 zł, - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - wyk. 106.227,50 zł; b) świadczenia na rzecz osób fizycznych - wyk. 10.218.268,46 zł. Wydatki na realizację zadania związanego z wypłatą świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłatą 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	2 312,28	1 867,48	80,76%	Wydatki bieżące – wyk. 1.867,48 zł tj. 80,76 % planu po zm. w wys. 2.312,28 zł, w tym na: a) wydatki jednostek budżetowych – wyk. 1.867,48 zł, w tym na: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – wyk. 1.867,48 zł. Wydatki związane z realizacją rządowego programu dla rodzin wielodzietnych – wydawanie Ogólnopolskiej Karty Dużej Rodziny. Dodatek specjalny dla pracowników realizujących ww. zadanie. <i>/real. Wyzd. SO/</i>
	85504	Wspieranie rodziny	1 315 740,00	1 350 538,00	1 344 676,24	99,57%	Wydatki bieżące – wyk. 1.344.676,24 zł tj. 99,57 % planu po zm. w wys. 1.350.538,00 zł, w tym na: a) wydatki jednostek budżetowych - wyk. 196.686,15 zł, w tym na: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – wyk. 177.087,11 zł, - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - wyk. 19.599,04 zł; b) świadczenia na rzecz osób fizycznych – wyk. 1.147.990,09 zł. Wydatki związane z pokryciem kosztów pełnienia funkcji rodziny wspierającej oraz wydatki na realizację zadania związanego z wypłatą świadczeń w ramach programu „Dobry Start” dla 3.820 dzieci. <i>/real. MOPS/</i>

1	2	3	4	5	6	7	8
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	105 000,00	298 693,00	273 631,70	91,61%	<p>Wydatki bieżące – wyk. 273.631,70 zł tj. 91,61 % planu po zm. w wys. 298.693,00 zł, w tym na:</p> <p>a) wydatki jednostek budżetowych - wyk. 168.631,70 zł, w tym na: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – wyk. 152.687,83 zł, - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - wyk. 15.943,87 zł;</p> <p>b) dotacje na zadania bieżące – wyk. 105.000,00 zł.</p> <p>Wydatki na funkcjonowanie Miejskiego Żłobka nr 1 z tytułu wynagrodzeń, szkoleń i badań lekarskich pracowników, zakupu materiałów i wyposażenia, energii, opłat bankowych, różnych usług oraz odpisu na ZFŚS, itp. Dotacja dla podmiotów prowadzących niepubliczne żłobki – wg odrębnego zestawienia.</p> <p><i>/real. Wydz. FN, SO/</i></p>
	85508	Rodziny zastępcze	285 000,00	376 433,00	372 378,53	98,92%	<p>Wydatki bieżące – wyk. 372.378,53 zł tj. 98,92 % planu po zm. w wys. 376.433,00 zł, w tym na:</p> <p>a) wydatki jednostek budżetowych - wyk. 372.378,53 zł, w tym na: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - wyk. 372.378,53 zł.</p> <p>Wydatki związane z pokryciem kosztów pobytu dzieci w pieczy zastępczej – umieszczonych w systemie pieczy zastępczej na podstawie postanowienia sądu – opłacono pobyt w rodzinie zastępczej dla 37 dzieci.</p> <p><i>/real. MOPS/</i></p>
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	60 142,00	111 563,61	110 740,41	99,26%	<p>Wydatki bieżące – wyk. 110.740,41 zł tj. 99,26 % planu po zmianie w wys. 111.563,61 zł, w tym na:</p> <p>a) wydatki jednostek budżetowych - wyk. 110.740,41 zł, w tym na: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - wyk. 110.740,41 zł.</p> <p>Wydatki związane z opłaceniem składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne – pomocą objęto 72 osoby.</p> <p><i>/real. MOPS/</i></p>
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 334 872,00	16 029 019,78	15 478 171,66	96,56%	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	926 984,00	992 347,05	953 588,96	96,09%	<p>1. Wydatki bieżące – wyk. 844.610,31 zł tj. 96,57 % planu po zm. w wys. 874.647,05 zł, w tym na:</p> <p>a) wydatki jednostek budżetowych – wyk. 844.610,31 zł, w tym na: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - wyk. 844.610,31 zł.</p> <p>W ramach zawartej umowy prowadzono bieżącą eksploatację i utrzymanie kanalizacji opadowej oraz stały nadzór nad pracą przepompowni wód opadowych „Błonie”. Ponadto na bieżąco utrzymywano fontanny i przekazano opłaty za odprowadzanie wód opadowych z dróg i parkingów, badano wody deszczowe, itp.</p> <p><i>/real. Wydz. GM/</i></p> <p>2. Wydatki majątkowe - wyk. 108.978,65 zł tj. 92,59 % planu po zmianie w wys. 117.700,00 zł, w tym na:</p> <p>a) inwestycje i zakupy inwestycyjne – wyk. 108.978,65 zł - wg odrębnego szczegółowego zestawienia.</p> <p><i>/real. Wydz. GM, IM, OS/</i></p>

1	2	3	4	5	6	7	8
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	8 553 920,00	8 805 040,00	8 689 262,37	98,69%	<p>1. Wydatki bieżące - wyk. 8.664.662,37 zł tj. 98,69% planu po zm. w wys. 8.780.120 zł, w tym na:</p> <p>a) wydatki jednostek budżetowych - wyk. 8.658.542,37 zł, w tym na:</p> <ul style="list-style-type: none"> - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – wyk. 178.454,66 zł, - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - wyk. 8.480.087,71 zł; <p>b) świadczenia na rzecz osób fizycznych – wyk. 6.120,00 zł.</p> <p>Wydatki z tytułu wynagrodzeń pracowników oraz odpisu na ZFŚS. Poniesiono wydatki na odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie Miasta Oświęcim. Ponadto prowadzenie 2 punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych oraz bieżące utrzymanie altan śmietnikowych, itp.</p> <p><i>/real. Wydz. OS, FN i OR/</i></p> <p>2. Wydatki majątkowe – wyk. 24.600,00 zł tj. 98,72 % planu po zm. w wys. 24.920,00 zł, w tym na:</p> <p>a) inwestycje i zakupy inwestycyjne – wyk. 24.600,00 zł - wg odrębnego szczegółowego zestawienia.</p> <p><i>/real. Wydz. OS/</i></p>
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	196 470,00	169 448,40	96 067,62	56,69%	<p>Wydatki bieżące – wyk. 96.067,62 zł tj. 56,69 % planu po zm. w wys. 169.448,40 zł, w tym na:</p> <p>a) wydatki jednostek budżetowych - wyk. 96.067,62 zł, w tym na:</p> <ul style="list-style-type: none"> - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - wyk. 96.067,62 zł. <p>Wydatki zostały wykorzystane między innymi na przygotowania miasta do obchodów świąt narodowych oraz innych rocznic, zawarto umowę na utrzymanie czystości i porządku 15 miejsc grobownictwa wojennego i innych miejsc upamiętnienia na terenie miasta. Ponadto przechowywanie pojazdów porzuconych oraz wynajem 3 szt. toalet przenośnych.</p> <p><i>/real. Wydz. GM, OS/</i></p>
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 239 000,00	2 145 805,00	2 122 284,28	98,90%	<p>Wydatki bieżące - wyk. 2.122.284,28 zł tj. 98,90 % planu po zm. w wys. 2.145.805,00 zł, w tym na:</p> <p>a) wydatki jednostek budżetowych - wyk. 2.122.284,28 zł, w tym na:</p> <ul style="list-style-type: none"> - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – wyk. 2.122.284,28 zł. <p>W ramach wydatków prowadzono bieżące utrzymanie zieleni - zakup sadzonek, drzew i krzewów oraz materiałów pomocniczych do nasadzeń. Ponadto na bieżąco remontowano, naprawiano, konserwowano ławki i kosze na odpady, zamontowano nowe ławki i przeprowadzono ich dezynfekcję, itp.</p> <p><i>/real. Wydz. GM/</i></p>
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	485 000,00	967 874,00	828 925,63	85,64%	<p>1. Wydatki bieżące - wyk. 4.870,80 zł tj. 57,30 % planu po zmianie w wys. 8.500,00 zł, w tym na:</p> <p>a) wydatki jednostek budżetowych - wyk. 4.870,80 zł, w tym na:</p> <ul style="list-style-type: none"> - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - wyk. 4.870,80 zł. <p>Pomoc techniczna w odbiorze ekologicznych źródeł ciepła – realizacja wg potrzeb.</p> <p>2. Wydatki majątkowe – wyk. 824.054,83 zł tj. 85,90 % planu po zm. w wys. 959.374 zł, w tym na:</p> <p>a) inwestycje i zakupy inwestycyjne – wyk. 824.054,83 zł - wg odrębnego szczegółowego zestawienia.</p> <p><i>/real. Wydz. OS, GM/</i></p>
	90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	30 000,00	36 285,00	36 285,00	100,00%	<p>Wydatki bieżące - wyk. 36.285,00 zł tj. 100,00 % planu po zmianie w wys. 36.285,00 zł, w tym na:</p> <p>a) wydatki jednostek budżetowych - wyk. 36.285,00 zł, w tym na:</p> <ul style="list-style-type: none"> - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – wyk. 36.285,00 zł. <p>Zlecono opracowanie dokumentacji w zakresie oceny jakości powierzchni ziemi na działkach przy ul. Wysokie Brzegi.</p> <p><i>/real. Wydz. OS/</i></p>

1	2	3	4	5	6	7	8
	90013	Schroniska dla zwierząt	179 000,00	179 000,00	179 000,00	100,00%	Wydatki bieżące - wyk. 179.000,00 zł tj. 100,00 % planu po zm. w wys. 179.000,00 zł, w tym na: a) wydatki jednostek budżetowych – wyk. 2.000,00 zł, w tym na: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - wyk. 2.000,00 zł; b) dotacje na zadania bieżące – wyk. 177.000,00 zł. Wydatki poniesione na prowadzenie schroniska dla bezdomnych zwierząt i opiekę nad bezdomnymi kotami oraz ubezpieczenie schroniska. <i>/real. Wydz. GM/</i>
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 620 461,00	2 605 055,73	2 455 826,59	94,27%	Wydatki bieżące – wyk. 2.455.826,59 zł tj. 94,27 % planu po zmianie w wys. 2.605.055,73 zł, w tym na: a) wydatki jednostek budżetowych - wyk. 2.455.826,59 zł, w tym na: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – wyk. 2.455.826,59 zł. Wydatki obejmują zakup energii do oświetlenia ulicznego i fontann oraz koszty ich eksploatacji i konserwacji, jak również dzierżawę słupów oświetlenia ulicznego, itp. <i>/real. Wydz. GM/</i>
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	5 000,00	30 300,00	24 807,15	81,87%	Wydatki bieżące - wyk. 24.807,15 zł tj. 81,87 % planu po zmianie w wys. 30.300,00 zł, w tym na: a) wydatki jednostek budżetowych - wyk. 24.807,15 zł, w tym na: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – wyk. 24.807,15 zł. Wydatki na dopakowanie i transport odpadów na składowisko odpadów niebezpiecznych – azbest. <i>/real. Wydz. OS/</i>
	90095	Pozostała działalność	99 037,00	97 864,60	92 124,06	94,13%	1. Wydatki bieżące – wyk. 90.992,46 zł tj. 94,07 % planu po zm. w wys. 96.733,00 zł, w tym na: a) wydatki jednostek budżetowych – wyk. 70.992,46 zł, w tym na: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – wyk. 70.992,46 zł; b) dotacje na zadania bieżące – wyk. 20.000,00 zł. W ramach wydatków przeprowadzono akcję odkomarzania miasta, deratyzacji na terenach zielonych oraz opracowano Program Ochrony Środowiska dla Miasta Oświęcim na lata 2020-2023 z perspektywą 2024-2027. Dotacje celowe na zadania j.s.t. zlecane innym podmiotom – wg odrębnego zestawienia. Zgodnie z Uchwałą Nr XXX/491/20 Rady Miasta Oświęcim z dnia 21.12.2020 r. kwota 18.000,00 zł została przekazana na subkonto wydatków niewygasających. <i>/real. Wydz. GM, OS/</i> 2. Wydatki majątkowe - wyk. 1.131,60 zł tj. 100,00% planu po zmianie w wys. 1.131,60 zł, w tym na: a) inwestycje i zakupy inwestycyjne – wyk. 1.131,60 zł - wg odrębnego szczegółowego zestawienia. <i>/real. Wydz. IM/</i>
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	11 490 545,00	10 457 575,68	9 974 144,84	95,38%	
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	10 000,00	0,00	0,00%	Wydatki bieżące – wyk. 0,00 zł tj. 0,00 % planu po zm. w wys. 10.000,00 zł, w tym na: a) dotacje na zadania bieżące – wyk. 0,00 zł. Dotacja celowa z budżetu dla Oświęcimskiego Centrum Kultury – wg odrębnego zestawienia. <i>/real. NW/</i>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 395 482,00	3 955 933,00	3 725 933,00	94,19%	Wydatki bieżące – wyk. 3.725.933,00 zł tj. 94,19 % planu po zm. w wys. 3.955.933,00 zł, w tym na: a) dotacje na zadania bieżące – wyk. 3.725.933,00 zł. Dotacja podmiotowa z budżetu dla Oświęcimskiego Centrum Kultury – wg odrębnego zestawienia. <i>/real. NW/</i>

1	2	3	4	5	6	7	8
	92116	Biblioteki	3 804 573,00	3 451 615,00	3 295 615,00	95,48%	1. Wydatki bieżące - wyk. 3.255.615,00 zł tj. 95,43 % planu po zm. w wys. 3.411.615,00 zł, w tym na: a) dotacje na zadania bieżące – wyk. 3.255.615,00 zł. Dotacja podmiotowa z budżetu dla Miejskiej Biblioteki Publicznej - wg odrębnego zestawienia. 2. Wydatki majątkowe - wyk. 40.000,00 zł tj. 100,00 % planu po zm. w wys. 40.000,00 zł, w tym na: a) inwestycje i zakupy inwestycyjne – wyk. 40.000,00 zł – wg odrębnego szczegółowego zestawienia. <i>/real. NW/</i>
	92118	Muzea	1 719 220,00	1 567 298,00	1 524 298,00	97,26%	1. Wydatki bieżące - wyk. 1.500.313,00 zł tj. 97,21 % planu po zm. w wys. 1.543.313,00 zł, w tym na: a) dotacje na zadania bieżące – wyk. 1.500.313,00 zł. Dotacja podmiotowa z budżetu dla Muzeum Zamek – wg odrębnego zestawienia. 2. Wydatki majątkowe - wyk. 23.985,00 zł tj. 100,00 % planu po zm. w wys. 23.985,00 zł, w tym na: a) inwestycje i zakupy inwestycyjne – wyk. 23.985,00 zł – wg odrębnego szczegółowego zestawienia. <i>/real. NW/</i>
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	30 500,00	30 500,00	30 205,83	99,04%	Wydatki bieżące – wyk. 30.205,83 zł tj. 99,04 % planu po zmianie w wys. 30.500,00 zł, w tym na: a) wydatki jednostek budżetowych – wyk. 205,83 zł, w tym na: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - wyk. 205,83 zł; b) dotacje na zadania bieżące – wyk. 30.000,00 zł. Wyplacono dotacje na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych – wg odrębnego zestawienia. Ponadto ogłoszenie o naborze na dotacje ukazało się w lipcu 2020 r. <i>/real. Wydz. GA/</i>
	92195	Pozostała działalność	1 540 770,00	1 442 229,68	1 398 093,01	96,94%	1. Wydatki bieżące - wyk. 179.067,19 zł tj. 82,19 % planu po zm. w wys. 217.863,99 zł, w tym na: a) wydatki jednostek budżetowych – wyk. 99.109,28 zł, w tym na: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – wyk. 5.134,68 zł, - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - wyk. 93.974,60 zł; b) dotacje na zadania bieżące – wyk. 78.957,91 zł, c) świadczenia na rzecz osób fizycznych – wyk. 1.000,00 zł. Wydatki z tytułu organizacji obchodów 75 Rocznicy Oswobodzenia KL Auschwitz Birkenau i Miasta Oświęcimia, realizacji spotkań dla mieszkańców przez Zarządy Rad Osiedli, realizacji umów z instruktorami dla Zespołów Śpiewaczych, itp. Ponadto wypłata jednorazowych stypendiów dla oświęcimskich twórców i artystów oraz nagród konkursowych. <i>/real. Wydz. PM/</i> 2. Wydatki majątkowe - wyk. 1.219.025,82 zł tj. 99,56 % planu po zmianie w wys. 1.224.365,69 zł, w tym na: a) inwestycje i zakupy inwestycyjne – wyk. 1.219.025,82 zł, w tym na: - programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – wyk. 1.219.025,82 zł tj. 99,56 % planu po zm. w wys. 1.224.365,69 zł - wg odrębnego szczegółowego zestawienia. <i>/real. Wydz. IM/</i>
926		Kultura fizyczna	11 818 762,00	10 040 691,90	9 609 087,37	95,70%	

1	2	3	4	5	6	7	8
	92601	Obiekty sportowe	10 557 219,00	9 172 755,00	8 790 479,41	95,83%	<p>Wydatki bieżące zw. z utrzymaniem obiektów sportowych – wyk. 8.790.479,41 zł tj. 95,83 % planu po zm. w wys. 9.172.755,00 zł, w tym na:</p> <p>a) wydatki jednostek budżetowych - wyk. 8.781.579,93 zł, w tym na: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – wyk. 4.790.347,00 zł, - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – wyk. 3.991.232,93 zł;</p> <p>b) świadczenia na rzecz osób fizycznych - wyk. 8.899,48 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, transportowych, odpisu na ZFSS, itp. Ponadto wydatki na działania w ramach Rządowego Programu „Moje boisko Orlik 2012”.</p> <p><i>/real. MOSiR, SP-5, 9/</i></p>
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 230 543,00	766 936,90	729 307,96	95,09%	<p>Wydatki bieżące - wyk. 729.307,96 zł tj. 95,09 % planu po zm. w wys. 766.936,90 zł, w tym na:</p> <p>a) wydatki jednostek budżetowych - wyk. 280.277,96 zł, w tym na: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – wyk. 118.608,66 zł, - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - wyk. 161.669,30 zł;</p> <p>b) dotacje na zadania bieżące – wyk. 398.000,00 zł;</p> <p>c) świadczenia na rzecz osób fizycznych - wyk. 51.030,00 zł.</p> <p>Wydatki z tytułu wynagrodzeń pracowników, zakupu materiałów biurowych i wyposażenia, energii, prowadzenia ligi piłki nożnej, siatkówki, koszykówki, itp. Ponadto wypłacono stypendia dla zawodników za osiągnięcia sportowe. Dotacje celowe z budżetu na zadania bieżące – wg odrębnego zestawienia.</p> <p><i>/real. MOSiR i Wydz. PM/</i></p>
	92695	Pozostała działalność	31 000,00	101 000,00	89 300,00	88,42%	<p>Wydatki bieżące – wyk. 89.300,00 zł tj. 88,42 % planu po zm. w wys. 101.000,00 zł, w tym na:</p> <p>a) świadczenia na rzecz osób fizycznych - wyk. 89.300,00 zł.</p> <p>Przyznano nagrody finansowe dla zawodników, którzy uzyskali wysokie osiągnięcia sportowe we współzawodnictwie sportowym.</p> <p><i>/real. Wydz. PM/</i></p>

1	2	3	4	5	6	7	8
		Razem:	228 092 206,64	236 614 522,29	225 087 173,57	95,13%	
			w tym na:	w tym na:	w tym na:		
		1) 201.959.328,64	1) 207.821.647,40	1) 197.799.073,12	95,18%	1) Wydatki bieżące,	
		135.462.244,51	131.987.786,60	122.908.903,71	93,12%	w tym na:	
		73.434.938,00	70.923.632,70	67.612.632,01	95,33%	a) wydatki jednostek budżetowych,	
		62.027.306,51	61.064.153,90	55.296.271,70	90,55%	w tym na:	
						- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		19.013.967,00	20.408.882,00	19.926.403,26	97,64%	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	
		44.477.371,00	52.721.549,74	52.373.411,70	99,34%	b) dotacje na zadania bieżące	
		394.746,13	826.897,06	823.268,02	99,56%	c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		2.611.000,00	1.876.532,00	1.767.086,43	94,17%	d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
		2) 26.132.878,00	2) 28.792.874,89	2) 27.288.100,45	94,77%	e) obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego	
		25.132.878,00	27.292.874,89	25.788.100,45	94,49%	2) Wydatki majątkowe,	
		12.975.453,00	14.669.720,42	13.353.264,34	91,03%	w tym na:	
		1.000.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	100,00%	a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na:	
						- programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
						b) wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	

Dochody i wydatki
związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Miastu odrębnymi ustawami
za 2020 rok

Dział	Rozdział	Dochody	Plan na 2020 r. wg uchwały budżetowej /w zł/	Plan po zmianie na dzień 31.12.2020 r. /w zł/	Wykonanie na dzień 31.12.2020 r. /w zł/	% wykonania	Uzasadnienie
1	2	3	4	5	6	7	8
010		Rolnictwo i leśnictwo	0,00	11 908,32	11 838,96	99,42%	
	01095	Pozostała działalność	0,00	11 908,32	11 838,96	99,42%	
		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	11 908,32	11 838,96	99,42%	Dotacja celowa na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych.
750		Administracja publiczna	392 811,00	580 244,00	574 744,00	99,05%	
	75011	Urzędy wojewódzkie	392 811,00	557 418,00	557 418,00	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	392 811,00	557 418,00	557 418,00	100,00%	Dotacja celowa na sfinansowanie kosztów związanych z pracami z zakresu administracji rządowej oraz renowacją i opravą ksiąg USC.
	75056	Spis powszechny i inne	0,00	22 826,00	17 326,00	75,90%	
		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	22 826,00	17 326,00	75,90%	Dotacja na realizację zadań związanych z obsługą Powszechnego Spisu Rolnego 2020 (22 556 zł) oraz Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań w 2021 r. (270 zł).
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 200,00	223 775,00	221 520,69	98,99%	
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7 200,00	7 200,00	7 160,11	99,45%	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 200,00	7 200,00	7 160,11	99,45%	Dotacja celowa na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	215 468,00	213 961,82	99,30%	

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	215 468,00	213 961,82	99,30%	Dotacja celowa z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Krakowie na zadania zlecone związane z przygotowaniem, przeprowadzaniem i ustaleniem wyników wyborów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	1 107,00	398,76	36,02%	
		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	1 107,00	398,76	36,02%	Dotacja celowa z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Krakowie na zadania zlecone związane z przechowywaniem i przekazaniem do Archiwum Narodowego depozytów z przeprowadzonych w 2019 roku wyborów do Sejmu i Senatu.
752		Obrona narodowa	400,00	1 120,00	1 120,00	100,00%	
	75212	Pozostałe wydatki obronne	400,00	1 120,00	1 120,00	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	400,00	1 120,00	1 120,00	100,00%	Dotacja celowa na realizację szkolenia obronnego.
758		Różne rozliczenia	0,00	916,61	916,61	100,00%	
	75814	Różne rozliczenia finansowe	0,00	916,61	916,61	100,00%	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	916,61	916,61	100,00%	Dotacja celowa na sfinansowanie zrealizowanych w 2019 roku zadań wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych.
801		Oświata i wychowanie	0,00	320 537,93	318 409,67	99,34%	
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	320 537,93	318 409,67	99,34%	
		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	320 537,93	318 409,67	99,34%	Dotacja celowa na zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.
851		Ochrona zdrowia	8 750,00	12 418,00	12 418,00	100,00%	
	85195	Pozostała działalność	8 750,00	12 418,00	12 418,00	100,00%	

1	2	3	4	5	6	7	8
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 750,00	12 418,00	12 418,00	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	1 554 715,00	1 658 610,66	1 658 222,46	99,98%	
	85203	Ośrodki wsparcia	1 491 027,00	1 509 954,00	1 509 871,05	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	1 491 027,00	1 509 954,00	1 509 871,05	99,99%	Dotacje celowe na sfinansowanie wydatków związanych z funkcjonowaniem ŚDS.
	85215	Dodatki mieszkaniowe	0,00	19 966,79	19 966,79	100,00%	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	19 966,79	19 966,79	100,00%	Dotacja celowa z przeznaczeniem na wypłatę dodatków energetycznych.
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	812,00	43 008,32	42 858,32	99,65%	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	812,00	43 008,32	42 858,32	99,65%	Dotacja celowa na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania.
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	62 876,00	85 681,55	85 526,30	99,82%	
		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	62 876,00	85 681,55	85 526,30	99,82%	Dotacja celowa na usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi.
855		Rodzina	40 645 547,00	47 856 585,36	47 848 362,90	99,98%	
	85501	Świadczenie wychowawcze	29 259 147,00	35 383 260,00	35 383 118,27	100,00%	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	29 259 147,00	35 383 260,00	35 383 118,27	100,00%	Dotacja celowa na wydatki związane z wypłatą świadczeń wychowawczych w ramach Programu "Rodzina 500 +".

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	10 211 808,00	11 175 579,47	11 168 766,74	99,94%	
		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	10 211 808,00	11 175 579,47	11 168 766,74	99,94%	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	2 312,28	1 867,48	80,76%	
		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	2 312,28	1 867,48	80,76%	Dotacja celowa na realizację rządowego programu dla rodzin wielodzietnych – wydawanie Ogólnopolskiej Karty Dużej Rodziny.
	85504	Wspieranie rodziny	1 114 450,00	1 183 870,00	1 183 870,00	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	1 114 450,00	1 183 870,00	1 183 870,00	100,00%	Dotacja celowa na wydatki związane z wypłatą świadczeń w ramach Programu "Dobry Start".
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	60 142,00	111 563,61	110 740,41	99,26%	
		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	60 142,00	111 563,61	110 740,41	99,26%	Dotacja celowa na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne.
		Razem:	42 609 423,00	50 666 115,88	50 647 553,29	99,96%	
		w tym dochody bieżące:	42 609 423,00	50 666 115,88	50 647 553,29	99,96%	

1	2	3	4	5	6	7	8
Dział	Rozdział	Wydatki	Plan na 2020 r. wg uchwały budżetowej /w zł/	Plan po zmianie na dzień 31.12.2020 r. /w zł/	Wykonanie na dzień 31.12.2020 r. /w zł/	% wykonania	Uzasadnienie
1	2	3	4	5	6	7	8
010		Rolnictwo i łowiectwo	0,00	11 908,32	11 838,96	99,42%	
	01095	Pozostała działalność	0,00	11 908,32	11 838,96	99,42%	Wydatki bieżące – wykonanie 11 838,96 zł tj. 99,42 % planu po zmianie w wysokości 11 908,32 zł, w tym na: a) wydatki jednostek budżetowych – wykonanie 11 838,96 zł, w tym na: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – wykonanie 11 838,96 zł. Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych. <i>/realizacja Wydział FP/</i>
750		Administracja publiczna	392 811,00	580 244,00	574 744,00	99,05%	
	75011	Urzędy wojewódzkie	392 811,00	557 418,00	557 418,00	100,00%	Wydatki bieżące – wykonanie 557 418,00 zł tj. 100,00% planu po zmianie w wysokości 557 418 zł, w tym na a) wydatki jednostek budżetowych, wykonanie 557 418,00 zł, w tym na: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane, wykonanie 545 418,00 zł, - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, wykonanie 12 000,00 zł. Sfinansowanie wydatków związanych z pracami z zakresu administracji rządowej oraz renowacją i oprawą ksiąg USC. <i>/realizacja Wydział FN i OR/</i>

1	2	3	4	5	6	7	8
	75056	Spis powszechny i inne	0,00	22 826,00	17 326,00	75,90%	Wydatki bieżące – wykonanie 17 326,00 zł tj. 75,90% planu po zmianie w wysokości 22 826 zł, w tym na: a) wydatki jednostek budżetowych, wykonanie 986,00 zł, w tym na: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, wykonanie 986,00 zł; b) świadczenia na rzecz osób fizycznych, wykonanie 16 340,00 zł. Wydatki na wynagrodzenia członków GBS w formie dodatków spisowych oraz na nagrody za realizację spisu, a także na wydatki rzeczowe. Zwrot dotacji w kwocie 5.500 zł przeznaczonej na nagrodę dla Gminnego Komisarza Spisowego zgodnie z pismem Wojewódzkiego Biura Spisowego w Krakowie z dnia 21.12.2020 r. <i>/realizacja Wydział SO/</i>
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 200,00	223 775,00	221 520,69	98,99%	
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7 200,00	7 200,00	7 160,11	99,45%	Wydatki bieżące - wykonanie 7 160,11 zł tj. 99,45 % planu po zmianie w wysokości 7 200,00 zł, w tym na: a) wydatki jednostek budżetowych, wykonanie 7 160,11 zł, w tym na: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane, wykonanie 3 810,11 zł, - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, wykonanie 3 350,00 zł. Wydatki na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców, w tym: opłaty za internet, zakup materiałów biurowych. Dodatki dla pracowników za ww. czynności wypłacane zostały dwa razy za I i II półrocze (lipiec, grudzień). <i>/realizacja Wydział SO/</i>

1	2	3	4	5	6	7	8
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	215 468,00	213 961,82	99,30%	Wydatki bieżące - wykonanie 213 961,82 zł tj. 99,30% planu po zmianie w wysokości 215 468 zł, w tym na: a) wydatki jednostek budżetowych, wykonanie 90 561,82 zł, w tym na: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane, wykonanie 68 529,51 zł, - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, wykonanie 22 032,31 zł; b) świadczenia na rzecz osób fizycznych, wykonanie 123 400,00 zł. Wydatki na zadania zlecone związane z przygotowaniem, przeprowadzaniem i ustaleniem wyników wyborów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. <i>/realizacja Wydział OR/</i>
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	1 107,00	398,76	36,02%	Wydatki bieżące - wykonanie 398,76 zł tj. 36,02 % planu po zm. w wysokości 1 107,00 zł, w tym na: a) wydatki jednostek budżetowych, wykonanie 398,76 zł, w tym na: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, wykonanie 398,76 zł. Wydatki obejmują zadania zlecone związane z przechowywaniem i przekazaniem do Archiwum Narodowego depozytów z przeprowadzonych w 2019 roku wyborów do Sejmu i Senatu. <i>/realizacja Wydział OR/</i>
752		Obrona narodowa	400,00	1 120,00	1 120,00	100,00%	
	75212	Pozostałe wydatki obronne	400,00	1 120,00	1 120,00	100,00%	Wydatki bieżące - wykonanie 1 120,00 zł tj. 100,00 % planu po zmianie w wysokości 1 120,00 zł, w tym na: a) wydatki jednostek budżetowych, wykonanie 1 120,00 zł, w tym na: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane, wykonanie 1 120,00 zł. Wydatki na przygotowaniach i realizację szkolenia obronnego. <i>/realizacja Wydział ZK/</i>
801		Oświata i wychowanie	0,00	320 537,93	318 409,67	99,34%	

1	2	3	4	5	6	7	8
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	320 537,93	318 409,67	99,34%	Wydatki bieżące - wykonanie 318 409,67 zł tj. 99,34 % planu po zm. w wysokości 320 537,93 zł, w tym na: a) wydatki jednostek budżetowych, wykonanie 318 409,67 zł, w tym na: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, wykonanie 318 409,67 zł. Wydatki na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych. <i>/realizacja Wydział OW, SP-1,2,3,4,5,7,8,9,11/</i>
851		Ochrona zdrowia	8 750,00	12 418,00	12 418,00	100,00%	
	85195	Pozostała działalność	8 750,00	12 418,00	12 418,00	100,00%	Wydatki bieżące - wykonanie 12 418,00 zł tj.100,00 % planu po zmianie w wysokości 12 418,00 zł, w tym na: a) wydatki jednostek budżetowych, wykonanie 12 418,00 zł, w tym na: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane, wykonanie 3 668,00 zł, - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, wykonanie 8 750,00 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 105 decyzji. Zakupiono materiały biurowe i usługi informatyczne. <i>/realizacja MOPS/</i>
852		Pomoc społeczna	1 554 715,00	1 658 610,66	1 658 181,10	99,97%	

1	2	3	4	5	6	7	8
	85203	Ośrodki wsparcia	1 491 027,00	1 509 954,00	1 509 871,05	99,99%	<p>Wydatki bieżące – wykonanie 1 509 871,05 zł tj. 99,99% planu po zmianie w wysokości 1 509 954 zł, w tym na:</p> <p>a) wydatki jednostek budżetowych, wykonanie 1 509 373,25 zł, w tym na:</p> <ul style="list-style-type: none"> - wynagrodzenia i składki od nich naliczane, wykonanie 1 235 446,63 zł, - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, wykonanie 273 926,62 zł, <p>b) świadczenia na rzecz osób fizycznych, wykonanie 497,80 zł.</p> <p>Wydatki na funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy z tytułu wynagrodzeń pracowników, zakupu energii, materiałów, usług pozostałych, telekomunikacyjnych, szkoleń dla pracowników oraz odpisu na ZFŚS, itp. /realizacja ŚDS/</p>
	85215	Dotatki mieszkaniowe	0,00	19 966,79	19 925,43	99,79%	<p>Wydatki bieżące – wykonanie 19 925,43 zł tj. 99,79% planu po zmianie w wysokości 19 966,79 zł, w tym na:</p> <p>a) wydatki jednostek budżetowych, wykonanie 390,68 zł, w tym na:</p> <ul style="list-style-type: none"> - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, wykonanie 390,68 zł; <p>b) świadczenia na rzecz osób fizycznych, wykonanie 19 534,75 zł.</p> <p>Wydatki na wypłatę dodatków energetycznych. Mniejsze wykonanie wydatków od dochodów wynika z faktu, iż niewykorzystana dotacja celowa w kwocie 41,36 zł została zwrócona po 31 stycznia 2021 r. /realizacja Wydział MK/</p>

1	2	3	4	5	6	7	8
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	812,00	43 008,32	42 858,32	99,65%	Wydatki bieżące – wykonanie 42 858,32 zł tj. 99,65% planu po zmianie w wysokości 43 008,32 zł, w tym na: a) wydatki jednostek budżetowych, wykonanie 640,13 zł, w tym na: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, wykonanie 640,13 zł, b) świadczenia na rzecz osób fizycznych, wykonanie 42 218,19 zł. Wydatki z tytułu wynagrodzenia dla opiekuna prawnego ustalonego przez sąd oraz na obsługę tego zadania. <i>/realizacja MOPS/</i>
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	62 876,00	85 681,55	85 526,30	99,82%	Wydatki bieżące - wykonanie 85 526,30 zł tj. 99,82% planu po zmianie w wysokości 85 681,55 zł, w tym na: a) wydatki jednostek budżetowych, wykonanie 85 526,30 zł, w tym na: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane, wykonanie 79 585,80 zł; - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, wykonanie 5 940,50 zł. Wydatki związane ze świadczeniem usług opiekuńczych zgodnie z decyzjami administracyjnymi w miejscu zamieszkania osób z zaburzeniami psychicznymi – pomocą objęto 14 osób. <i>/realizacja ŚDS/</i>
855		Rodzina	40 645 547,00	47 856 585,36	47 848 362,90	99,98%	

1	2	3	4	5	6	7	8
	85501	Świadczenie wychowawcze	29 259 147,00	35 383 260,00	35 383 118,27	100,00%	Wydatki bieżące – wykonanie 35 383 118,27 zł tj. 100,00% planu po zmianie w wysokości 35 383 260 zł, w tym na: a) wydatki jednostek budżetowych, wykonanie 300 752,60 zł, w tym na: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane, wykonanie 253 147,02 zł, - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, wykonanie 47 605,58 zł. b) świadczenia na rzecz osób fizycznych, wykonanie 35 082 365,67 zł. Wydatki związane z wypłatą świadczeń wychowawczych w ramach Programu "Rodzina 500 +" oraz na realizację zadania. <i>/realizacja MOPS/</i>
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 211 808,00	11 175 579,47	11 168 766,74	99,94%	Wydatki bieżące – wykonanie 11 168 766,74 zł tj. 99,94% planu po zmianie w wysokości 11 175 579,47 zł, w tym na: a) wydatki jednostek budżetowych, wykonanie 950 682,78 zł, w tym na: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane, wykonanie 927 437,81 zł, - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, wykonanie 23 244,97 zł, b) świadczenia na rzecz osób fizycznych, wykonanie 10 218 083,96 zł. Wydatki na realizację zadania związanego z wypłatą świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłatę jednorazowego świadczenia z tytułu urodzenia się żywego dziecka z ciężkim i nieodwracalnym upośledzeniem albo nieuleczalną chorobą zagrażającą życiu. Ponadto wynagrodzenia pracowników, itp. <i>/realizacja MOPS/</i>

1	2	3	4	5	6	7	8
	85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	2 312,28	1 867,48	80,76%	Wydatki bieżące - wykonanie 1 867,48 zł tj. 80,76 % planu po zmianie w wysokości 2 312,28 zł, w tym na: a) wydatki jednostek budżetowych, wykonanie 1 867,48 zł, w tym na: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane, wykonanie 1 867,48 zł. Wydatki na realizację rządowego programu dla rodzin wielodzietnych – wydawanie Ogólnopolskiej Karty Dużej Rodziny, wypłata specjalnych dodatków dla pracowników realizujących zadanie. <i>/realizacja Wydział SO/</i>
	85504	Wspieranie rodziny	1 114 450,00	1 183 870,00	1 183 870,00	100,00%	Wydatki bieżące - wykonanie 1 183 870,00 zł tj. 100,00 % planu po zmianie w wysokości 1 183 870 zł, w tym na: a) wydatki jednostek budżetowych – wykonanie 37 870,00 zł, w tym na: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane, wykonanie 30 346,69 zł. - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – wykonanie 7 523,31 zł. b) świadczenia na rzecz osób fizycznych, wykonanie 1 146 000,00 zł. Wydatki związane z wypłatą świadczeń w ramach Programu "Dobry Start" dla 3 820 dzieci. <i>/realizacja MOPS/</i>
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	60 142,00	111 563,61	110 740,41	99,26%	Wydatki bieżące – wykonanie 110 740,41 zł tj. 99,26% planu po zmianie w wysokości 111 563,61 zł, w tym na: a) wydatki jednostek budżetowych, wykonanie 110 740,41 zł, w tym na: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, wykonanie 110 740,41 zł. Wydatki na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne – pomocą objęto 72 osoby. <i>/realizacja MOPS/</i>
		Razem:	42 609 423,00	50 665 199,27	50 646 595,32	99,96%	
		<i>w tym wydatki bieżące:</i>	<i>42 609 423,00</i>	<i>50 665 199,27</i>	<i>50 646 595,32</i>	<i>99,96%</i>	

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień
między jednostkami samorządu terytorialnego za 2020 roku**

Dział		Dochody	Plan na 2020 r. w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach na dzień 31.12.2020 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.	% wykonania	Uzasadnienie
600		Transport i łączność	6 039 339,53	6 086 481,11	5 862 282,76	96,32%	
	60004	Lokalny transport zbiorowy	5 551 139,53	5 598 281,11	5 374 082,76	96,00%	<i>Dochody bieżące</i>
		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 551 139,53	5 598 281,11	5 374 082,76	96,00%	Dotacje celowe otrzymane na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego. Dopłata do 1 wozokilometra wynosiła 5,55 zł (Gmina Oświęcim, Gmina Brzeszcze, Gmina Chelmek, Gmina Libiąż, Gmina Miedźna).
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	11 900,00	11 900,00	11 900,00	100,00%	<i>dochody bieżące</i>
		Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	11 900,00	11 900,00	11 900,00	100,00%	Środki finansowe z Urzędu Marszałkowskiego na utrzymanie drogi rowerowej na koronie wału.
	60014	Drogi publiczne powiatowe	476 300,00	476 300,00	476 300,00	100,00%	<i>dochody bieżące</i>
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	476 300,00	476 300,00	476 300,00	100,00%	Dotacja otrzymana z Zarządu Powiatu Oświęcimskiego na podstawie zawartego porozumienia dotyczącego zarządu zwykłego na drogach powiatowych.
630		Turystyka	100 000,00	0,00	0,00	0,00%	
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	100 000,00	0,00	0,00	0,00%	<i>Dochody majątkowe</i>
		Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	0,00	0,00	0,00%	Rezygnacja z realizacji zadania.
801		Oświata i wychowanie	1 110 000,00	1 110 000,00	1 006 879,43	90,71%	
	80101	Szkoły podstawowe	10 000,00	10 000,00	10 972,96	109,73%	<i>Dochody bieżące</i>

		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	10 972,96	109,73%	Zwroty kosztów nauczania religii w punkcie katechetycznym z Gmin: Oświęcim, Bieruń, Libiąż, Pszczyna, Sulejówek, Kęty za dzieci uczęszczające do szkół podstawowych dotowanych przez miasto.
	80104	Przedszkola	1 100 000,00	1 100 000,00	995 906,47	90,54%	
		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 100 000,00	1 100 000,00	995 906,47	90,54%	Zwroty z Gmin za dzieci uczęszczające do miejskich przedszkoli. Wpłaty dokonały Gminy: Oświęcim, Przeciszów, Polanka Wl., Chełmek, Chełm Śl., Kęty, Wieprz, Bieruń, Brzeszcze, Osiek, Miedźna, Libiąż.
852		Pomoc społeczna	25 000,00	30 000,00	20 952,71	69,84%	
	85203	Ośrodki wsparcia	25 000,00	30 000,00	20 952,71	69,84%	<i>Dochody bieżące</i>
		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 000,00	30 000,00	20 952,71	69,84%	Partycypacja gmin w kosztach ponoszonych przez SDS.
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	42 500,00	42 500,00	100,00%	
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	37 500,00	37 500,00	100,00%	<i>Dochody majątkowe</i>
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	37 500,00	37 500,00	100,00%	Środki finansowe na dofinansowanie inwestycji w zakresie wymiany starych źródeł ciepła na nowe ekologiczne źródła grzewcze.
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%	<i>Dochody bieżące</i>
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%	Środki finansowe na dofinansowanie likwidacji odpadów zawierających azbest.
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 :			7 354 339,53	7 348 981,11	7 012 614,90	95,42%	

Dział	Rozdział	Wydatki	Plan na 2020 r. w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach na dzień 31.12.2020 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.	% wykonania	Uzasadnienie
600		Transport i łączność	6 039 339,53	6 086 481,11	5 862 277,46	96,32%	
	60004	Lokalny transport zbiorowy	5 551 139,53	5 598 281,11	5 374 082,76	96,00%	
		w tym: wydatki bieżące jednostek budżetowych	5 551 139,53	5 598 281,11	5 374 082,76	96,00%	Wydatek stanowi rekompensatę dla Miejskiego Zakładu Komunikacji Sp. z o.o. realizującego przewozy lokalne zgodnie z porozumieniem.
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 551 139,53	5 598 281,11	5 374 082,76	96,00%	
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	11 900,00	11 900,00	11 894,70	99,96%	
		w tym: wydatki bieżące jednostek budżetowych	11 900,00	11 900,00	11 894,70	99,96%	Środki finansowe zostały wykorzystane na utrzymanie drogi rowerowej zlokalizowanej na wale przeciwpowodziowym na rzece Sole.
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 900,00	11 900,00	11 894,70	99,96%	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	476 300,00	476 300,00	476 300,00	100,00%	
		w tym: wydatki bieżące jednostek budżetowych	476 300,00	476 300,00	476 300,00	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	476 300,00	476 300,00	476 300,00	100,00%	
630		Turystyka	100 000,00	0,00	0,00	0,00%	
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	100 000,00	0,00	0,00	0,00%	
		w tym: wydatki majątkowe	100 000,00	0,00	0,00	0,00%	Odstąpiono od realizacji zadania.

801		Oświata i wychowanie	1 110 000,00	1 110 000,00	1 005 906,47	90,62%	
	80101	Szkoły podstawowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%	
		w tym: wydatki bieżące jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%	
		w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%	Środki na wynagrodzenia w związku z organizacją nauki religii dla uczniów szkół podstawowych w punkcie katechetycznym.
	80104	Przedszkola	1 100 000,00	1 100 000,00	995 906,47	90,54%	
		w tym: dotacje na zadania bieżące	1 100 000,00	1 100 000,00	995 906,47	90,54%	Wydatki ponoszone za dzieci zamieszkałe na terenie miasta Oświęcim, uczęszczające do przedszkoli dotowanych przez inne gminy oraz do placówek niepublicznych.
852		Pomoc społeczna	25 000,00	30 000,00	20 952,71	69,84%	
	85203	Ośrodki wsparcia	25 000,00	30 000,00	20 952,71	69,84%	
		w tym: wydatki bieżące jednostek budżetowych	25 000,00	30 000,00	20 952,71	69,84%	Wydatki związane z funkcjonowaniem i utrzymaniem
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	25 000,00	30 000,00	20 952,71	69,84%	ŚDS – partycypacja w kosztach utrzymania ośrodka.
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	42 500,00	42 500,00	100,00%	
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	37 500,00	37 500,00	100,00%	
		w tym: wydatki majątkowe	0,00	37 500,00	37 500,00	100,00%	Środki finansowe dot. zadania inwestycyjnego "Wymiana kotłów węglowych na kotły gazowe, olejowe, elektryczne".
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%	
		w tym: wydatki bieżące jednostek budżetowych	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%	Środki na likwidację odpadów zawierających azbest .
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%	
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 :			7 354 339,53	7 348 981,11	7 011 636,64	95,41%	

**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 2020 rok**

Dz.	Rozdz.	DOCHODY - wyszczególnienie	Plan 2020 r. wg uchwały budżetowej /w zł/	Plan po zm. na dzień 31.12.2020 r. /w zł/	Wykonanie na dzień 31.12.2020 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	1.300.000	1.269.381,42	1.314.974,79 103,59%	<i>Dochody bieżące</i>
		Dochody bieżące: Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1.300.000	1.269.381,42	1.314.974,79 103,59%	Wpływy z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.
Razem			1.300.000	1.269.381,42	1.314.974,79 103,59%	

Dz.	Rozdz.	WYDATKI - wyszczególnienie	Plan 2020 r. wg uchwały budżetowej /w zł/	Plan po zm. na dzień 31.12.2020 r. /w zł/	Wykonanie na dzień 31.12.2020 r. /w zł/ % wyk.	Uzasadnienie
851		Ochrona zdrowia	1.300.000	1.403.352,54	1.069.921,94 76,24%	
	85153	Zwalczanie narkomanii (razem)	25.000	0	0,00 0%	<i>Wydatki bieżące jednostek budżetowych – 0 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 - 0 zł, - zakup materiałów informacyjno – edukacyjnych dotyczących profilaktyki uzależnień - 0 zł.	25.000	0	0,00 0%	Środki w kwocie 25.000 zł przeznaczono na działania związane z przeciwdziałaniem COVID-19.
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi (razem)	1.275.000	1.403.352,54	1.069.921,94 76,24%	<i>Wydatki bieżące jednostek budżetowych – 654.021,94 zł</i> <i>Dotacje na zadania bieżące – 415.000 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.	333.730	333.730	302.347,69 90,60%	Wydatki związane z udzielaniem pomocy dla osób i rodzin, w których występują problemy alkoholowe oraz prowadzenie mieszkań chronionych dla osób uzależnionych i wykluczonych społecznie, z czego: - wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 264.720,87 zł (w tym dla 3 etatów w wysokości 135.863,89 zł, wynagrodzenia wraz z pochodnymi w SCH – 96.611,32 zł oraz wynagrodzenia w ramach umów cywilnoprawnych w wysokości 32.245,66 zł - (dozór nad zachowaniem mieszkańców budynku socjalnego – 21.760 zł, konsultacje dla rodzin z problemami alkoholowymi – 1.485,66 zł, instruktaż zawodowy – 9.000 zł), - świadczenia rzeczowe dla pracowników wynikające

						z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy - 900 zł, - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych - 36.726,82 zł, w tym: - zakup materiałów i wyposażenia - 6.288,91 zł, - zakup energii - 7.141,83 zł, - badania okresowe pracowników - 80 zł, - usługi telekomunikacyjne - 300 zł, - usługi różne - 2.232,50 zł, - usługi pocztowe - 663,89 zł, - monitoring budynku - 477,75 zł, - dokumentacja projektowa i techniczna budynku - 6.250 zł, - konsultacje dla rodzin z problemami alkoholowymi - 2.750 zł, - usługi kanalizacji - 3.907,16 zł, - odpis na ZFŚS - 4.650,78 zł, - opłaty za gospodarowanie odpadami - 1.984 zł.
	2.2.2 Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo - wychowawczych i socjoterapeutycznych. Zadanie realizowane poprzez: a) dożywianie dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych zajęciach opiekuńczo - wychowawczych, socjoterapeutycznych oraz z rodzin znajdujących się w kryzysie - 76.230 zł, b) promowanie alternatywnych form spędzania wolnego czasu przez dzieci i młodzież - 359.783 zł poprzez: -organizację dla dzieci w czasie wakacji półkolonii - 151.035 zł, -prowadzenie sportowych zajęć pozaszkolnych SKS - 60.748 zł, -poprawę funkcjonowania bazy sportowo rekreacyjnej - (remont sal gimnastycznych i zakup sprzętu sportowego) - 124.000 zł,	437.270	470.017	291.768,25 62,08%		
	a) dożywianie dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych zajęciach opiekuńczo - wychowawczych, socjoterapeutycznych oraz z rodzin znajdujących się w kryzysie - 76.230 zł,	a) 76.230	a) 76.230	a) 38.552,00 50,57%	a) koszty związane z dożywianiem 162 uczniów uczestniczących w pozalekcyjnych zajęciach opiekuńczo-wychowawczych, socjoterapeutycznych w szkołach podstawowych,	
	b) promowanie alternatywnych form spędzania wolnego czasu przez dzieci i młodzież - 359.783 zł poprzez: -organizację dla dzieci w czasie wakacji półkolonii - 151.035 zł,	b) 303.603	b) 359.783	b) 236.585,30 65,76%	b) promowanie alternatywnych form spędzania wolnego czasu w tym: - organizacja w czasie wakacji 4 półkolonii dla dzieci i młodzieży w SP 3, SP 7, SP 8, SP 11 - w półkoloniach wzięło udział 97 uczniów,	
	-prowadzenie sportowych zajęć pozaszkolnych SKS - 60.748 zł,	151.035	151.035	87.806,22	- organizacja zajęć SKS dla 148 uczniów, w tym: wynagrodzenia i pochodne dla prowadzących zajęcia SKS - 18.212,65 zł, zakup pomocy dydaktycznych - 4.942,04 zł,	
	-poprawę funkcjonowania bazy sportowo rekreacyjnej - (remont sal gimnastycznych i zakup sprzętu sportowego) - 124.000 zł,	34.568	60.748	23.154,69	- remont bieżni i skoczni do skoku w dal w SP 1 - 67.000 zł oraz remont sali gimnastycznej w SP 5 - 35.000 zł,	
		94.000	124.000	102.000,00		

		<p>-organizację w czasie wakacji zajęć dla dzieci i młodzieży przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Oświęcimiu – (9.000 zł) oraz Oświęcimskie Centrum Kultury – (15.000 zł) - 24.000 zł,</p> <p>c) prowadzenie w szkołach zajęć socjoterapeutycznych, programów profilaktycznych, warsztatów dotyczących problematyki uzależnień i przeciwdziałania agresji skierowanych do uczniów, nauczycieli i rodziców oraz prowadzenie zajęć rozwijających kompetencje emocjonalno-wychowawcze – 26.504 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 – 5.500 zł,</p> <p>e) szkolenie pracowników w obszarze profilaktyki uzależnień oraz przeciwdziałania przemocy – 0 zł,</p> <p>f) zakup opasek odblaskowych i jednorazowych alkomatów dla Komendy Powiatowej Policji w Oświęcimiu – 2.000 zł.</p>	<p>24.000</p> <p>c) 26.504</p> <p>d) 28.933</p> <p>e) 2.000</p> <p>f) 0</p>	<p>24.000</p> <p>c) 26.504</p> <p>d) 5.500</p> <p>e) 0</p> <p>f) 2.000</p>	<p>23.624,39</p> <p>c) 11.130,95 42%</p> <p>d) 5.500,00 100%</p> <p>e) 0,00 0%</p> <p>f) 0,00 0%</p>	<p>- organizacja w czasie wakacji zajęć dla dzieci i młodzieży przez MBP – 8.624,39 zł oraz OCK – 15.000 zł. W zajęciach wzięło udział w MBP 1.124 dzieci i młodzieży, a w OCK 1.142 dzieci i młodzieży,</p> <p>c) organizacja zajęć socjoterapeutycznych dla 20 uczniów, z czego na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla nauczycieli prowadzących zajęcia z socjoterapii – 8.939,85 zł, na zakup materiałów i pomocy dydaktycznych – 1.511,10 zł, warsztaty profilaktyczne dla uczniów – 680 zł,</p> <p>d) realizacja rekomendowanego programu profilaktycznego „Archipelag Skarbów”, dla uczniów klas VII i VIII szkół podstawowych. W programie udział wzięło 185 uczniów i 72 nauczycieli,</p> <p>e) zrezygnowano z realizacji zadania,</p> <p>f) zrezygnowano z realizacji zadania.</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 – 164.605,54 zł, w tym:</p> <p>-opinie biegłego – 15.000 zł,</p> <p>-wywiady środowiskowe – 0 zł,</p> <p>-wynagrodzenia członków MKRPA – 25.000 zł,</p> <p>-opłata sądowa – 19.000 zł,</p> <p>-szkolenie członków MKRPA – 0 zł,</p> <p>-dostosowanie pomieszczeń biurowych przeznaczonych do obsługi administracyjno-kancelaryjnej oraz pracy członków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, tj. remont pomieszczeń, zakup mebli, sprzętu i wyposażenia – 105.605,54 zł,</p>	<p>84.000</p> <p>a) 64.000</p> <p>15.000</p> <p>3.000</p> <p>25.000</p> <p>19.000</p> <p>2.000</p> <p>0</p>	<p>184.605,54</p> <p>a) 164.605,54</p> <p>15.000</p> <p>0</p> <p>25.000</p> <p>19.000</p> <p>0</p> <p>105.605,54</p>	<p>60.806,00 32,94%</p> <p>a) 60.806,00 36,94%</p> <p>9.860,00</p> <p>0,00</p> <p>16.922,50</p> <p>9.220,00</p> <p>0,00</p> <p>24.803,50</p>	<p>a) działalność MKRPA, w tym:</p> <p>-sporządzanie opinii biegłych dot. uzależnienia od alkoholu (psycholog, psychiatra),</p> <p>-zrezygnowano z realizacji zadania,</p> <p>-wynagrodzenia członków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Oświęcimiu,</p> <p>-obciążenia z tytułu opłat sądowych do spraw kierowanych przez MKRPA do sądu,</p> <p>-zrezygnowano z realizacji zadania,</p> <p>-wyremontowano i wyposażono w meble pomieszczenie do pracy MKRPA (remont – 14.041 zł, zakup mebli – 10.762,50 zł),</p>

	b) wsparcie finansowe działalności Powiatowego Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Oświęcimiu (dotacja) – 20.000 zł.	b) 20.000	b) 20.000	b) 0,00 0%	b) realizacja Uchwały Nr XVI/270/19 Rady Miasta Oświęcim z dnia 19.12.2019 r. w sprawie współdziałania Miasta Oświęcim z Powiatem Oświęcimskim w zakresie realizacji w 2020 r. zadań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie. Na podstawie umowy nr 272.321.2020 z dnia 9.03.2020 r. przekazano dotację w wysokości 20.000 zł. Całość dotacji została zwrócona na konto Urzędu Miasta w dniu 28.12.2020 r. Z informacji z Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie wynika, że dotacja została zwrócona z uwagi na fakt, że zadanie nie zostało zrealizowane przez pandemię COVID-19.
	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).	420.000	415.000	415.000,00 100%	Wsparcie rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych przez objęcie dziecka działaniami wychowawczymi, opiekuńczymi i edukacyjnymi w placówkach wsparcia dziennego: - Stowarzyszenie „Szansa” w Oświęcimiu - „Prowadzenie placówek wsparcia dziennego” - 250.000 zł, - Zgromadzenie Córek Matki Bożej Bolesnej (SS Serafitki) - „Zajęcia w Świetlicy Środowiskowej” – 60.000 zł, - Stowarzyszenie Lokalne Salezjańskiej Organizacji Sportowej Rzeczypospolitej Polskiej – Zasole w Oświęcimiu – Prowadzenie Salezjańskiej Świetlicy „Akademia Radości” - 65.000 zł. Wspomaganie procesu powrotu do zdrowia osób uzależnionych od alkoholu i członków ich rodzin: - Stowarzyszenie Oświęcimskie Centrum Trzeźwości w Oświęcimiu – „Alkohol twój wróg” - 40.000 zł. Środki nierozdysponowane w kwocie 5.000 zł w ramach otwartego konkursu ofert na 2020 rok przeznaczone na przeciwdziałanie COVID-19.
	Razem	1.300.000	1.403.352,54	1.069.921,94 76,24%	<i>Wydatki bieżące jednostek budżetowych – 654.021,94 zł</i> <i>Dotacje na zadania bieżące – 415.000 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 2020 rok

Dział	Rozdział	Dochody – wyszczególnienie	Plan na 2020 r. wg uchwały budżetowej /w zł/	Plan po zm. na dzień 31.12.2020 r. /w zł/	Wykonanie na dzień 31.12.2020 r. /w zł/	% wykonania	Uzasadnienie
900	90019	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 200 000,00	1 773 479,78	1 773 479,81	100,00%	<i>Dochody bieżące – 1 773 479,81 zł</i>
		Dochody bieżące: Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych.	1 200 000,00	1 773 479,78	1 706 012,31	96,20%	Dochody z tyt. opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska przekazane przez Urząd Marszałkowski w Krakowie.
		Dochody bieżące: Wpływy z różnych opłat.	0,00	0,00	67 467,50	0,00%	Dochody z tytułu opłaty za usunięcie drzew.
		Razem	1 200 000,00	1 773 479,78	1 773 479,81	100,00%	

Dział	Rozdział	Wydatki – wyszczególnienie	Plan na 2020 r. wg uchwały budżetowej /w zł/	Plan po zm. na dzień 31.12.2020 r. /w zł/	Wykonanie na dzień 31.12.2020 r. /w zł/	% wykonania	Uzasadnienie
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 200 000,00	1 773 479,78	1 690 425,77	95,32%	<i>Wydatki bieżące – 1 195 247,22 zł Wydatki majątkowe – 495 178,55 zł</i>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	25 000,00	59 055,08	56 788,55	96,16%	<i>Wydatki bieżące – 18 696,52 zł Wydatki majątkowe – 38 092,03 zł</i>
		Budowa przyłączy kanalizacyjnych oraz przydomowych oczyszczalni ścieków – dotacja. Zadanie zgodne z art. 400a ust.1 pkt 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 1396 z późn. zm.).	15 000,00	35 000,00	35 000,00	100,00%	Zadanie majątkowe. Wyplacono dotacje do budowy przyłączy do kanalizacji sanitarnej oraz do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków.
		Przebudowa odcinków sieci kanalizacji deszczowej i sanitarnej.	10 000,00	20 963,05	18 696,52	0,00%	Zadanie bieżące. Wykonano nowe przyłącze do kanalizacji deszczowej w budynkach wielomieszkaniowych ozn. Kopernika 2 oraz Olszewskiego 30-38.
		Przebudowa odcinka kolektora deszczowego o Ø 200 od ul. K. I. Gałczyńskiego w Oświęcimiu.	0,00	3 092,03	3 092,03	100,00%	Zadanie majątkowe. Wykonano przebudowę odcinka kolektora deszczowego o Ø 200 od ul. K. I. Gałczyńskiego w Oświęcimiu.
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	695 000,00	1 176 550,70	1 176 550,70	100,00%	<i>Wydatki bieżące – 1 176 550,70 zł</i>
		Bieżące utrzymanie zieleni na terenach miejskich.	695 000,00	1 176 550,70	1 176 550,70	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, zbieranie odpadów, pielęgnację kwiatników obsadzonych różami, żywopłotów i skupin krzewów, nasadzanie drzew i krzewów oraz zagospodarowanie nowych terenów, przycinkę i wycinkę drzew wraz z frezowaniem pni.
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	480 000,00	537 874,00	457 086,52	84,98%	<i>Wydatki majątkowe – 457 086,52 zł</i>

	Wymiana kotłów węglowych na kotły gazowe, olejowe, elektryczne – dotacja	360 000,00	435 000,00	363 862,52	83,65%	Zadanie majątkowe. Wyplacono 48 dotacji do kotłów gazowych w budynkach jednorodzinnych oraz 5 dotacji do kotłów gazowych w lokalach mieszkalnych w budynkach wielorodzinnych, razem na kwotę 348.037,52 zł. Wyplacono 4 dotacje do kotłów elektrycznych w budynkach jednorodzinnych na kwotę 15.825 zł.
	Wymiana kotłów węglowych na podłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej – dotacja	30 000,00	22 874,00	13 874,00	60,65%	Zadanie majątkowe. Wyplacono 2 dotacje w budynkach jednorodzinnych oraz 2 dotacje w lokalach mieszkalnych w budynkach wielorodzinnych, razem na kwotę 13.874 zł.
	Wymiana pieców węglowych na kotły węglowe niskoemisyjne oraz kotły na biomasę – dotacja	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00%	Zadanie majątkowe. Wyplacono dotacje do kotłów węglowych niskoemisyjnych z podajnikiem automatycznym spełniających wymagania ekoprojektu.
	Montaż kolektorów słonecznych – dotacja	10 000,00	5 000,00	4 350,00	87,00%	Zadanie majątkowe. Wyplacono 1 dotację do kolektorów słonecznych na kwotę 4.350 zł.
	Wymiana kotłów węglowych na pompy ciepła oraz instalacje fotowoltaiczne – dotacja	40 000,00	35 000,00	35 000,00	100,00%	Zadanie majątkowe. Wyplacono dotację do pompy ciepła, na pompę ciepła wraz z fotowoltaiką oraz na fofowoltaikę.
	Razem	1 200 000,00	1 773 479,78	1 690 425,77	95,32%	
	w tym na:	695 000,00	1 197 513,75	1 195 247,22	99,81%	<i>Wydatki bieżące</i>
		505 000,00	575 966,03	495 178,55	85,97%	<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 2020 rok**

Dz.	Dochody – wyszczególnienie	Plan na 2020 r. wg Uchwały budżetowej /w zł/	Plan po zm. na dzień 31.12.2020 r. /w zł/	Wykonanie na dzień 31.12.2020 r. /w zł/	% wykonania planu	Uzasadnienie
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 553 920,00	8 733 920,00	8 732 376,26	99,98%	<i>Dochody bieżące – 8.732.376,26 zł.</i>
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	8 553 920,00	8 733 920,00	8 732 376,26	99,98%	Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi od osób fizycznych oraz wspólnot mieszkaniowych.
	Razem	8 553 920,00	8 733 920,00	8 732 376,26	99,98%	

Dz/rozdz	Wydatki – wyszczególnienie	Plan na 2020 r. wg Uchwały budżetowej /w zł/	Plan po zm. na dzień 31.12.2020 r. /w zł/	Wykonanie na dzień 31.12.2020 r. /w zł/	% wykonania planu	Uzasadnienie
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 553 920,00	8 733 920,00	8 618 668,25	98,68%	1) wydatki bieżące – 8.613.748,25 zł; 2) wydatki majątkowe – 4.920 zł.
90002	Gospodarka komunalnymi odpadami	8 553 920,00	8 733 920,00	8 618 668,25	98,68%	1) wydatki bieżące – 8.613.748,25 zł; 2) wydatki majątkowe – 4.920 zł.
	Obsługa administracyjna systemu	317 170,00	244 699,00	231 573,88	94,64%	1) wydatki bieżące – 231.573,88 zł;
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	197 971,00	146 074,00	138 139,92	94,57%	Zadanie bieżące. Wynagrodzenie za okres od stycznia do grudnia 2020 r.
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 934,00	11 431,00	11 430,95	100,00%	Zadanie bieżące. Dodatkowe wynagrodzenie roczne.
	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 492,00	26 188,00	25 280,62	96,54%	Zadanie bieżące. Składki za okres od stycznia do grudnia 2020 r.
	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 201,00	3 688,00	3 603,17	97,70%	Zadanie bieżące. Składki za okres od stycznia do grudnia 2020 r.
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 085,00	3 101,00	3 100,52	99,98%	Zadanie bieżące. Składki za okres od stycznia do grudnia 2020 r.
	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	8 940,00	8 394,00	93,89%	Zadanie bieżące. Zakup aparatu fotograficznego oraz urządzenia wielofunkcyjnego (ksero, drukarka, skaner, fax). Wymiana oleju i zakup filtrów do samochodu służbowego.
	Zakup usług pozostałych	41 487,00	36 567,00	32 984,00	90,20%	Zadanie bieżące. Poniesiono koszty związane z wysyłką korespondencji, a także wykonano usługę aktualizacji formularzy deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na platformie ePUAP. Zakupiono system do elektronicznych tytułów wykonawczych.
	Szkolenia pracowników	4 000,00	1 310,00	1 309,00	99,92%	Zadanie bieżące. Wydatki na szkolenie 2 pracowników w zakresie gospodarowania odpadami.
	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	7 400,00	7 331,70	99,08%	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	8 236 750,00	8 489 221,00	8 387 094,37	98,80%	1) wydatki bieżące – 8.382.174,37 zł; 2) wydatki majątkowe – 4.920 zł.

	Odbieranie, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych	8 045 229,00	8 236 010,00	8 137 312,10	98,80%	<p><u>Zadanie bieżące.</u> W dniu 17.12.2019 r. zawarto umowę nr 272.800.2019 ze Składowiskiem Odpadów Komunalnych Sp. z o.o. w Oświęcimiu na zagospodarowanie odpadów komunalnych w regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów na okres od 01.01.2020 r. do 30.06.2020 r. W pierwszym półroczu 2020 r. wydatkowano 2.612.750,04 zł. W dniu 30.06.2020 r. zawarto nową umowę od 01.07.2020 r. do 31.12.2020 r. W drugim półroczu 2020 r. wydatkowano 2.856.348,05 zł. Łącznie w 2020 r. wydatkowano 5.469.098,09 zł.</p> <p>W dniu 27.12.2017 r. zawarto z Miejskim Zakładem Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Oświęcimiu na odbieranie oraz odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie miasta Oświęcim (mieszkańców), na lata 2018-2020. W 2020 r. wydatkowano 2.668.214,01 zł.</p> <p>W 2020 r. zostały odebrane następujące rodzaje i ilości odpadów: odpady komunalne segregowane – 1134,3 Mg, zmieszane odpady komunalne - 9544,84 Mg, odpady ulegające biodegradacji (w tym kuchenne) - 509,67 Mg, odpady wielkogabarytowe – 1089,48 Mg, odpady leków - 2,06 Mg, odpady zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego – 16,16 Mg, odpady remontowe- 456,82 Mg.</p>
	Utrzymanie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych	155 633,00	225 633,00	225 597,20	99,98%	<p><u>Zadanie bieżące.</u> W dniu 2.01.2018 r. 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. W 2020 r. wydatkowano 225.597,20 zł. Ilości odpadów przyjętych do PSZOK-ów w 2020 r.:</p> <ul style="list-style-type: none"> - odpady komunalne segregowane (papier, tworzywa sztuczne, metal, szkło) – 26,70 Mg, - odpady ulegające biodegradacji tzw. odpady zielone – 212,12Mg, - odpady remontowe – 257,68 Mg, - odpady wielkogabarytowe – 412,18 Mg, - odpady leków – 6,88 Mg, - odpady zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego – 49,271 Mg, - zużyte opony – 25,385 Mg, - tekstylia- 4,54 Mg. <p>Z PSZOKów w 2020 r. skorzystało ok. 3.700 osób.</p>
	Informacja, promocja i edukacja	10 888,00	298,00	295,20	99,06%	<p><u>Zadanie bieżące.</u> Poniesiono koszt zakupu 6 sztuk tablic informacyjnych.</p>

Bieżące utrzymanie altan śmietnikowych	6 000,00	7 000,00	6 000,00	85,71%	<u>Zadanie bieżące.</u> W dniu 2.01.2020 r. z Zakładem Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Oświęcimiu spisano umowę na bieżące utrzymanie altan śmietnikowych. W 2020 r. zlecono naprawy typu: wyczyszczenie i pomalowanie farbą olejną blach stanowiących obudowę altan, demontaż zniszczonego zamka, montaż zamka zatraskowego, montaż uchwyty do drzwi altany śmietnikowej. Naprawa uszkodzonych rynien i rur spustowych.
Usuwanie odpadów z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania lub magazynowania	8 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%	<u>Zadanie bieżące.</u> W 2020 r. na terenie Miasta Oświęcim zostały uprzątniętych 8 „dzikich wysypisk”, tj. przy: ul. Dąbrowskiego, ul. Piłsudskiego, ul. Strzeleckiej, ul. Struga, ul. Wodociągowej, ul. Krasickiego, ul. Nadwiślańskiej i przy ul. Więźniów Oświęcimia.
Bieżące utrzymanie samochodu	11 000,00	9 360,00	6 969,87	74,46%	<u>Zadanie bieżące.</u> Poniesiono koszty zakupu paliwa i wyposażenia do samochodu.
Budowa altan śmietnikowych na terenie miasta	0,00	4 920,00	4 920,00	100,00%	<u>Zadanie majątkowe.</u> Poniesiono koszt opracowania dokumentacji projektowej altany śmietnikowej zlokalizowanej przy ul. Nideckiego w Oświęcimiu.

Zestawienie kwot dotacji udzielonych z budżetu Miasta Oświęcim – za 2020 rok

Dział	Rozdział	Rodzaj dotacji	Plan na 2020 r. w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach na dzień 31.12.2020 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.	% wykonania	Uzasadnienie
600		Transport i łączność	1 268 675,00	1 552 262,00	1 525 182,22	98,26%	
		<i>dla jednostek sektora finansów publicznych:</i>	1 268 675,00	1 552 262,00	1 525 182,22	98,26%	
		<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)	122 000,00	126 862,00	126 049,35	99,36%	
		<i>dla jednostek sektora finansów publicznych:</i>	122 000,00	126 862,00	126 049,35	99,36%	
		Dotacja dla Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii	122 000,00	126 862,00	126 049,35	99,36%	Na podstawie uchwały Nr L/990/18 RM Oświęcim z dnia 27.06.2018 r., w dniu 09.10.2018 r. Miasto podpisało porozumienie w sprawie powierzenia Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii pełnienia funkcji organizatora publicznego transportu zbiorowego w przewozach pasażerskich organizowanych dotychczas przez Miasto Tychy, na linii nr 686.
	60013	Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. (wydatki majątkowe)	0,00	17 500,00	16 651,66	95,15%	
		<i>dla jednostek sektora finansów publicznych:</i>	0,00	17 500,00	16 651,66	95,15%	
		Pomoc finansowa dla Województwa Małopolskiego	0,00	17 500,00	16 651,66	95,15%	Wykonanie dedykowanego doświetlenia przejścia dla pieszych w km 0+400 odcinka 010 drogi wojewódzkiej nr 948 w miejscowości Oświęcim – pomoc finansowa dla Województwa Małopolskiego. Zadanie wprowadzone do budżetu Miasta Zarządzeniem Prezydenta Miasta w dniu 28.05.2020 r. W dniu 27.05.2020 r. Rada Miasta podjęła uchwałę w/s udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Małopolskiego. W dniu 15.06.2020 r. została podpisana umowa w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Małopolskiego na wykonanie przedmiotowego zadania. Zadanie, w ramach którego wybudowano dodatkowe oświetlenie przejścia dla pieszych na drodze wojewódzkiej nr 948 - ul. Jagiełły, realizował Zarząd Dróg Wojewódzkichw Krakowie. Zadanie zostało zakończone i rozliczone.
	60014	Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. (wydatki majątkowe)	1 146 675,00	1 366 233,00	1 340 814,54	98,14%	
		<i>dla jednostek sektora finansów publicznych:</i>	1 146 675,00	1 366 233,00	1 340 814,54	98,14%	

Dział	Rozdział	Rodzaj dotacji	Plan na 2020 r. w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach na dzień 31.12.2020 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.	% wykonania	Uzasadnienie
		Pomoc finansowa dla Powiatu Oświęcimskiego	1 021 675,00	1 021 675,00	1 021 675,00	100,00%	<p>Przebudowa drogi powiatowej nr 1880K ul. Powstańców Śląskich na odcinku nr I od km 0+228,00 do km 0+536,00 oraz na odcinku nr II od km 0+587,00 do km 0+821,59 ul. Kolbego na odcinku nr III od km 1+164,83 do km 3+034,44 w miejscowości Oświęcim, powiat oświęcimski – pomoc dla Powiatu.</p> <p>Zadanie realizowane przez Powiat Oświęcimski przy udziale środków z budżetu Miasta Oświęcim oraz Funduszu Dróg Samorządowych. Realizacja przedsięwzięcia zaplanowana została na lata 2020-2021. W dniu 08.10.2019 r. została zawarta umowa z Powiatem na udzielenie pomocy finansowej na przebudowę ul. Powstańców Śląskich i ul. Kolbego z finansowaniem w roku 2020 do wysokości 1.021.675 zł i w roku 2021 do kwoty 1.044.121 zł (aneks do umowy). W dniu 30.12.2019 r. został przekazany Wykonawcy plac budowy dla przebudowy ul. Powstańców Śląskich. Odbiór końcowy robót na tej ulicy przeprowadzono w dniu 24.07.2020 r. Zaplanowany zakres prac na ul. Kolbego w 2020 r. nie został w pełni zrealizowany, stąd Powiat zwrócił się do Miasta z wnioskiem o zawarcie aneksu zmieniającego termin wykorzystania i rozliczenia części pomocy finansowej z roku ubiegłego w roku obecnym. Roboty budowlane w toku. Planowany termin zakończenia przebudowy ul. Kolbego – 30.09.2021 r.</p> <p>Zgodnie z Uchwałą Nr XXX/491/20 Rady Miasta Oświęcim z dnia 21.12.2020 r. kwota 866.734,20 zł została przekazana na subkonto wydatków niewygasających.</p>

Dział	Rozdział	Rodzaj dotacji	Plan na 2020 r. w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach na dzień 31.12.2020 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.	% wykonania	Uzasadnienie
		Pomoc finansowa dla Powiatu Oświęcimskiego	125 000,00	344 558,00	319 139,54	92,62%	Przebudowa ul. Tysiąclecia na odcinku od al. Słowackiego do ul. Chemików – pomoc finansowa dla Powiatu. Zadanie realizowane przez Powiat Oświęcimski przy udziale środków z budżetu państwa w ramach Oświęcimskiego Strategicznego Programu Rządowego oraz środków budżetu Miasta Oświęcim. W dniu 14.02.2020 r. została zawarta umowa z Powiatem na udzielenie pomocy finansowej na przebudowę ul. Tysiąclecia na odcinku od Al. Słowackiego do ul. Chemików w wysokości do kwoty 125.000 zł. Po zakończeniu prac nad dokumentacją projektową, Powiat wystąpił o zwiększenie pomocy finansowej ze strony Miasta. Na sesji Rady Miasta Oświęcim w dniu 27.05.2020 r. podjęto uchwałę o zwiększeniu środków na pomoc finansową dla Powiatu do kwoty 961.575 zł. Stosowny aneks do umowy zawarto w dniu 29.05.2020 r. W dniu 08.07.2020 r. Starostwo Powiatowe podpisało umowę z Wykonawcą. Przekazanie placu budowy nastąpiło w dniu 13.07.2020 r. W ciągu roku Starostwo Powiatowe otrzymało zwiększoną dotację celową z budżetu Państwa na 2020 r. dla przedmiotowego zadania w ramach V Etapu OSPR i dokonało ponownego przeliczenia udziału Miasta i Powiatu w finansowaniu zadania. W dniu 9.11.2020 r. zawarty został aneks nr 2 do umowy na udzielenie przez Miasto pomocy finansowej dla Powiatu do kwoty 351.431 zł. Ostatecznie po rozliczeniu inwestycji koszty pomocy finansowej dla Powiatu ze strony Miasta zamknęły się w kwocie 319.139,54 zł. Odbiór końcowy przebudowy ul. Tysiąclecia na odcinku od Al. Słowackiego do ul. Chemików nastąpił w dniu 10.12.2020 r.
	60095	Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. (wydatki majątkowe)	0,00	41 667,00	41 666,67	100,00%	
		<i>dla jednostek sektora finansów publicznych:</i>	0,00	41 667,00	41 666,67	100,00%	

Dział	Rozdział	Rodzaj dotacji	Plan na 2020 r. w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach na dzień 31.12.2020 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.	% wykonania	Uzasadnienie
		Pomoc finansowa dla Miasta Bieruń	0,00	41 667,00	41 666,67	100,00%	Rewitalizacja linii kolejowej nr 140/169/179/885/138 połączenia Orzesze Jaśkowice-Tychy-Baraniec-KWK Piast-Nowy Bieruń-Oświęcim – pomoc finansowa dla Miasta Bieruń. W dniu 27.11.2020 r. podpisano umowę nr 272.729.2020 w sprawie udzielania pomocy finansowej Gminie Bieruń przez Miasto Oświęcim z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania dot. opracowania koncepcji programowo – przestrzennej dla inwestycji pn. „Rewitalizacja linii kolejowych nr 140/169/179/885/138 połączenia Orzesze Jaśkowice – Tychy – Baraniec – KWK Piast – Nowy Bieruń – Oświęcim”. Zgodnie z zapisami umowy, do Urzędu Miasta Oświęcim zostały dostarczone dokumenty potwierdzające realizację zadania (kserokopia protokołu odbioru koncepcji programowo – przestrzennej przez PKP PLK S.A. od Wykonawcy oraz kserokopia protokołu odbioru dokumentacji przez Gminy będące stronami porozumienia z PKP PLK S.A.), co stanowiło podstawę do wypłaty pomocy finansowej Gminie Bieruń, która nastąpiła w dniu 21.12.2020 r.
630		Turystyka	10 000,00	7 000,00	7 000,00	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>	10 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00%	
	63095	Dotacje celowe na zadania zlecone innym podmiotom (wydatki bieżące)	10 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00%	
		<i>dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:</i>	10 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00%	
		Fundacja Mapa Pasji z siedzibą w Krakowie	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00%	Dotacja przekazana na realizację zadania: 1. Oświęcimskie wyprawy odkrywców – 7.000 zł.
			3 000,00	0,00	0,00	0,00%	Środki nierozdysponowane dla organizacji pozarządowych.
750		Administracja publiczna	1 203 200,00	1 203 200,00	1 203 192,00	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>	1 203 200,00	1 203 200,00	1 203 192,00	100,00%	
	75075	Dotacje celowe na zadania zlecone innym podmiotom (wydatki bieżące)	1 203 200,00	1 203 200,00	1 203 192,00	100,00%	
		<i>dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:</i>	1 203 200,00	1 203 200,00	1 203 192,00	100,00%	
		Stowarzyszenie „Rodzina Kolpinga w Oświęcimiu”	3 192,00	3 192,00	3 192,00	100,00%	Dotacja przekazana na realizację zadania: Poradnictwo prawne „U Kolpinga” – 3.192 zł.
			8,00	8,00	0,00	0,00%	Środki nierozdysponowane dla organizacji pozarządowych.

Dział	Rozdział	Rodzaj dotacji	Plan na 2020 r. w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach na dzień 31.12.2020 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.	% wykonania	Uzasadnienie
		Oświęcimski Sport Spółka Akcyjna	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	100,00%	Dotacja przekazana na realizację zadania: 1. Promocja Miasta Oświęcim poprzez sport w okresie od 01.01.2020-30.04.2020 – 600.000 zł. 2. Promocja Miasta Oświęcim poprzez sport w okresie od 10.07.2020-31.12.2020 – 600.000 zł.
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	71 800,00	81 800,00	81 800,00	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>	71 800,00	81 800,00	81 800,00	0,00%	
	75412	Dotacje celowe na zadania zlecone innym podmiotom (wydatki bieżące)	71 800,00	81 800,00	81 800,00	100,00%	
		<i>dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:</i>	71 800,00	81 800,00	81 800,00	100,00%	
		Ochotnicza straż pożarna	71 800,00	81 800,00	81 800,00	100,00%	Zgodnie z umową Nr 272.32.2019 z dnia 02.01.2020 r. aneksowaną dnia 27.11.2020 r. OSP Oświęcim otrzymała dotację na finansowanie wydatków związanych z zapewnieniem gotowości bojowej. Dotacja przekazana w dwóch transzach, sprawozdanie z dotacji OSP przedłożyło w dniu 31.01.2021 r. W 2020 roku finansowane były następujące wydatki: - zakup umundurowania, sprzętu, paliwa, - koszty energii elektrycznej, gazu, wody, - napraw i remontu sprzętu silnikowego, - opłat za telefon wraz z systemem powiadamiania strażaków, wywozu nieczystości, kursów specjalistycznych, szkoleń, przeglądów technicznych samochodów, przyczep i sprzętu, mycia samochodów, usług: UDT, gazowych, elektrycznych, stanu technicznej sprawności obiektu budowlanego, - ubezpieczenia samochodów, przyczep oraz innego sprzętu będącego w posiadaniu OSP Oświęcim. Zarządzeniem Prezydenta Miasta Oświęcim zwiększono o 10.000 zł dotację dla OSP na zakup umundurowania bojowego. Kwota 10.000 zł zaplanowana była w WPF na szkolenia strażaków, które z uwagi na sytuację COVID-19 nie mogły się odbyć.
801		Oświata i wychowanie	6 151 000,00	8 362 467,00	8 354 307,55	100,00%	
		<i>dla jednostek sektora finansów publicznych:</i>	230 000,00	275 881,00	275 741,43	99,95%	
		<i>dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:</i>	5 921 000,00	8 086 586,00	8 078 566,12	0,00%	
	80101	Dotacje celowe realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. (wydatki bieżące)	7 000,00	1 881,00	1 837,17	97,67%	
		<i>dla jednostek sektora finansów publicznych:</i>	7 000,00	1 881,00	1 837,17	97,67%	

Dział	Rozdział	Rodzaj dotacji	Plan na 2020 r. w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach na dzień 31.12.2020 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.	% wykonania	Uzasadnienie
		Gmina Czechowice-Dziedzice	2 000,00	0,00	0,00	0,00%	Współfinansowanie Pozaszkolnego Punktu Katechetycznego Kościoła Zielonoświątkowego Zboru "Nowe Życie" zorganizowanego w SP-2 w Czechowicach-Dziedzicach.
		Gmina Libiąż	3 000,00	0,00	0,00	0,00%	Dotacja celowa na realizację nauczania religii uczniów z Miasta Oświęcim w punkcie katechetycznym Kościoła Polskokatolickiego w Libiążu.
		Gmina Jaworzno	2 000,00	403,00	402,72	99,93%	Dotacja celowa na realizację nauczania religii uczniów z Miasta Oświęcim w punkcie katechetycznym Kościoła Wolnych Chrześcijan w Zborze w Jaworznie.
		Miasto Bielsko-Biała	0,00	478,00	477,24	99,84%	Współfinansowanie Pozaszkolnego Punktu Katechetycznego Kościoła Chrześcijan Baptystów w Rzeczpospolitej Polskiej Zboru Bielsko-Biała.
		Miasto Tychy	0,00	1 000,00	957,21	95,72%	Współfinansowanie Punktu Katechetycznego nauczania religii Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w punkcie katechetycznym prowadzonym przez Parafię Ewangelicko-Augsburską św. Ap. Piotra i Pawła w Tychach.
	80104	Dotacje celowe realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. (wydatki bieżące)	223 000,00	274 000,00	273 904,26	99,97%	
		<i>dla jednostek sektora finansów publicznych:</i>	223 000,00	274 000,00	273 904,26	99,97%	
		Gmina Oświęcim	206 000,00	257 200,00	257 162,30	99,99%	Zwrot kosztów dotacji gminom, za dzieci będące mieszkańcami Miasta Oświęcim, uczęszczające do dotowanych przez te gminy niepublicznych przedszkoli.
		Gmina Brzeszcze	7 000,00	8 700,00	8 671,80	99,68%	
		Gmina Chelmek	3 000,00	5 700,00	5 699,32	99,99%	
		Gmina Pszczyna	2 000,00	0,00	0,00	0,00%	
		Gmina Koszarawa	3 000,00	0,00	0,00	0,00%	
		Gmina Bieruń	0,00	2 400,00	2 370,84	98,79%	
		Gmina Sosnowiec	2 000,00	0,00	0,00	0,00%	
	80104	Dotacje podmiotowe (wydatki bieżące)	5 181 000,00	7 281 686,00	7 278 409,76	99,96%	
		<i>dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:</i>	5 181 000,00	7 281 686,00	7 278 409,76	99,96%	
		Przedszkole Jedynecka	600 000,00	825 597,00	825 536,43	99,99%	Dotacje dla niepublicznych przedszkoli oraz publicznego przedszkola prowadzonego przez Zgromadzenie Córki Matki Bożej Bolesnej "Serafitki".
		Przedszkole Bajka	770 000,00	1 072 600,00	1 072 498,41	99,99%	
		Przedszkole Promyczek	1 010 000,00	1 542 100,00	1 542 035,58	100,00%	
		Przedszkole Tęczowe	700 000,00	1 010 400,00	1 010 369,61	100,00%	
		Przedszkole Przygoda	400 000,00	588 000,00	587 321,99	99,88%	
		Przedszkole Bajkowy Dworek	961 000,00	1 266 300,00	1 266 261,06	100,00%	
		Przedszkole Fair Play	90 000,00	0,00	0,00	0,00%	
		Przedszkole Pluszowy Miś	0,00	62 200,00	62 128,80	99,89%	
		Przedszkole Sióstr Serafitek im. Jana Pawła II	650 000,00	914 489,00	912 257,88	99,76%	

Dział	Rozdział	Rodzaj dotacji	Plan na 2020 r. w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach na dzień 31.12.2020 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.	% wykonania	Uzasadnienie
	80149	Dotacje podmiotowe (wydatki bieżące)	740 000,00	804 900,00	800 156,36	99,41%	
		<i>dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:</i>	740 000,00	804 900,00	800 156,36	99,41%	
		Przedszkole Przygoda	360 000,00	448 400,00	448 217,67	99,96%	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	170 000,00	133 900,00	129 456,17	96,68%	
		Przedszkole Promyczek	180 000,00	197 700,00	197 662,16	99,98%	
		Przedszkole Sióstr Serafitek im. Jana Pawła II	0,00	24 900,00	24 820,36	99,68%	
		Przedszkole Fair Play	30 000,00	0,00	0,00	0,00%	
851		Ochrona zdrowia	757 092,00	752 092,00	732 092,00	97,34%	
		<i>dla jednostek sektora finansów publicznych:</i>	112 002,00	112 002,00	92 002,00	82,14%	
		<i>dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:</i>	645 090,00	640 090,00	640 090,00	100,00%	
	85154	Dotacje celowe realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. (wydatki bieżące)	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%	
		<i>dla jednostek sektora finansów publicznych:</i>	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%	
		Starostwo Powiatowe	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%	Dofinansowanie Powiatowego Ośrodka Interwencji Kryzysowej na zadania związane z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie i interwencją kryzysową, zgodnie z Uchwałą Nr VI/270/19 Rady Miasta Oświęcim z dnia 19.12.2019 r. w sprawie współdziałania Miasta Oświęcim z Powiatem Oświęcimskim w zakresie realizacji w 2020 roku zadań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie. Na podstawie umowy nr 272.231.2020 z dnia 09.03.2020 roku dotację przekazano w całości w wysokości 20.000 zł. Całość dotacji zwrócona na konto UM w dniu 28.12.2020 roku.
	85154	Dotacje celowe na zadania zlecone innym podmiotom (wydatki bieżące)	420 000,00	415 000,00	415 000,00	100,00%	
		<i>dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:</i>	420 000,00	415 000,00	415 000,00	100,00%	
		Stowarzyszenie „Szansa”	250 000,00	250 000,00	250 000,00	100,00%	Pokrycie wydatków związanych z realizacją zadania - „Prowadzenie placówek wsparcia dziennego” (Świetlica Terapeutyczna na osiedlu Zasole i Świetlica Opiekuncza na osiedlu Stare Stawy – Kreatywne Centrum Rozwoju). Zgodnie z umową dotacja przekazywana w czterech transzach, sprawozdanie roczne z dotacji do dnia 30.01.2021 r.
		Stowarzyszenie Lokalne Salezjańskiej Organizacji Sportowej Rzeczypospolitej Polskiej – Zasole	65 000,00	65 000,00	65 000,00	100,00%	Pokrycie wydatków związanych z realizacją zadania - Prowadzenie Salezjańskiej Świetlicy “Akademia Radości”. Zgodnie z umową dotacja przekazana została w całości, sprawozdanie roczne z dotacji do dnia 30.01.2021 r.
		Stowarzyszenie Oświęcimskie Centrum Trzeźwości	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00%	Pokrycie wydatków związanych z realizacją zadania - „Alkohol twój wróg”. Zgodnie z umową dotacja przekazana została w całości, sprawozdanie roczne z dotacji do dnia 30.01.2021 r.

Dział	Rozdział	Rodzaj dotacji	Plan na 2020 r. w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach na dzień 31.12.2020 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.	% wykonania	Uzasadnienie
		Zgromadzenie Córek Matki Bożej Bolesnej (SS Serafitki)	60 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00%	Pokrycie wydatków związanych z realizacją zadania - "Zajęcia w Świetlicy Środowiskowej". Zgodnie z umową dotacja przekazana została w całości, sprawozdanie roczne z dotacji do dnia 30.01.2021 r.
			5 000,00	0,00	0,00	0,00%	Środki nierozdysponowane w otwartym konkursie ofert- środki przeznaczone na przeciwdziałanie COVID-19.
	85158	Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. (wydatki bieżące)	70 102,00	70 102,00	70 102,00	100,00%	
		<i>dla jednostek sektora finansów publicznych:</i>	70 102,00	70 102,00	70 102,00	100,00%	
		Miasto Bielsko-Biała	70 102,00	70 102,00	70 102,00	100,00%	Realizacja Uchwały Nr XVI/271/19 Rady Miasta Oświęcim z dnia 19.12.2019 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej w postaci dotacji celowej dla Miasta Bielska-Białej na dofinansowanie działalności Ośrodka Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym w Bielsku-Białej w 2020 roku. Na podstawie umowy nr 272.196.2020 z dnia 24.01.2020 r. dotacja przekazywana była w dwóch transzach. Rozliczenie z przekazanej dotacji do dnia 31.01.2021 r.
	85195	Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. (wydatki bieżące)	21 900,00	21 900,00	21 900,00	100,00%	
		<i>dla jednostek sektora finansów publicznych:</i>	21 900,00	21 900,00	21 900,00	100,00%	
		Starostwo Powiatowe - Warsztaty Terapii Zajęciowej	21 900,00	21 900,00	21 900,00	100,00%	Uchwałą Nr XVI/272/19 Rady Miasta Oświęcim z dnia 19.12.2019 r. udzielono pomocy finansowej Powiatowi Oświęcimskiemu na dofinansowanie kosztów działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej. Na podstawie umowy Nr 272.109.2020 z dnia 16.01.2020 r., przekazano całość dotacji na realizację ww. zadania. Rozliczenie przekazanej dotacji nastąpiło dnia 31.01.2021 r.
	85195	Dotacje celowe na zadania zlecone innym podmiotom (wydatki bieżące)	225 090,00	225 090,00	225 090,00	100,00%	
		<i>dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:</i>	225 090,00	225 090,00	225 090,00	100,00%	
		Małopolski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża w Krakowie	11 000,00	11 000,00	11 000,00	100,00%	Wydatki związane z realizacją zadania "Propagowanie idei honorowego krwiodawstwa". Dotacja zgodnie z umową przekazana w całości, sprawozdanie roczne z dotacji do dnia 30.01.2021 r.
		Stowarzyszenie dla Dzieci Niepełnosprawnych "Promyk" w Oświęcimiu	160 190,00	160 190,00	160 190,00	100,00%	Wydatki związane z realizacją zadania „Z nadzieją na lepsze jutro”. Dotacja zgodnie z umową przekazywana w trzech transzach, sprawozdanie roczne z dotacji do dnia 30.01.2021 r.

Dział	Rozdział	Rodzaj dotacji	Plan na 2020 r. w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach na dzień 31.12.2020 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.	% wykonania	Uzasadnienie
		Fundacja Pomnik Hospicjum Miastu Oświęcim	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%	Wydatki związane z realizacją zadania „Poprawa jakości oraz podniesienie standardu opieki nad osobami chorymi, znajdującymi się w terminalnym okresie choroby”. Dotacja zgodnie z umową przekazana w całości, sprawozdanie roczne z dotacji do dnia 30.01.2021 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". Dotacja zgodnie z umową przekazana w całości, sprawozdanie roczne z dotacji do dnia 30.01.2021 r.
		Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych "Razem" w Oświęcimiu	25 900,00	25 900,00	25 900,00	100,00%	Wydatki związane z realizacją zadania "Ochrona zdrowia poprzez opiekę i rehabilitację osób niepełnosprawnych". Dotacja zgodnie z umową przekazana w całości, sprawozdanie roczne z dotacji do dnia 30.01.2021 r.
852		Pomoc społeczna	51 600,00	51 600,00	51 600,00	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>	51 600,00	51 600,00	51 600,00	100,00%	
	85295	Dotacje celowe na zadania zlecone innym podmiotom (wydatki bieżące)	51 600,00	51 600,00	51 600,00	100,00%	
		<i>dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:</i>	51 600,00	51 600,00	51 600,00	100,00%	
		Caritas Diecezji Bielsko – Żywieckiej w Bielsku Białej	51 600,00	51 600,00	51 600,00	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 przekazywana w całości, sprawozdanie roczne z dotacji dnia 30.01.2021 r.
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	94 000,00	86 000,00	79 543,45	92,49%	
		<i>dla jednostek sektora finansów publicznych:</i>	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		<i>dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:</i>	94 000,00	86 000,00	79 543,45	92,49%	
	85404	Dotacje podmiotowe (wydatki bieżące)	59 000,00	59 000,00	53 384,45	90,48%	
		<i>dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:</i>	59 000,00	59 000,00	53 384,45	90,48%	
		Przedszkole Przygoda	29 000,00	48 000,00	46 658,85	97,21%	Dotacja na dzieci objęte wczesnym wspomaganie rozwoju.
		Przedszkole Bajkowy Dworek	16 000,00	2 000,00	0,00	0,00%	
		Przedszkole Promyczek	9 000,00	9 000,00	6 725,60	74,73%	
		Przedszkole Fair Play	5 000,00	0,00	0,00	0,00%	
	85412	Dotacje celowe na zadania zlecone innym podmiotom (wydatki bieżące)	35 000,00	27 000,00	26 159,00	96,89%	
		<i>dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:</i>	35 000,00	27 000,00	26 159,00	96,89%	
		Uczniowski Klub Hokejowy “Unia Oświęcim”	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%	Dotacja przekazana na realizację zadania: Hokejowe Ferie 2020 – 3.000 zł.
		Parafia Św. Maksymiliana Męczennika	3 700,00	3 700,00	3 700,00	100,00%	Dotacja przekazana na realizację zadania: Ferie na Maksa – 3.700 zł.
		Stowarzyszenie Lokalne „SPERANZA” Salezjańskiej Organizacji Sportowej	22 300,00	19 459,00	19 459,00	100,00%	Dotacja przekazana na realizację zadania: 1. Zimowa Półkolonia Salezjańska w Oratorium – 6.059 zł. 2. Letnie Półkolonie Salezjańskie w Oratorium – 13.400 zł.

Dział	Rozdział	Rodzaj dotacji	Plan na 2020 r. w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach na dzień 31.12.2020 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.	% wykonania	Uzasadnienie
			6 000,00	841,00	0,00	0,00%	Środki nierozdysponowane dla organizacji pozarządowych.
855		Rodzina	105 000,00	105 000,00	105 000,00	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>	105 000,00	105 000,00	105 000,00	100,00%	
	85505	Dotacje celowe na zadania zlecone innym podmiotom (wydatki bieżące)	105 000,00	105 000,00	105 000,00	100,00%	
		<i>dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:</i>	105 000,00	105 000,00	105 000,00	100,00%	
		Żłobek „Przystanek Jungla”	70 000,00	70 000,00	70 000,00	100,00%	Realizacja zadania pn. "Organizacja opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 sprawowanej w formie żłobka w 2020 roku". Zgodnie z umową dotacja przekazywana w dwóch transzach, sprawozdanie roczne z dotacji do dnia 30.01.2021 r.
		Żłobek „Tuptusie”	35 000,00	35 000,00	35 000,00	100,00%	Realizacja zadania pn. "Żłobek Tuptusie". Zgodnie z umową dotacja została przekazana w całości, sprawozdanie roczne z dotacji do dnia 30.01.2021 r.
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	692 000,00	1 223 874,00	1 079 603,48	88,21%	
		<i>dla jednostek sektora finansów publicznych:</i>	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		<i>dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:</i>	692 000,00	1 223 874,00	1 079 603,48	88,21%	
	90001	Dotacje celowe (wydatki majątkowe)	15 000,00	47 500,00	38 868,65	81,83%	
		<i>dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:</i>	15 000,00	47 500,00	38 868,65	81,83%	
		Budowa przyłączy kanalizacyjnych oraz przydomowych oczyszczalni ścieków – dotacja	15 000,00	47 500,00	38 868,65	81,83%	Wyplacono 12 dotacji do budowy przyłączy do kanalizacji sanitarnej na kwotę 28.868,65 zł oraz 4 dotacje do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na kwotę 10.000 zł.
	90002	Dotacje celowe (wydatki majątkowe)	0,00	20 000,00	19 680,00	98,40%	
		<i>dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:</i>	0,00	20 000,00	19 680,00	98,40%	
		Budowa altan śmietnikowych – dotacja	0,00	20 000,00	19 680,00	98,40%	Udzielono dotacji w wysokości 50% poniesionych kosztów budowy altany śmietnikowej przy ul. Szpitalnej w Oświęcimiu.
	90005	Dotacje celowe (wydatki majątkowe)	480 000,00	959 374,00	824 054,83	85,90%	
		<i>dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:</i>	480 000,00	959 374,00	824 054,83	85,90%	
		Montaż kolektorów słonecznych – dotacja	10 000,00	5 000,00	4 350,00	87,00%	Zawarto 1 umowę na zakup i montaż kolektorów słonecznych na kwotę 4.350 zł.
		Wymiana kotłów węglowych na kotły gazowe, olejowe, elektryczne – dotacja	360 000,00	788 500,00	701 362,52	88,95%	Wyplacono 98 dotacji do kotłów gazowych w budynkach jednorodzinnych oraz 5 dotacji do kotłów gazowych w lokalach mieszkalnych w budynkach wielorodzinnych – razem 685.537,52 zł. Wyplacono 4 dotację do kotłów elektrycznych na kwotę 15.825 zł.
		Wymiana kotłów węglowych na podłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej – dotacja	30 000,00	22 874,00	13 874,00	60,65%	Wyplacono 2 dotacje w budynkach jednorodzinnych oraz 2 dotacje w lokalach mieszkalnych w budynkach wielorodzinnych - razem na kwotę 13.874 zł.

Dział	Rozdział	Rodzaj dotacji	Plan na 2020 r. w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach na dzień 31.12.2020 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.	% wykonania	Uzasadnienie
		Wymiana pieców węglowych na kotły węglowe niskoemisyjne oraz kotły na biomasę - dotacja	40 000,00	51 000,00	44 468,31	87,19%	Wyplacono 15 dotacji do kotłów węglowych niskoemisyjnych z podajnikiem automatycznym na kwotę 44.468,31 zł.
		Wymiana kotłów węglowych na pompy ciepła oraz instalacje fotowoltaiczne - dotacja	40 000,00	92 000,00	60 000,00	65,22%	Wyplacono 1 dotację do pompy ciepła, 2 dotacje na pompę ciepła wraz z fotowoltaiką oraz 3 dotacje na fotowoltaikę na kwotę 60.000 zł.
	90013	Dotacje celowe na zadania zlecone innym podmiotom (wydatki bieżące)	177 000,00	177 000,00	177 000,00	100,00%	
		<i>dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:</i>	177 000,00	177 000,00	177 000,00	100,00%	
		Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Zwierząt OTOZ Animals	174 000,00	174 000,00	174 000,00	100,00%	Na podstawie podpisanej umowy Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Zwierząt OTOZ Animals-Oddział Oświęcim realizuje zadanie publiczne w zakresie utrzymania schroniska dla bezdomnych zwierząt przy ul. Kamieniec oraz zbierania zwierząt potraconych.
		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)	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%	
		<i>dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:</i>	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%	
		Modernizacja rowów – dotacje dla spółek wodnych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%	Podpisano umowę z Miejską Spółką Wodną w Oświęcimiu o udzieleniu dotacji na konserwację rowu „Stawki” na odcinku dł. 148 mb.
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 041 275,00	9 096 846,00	8 654 803,91	95,14%	
		<i>dla jednostek sektora finansów publicznych:</i>	9 919 275,00	8 984 846,00	8 545 846,00	95,11%	
		<i>dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:</i>	122 000,00	112 000,00	108 957,91	97,28%	
	92105	Dotacje celowe (wydatki bieżące)	0,00	10 000,00	0,00	0,00%	
		<i>dla jednostek sektora finansów publicznych:</i>	0,00	10 000,00	0,00	0,00%	
		Oświęcimskie Centrum Kultury	0,00	10 000,00	0,00	0,00%	Dotacja na dofinansowanie działalności Uniwersytetu Trzeciego Wieku funkcjonującego w strukturach OCK – z uwagi na obostrzenia wprowadzone, w związku z pandemią COVID-19 zadanie nie mogło zostać zrealizowane.
	92109	Dotacje podmiotowe (wydatki bieżące)	4 395 482,00	3 955 933,00	3 725 933,00	94,19%	
		<i>dla jednostek sektora finansów publicznych:</i>	4 395 482,00	3 955 933,00	3 725 933,00	94,19%	
		Oświęcimskie Centrum Kultury	4 395 482,00	3 955 933,00	3 725 933,00	94,19%	Dotacja podmiotowa na działalność bieżącą z budżetu dla instytucji kultury – Oświęcimskie Centrum Kultury.
	92116	Dotacje podmiotowe (wydatki bieżące)	3 779 573,00	3 411 615,00	3 255 615,00	95,43%	
		<i>dla jednostek sektora finansów publicznych:</i>	3 779 573,00	3 411 615,00	3 255 615,00	95,43%	
		Miejska Biblioteka Publiczna	3 779 573,00	3 411 615,00	3 255 615,00	95,43%	Dotacja podmiotowa na działalność bieżącą z budżetu dla instytucji kultury – Miejska Biblioteka Publiczna.
	92116	Dotacje celowe (wydatki bieżące)	25 000,00	0,00	0,00	0,00%	

Dział	Rozdział	Rodzaj dotacji	Plan na 2020 r. w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach na dzień 31.12.2020 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.	% wykonania	Uzasadnienie
		dla jednostek sektora finansów publicznych:	25 000,00	0,00	0,00	0,00%	
		Miejska Biblioteka Publiczna	25 000,00	0,00	0,00	0,00%	Dotacja celowa na wydatki bieżące pn. Realizacja Projektu "Aleja Pisarzy" - brak możliwości realizacji zadania w związku z pandemią COVID 19.
	92116	Dotacje celowe (wydatki majątkowe)	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00%	
		dla jednostek sektora finansów publicznych:	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00%	
		Miejska Biblioteka Publiczna	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00%	Dotacja celowa na realizację zadania inwestycyjnego „Zakup urządzenia do samoobsługowego wypożyczania i zwrotu zbiorów”. Zadanie zostało zrealizowane. Zakupiono urządzenie do samoobsługowego wypożyczania i zwrotu zbiorów.
	92118	Dotacje podmiotowe (wydatki bieżące)	1 519 220,00	1 543 313,00	1 500 313,00	97,21%	
		dla jednostek sektora finansów publicznych:	1 519 220,00	1 543 313,00	1 500 313,00	97,21%	
		Muzeum Zamek w Oświęcimiu	1 519 220,00	1 543 313,00	1 500 313,00	97,21%	Dotacja podmiotowa na działalność bieżącą z budżetu dla instytucji kultury – Muzeum Zamek w Oświęcimiu.
	92118	Dotacje celowe (wydatki majątkowe)	200 000,00	23 985,00	23 985,00	100,00%	
		dla jednostek sektora finansów publicznych:	200 000,00	23 985,00	23 985,00	100,00%	
		Muzeum Zamek w Oświęcimiu	200 000,00	23 985,00	23 985,00	100,00%	Dotacja celowa na realizację zadania inwestycyjnego „Opracowanie dokumentacji technicznej na zagospodarowanie infrastruktury podziemia Rynku Głównego w Oświęcimiu obejmującego relikty XVI wiecznej zabudowy ratusza oraz relikty zabudowy bunkrów z czasów II wojny światowej”. Zadanie zostało zrealizowane.
	92120	Dotacje celowe na prace remontowe i konserwatorskie obiektów zabytkowych (wydatki bieżące)	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%	
		dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%	
		Rzymsko-Katolicka Parafia WNMP w Oświęcimiu	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%	Dotacja na remont muru cmentarza parafialnego dla Rzymsko-Katolickiej Parafii WNMP w Oświęcimiu.
	92195	Dotacje celowe na zadania zlecone innym podmiotom (wydatki bieżące)	92 000,00	82 000,00	78 957,91	96,29%	
		dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:	92 000,00	82 000,00	78 957,91	96,29%	
		Fundacja na Rzecz MDSM w Oświęcimiu	17 000,00	17 000,00	17 000,00	100,00%	Dotację przekazano na realizację zadań: 1. Alternatywna Scena MDSM – 8.000 zł. 2. Krakowski Salon Poezji – 4.000 zł. 3. JazzOś – 5.000 zł.
		Uczniowski Klub Sportowy "Jocker"	6 700,00	6 700,00	6 700,00	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 – 6.700 zł.

Dział	Rozdział	Rodzaj dotacji	Plan na 2020 r. w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach na dzień 31.12.2020 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.	% wykonania	Uzasadnienie
		Regionalne Stowarzyszenie Twórców Kultury Grupa na Zamku	3 500,00	3 500,00	3 500,00	100,00%	Dotacja przekazana na realizację zadania: VII Ogólnopolski Plener Malarski "Maluj mimo wszystko" – 35 lat RSTK "Grupa na Zamku" - 3.500 zł.
		Towarzystwo Salezjańskie Dom Zakonny – Zakład Salezjański im. ks. Bosko	37 000,00	35 300,00	32 257,91	91,38%	Dotacja przekazana na realizację zadania: 1. Organizacja wydarzeń w ramach Święta Patrona Miasta Oświęcim św. Jana Bosko – 22.632,91 zł. 2. Letnia Scena Muzyczna – 9.625 zł.
		Stowarzyszenie Przyjaciół Reprezentacyjnego Zespołu Pieśni i Tańca Miasta Oświęcim „Hajduki”	3 000,00	0,00	0,00	0,00%	Dotacja przekazana na realizację zadania: Spotkanie Folklorystyczne "Sami swoi" – porozumienie o rozwiązaniu umowy – 0 zł.
		Towarzystwo Przyjaciół Liceum im. Stanisława Konarskiego w Oświęcimiu	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%	Dotacja przekazana na realizację zadania: Wydanie drukiem książki "30 lat Towarzystwa Przyjaciół Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Konarskiego w Oświęcimiu – 2.000 zł.
		Fundacja Miasto Pracownia	10 500,00	10 500,00	10 500,00	100,00%	Dotacja przekazana na realizację zadań: 1. Element Żeński III – 2.500 zł. 2. Akcja – reakcja III – 8.000 zł.
		Stowarzyszenie Lokalne „SPERANZA” Salezjańskiej Organizacji Sportowej	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00%	Dotacja przekazana na realizację zadania: 1. Spotkania z kulturą, muzyką, teatrem – 7.000 zł.
			5 300,00	0,00	0,00	0,00%	Środki nierozdysponowane dla organizacji pozarządowych.
926		Kultura fizyczna	410 000,00	403 000,00	398 000,00	98,76%	
		<i>dla jednostek sektora finansów publicznych:</i>	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		<i>dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:</i>	410 000,00	403 000,00	398 000,00	98,76%	
	92605	Dotacje celowe na zadania zlecone innym podmiotom (wydatki bieżące)	410 000,00	403 000,00	398 000,00	98,76%	
		<i>dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:</i>	410 000,00	403 000,00	398 000,00	98,76%	
		Uczniowski Klub Łyżwiarstwa Figurowego "Unia"	32 000,00	32 000,00	32 000,00	100,00%	Dotacja przekazana na realizację zadania: 1. Realizacja procesu szkolenia dzieci i młodzieży w łyżwiarstwie figurowym – 32.000 zł.
		Łyżwiarski Klub Sportowy "SOŁA" Oświęcim	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00%	Dotacja przekazana na realizację zadania: 1. Prowadzenie szkolenia sportowego zawodników ŁKS SOŁA Oświęcim – 7.000 zł.

Dział	Rozdział	Rodzaj dotacji	Plan na 2020 r. w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach na dzień 31.12.2020 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.	% wykonania	Uzasadnienie
		Uczniowski Klub Pływacki "Unia"	58 000,00	46 000,00	46 000,00	100,00%	Dotacja przekazana na realizację zadania: 1. Szkolenie sportowe przygotowujące do Mistrzostw Polski Seniorów oraz Mistrzostw Polski Juniorów 17-18 letnich w pływaniu – 15.000 zł. 2. Szkolenie sportowe przygotowujące do Mistrzostw Polski Juniorów 14, 15, 16-letnich w pływaniu – 20.000 zł. 3. Szkolenie sportowe i nauka pływania osób niepełnosprawnej – 6.000 zł. 4. Organizacja Mistrzostw Polski Juniorów 15-letnich w pływaniu – 0 zł. 5. Organizacja Grand Prix Puchar Polski w pływaniu – 5.000 zł.
		Miejski Klub Piłkarski "Unia Oświęcim"	90 000,00	90 000,00	90 000,00	100,00%	Dotacja przekazana na realizację zadania: 1. Realizacja procesu szkolenia sportowego zawodników MKP Unia Oświęcim w piłce nożnej – 90.000 zł.
		Klub Sportowy "Niwa"	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%	Dotacja przekazana na realizację zadania: 1. Szkolenie dzieci i młodzieży w sekcji koszykówki, udział w rozgrywkach – 6.000 zł.
		Uczniowski Klub Sportowy KADET	23 000,00	23 000,00	23 000,00	100,00%	Dotacja przekazana na realizację zadania: 1. Szkolenie dzieci i młodzieży w sekcji koszykówki – 23.000 zł.
		Uczniowski Klub Sportowy "Setbol"	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%	Dotacja przekazana na realizację zadania: 1. Szkolenie sportowe w piłce siatkowej – 20.000 zł.
		Uczniowski Klub Hokejowy "Unia"	48 000,00	48 000,00	48 000,00	100,00%	Dotacja przekazana na realizację zadania: 1. Szkolenie dzieci i młodzieży w hokeju na lodzie – 48.000 zł.
		Uczniowski Klub Hokejowy Kobiet "Unia Oświęcim"	28 000,00	28 000,00	28 000,00	100,00%	Dotacja przekazana na realizację zadania: 1. Prowadzenie szkolenia sportowego w zakresie gry w hokeja na lodzie kobiet. Rozgrywanie meczy w Polskiej Lidze Hokeja na Lodzie Kobiet – 28.000 zł.
		Uczniowski Klub Sportowy Akademia Piłkarska Unia Oświęcim	13 000,00	13 000,00	13 000,00	100,00%	Dotacja przekazana na realizację zadania: 1. Szkolenie sportowe dzieci w piłce nożnej – 13.000 zł.
		Klub Sportowy "Soła"	38 000,00	38 000,00	38 000,00	100,00%	Dotacja przekazana na realizację zadania: 1. Szkolenie dzieci i młodzieży w dyscyplinie piłka nożna – 38.000 zł.
		Młodzieżowy Klub Sportowy SMS Oświęcim	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%	Dotacja przekazana na realizację zadania: 1. Prowadzenie szkolenia sportowego w dyscyplinie piłka nożna – 15.000 zł.
		Uczniowski Klub Sportowy Ósemka	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00%	Dotacja przekazana na realizację zadania: 1. Szkolenie sportowe przygotowujące do zawodów pływackich ujętych w kalendarzu imprez PZP i MOZP – 7.000 zł.
		Stowarzyszenie Lokalne „SPERANZA” Salezjańskiej Organizacji Sportowej	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%	Dotacja przekazana na realizację zadania: 1. Zajęcia z inihokeja dla dzieci i młodzieży – 15.000 zł.

Dział	Rozdział	Rodzaj dotacji	Plan na 2020 r. w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach na dzień 31.12.2020 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.	% wykonania	Uzasadnienie
		Oświęcimski Klub Karate i Dalekowschodnich Sportów Walki	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%	Dotacja przekazana na realizację zadania: 1. Szkolenie sportowe w kick-boxingu – 10.000 zł.
		Pozostało do rozdysponowania	0,00	5 000,00	0,00	0,00%	
Łącznie			Plan na 2020r. w/g uchwały budżetowej	Plan po zm. na dzień 31.12.2020 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.	% wykonania	
dla jednostek sektora finansów publicznych:			11 529 952,00	10 924 991,00	10 438 771,65	95,55%	
dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:			9 325 690,00	12 000 150,00	11 833 352,96	98,61%	
Ogółem dotacje:			20 855 642,00	22 925 141,00	22 272 124,61	97,15%	
w tym :			dotacje podmiotowe:				
			15 674 275,00	17 056 447,00	16 613 811,57	97,40%	
			dotacje celowe:				
			5 181 367,00	5 868 694,00	5 658 313,04	96,42%	
w tym :			dotacje celowe w zakresie wydatków bieżących:				
			3 339 692,00	3 352 435,00	3 312 591,69	98,81%	
			dotacje celowe w zakresie wydatków majątkowych:				
			1 841 675,00	2 516 259,00	2 345 721,35	93,22%	

Realizacja planu rachunków dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 14.12.2016 r. Prawo oświatowe (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 920) oraz wydatków nimi finansowanych za 2020 rok

Nazwa jednostki budżetowej	Dz.	Rozdz.	Rodzaj dochodu/wydatku	Plan 2020 r. wg. uchw. budżet. /w zł/	Plan po zm na dzień 31.12.2020 r. / w zł/	Wykonanie na dzień 31.12.2020 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	94.645,50	
			Stan środków pieniężnych na początek roku 2020	0	0	0	
			Dochody własne do uzyskania w 2020	140.000	140.000	94.645,50	- wpłaty za żywienie
			Środki roku 2020 ogółem	140.000	140.000	94.645,50	
			Planowane wydatki roku 2020	140.000	140.000	94.645,50	- zakup art. żywnościowych
			Stan środków na 31.12.2020 r.	0	0	0,00	
Miejskie Przedszkole nr 14	801	80104	Wpłaty za żywienie				
			Ogółem	140.000	140.000	66.198,00	
			Stan środków pieniężnych na początek roku 2020	0	0	0	
			Dochody własne do uzyskania w 2020	140.000	140.000	66.198,00	- wpłaty za żywienie
			Środki roku 2020 ogółem	140.000	140.000	66.198,00	
			Planowane wydatki roku 2020	140.000	140.000	66.198,00	- zakup art. żywnościowych
			Stan środków na 31.12.2020 r.	0	0	0,00	

Miejskie Przedszkole nr 15	801	80104	Wpłaty za żywienie				
			Ogółem	140.000	140.000	90.317,00	
			Stan środków pieniężnych na początek roku 2020	0	0	0	
			Dochody własne do uzyskania w 2020	140.000	140.000	90.317,00	- wpłaty za żywienie
			Środki roku 2020 ogółem	140.000	140.000	90.317,00	
			Planowane wydatki roku 2020	140.000	140.000	90.317,00	- zakup art. żywnościowych
			Stan środków na 31.12.2020 r.	0	0	0,00	
Miejskie Przedszkole nr 16	801	80104	Wpłaty za żywienie				
			Ogółem	140.000	140.000	89.235,00	
			Stan środków pieniężnych na początek roku 2020	0	0	0	
			Dochody własne do uzyskania w 2020	140.000	140.000	89.235,00	- wpłaty za żywienie
			Środki roku 2020 ogółem	140.000	140.000	89.235,00	
			Planowane wydatki roku 2020	140.000	140.000	89.235,00	- zakup art. żywnościowych
			Stan środków na 31.12.2020 r.	0	0	0,00	
Miejskie Przedszkole nr 17	801	80104	Wpłaty za żywienie				
			Ogółem	70.000	70.000	41.546,00	
			Stan środków pieniężnych na początek roku 2020	0	0	0	
			Dochody własne do uzyskania w 2020	70.000	70.000	41.546,00	- wpłaty za żywienie
			Środki roku 2020 ogółem	70.000	70.000	41.546,00	
			Planowane wydatki roku 2020	70.000	70.000	41.546,00	- zakup art. żywnościowych
			Stan środków na 31.12.2020 r.	0	0	0,00	

Miejskie Przedszkole nr 18	801	80104	Wpłaty za żywienie				
			Ogółem	56.000	56.000	33.034,00	
			Stan środków pieniężnych na początek roku 2020	0	0	0	
			Dochody własne do uzyskania w 2020	56.000	56.000	33.034,00	- wpłaty za żywienie
			Środki roku 2020 ogółem	56.000	56.000	33.034,00	
			Planowane wydatki roku 2020	56.000	56.000	33.034,00	- zakup art. żywnościowych
			Stan środków na 31.12.2020 r.	0	0	0,00	
RAZEM			Stan środków pieniężnych na początku roku 2020	0	0	0,00 0%	
			Dochody własne do uzyskania w 2020	686.000	686.000	414.975,50 60,49%	
			Środki roku 2020 ogółem	686.000	686.000	414.975,50 60,49%	
			Planowane wydatki roku 2020	686.000	686.000	414.975,50 60,49%	
			Stan środków pieniężnych na 31.12.2020 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	17.400	17.400	5.442,73	
			Stan środków pieniężnych na początek roku 2020	0	0	0	
			Dochody własne do uzyskania w 2020	17.400	17.400	5.442,73	- wpłaty za wynajem, wpływy z różnych opłat

			Środki roku 2020 ogółem	17.400	17.400	5.442,73	
			Planowane wydatki roku 2020	17.400	17.400	5.442,73	- zakup usług pozostałych, umowa zlecenie, składki na ubezpieczenie i FP, zakup materiałów i wyposażenia
			Stan środków na 31.12.2020 r.	0	0	0,00	
Szkoła Podstawowa nr 2	801	80101	Wpłaty za wynajem, wpływy z różnych opłat, wpływy z różnych dochodów				
			Ogółem	4.800	18.995	17.236,30	
			Stan środków pieniężnych na początek roku 2020	0	0	0,00	
			Dochody własne do uzyskania w 2020	4.800	18.995	17.236,30	- wpłaty za wynajem, wpływy z różnych opłat (wpłaty za duplikaty legitymacji), wpłaty rodziców za zagubione podręczniki
			Środki roku 2020 ogółem	4.800	18.995	17.236,30	
			Planowane wydatki roku 2020	4.800	18.995	17.236,30	- zakup materiałów i wyposażenia, pomocy dydaktycznych, zakup usług remontowych, opłaty pocztowe
			Stan środków na 31.12.2020 r.	0	0	0,00	
Szkoła Podstawowa nr 3	801	80101	Wpłaty za wynajem, wpływy z różnych opłat				
			Ogółem	10.050	10.050	5.089,36	
			Stan środków pieniężnych na początek roku 2020	0	0	0,00	
			Dochody własne do uzyskania w 2020	10.050	10.050	5.089,36	- wpłaty za wynajem
			Środki roku 2020 ogółem	10.050	10.050	5.089,36	
			Planowane wydatki roku 2020	10.050	10.050	5.089,36	- zakup statuetek, materiałów biurowych, zakup pomocy dydaktycznych, materiałów dekoracyjnych, koszty przesyłki, prowizja bankowa, bilety na warsztaty edukacyjne i spektakle dla uczniów
			Stan środków na 31.12.2020 r.	0	0	0,00	

Szkoła Podstawowa nr 4	801	80101	Wpłaty za wynajem, wpływy z różnych opłat, darowizny, wpływy z różnych dochodów				
			Ogółem	41.937	41.937	3.409,54	
			Stan środków pieniężnych na początek roku 2020	0	0	0,00	
			Dochody własne do uzyskania w 2020	41.937	41.937	3.409,54	- wpłaty za wynajem, wpływy z różnych opłat (wpłaty za duplikaty)
			Środki roku 2020 ogółem	41.937	41.937	3.409,54	
			Planowane wydatki roku 2020	41.937	41.937	3.409,54	- zakup materiałów i wyposażenia, usług remontowych, opłaty bankowe, podatek VAT
			Stan środków na 31.12.2020 r.	0	0	0,00	
Szkoła Podstawowa nr 5	801	80101	Wpłaty za wynajem, wpływy z różnych opłat, darowizny, wpływy z różnych dochodów				
			Ogółem	9.700	9.700	4.865,83	
			Stan środków pieniężnych na początek roku 2020	0	0	0,00	
			Dochody własne do uzyskania w 2020	9.700	9.700	4.865,83	- wpłaty za wynajem, wpływy z różnych opłat (opłaty za duplikaty legitymacji), wpłaty rodziców za zagubione podręczniki
			Środki roku 2020 ogółem	9.700	9.700	4.865,83	
			Planowane wydatki roku 2020	9.700	9.700	4.865,83	- zakup materiałów i wyposażenia, pomocy dydaktycznych, prowizje bankowe, koszty przesyłek
			Stan środków na 31.12.2020 r.	0	0	0,00	
Szkoła Podstawowa nr 7	801	80101	Wpłaty za wynajem, wpływy z różnych opłat, wpływy z różnych dochodów				
			Ogółem	43.910	43.910	27.276,90	
			Stan środków pieniężnych na początek roku 2020	0	0	0,00	
			Dochody własne do uzyskania w 2020	43.910	43.910	27.276,90	- wpłaty za wynajem, wpływy z różnych opłat (opłaty za duplikaty świadectw, duplikaty legitymacji)

			Środki roku 2020 ogółem	43.910	43.910	27.276,90	
			Planowane wydatki roku 2020	43.910	43.910	27.276,90	- zakup materiałów i wyposażenia, opłaty bankowe, zakup pomocy dydaktycznych, urozmaicenie oferty edukacyjnej
			Stan środków na 31.12.2020 r.	0	0	0,00	
Szkoła Podstawowa nr 8	801	80101	Wpłaty za wynajem, wpływy z różnych opłat				
			Ogółem	14.400	14.400	13.984,95	
			Stan środków pieniężnych na początek roku 2020	0	0	0,00	
			Dochody własne do uzyskania w 2020	14.400	14.400	13.984,95	- wpłaty za wynajem, wpływy z różnych opłat (wpłaty za duplikaty)
			Środki roku 2020 ogółem	14.400	14.400	13.984,95	
			Planowane wydatki roku 2020	14.400	14.400	12.929,91	- zakup materiałów i wyposażenia, pomocy dydaktycznych opłaty bankowe, prowizje bankowe
			Stan środków na 31.12.2020 r.	0	0	1.055,04	
Szkoła Podstawowa nr 9	801	80101	Wpłaty za wynajem, wpływy z różnych opłat, wpływy z różnych dochodów				
			Ogółem	10.000	10.000	5.092,88	
			Stan środków pieniężnych na początek roku 2020	0	0	0,00	
			Dochody własne do uzyskania w 2020	10.000	10.000	5.092,88	- wpłaty za wynajem, wpływy z różnych opłat (wpłaty za duplikaty)
			Środki roku 2020 ogółem	10.000	10.000	5.092,88	
			Planowane wydatki roku 2020	10.000	10.000	5.092,88	- zakup materiałów i wyposażenia , opłaty bankowe
			Stan środków na 31.12.2020 r.	0	0	0,00	
Szkoła Podstawowa nr 11	801	80101	Wpłaty za wynajem, wpływy z różnych dochodów, wpływy z różnych opłat				
				12.200	12.200	6.729,33	

			Ogółem				
			Stan środków pieniężnych na początek roku 2020	0	0	0,00	
			Dochody własne do uzyskania w 2020	12.200	12.200	6.729,33	- wpłaty za wynajem, wpływy z różnych opłat (wpłaty za duplikaty), wpływy za zgubione podręczniki
			Środki roku 2020 ogółem	12.200	12.200	6.729,33	
			Planowane wydatki roku 2020	12.200	12.200	6.729,33	- zakup art. gospodarczych i ochronnych oraz art. papierniczych, zakup drukarki do pracowni informatycznej usługa montażowa rolet zewnętrznych, opłaty bankowe
			Stan środków na 31.12.2020 r.	0	0	0,00	
Miejskie Przedszkole nr 16	801	80104	Darowizny				
			Ogółem	7.000	7.000	5.986,12	
			Stan środków pieniężnych na początek roku 2020	0	0	0,00	
			Dochody własne do uzyskania w 2020	7.000	7.000	5.986,12	- darowizny
			Środki roku 2020 ogółem	7.000	7.000	5.986,12	
			Planowane wydatki roku 2020	7.000	7.000	5.986,12	- urozmaicenie oferty edukacyjnej, umowy zlecenia, składki na ubezpieczenie społeczne
			Stan środków na 31.12.2020 r.	0	0	0,00	
RAZEM			Stan środków pieniężnych na początku roku 2020	0	0	0,00 0%	
			Dochody własne do uzyskania w 2020	171.397	185.592	95.113,94 51,25%	
			Środki roku 2020 ogółem	171.397	185.592	95.113,94 51,25%	
			Planowane wydatki roku 2020	171.397	185.592	94.058,90 50,68%	
			Stan środków pieniężnych na 31.12.2020 r.	0	0	1.055,04	

OGÓLEM			Stan środków pieniężnych na początku roku 2020	0	0,00	0,00 0%	
			Dochody własne do uzyskania w 2020	857.397	871.592	510.089,44 58,52%	
			Środki roku 2020 ogółem	857.397	871.592	510.089,44 58,52%	
			Planowane wydatki roku 2020	857.397	871.592	509.034,40 58,40%	
			Stan środków pieniężnych na 31.12.2020 r.	0	0	1.055,04	

Wydatki Rad Osiedli Miasta Oświęcim za 2020 rok

Dział/ Rozdział	Rada Osiedla	Plan na 2020 r. wg uchwały budżetowej	Plan po zmianie na dzień 31.12.2020 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.	Dział/ Rozdział	Plan na 2020 r. wg uchwały budżetowej	Plan po zmianie na dzień 31.12.2020 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.	Ogółem planowane wydatki bieżące do dyspozycji Rad Osiedli	Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
921					750					
92195					75095					
<i>W tym wydatki bieżące:</i>	Ogółem	88 670,00	42 063,99	41 329,77 98,25%	<i>W tym wydatki bieżące:</i>	28 800,00	28 800,00	28 800,00 100,00%	70 863,99	70 129,77 98,96%
	Zasole	15 360,10	13 296,00	13 285,00		2 400,00	2 400,00	2 400,00	15 696,00	15 685,00
	Blonie	7 059,90	4 029,95	3 892,67		2 400,00	2 400,00	2 400,00	6 429,95	6 292,67
	Stare Miasto	9 221,50	0,00	0,00		2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00
	Stare Stawy	10 104,30	2 000,00	1 500,00		2 400,00	2 400,00	2 400,00	4 400,00	3 900,00
	Północ	10 518,50	1 450,00	1 450,00		2 400,00	2 400,00	2 400,00	3 850,00	3 850,00
	Zachód	6 669,50	6 000,00	6 000,00		2 400,00	2 400,00	2 400,00	8 400,00	8 400,00
	Wschód	6 773,60	5 773,60	5 760,03		2 400,00	2 400,00	2 400,00	8 173,60	8 160,03
	Południe	9 440,60	4 720,30	4 720,28		2 400,00	2 400,00	2 400,00	7 120,30	7 120,28
	Dwory-Kruki	5 242,30	299,99	299,99		2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 699,99	2 699,99
	Monowice	4 578,90	2 700,00	2 629,57		2 400,00	2 400,00	2 400,00	5 100,00	5 029,57
	Domki Szeregowe	1 112,50	0,00	0,00		2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00
	Pod Borem	2 588,30	1 794,15	1 792,23		2 400,00	2 400,00	2 400,00	4 194,15	4 192,23

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich za 2020 rok

dane w PLN

Lp.	Nazwa	Jednostka realizująca lub koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe w programie na 31.12.2020 r.	Łączne nakłady finansowe w programie wykonanie na 31.12.2020 r.		Limit wydatków 2020 r. na 01.01.2020 r.	Limit wydatków 2020 r. po zmianach na 31.12.2020 r.	Wykonanie wydatków na 31.12.2020 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	2 056 170,63	1 838 639,08	89,42%	394 746,13	796 331,93	578 800,38	72,68%	W ramach projektu objęto usługami opiekuńczymi 65 osób oraz 25 osób usługami specjalistycznymi w ośrodku wsparcia. Kontynuowana była realizacja dodatkowych zajęć terapeutycznych i konsultacji lekarskich, usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania oraz wsparcie dla opiekunów nieformalnych. W dniu 30 czerwca została zakończona realizacja projektu, zgodnie z umową o dofinansowanie.
poz. I		x	x	2 056 170,63	1 838 639,08	89,42%	394 746,13	796 331,93	578 800,38	72,68%	
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.	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)	2017-2020	4 426 686,11	4 415 128,59	99,74%	1 255 000,00	1 224 365,69	1 219 025,82	99,56%	Zadanie zostało dofinansowane środkami z UE w ramach RPO WM na lata 2014-2020. W ramach prowadzonej inwestycji w latach 2017-2020 wzgórze zamkowe zostało zabezpieczone za pomocą kotew gruntowych i siatki ze stali nierdzewnej. Wykonano również pale wzmacniające mur oporowy od strony ul. Dąbrowskiego oraz żelbetowe oczepy przy opasce granitowej zamku od strony wschodniej. Wykonano także odwodnienie i drenaż od strony południowej wzgórza oraz naprawę nawierzchni z kostki granitowej i nasadzenia zieleni. Wykonano w całości prace budowlane związane przebudową tuneli m.in 3 nowe wyjścia ewakuacyjne, co umożliwiło dalsze prace aranżacyjne związane z udostępnieniem tuneli dla zwiedzających. Prace te rozpoczęto na początku ubiegłego roku i w I półroczu 2020 r. kontynuowano. W tym czasie wykonano w tunelach interaktywną trasę historyczną. Całość prac związanych z tym zakresem wykonano do dnia 9.04.2020 r. i zakończono odbiorem końcowym zadania. Tunele wraz z przeprowadzoną aranżacją zostały aktualnie udostępnione zwiedzającym.
2.	Rozwój terenów przykolejowych w Oświęcimiu – budowa węzła przesiadkowego typu Park&Ride	Urząd Miasta (IM)	2015-2020	20 826 000,00	20 804 794,43	99,90%	6 441 000,00	7 441 122,95	7 420 119,74	99,72%	Zadanie realizowane było w cyklu trzyletnim. W dniu 18.03.2020 r. Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego wydał decyzję o pozwoleniu na użytkowanie obiektu. W dniu 12.05.2020r. dokonano odbioru końcowego robót. W wyniku inwestycji, uzyskano wielopoziomowy parking na 300 samochodów wraz z całą niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem przyległego terenu oraz przebudowanym odcinkiem ul. Powstańców Śląskich. Zadanie zostało dofinansowane środkami z UE w ramach RPO WM na lata 2014-2020 w wysokości ponad 14 mln zł. System organizacji ruchu oraz zliczania pojazdów, został włączony do systemu Małopolskiej Karty Aglomeracyjnej (MKA).

Lp.	Nazwa	Jednostka realizująca lub koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe w programie na 31.12.2020 r.	Łączne nakłady finansowe w programie wykonanie na 31.12.2020 r.		Limit wydatków 2020 r. na 01.01.2020 r.	Limit wydatków 2020 r. po zmianach na 31.12.2020 r.	Wykonanie wydatków na 31.12.2020 r.		Uzasadnienie wykonania
					zł	%			zł	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.	Oświęcimska Przestrzeń Spotkań – zagospodarowanie Parku Pokoju pomiędzy ul. Słowackiego, Chemików, Dąbrowskiego i Olszewskiego w Oświęcimiu (etap I)	Urząd Miasta (IM)	2019-2021	8 106 040,59	4 281 040,91	52,81%	4 500 000,00	5 184 239,08	4 208 005,53	81,17%	Zadanie uzyskało dofinansowanie ze środków RPO Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 11 Rewitalizacja przestrzeni regionalnej, Działanie 11.4. Rewitalizacja terenów przemysłowych z EFRR na podstawie umowy zawartej w dniu 31.10.2019 r. W dniu 27.11.2019r. podpisano umowę z wykonawcą zadania, a w dniu 16.12.2019 r. przekazano wykonawcy plac budowy. Wykonano wycinkę drzew i krzewów oraz wszystkie prace rozbiórkowe, sztuczny staw z przyłączem wody i rurociągiem zrzutowym odprowadzającym wodę ze stawu oraz kanalizację teletechniczną dla instalacji monitoringu. Przeprowadzono prace związane z niwelacją i ukształtowaniem docelowej rzeźby terenu, wykonaniem instalacji oświetlenia terenu, podbudów ścieżek, umocnienia brzegów potoku Klucznikowskiego, ogrodzenia parku a także roboty ziemne związane z niwelacją terenu i formowaniem sztucznej góry rekreacyjnej "Wieloryb". Zamontowano częściowo elementy wyposażenia placów zabaw. W międzyczasie przeprowadzone były i zostały zakończone prace związane z budową przez GAZ-SYSTEM S.A. nowego gazociągu wysokiego ciśnienia, który przebiega centralnie przez Park. Rozpoczęto roboty ziemne i fundamentowe związane z budową na terenie parku obiektu technicznego wraz z toaletami. Planowany termin zakończenia prac - 31.05.2021 r.
4.	Zakup bezemisyjnego taboru do obsługi transportu miejskiego wraz z montażem tablic informacji pasażerskiej na terenie miasta Oświęcim	Urząd Miasta (IM)	2019-2021	1 618 987,00	192 515,73	11,89%	0,00	779 453,00	192 515,73	24,70%	Projekt realizowany jest w partnerstwie pomiędzy MZK Sp. z o.o. w Oświęcimiu (Lider), a Miastem Oświęcim (Partner). Po stronie Partnera planuje się wyposażenie 11 kluczowych przystanków komunikacji miejskiej na terenie miasta w elektroniczne tablice informacji pasażerskiej, a 3 przystanków (Stare Miasto -2 i Dworzec PKP -1) w stacjonarne biletomaty. W dniu 3.03.2020 r. zostało opublikowane ogłoszenie o zamówieniu obejmujące część 1 „Dostawa z rozmieszczeniem i instalacją tablic informacji pasażerskiej wraz z opracowaniem niezbędnej w tym zakresie dokumentacji” oraz część 2 „Dostawa z rozmieszczeniem i instalacją biletomatów wraz z opracowaniem niezbędnej w tym zakresie dokumentacji”. W dniu 19.06.2020 r. po przeprowadzeniu postępowania przetargowego dokonano wyboru najkorzystniejszych ofert na obie części zamówienia. W dniu 30.06.2020 r. zostały podpisane umowy z wykonawcami obu części zamówienia. W dniu 21.12.2020 r. z uwagi na przedłużającą się procedurę uzyskania pozwoleń na budowę oraz problemy z uzyskaniem podzespołów do urządzeń będących przedmiotem zamówienia, co zostało wywołane sytuacją epidemiczną, zostały zawarte aneksy do umów z Wykonawcami, wydłużające termin wykonania I części zamówień. Obecnie trwa montaż oraz konfiguracja urządzeń z systemem elektronicznego nadzoru ruchu stosowanym w MZK. Planowany termin zakończenia prac- 30 czerwca 2021r.
5.	Kompleksowe wsparcie osób starszych zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym	DDP	2017-2020	288 320,00	283 972,73	98,49%	0,00	44 886,97	40 539,70	90,32%	Zakupiono łóżko wodne do Sali Doświadczenia Świata oraz zrealizowano adaptację 4 pomieszczeń terapeutycznych.

Lp.	Nazwa	Jednostka realizująca lub koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe w programie na 31.12.2020 r.	Łączne nakłady finansowe w programie wykonanie na 31.12.2020 r.		Limit wydatków 2020 r. na 01.01.2020 r.	Limit wydatków 2020 r. po zmianach na 31.12.2020 r.	Wykonanie wydatków na 31.12.2020 r.		Uzasadnienie wykonania
					zł	%			zł	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	poz. I	x	x	35 266 033,70	29 977 452,39	85,00%	12 196 000,00	14 674 067,69	13 080 206,52	89,14%	
	Razem poz. I	x	x	37 322 204,33	31 816 091,47	85,25%	12 590 746,13	15 470 399,62	13 659 006,90	88,29%	
II. Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego (wydatki bieżące) (wydatki majątkowe)											
1.		x	x								
	Razem poz. II	x	x	0	0	0	0	0	0		
III. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe – inne niż wymienione powyżej (wydatki bieżące)											
1.	Bieżące utrzymanie kanalizacji deszczowej wraz z uzbrojeniem oraz rowów odwadniających	Urząd Miasta (GM)	2011-2023	7 365 286,04	5 334 790,41	72,43%	628 000,00	628 000,00	627 992,59	100,00%	W dniu 4.11.17 r. zawarto umowę z PWiK sp. z o.o. w Oświęcimiu, na bieżącą eksploatację i utrzymanie kanalizacji opadowej oraz pompowni Błonie w Oświęcimiu, na lata 2018-2020. Wykonano usługi w zakresie utrzymania w ciągłej sprawności technicznej oraz zapewnienia bezpiecznego funkcjonowania zintegrowanego systemu sieci i urządzeń kanalizacji deszczowej, w tym utrzymanie w sposób ciągły, również w dni wolne i święta przez cały okres trwania umowy drożności i sprawności sieci i urządzeń miejskiej sieci kanalizacji deszczowej.
2.	Aktualizacja Planu Gospodarki Niskoemisyjnej wraz z inwentaryzacją emisji	Urząd Miasta (OŚ)	2019-2021	18 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%	Zadanie w trakcie realizacji – płatność w 2021 r.
3.	Edukacja i informacja o niskiej emisji	Urząd Miasta (OŚ)	2017-2023	7 000,00	3 000,00	42,86%	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%	Z uwagi na pandemię zadanie nie zostało zrealizowane.
4.	Gospodarka odpadami komunalnymi	Urząd Miasta (OŚ)	2013-2024	86 889 424,18	48 745 985,78	56,10%	8 210 862,00	8 486 643,00	8 387 909,30	98,84%	W dniu 17.12.2019 r. zawarto umowę ze SOK Sp. z o.o. w Oświęcimiu na zagospodarowanie odpadów komunalnych w regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów na okres od 01.01.2018r. do 30.06.2020r. W I półroczu 2020 r. wydatkowano - 2 612 750,04 zł. W dniu 30.06.2020 r. zawarto umowę ze SOK Sp.z o. o. na zagospodarowanie odpadów komunalnych w regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów na okres od 01.07.2020r. do 31.12.2022 r. W II półroczu 2020 r. wydatkowano – 2 856 348,05 zł. Łącznie w 2020 r. wydatkowano: 5 469 098,09 zł. W dniu 27.12.17r. Zawarto umowę z MZUK Sp. z o.o. w Oświęcimiu na odbieranie oraz odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie miasta Oświęcim (mieszkańców), na lata 2018-2020. W 2020 r. wydatkowano: 2 668 214,01 zł. W dniu 2.01.2018 r. z ZUK sp. z o.o. w Oświęcimiu spisano umowę na zorganizowanie i prowadzenie 2 punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK) w latach 2018-2021. W 2020r. wydatkowano: 225 597,20 zł. Poniesiono koszty związane z usługami pocztowymi związanymi z korespondencją dot. odpadów komunalnych wydatkowane: 25 000,00 zł.

Lp.	Nazwa	Jednostka realizująca lub koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe w programie na 31.12.2020 r.	Łączne nakłady finansowe w programie wykonanie na 31.12.2020 r.		Limit wydatków 2020 r. na 01.01.2020 r.	Limit wydatków 2020 r. po zmianach na 31.12.2020 r.	Wykonanie wydatków na 31.12.2020 r.		Uzasadnienie wykonania
					zł	%			zł	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.	Gospodarowanie zielenią	Urząd Miasta (GM)	2011-2023	34 643 852,31	26 059 890,84	75,22%	2 630 000,00	2 522 000,00	2 493 033,46	98,85%	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 kwiatników sezonowych, kwiatników obsadzonych różami, zagospodarowaniem nowych terenów, wiosennym grabieniem liści, zbieraniem odpadów w pasach drogowych. Zakupiono sadzonki drzew, krzewów oraz kwiatów, które nasadzono na terenach zielonych oraz wysepkach w obrębie skrzyżowań.
6.	Obrót bezgotówkowy i gotówkowy budżetu jednostki samorządu terytorialnego	Urząd Miasta (OR/FN)	2009-2024	2 358 268,82	834 388,31	35,38%	194 000	194 000	90 041,16	46,41%	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)	2017-2023	32 437,00	21 286,50	65,62%	9 437	9 437	9 286,50	98,41%	Uchwałą Nr XLIII/792/17 RM uchwaliła „Założenia ...” Zgodnie z art. 19 Prawa energetycznego - Projekt założeń sporządza się dla obszaru gminy co najmniej na okres 15 lat i aktualizuje co najmniej raz na 3 lata. Zlecono opracowanie dokumentu na kwotę: 9.286,50 zł.
8	Oświetlenie miasta	Urząd Miasta (GM)	2011-2023	25 025 759,61	17 115 455,56	68,39%	2 443 461,00	2 433 816,73	2 293 541,16	94,24%	Koszty obejmują zakup energii do oświetlenia dróg i terenów. Ponadto, poniesiono koszty dostawy i dystrybucji energii za grudzień 2019 r. oraz koszty eksploatacji oświetlenia dróg i terenów.
9	Oświęcimską Przeszłość 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	8 464,34	19,99%	3 537,10	3 537,10	2 962,52	83,76%	Płatność zrealizowana.
10	Oświęcimską Przeszłość Spotkań – Park Pojedynania Narodów prawo dysponowania nieruchomością obej. dz. Nr 1512/14 obręb Oświęcim, na cele budowlane	Urząd Miasta (MK)	2017-2024	10 769,36	3 624,31	33,65%	1 253,42	1 253,42	1 049,83	83,76%	Płatność zrealizowana.
11	Publiczny transport zbiorowy	Urząd Miasta (GM)	2016-2026	114 184 291,17	39 814 064,65	34,87%	12 146 823,51	11 663 472,09	11 561 562,88	99,13%	Poniesiono koszty utrzymania czystości na przystankach komunikacyjnych na terenie miasta. Z MZK sp. z o.o. zawarto umowę na realizowanie zadań przewozowych.
12	Udostępnianie gruntu na rzecz Miasta Oświęcim przez podmioty zewnętrzne	Urząd Miasta (GM)	2015-2023	8 126,09	956,26	11,77%	324	2 134	354,17	16,60%	Na podst. umowy dzierżawy z Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie, Miasto zapłaciło czynsz dzierżawny za grunty zajęte pod kładką dla pieszych przez rz. Sołę oraz za użytkowanie 5 m2 gruntu pod wylot brzegowy do potoku Młynówka Paździory.

Lp.	Nazwa	Jednostka realizująca lub koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe w programie na 31.12.2020 r.	Łączne nakłady finansowe w programie wykonanie na 31.12.2020 r.		Limit wydatków 2020 r. na 01.01.2020 r.	Limit wydatków 2020 r. po zmianach na 31.12.2020 r.	Wykonanie wydatków na 31.12.2020 r.		Uzasadnienie wykonania
					zł	%			zł	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	Umowa o świadczenie usług w zakresie korzystania z informacji gospodarczych i wymiany danych gospodarczych	Urząd Miasta (OR/FN)	2014-2023	31 518,00	10 332,00	32,78%	1 900,00	1 900,00	1 476,00	77,68%	Środki na pokrycie abonamentu celem korzystania z informacji zawartych w Krajowym Rejestrze Długów.
14	Usługi telekomunikacyjne	MOPS	2015-2023	184 500,00	38 543,42	20,89%	25 000,00	25 000,00	12 360,76	49,44%	Wydatki związane z bieżącą działalnością ośrodka – obsługa telekomunikacyjna.
15	Usuwanie i przechowywanie pojazdów porzuconych	Urząd Miasta (GM)	2016-2023	51 060,04	26 381,77	51,67%	5 000	5 000	3 591,15	71,82%	Została zawarta umowa na usuwanie i przechowywanie pojazdów, których stan techniczny wskazywał, że nie są używane. Opłacono koszt holowania przechowywania trzech pojazdów.
16	Utrzymanie czystości i porządku w mieście	Urząd Miasta (OŚ)	2011-2024	28 086 178,51	18 605 950,65	66,25%	2 752 350,00	2 699 230,00	2 085 736,30	77,27%	W dniu 4.12.2017r. zawarto umowę nr 272.694.2017 z MZUK Sp. z o.o. w Oświęcimiu na lata 2018-2020 na utrzymanie czystości i porządku na terenie miasta Oświęcim, w tym prowadzenie akcji zimowej w granicach administracyjnych miasta Oświęcim. Kwota zaangażowana na 2020r. - 2.702.330,00zł. Wydatkowano 2.073.841,60 zł. Na podstawie uchwały Nr XXXIX/740/17 RM z dn. 30.08.17r. w sprawie przyjęcia zadania od Woj. Małopolskiego – Miasto prowadzi zadanie z zakresu bieżącego utrzymania drogi rowerowej zlokalizowanej na koronie wału p.pow. rz. Soły. Zadanie obejmuje: utrzymanie letnie na całej długości (oczyszczanie nawierzchni, zbieranie odpadów) i zimowe na odcinku: od Mostu Piastowskiego do przepompowni wód. Porozumienie zostało zawarte do dn. 31.12.2024 r. W dniu 24.12.2019 r. zawarto umowę nr 272.805.2019 z MZUK Sp. z o.o. na realizację zadania w ramach środków przekazywanych przez ZDW. Kwota zaangażowana na 2020r – 11 894,70 zł. Wydatkowano: 11 894,70 zł.
17	Utrzymanie nawierzchni dróg, ciągów pieszych, drogowych obiektów inżynierskich	Urząd Miasta (GM)	2011-2023	4 875 469,22	3 496 603,04	71,72%	403 515,00	403 515,00	336 338,89	83,35%	Na bieżąco wykonywano remonty cząstkowe na drogach gminnych, wewnętrznych.
18	Utrzymanie oznakowania pionowego i poziomego oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Miasta (GM)	2011-2023	1 881 473,15	1 319 726,52	70,14%	167 357,00	167 357,00	144 525,32	86,36%	Została zawarta umową na bieżąco prowadzono prace związane z montażem, naprawą znaków i montażem znaków wynikających z projektów organizacji ruchu.
19	Wynajem toalet przenośnych	Urząd Miasta (GM)	2019-2023	217 400,00	72 576,00	33,38%	40 200,00	40 200,00	32 400,00	80,60%	Spisano umowę na najem i obsługę serwisową :1 szt. sezonowo: Bulwary, 2 szt. cały rok przy ul. 11 Listopada oraz Park Zasoie.
20	Zapewnienie funkcjonowania MOPS Oświęcim – dostawa energii elektrycznej	MOPS	2014-2023	441 316,20	121 281,85	27,48%	60 000,00	60 000,00	22 151,08	36,92%	Wydatki związane z bieżącą działalnością ośrodka – dostawa energii.
21	Zapewnienie funkcjonowania MOPS Oświęcim – dostawa paliwa gazowego dla punktu poboru przy ul. Sobieskiego 15B i Dąbrowskiego 139	MOPS	2017-2023	265 000,00	109 617,08	41,36%	40 000,00	40 000,00	25 619,02	64,05%	Wydatki związane z bieżącą działalnością ośrodka – dostawa paliwa gazowego.

Lp.	Nazwa	Jednostka realizująca lub koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe w programie na 31.12.2020 r.	Łączne nakłady finansowe w programie wykonanie na 31.12.2020 r.		Limit wydatków 2020 r. na 01.01.2020 r.	Limit wydatków 2020 r. po zmianach na 31.12.2020 r.	Wykonanie wydatków na 31.12.2020 r.		Uzasadnienie wykonania
					zł	%			zł	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22	Zapewnienie funkcjonowania MOSiR (budynek MOSiR przy ul. Legionów oraz kortów przy ul. Jaracza) – dostawa energii elektrycznej	MOSiR	2012-2024	137 797,17	65 876,31	47,81%	19 400	19 400	7 373,42	38,01%	Dostawa energii elektrycznej w celu zapewnienia ciągłości działania budynku na ul. Legionów i kortów tenisowych przy ul. Jaracza.
23	Zapewnienie funkcjonowania placówek oświatowych – dostawa energii elektrycznej	WO	2012-2023	2 670 030,96	1 341 512,49	50,24%	325 406	325 406	163 424,10	50,22%	Płatność z tytułu zawartych umów na energię elektryczną placówek oświatowych.
24	Zapewnienie funkcjonowania Urzędu Miasta wraz z Radami Osiedli oraz ubezpieczenie mienia	Urząd Miasta (OR)	2009-2024	24 043 176,29	6 014 925,02	25,02%	1 337 680,05	1 337 680,05	723 185,44	54,06%	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.
25	Zapewnienie funkcjonowania ZBM – dostawa energii elektrycznej	ZBM	2014-2020	467 489,93	304 248,97	65,08%	100 000	100 000	33 936,47	33,94%	Zapewnienie ciągłości działania poprzez dostawę energii elektrycznej.
26	Zapewnienie gotowości bojowej Ochotniczej Straży Pożarnej w Oświęcimiu w ramach KSRG	Urząd Miasta (SO)	2017-2021	70 000,00	30 000,00	42,86%	10 000	10 000	0,00	0,00%	Szkolenia członków OSP Oświęcim w ramach spełnienia wymagań KSRG – szkolenia nie odbyły się z powodu COVID-19.
27	Zarządzanie systemem płatności mobilnych w strefie płatnego postoj	Urząd Miasta (GM)	2018-2023	16 060,63	3 888,80	24,21%	3 000	3 000	1 577,14	52,57%	Zawarte zostały umowy na wprowadzenie i zarządzanie systemem płatności mobilnych w strefie płatnego postoj. Prowizja została wypłacona.
28	Zapewnienie funkcjonowania DDP – dostawa energii elektrycznej, paliwa gazowego oraz obsługi telekomunikacyjnej	DDP	2017-2021	105 780,00	100 936,22	95,42%	48 000,00	48 000,00	40 144,21	83,63%	Zapewnienie funkcjonowania DDP – dostawa energii elektrycznej, paliwa gazowego oraz obsługi telekomunikacyjnej.
29	Zapewnienie funkcjonowania DDP – dostawa artykułów żywnościowych	DDP	2017-2021	552 120,00	442 363,40	80,12%	187 000	187 000,00	115 999,64	62,03%	Zapewnienie funkcjonowania DDP – dostawa artykułów żywnościowych.
30	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w rejonie ulic: Powstańców Śląskich, Więźniów Oświęcimia, Krzywej, Dworcowej, Prusa i Młyńskiej.	Urząd Miasta (GA)	2019-2020	11 500,00	11 500,00	100,00%	11 500	11 500	11 500,00	100,00%	Zadanie w trakcie realizacji – pozostała płatność z subkonta.

Lp.	Nazwa	Jednostka realizująca lub koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe w programie na 31.12.2020 r.	Łączne nakłady finansowe w programie wykonanie na 31.12.2020 r.		Limit wydatków 2020 r. na 01.01.2020 r.	Limit wydatków 2020 r. po zmianach na 31.12.2020 r.	Wykonanie wydatków na 31.12.2020 r.		Uzasadnienie wykonania
					zł	%			zł	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
31	Opracowanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Oświęcim	Urząd Miasta (GA)	2019-2020	47 000,00	47 000,00	100,00%	47 000	47 000	47 000,00	100,00%	Zadanie w trakcie realizacji – pozostała płatność z subkonta.
32	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu przy ul. Zaborskiej.	Urząd Miasta (GA)	2019-2020	7 134,00	7 134,00	100,00%	7 134	7 134	7 134,00	100,00%	Zadanie w trakcie realizacji – pozostała płatność z subkonta.
33	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu przy ul. Szewczyka.	Urząd Miasta (GA)	2019-2020	7 000,00	7 000,00	100,00%	7 000	7 000	7 000,00	100,00%	Zadanie zrealizowane.
34	Zapewnienie funkcjonowania MOPS Oświęcim – dostawa centralnego ogrzewania dla punktu poboru przy ul. Partyzantów 1 i Lesczyńskiej 2	MOPS	2019-2023	315 000,00	61 959,85	19,67%	70 000	70 000	61 959,85	88,51%	Zapewnienie funkcjonowania – dostawa centralnego ogrzewania.
35	Projektowane schronisko dla zwierząt przy ul. Nadiślańskiej – czynsz dzierżawny za cz. dz. 200/17 i 200/18 Monowice o pow. 431 m2 wdzierżawionych na cele komunikacyjne	Urząd Miasta (MK)	2019-2022	4 249,95	1 008,72	23,73%	1 035,34	1 035,34	1 008,72	97,43%	Płatność zrealizowana.
36	Stacja monitoringu jakości powietrza w Oświęcimiu – czynsz dzierżawny za cz. dz. 2006/1118 przy ul. Bema w Oświęcimiu	Urząd Miasta (MK)	2020-2024	14 760,00	2 952,00	20,00%	2 952	2 952	2 952,00	100,00%	Płatność zrealizowana.
37	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu przy ul. Zamkowej.	Urząd Miasta (GA)	2019-2020	7 000,00	7 000,00	100,00%	7 000	7 000	7 000,00	100,00%	Zadanie zrealizowane.
38	Monitoring na terenie Miasta Oświęcim	Urząd Miasta (SM)	2020-2023	286 800,00	70 233,15	24,49%	71 700	71 700	70 233,15	97,95%	Zadanie realizowane na bieżąco.
39	Zakup paliwa	Urząd Miasta (SM)	2020-2023	96 000,00	17 534,06	18,26%	24 000	24 000	17 534,06	73,06%	Zadanie realizowane na bieżąco.

Lp.	Nazwa	Jednostka realizująca lub koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe w programie na 31.12.2020 r.	Łączne nakłady finansowe w programie wykonanie na 31.12.2020 r.		Limit wydatków 2020 r. na 01.01.2020 r.	Limit wydatków 2020 r. po zmianach na 31.12.2020 r.	Wykonanie wydatków na 31.12.2020 r.		Uzasadnienie wykonania
					zł	%			zł	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
40	Świadczenie usługi prawniczej polegającej na zastępstwie procesowym w postępowaniu o zwrot środków własnych wydanych na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami za okresy nieprzedawnione do 2019 r.	Urząd Miasta (OR/FN)	2019-2022	15 300,00	12 300,00	80,39%	1 000	1 000	0,00	0,00%	Środki na pokrycie kosztów zastępstwa procesowego w postępowaniu przeciwko skarbowi państwa o zwrot środków własnych wydanych na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami za okresy nieprzedawnione do 2019 r. - płatność uzależniona od wyniku postępowania.
41	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu przy ul. Olszewskiego.	Urząd Miasta (GA)	2020-2021	10 000,00	0,00	0,00%	0	0	0,00	0,00%	Zadanie w trakcie realizacji – płatność planowana w 2021 roku.
42	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu przy ul. Nideckiego.	Urząd Miasta (GA)	2020-2021	10 000,00	0,00	0,00%	0	0	0,00	0,00%	Zadanie w trakcie realizacji – płatność planowana w 2021 roku.
43	Bieżąca eksploatacja i utrzymanie fontan oraz źródłu	Urząd Miasta (GM)	2020-2023	440 723,00	100 083,87	22,71%	0	107 000	100 083,87	93,54%	Została zawarta umowa z MZUK sp. z o.o. na utrzymanie fontanny na Pl. Pokoju, w Parku „Zasole”, oraz fontanny i źródłu na R. Głównym, poprzez ich kompleksową eksploatację i konserwację.
44	Przygotowanie miasta do świąt narodowych	Urząd Miasta (GM)	2020-2023	257 120,00	55 607,48	21,63%	0	62 120	55 607,48	89,52%	Zawarta została umowa z MZUK sp. z o.o. w Oświęcimiu obejmującą utrzymanie porządku i czystości 15 miejsc grobownictwa wojennego i innych miejsc upamiętnienia na terenie miasta. Dekoracja ulic, ww miejsc w związku z obchodzonymi na terenie miasta świątami narodowymi i innymi rocznicami i świątami.
45	Opracowanie Strategii Rozwoju Miasta Oświęcim na lata 2021-2030	Urząd Miasta (BRM)	2020-2021	50 000,00	10 000,00	20,00%	0	10 000	10 000,00	100,00%	W dniu 4.12.2020 r. została podpisana umowa na opracowanie Strategii Rozwoju Miasta Oświęcim na lata 2021-2030. Zgodnie z zapisami umowy, wynagrodzenie zostanie wypłacone Wykonawcy w czterech transzach. Pierwsza transza zostanie wypłacona po opracowaniu wniosków z przeprowadzonej diagnozy sytuacji społecznej, gospodarczej i przestrzennej na potrzeby strategii. Zgodnie z harmonogramem opracowania projektu Strategii Rozwoju Miasta Oświęcim na lata 2021-2030 (przyjęty uchwałą Nr XXX/479/20 Rady Miasta Oświęcim z dnia 21.12.2020 r.) wnioski zostaną opracowane w miesiącu marcu 2021 r. W związku z powyższym środki w kwocie 10.000 zł zostały ulokowane na subkoncie jako środki niewygasające z upływem 2020 roku.
46	Zarządzanie drogami	Urząd Miasta (GM)	2021-2027	301 000,00	0,00	0,00%	0	0	0,00	0,00%	Zadanie w trakcie realizacji – płatność planowana w 2021 roku.
47	Zapewnienie funkcjonowania Miejskiego Żłobka Nr 1 – zakup usług telekomunikacyjnych	MŻ-1	2020-2022	3 600,00	0,00	0,00%	0	1 800	0,00	0,00%	Zadanie w trakcie realizacji – płatność planowana w 2021 roku.

Lp.	Nazwa	Jednostka realizująca lub koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe w programie na 31.12.2020 r.	Łączne nakłady finansowe w programie wykonanie na 31.12.2020 r.		Limit wydatków 2020 r. na 01.01.2020 r.	Limit wydatków 2020 r. po zmianach na 31.12.2020 r.	Wykonanie wydatków na 31.12.2020 r.		Uzasadnienie wykonania
					zł	%			zł	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
48	Zastępstwo procesowe w sprawach o zasiedzenie z wniosku Miasta Oświęcim	Urząd Miasta (OR)	2020-2022	130 900,00	4 428,00	3,38%	0	16 100	4 428,00	27,50%	Środki wydatkowane na pokrycie kosztów usług zastępstwa procesowego w sprawach o zasiedzenie z wniosku Miasta Oświęcim wykonywanych przez kancelarię prawną.
49	Zapewnienie funkcjonowania MOPS w Oświęcimiu – Zapewnienie ciągłości nadawania i doręczania korespondencji	MOPS	2020-2022	219 000,00	0,00	0,00%	0	73 000	0,00	0,00%	Zadanie w trakcie realizacji – płatność planowana w 2021 roku.
50	Zapewnienie funkcjonowania MOPS w Oświęcimiu – Zapewnienie ciągłości usługi schronienia i schronienia z usługami opiekuńczymi dla bezdomnych kobiet i mężczyzn	MOPS	2020-2022	180 000,00	0,00	0,00%	0	60 000	0,00	0,00%	Zadanie w trakcie realizacji – płatność planowana w 2021 roku.
51	Utrzymanie infokiosku usytuowanego w poczekalni Dworca PKP – zapewnienie dostaw energii i wynajem powierzchni	Urząd Miasta (PM)	2021-2025	16 725,00	0,00	0,00%	0	0	0,00	0,00%	Płatność planowana w 2021 roku.
poz. III		x	x	337 112 749,58	170 462 411,63	50,57%	32 044 827,42	31 998 322,73	29 621 013,64	92,57%	x
III. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe – inne niż wymienione powyżej (wydatki majątkowe)											
1.	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)	2018-2020	2 889 996,26	2 707 130,42	93,67%	610 000,00	604 024,26	604 024,26	100,00%	W drodze przetargu nieograniczonego w dniu 27.03.2019 r. została zawarta umowa na budowę ulicy Sikorskiego. W 2019 r. wykonano w całości prace w zakresie konstrukcji jezdni i chodników. W okresie od stycznia do czerwca 2020 r. zrealizowano cały pozostały zakres robót budowlanych tj. oświetlenie uliczne, ułożenie nawierzchni w postaci warstwy ścieralnej z asfaltu oraz docelowe oznakowanie. Odbiór końcowy zadania przeprowadzono w dniu 03.06.2020 r.
2.	Montaż kolektorów słonecznych – dotacja	Urząd Miasta (OŚ)	2017-2023	100 000,00	34 350,00	34,35%	10 000,00	5 000,00	4 350,00	87,00%	Zawarto 1 umowę – zadanie zrealizowano.

Lp.	Nazwa	Jednostka realizująca lub koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe w programie na 31.12.2020 r.	Łączne nakłady finansowe w programie wykonanie na 31.12.2020 r.		Limit wydatków 2020 r. na 01.01.2020 r.	Limit wydatków 2020 r. po zmianach na 31.12.2020 r.	Wykonanie wydatków na 31.12.2020 r.		Uzasadnienie wykonania
					zł	%			zł	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.	Przebudowa ulicy Prusa i ulicy Orzeszkowej	Urząd Miasta (IM)	2018-2020	2 527 500,00	2 527 500,00	100,00%	955 000,00	880 000,00	879 958,17	100,00%	Zadanie było realizowane w cyklu dwuletnim przy udziale środków budżetu Państwa w ramach Oświęcimskiego Strategicznego Programu Rządowego na lata 2016-2020. I etap realizacji zadania obejmował przebudowę ul. Orzeszkowej i zakończony został odbiorem końcowym w dniu 12 grudnia 2019 r. II etap realizacji zadania obejmował kompleksową przebudowę ul. Prusa, polegającą na wymianie nawierzchni i całej konstrukcji jezdni wraz z ujednoliceniem jej szerokości do 5,5 m, przebudowie skrzyżowania ul. Jana Pawła II, Orzeszkowej i Prusa, przebudowie chodników, budowie zatok postojowych, przebudowie elementów sieci kanalizacji deszczowej i odwodnienia drogi. Zadanie zostało zakończone przed planowanym terminem, a odbiór końcowy przedsięwzięcia przeprowadzono w dniu 8.06.2020 r.
4.	Przebudowa ul. Żwirki i Wigury	Urząd Miasta (IM)	2019-2020	1 651 500,00	1 651 499,73	100,00%	1 820 000,00	1 551 500,00	1 551 499,73	100,00%	Zadanie było realizowane w latach 2019-2020. Przebudowa drogi obejmowała wykonanie odcinków kanalizacji deszczowej i odwodnienia drogi, wykonanie oświetlenia, konstrukcji jezdni, parkingów i chodników oraz nawierzchni z kostki brukowej. Wykonano także szereg prac związanych z przebudową oraz zabezpieczeniem innych sieci niezwiązanych bezpośrednio z drogą, ale położonych w pasie drogowym. W efekcie uzyskano całkowicie nowy odcinek drogi łączącej ul. Piłsudskiego z ul. Górnickiego i stwarzającego nowej jakości połączenie komunikacyjne dla Osiedla Arciszewskiego. Całość robót zakończono w terminie umownym 31.07.2020r. Odbiór końcowy przeprowadzono w dniu 11.08.2020 r. i dopuszczono drogę do użytkowania.
5.	Przebudowa ul. Zaborskiej od ronda ul. Królowej Jadwigi do ul. Jagiełły	Urząd Miasta (IM)	2019-2020	1 128 929,00	1 081 684,76	95,82%	625 000,00	1 111 955,00	1 064 710,76	95,75%	Zadanie było realizowane przy udziale środków budżetu Państwa w ramach OSPR na lata 2016-2020. W wyniku przeprowadzonego postępowania w/s zamówienia publicznego w dniu 05.05.2020 r. zawarto umowę z Wykonawcą. Plac budowy przekazano 19.05.2020 r. i wprowadzono tymczasową organizację ruchu. Zakres robót obejmował: przebudowę ulicy na długości ok. 227 m w zakresie: jezdni, parkingów, chodników, zjazdów, zieleni, kanalizacji deszczowej oraz zabezpieczenia sieci uzbrojenia terenu: teletechnicznej, elektroenergetycznej, gazowej. W trakcie robót, Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Oświęcimiu w ramach własnych środków wymieniło zlokalizowaną w drodze sieć wodociągową. Prace prowadzone były pod nadzorem archeologicznym. Prace zakończyły się odbiorem końcowym w dniu 07.09.2020 r. W celu uzupełnienia elementów małej architektury, w grudniu 2020 r. wykonano i zamontowano ławki.
6.	Termomodernizacja dwóch budynków (administracyjnego i przedpogrzebowego) na terenie Cmentarza Komunalnego przy ul. Wiklinowej 5 w Oświęcimiu wraz z wielobranżową przebudową oraz zmianą układu funkcjonalnego pomieszczeń ww. obiektu- dokapitalizowanie Spółki ZUK Sp. z o.o.	Urząd Miasta (NW)	2017-2027	750 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%	Realizacja zadania planowana jest w latach 2023-2027.

Lp.	Nazwa	Jednostka realizująca lub koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe w programie na 31.12.2020 r.	Łączne nakłady finansowe w programie wykonanie na 31.12.2020 r.		Limit wydatków 2020 r. na 01.01.2020 r.	Limit wydatków 2020 r. po zmianach na 31.12.2020 r.	Wykonanie wydatków na 31.12.2020 r.		Uzasadnienie wykonania
					zł	%			zł	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.	Wymiana kotłów węglowych na kotły gazowe, olejowe, elektryczne – dotacja	Urząd Miasta (OŚ)	2017-2023	2 973 855,07	1 796 639,89	60,41%	360 000,00	788 500,00	701 362,52	88,95%	Wyplacono 98 dotacji do kotłów gazowych w budynkach jednorodzinnych oraz 5 dotacji do kotłów gazowych w lokalach mieszkalnych w budynkach wielorodzinnych, razem na kwotę 685.537,52 zł. Wyplacono 4 dotacje do kotłów elektrycznych w budynkach jednorodzinnych na kwotę 15.825 zł.
8	Wymiana pieców węglowych na podłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej – dotacja	Urząd Miasta (OŚ)	2017-2023	198 323,10	72 002,96	36,31%	30 000,00	22 874,00	13 874,00	60,65%	Wyplacono 2 dotacje w budynkach jednorodzinnych oraz 2 dotacje w lokalach mieszkalnych w budynkach wielorodzinnych, razem na kwotę 13 874 zł.
9	Wymiana pieców węglowych na kotły węglowe niskoemisyjne oraz kotły na biomasę - dotacja	Urząd Miasta (OŚ)	2017-2023	474 090,09	326 949,69	68,96%	40 000,00	51 000,00	44 468,31	87,19%	Wyplacono 15 dotacji do kotłów węglowych niskoemisyjnych z podajnikiem automatycznym spełniających wymagania ekoprojektu, na kwotę 44 468,31 zł.
10	Wymiana kotłów węglowych na pompy ciepła oraz instalacje fotowoltaiczne – dotacja	Urząd Miasta (OŚ)	2019-2023	306 000,00	152 343,00	49,79%	40 000,00	92 000,00	60 000,00	65,22%	Wyplacono 1 dotację do pompy ciepła, 2 dotacje na pompę ciepła wraz z fotowoltaiką oraz 3 dotacje na fotowoltaikę, razem na kwotę 60 000 zł.
11	Zakup bezemisyjnego taboru do obsługi transportu miejskiego wraz z montażem tablic informacji pasażerskiej na terenie miasta Oświęcim	Urząd Miasta (IM)	2019-2021	0,00	0,00	0,00%	779 453,00	0,00	0,00	0,00%	Zmiana sposobu finansowania zadania. Zadanie opisane w I. 1 (wydatki majątkowe).
12	Podwyższenie kapitału zakładowego OTBS Sp. z o.o. - budowa budynku wielorodzinnego "M" przy ul. Sadowej w Oświęcimiu	Urząd Miasta (NW)	2019-2021	5 000 000,00	2 000 000,00	40,00%	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00%	Zadanie zrealizowane.
13	Projekt przebudowy kamienic położonych w Oświęcimiu przy ul. Mickiewicza 2-4	Urząd Miasta (MK)	2019-2021	104 550,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%	Realizacja planowana w 2021 roku.
14	Budowa przedłużenia ul. Granicznej do ul. Nowej wraz z łącznikiem ul. Nowej do ul. Pod Borem	Urząd Miasta (IM)	2019-2020	104 550,00	104 550,00	100,00%	104 550,00	104 550,00	104 550,00	100,00%	W dniu 29.08.2020 r. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej z terminem zakończenia na dzień 31.08.2020 r. Z uwagi na stan zagrożenia epidemicznego i związane z tym trudności, umowa z wykonawcą została przedłużona do dnia 26.02.2021r. Trwają prace projektowe. (subkonto)
15	Budowa kanalizacji sanitarnej pomiędzy ulicami: Orłowskiego, Legionów i Obozowa – projekt budowlany	Urząd Miasta (IM)	2019-2020	49 200,00	49 200,00	100,00%	49 200,00	49 200,00	49 200,00	100,00%	Umowa z Wykonawcą dokumentacji została zawarta w dniu 09.07.2019 r. W związku z trudnościami wynikającymi ze stanu zagrożenia epidemicznego i problemami z uzyskaniem odpowiednich opinii od szeregu instytucji uzgadniających projekt oraz zgód na wejście w teren od właścicieli nieruchomości, zawarty został w dniu 30.04.2020 r. aneks wydłużający termin realizacji zadania do dnia 31.08.2020 r. Prace projektowe zostały w chwili obecnej zawieszono do czasu uzyskania zgody od jednego z właścicieli nieruchomości. Działania w tej sprawie podjęła Rada Osiedla „Zasole”. W związku z powyższym termin wykonania dokumentacji został wydłużony do dnia 31.05.2021r. (subkonto)

Lp.	Nazwa	Jednostka realizująca lub koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe w programie na 31.12.2020 r.	Łączne nakłady finansowe w programie wykonanie na 31.12.2020 r.		Limit wydatków 2020 r. na 01.01.2020 r.	Limit wydatków 2020 r. po zmianach na 31.12.2020 r.	Wykonanie wydatków na 31.12.2020 r.		Uzasadnienie wykonania
					zł	%			zł	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	Oświęcimski Rower Aglomeracyjny	MOSIR	2019-2020	0,00	0,00	0,00%	550 000,00	0,00	0,00	0,00%	Rezygnacja z realizacji zadania.
17	Przebudowa dróg osiedlowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy ul. Szpitalnej	Urząd Miasta (IM)	2019-2023	6 543 112,89	943 112,89	14,41%	1 000 000,00	106 289,05	106 289,05	100,00%	W przetargu nieograniczonym na przebudowę części dróg osiedlowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy ul. Szpitalnej - etap II w ramach zadania inwestycyjnego najkorzystniejsza ze złożonych ofert przekroczyła wielkość środków budżetowych zaplanowanych na zadanie. W dniu 07.04.2020 r. podjęta została decyzja o unieważnieniu przetargu i zmianie terminarza realizacji przedsięwzięcia na okres 2021-2023. Środki wydatkowane w ramach budżetu na 2020r. ograniczyły się do pokrycia kosztów wycinki drzew i aktualizacji dokumentacji oraz uzgodnień. We wrześniu 2020 r. po uzyskaniu informacji o możliwości uzyskania dofinansowania z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (RFIL) powzięto decyzję o ogłoszeniu kolejnego przetargu z terminem realizacji od grudnia 2020r. do 31 sierpnia 2022 r. Zadanie inwestycyjne obejmuje wykonanie: przebudowy odcinków dróg o długości łącznej 1800 m, przebudowy chodników, przebudowy i budowy 25 parkingów na 387 miejsc postojowych, przebudowy 2 placów postojowo-manewrowo-drogowych, przebudowy oświetlenia ulicznego z wymianą słupów oświetleniowych i zabudową opraw LED, budowy kanalizacji deszczowej, wycinki drzew i nasadzeniu, przebudowy 3 placów zabaw dla dzieci, przebudowy placów śmietnikowych z zabudową 2 altan śmietnikowych, zabudowy koszy na śmieci, ławek, trzepaków, barier ochronnych. W dniu 24.11.2020r. zawarto umowę z Wykonawcą. Przekazanie placu budowy nastąpiło w dniu 01.12.2020 r. Do 31.12.2020 r. wykonano wycinkę 35 drzew oraz przy drodze dojazdowej wzdłuż bloku mieszkalnego nr 12-22 wykonano krawężniki, obrzeża, podbudowę z kruszywa kamiennego pod parkingi i chodniki oraz nawierzchnię z kostki brukowej betonowej pod 8 miejsc postojowych. Zadanie w trakcie realizacji.
18	Przebudowa drogi powiatowej nr 1880K ul. Pows. Śląskich na odcinku nr I od km 0+228,00 do km 0+536,00 oraz na odcinku nr II od km 0+587,00 do km 0+821,59 ul. Kolbego na odcinku nr III od km 1+164,83 do km 3+034,44 w miejscowości Oświęcim, powiat oświęcimski – pomoc dla Powiatu	Urząd Miasta (IM)	2019-2021	2 065 796,00	1 021 675,00	49,46%	1 021 675,00	1 021 675,00	1 021 675,00	100,00%	Zadanie realizowane przez Powiat Oświęcimski przy udziale środków z budżetu Miasta Oświęcim oraz Funduszu Dróg Samorządowych. Realizacja przedsięwzięcia zaplanowana została na lata 2020-2021. W dniu 08.10.2019 r. została zawarta umowa z Powiatem na udzielenie pomocy finansowej na przebudowę ul. Powstańców Śląskich i ul. Kolbego z finansowaniem w roku 2020 do wysokości 1.021.675 zł i w roku 2021 do kwoty 1.044.121 zł. (aneks do umowy). W dniu 30.12.2019r. został przekazany Wykonawcy plac budowy dla przebudowy ul. Powstańców Śląskich. Odbiór końcowy robót na tej ulicy przeprowadzono w dniu 24.07. 2020 r. Zaplanowany zakres prac na ul. Kolbego w 2020 r. nie został w pełni zrealizowany, stąd Powiat zwrócił się do Miasta z wnioskiem o zawarcie aneksu zmieniającego termin wykorzystania i rozliczenia części pomocy finansowej z roku ubiegłego w roku obecnym. Roboty budowlane w toku. Planowany termin zakończenia przebudowy ul. Kolbego – 30 września 2021 r.

Lp.	Nazwa	Jednostka realizująca lub koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe w programie na 31.12.2020 r.	Łączne nakłady finansowe w programie wykonanie na 31.12.2020 r.		Limit wydatków 2020 r. na 01.01.2020 r.	Limit wydatków 2020 r. po zmianach na 31.12.2020 r.	Wykonanie wydatków na 31.12.2020 r.		Uzasadnienie wykonania
					zł	%			zł	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19	Rozbudowa drogi gminnej 510691K w km od 0+012,61 do km 1+225,82 w miejscowości miasto Oświęcim, Powiat Oświęcimski – modernizacja ul. Polowieckiej	Urząd Miasta (IM)	2019-2021	7 392 725,62	3 274 982,11	44,30%	3 000 000,00	3 000 000,00	2 999 993,17	100,00%	Zadanie zostało dofinansowane ze środków Funduszu Dróg Samorządowych. W drodze przetargu nieograniczonego w dniu 21.11.2019 r. została zawarta umowa na przebudowę ul. Polowieckiej w Oświęcimiu z terminem wykonania do 30.06.2021 r. Zadanie realizowane jest w cyklu trzyletnim. Zrealizowano do tej pory cały zakres robót budowlanych związany z kolektorem wody i kolektorem wód deszczowych, przebudowano sieć elektroenergetyczną i teletechniczną, wykonano przepust na rowie Grabowiec, wyloty brzegowe, separatory oraz pompownię wód opadowych, chodnik, ułożono pierwszą warstwę nawierzchni bitumicznej na długości ok. 1120 mb. Do wykonania pozostał odcinek ok. 90 mb wraz z włączeniem do ul. Fabrycznej. W drodze przetargu nieograniczonego w dniu 05.11.2020 r. została zawarta umowa na przebudowę ul. Polowieckiej bocznej 1 i 2 z terminem wykonania do 30.06.2021 r. Inwestycja w trakcie realizacji.
20	Przebudowa ul. Piłsudskiego	Urząd Miasta (IM)	2020-2021	1 850 000,00	99 011,00	5,35%	300 000,00	100 000,00	99 011,00	99,01%	Zadanie zostało zaplanowane do realizacji w cyklu 2-letnim. Zlecono i przeprowadzono prace związane z aktualizacją dokumentacji technicznej, którą wykonano przed ogłoszeniem postępowania przetargowego. Umowę z Wykonawcą na przebudowę ulicy zawarto dnia 19.06.2020 r. z planowanym terminem zakończenia robót w dniu 30.09.2021 r. Plac budowy przekazano Wykonawcy w dniu 22.06.2020 r. Dokonano zgłoszenia inwestycji do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz przeprowadzono częściowe tyczenie charakterystycznych elementów drogi. Wykonano wycinkę zieleni, częściowo rozbiórkę jezdni i podbudowy. Częściowo wykonano wpusty i przykanaliki kanalizacji deszczowej. Zadanie w trakcie realizacji.
21	Rozbudowa drogi gminnej 510644K w km od 0+009,76 do km 0+586,15 wraz z przebudową skrzyżowania drogi wojewódzkiej DW948 w km od 0+653,42 do km 0+682,18 w miejscowości w miejscowości Oświęcim, Powiat Oświęcimski, Gmina Miasto Oświęcim – modernizacja ul. Kościeleckiej.	Urząd Miasta (IM)	2020-2021	2 735 459,34	300 000,00	10,97%	0,00	300 000,00	300 000,00	100,00%	Zadanie zaplanowano do realizacji w cyklu 2-letnim. Zadanie zostało dofinansowane ze środków Funduszu Dróg Samorządowych. W procedurze przetargowej wybrano wykonawcę i zawarto umowę w dniu 21.06.2020 r. na przebudowę ulicy. Przekazanie placu budowy nastąpiło w dniu 23.07.2020 r., Wykonano wycinkę zieleni, demontaż kolidujących ogrodzeń i rozbiórkę jezdni oraz podbudowy. Częściowo wykonano sieć kanalizacji deszczowej i przebudowano sieć teletechniczną. Prowadzone są prace związane ze stabilizacją gruntu. Zaawansowanie robót około 20%. Inwestycja w trakcie realizacji. Zakończenie robót zaplanowano na dzień 30.09.2021 r.
22	Zagospodarowanie terenu pomiędzy ulicami: Wypiańskiego, Kochanowskiego oraz Słowackiego – projekt budowlany	Urząd Miasta (IM)	2020-2021	50 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%	Zadanie realizowane w latach 2020-2021. Umowę z Wykonawcą na opracowanie projektu budowlanego zawarto w dniu 20.07.2020 r. z terminem opracowania do 30 kwietnia 2021 r. Prace projektowe w toku.
23	Budowa drogi gminnej łączącej ul. Wysokie Brzegi z ul. Chopina – projekt budowlany	Urząd Miasta (IM)	2020-2021	80 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%	Zadanie realizowane w latach 2020-2021. Umowę z Wykonawcą na opracowanie projektu budowlanego zawarto w dniu 31.07.2020 r. z terminem opracowania do 31 sierpnia 2021 r.

Lp.	Nazwa	Jednostka realizująca lub koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe w programie na 31.12.2020 r.	Łączne nakłady finansowe w programie wykonanie na 31.12.2020 r.		Limit wydatków 2020 r. na 01.01.2020 r.	Limit wydatków 2020 r. po zmianach na 31.12.2020 r.	Wykonanie wydatków na 31.12.2020 r.		Uzasadnienie wykonania
					zł	%			zł	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24	Przebudowa drogi gminnej 510759K na odcinku I w km od 0+000,00 do km 0+337,6, na odcinku II w km od 0+000,00 do km 0+142,11, na odcinku III w km od 0+000,00 do km 0+097,635 w miejscowości Oświęcim, Powiat Oświęcimski, Gmina Miasto Oświęcim – przebudowa ul. Norwida	Urząd Miasta (IM)	2020-2021	1 879 045,40	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%	Zadanie zaplanowano do realizacji w cyklu 2-letnim. Zadanie zostało dofinansowane ze środków Funduszu Dróg Samorządowych. W procedurze przetargowej wybrano wykonawcę i zawarto umowę w dniu 9.12.2020 r. na przebudowę ulicy. W dniu 15 grudnia 2020 r. przekazano wykonawcy plac budowy. Rozpoczęcie robót budowlanych zaplanowano na drugą połowę stycznia br., gdy warunki atmosferyczne na to pozwolą. Zadanie polega na wykonaniu: przebudowy 3 odcinków drogi o długości łącznej 580 m, przebudowy miejsc postojowych, przebudowy oświetlenia ulicznego, budowy kanalizacji deszczowej i wycince drzew. Inwestycja w trakcie realizacji. Zakończenie robót zaplanowano na dzień 15 lipca 2021 r.
25	Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej wzdłuż drogi od ul. Zaborskiej w rejonie OSP w kierunku ul. Zatorskiej – projekt budowlany	Urząd Miasta (IM)	2020-2021	50 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%	Zadanie realizowane w latach 2020-2021. Umowę z Wykonawcą na opracowanie projektu budowlanego zawarto w dniu 22.12.2020 r z terminem opracowania do 30 czerwca 2021 r.
26	Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej wzdłuż drogi od ul. Zaborskiej w kierunku ul. Zatorskiej – etap II – aktualizacja I części projektu budowlanego	Urząd Miasta (IM)	2020-2021	50 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%	Zadanie realizowane w latach 2020-2021. Umowę z Wykonawcą na opracowanie projektu budowlanego zawarto w dniu 15.12.2020 r z terminem opracowania do 31 marca 2021 r.
27	Opracowanie dokumentacji technicznej na zagospodarowanie infrastruktury podziemia Rynku Głównego w Oświęcimiu obejmującego relikty XVI wiecznej zabudowy ratusza oraz relikty zabudowy bunkrów z czasów II Wojny Światowej	Urząd Miasta (FN/MZ)	2019-2020	23 985,00	23 985,00	100,00%	200 000,00	23 985,00	23 985,00	100,00%	Zadanie zakończone.
poz. III		x	x	40 978 617,77	18 166 616,45	44,33%	12 494 878,00	10 812 552,31	10 628 950,97	98,30%	
Razem poz. III		x	x	378 091 367,35	188 629 028,08	49,89%	44 539 705,42	42 810 875,04	40 249 964,61	94,02%	
Łącznie pozycja I + II +III		x	x	415 413 571,68	220 445 119,55	53,07%	57 130 451,55	58 281 274,66	53 908 971,51	92,50%	

Wydatki majątkowe – inwestycje i zakupy inwestycyjne za 2020 rok

Dz.	Rozdz.	Numer i nazwa zadania inwestycyjnego	Plan 2020 r. wg uchwały budżetowej /w zł/	Plan po zm. na dzień 31.12.2020 r. /w zł/	Wykonanie na dzień 31.12.2020 r. /w zł/ % wyk.	Uzasadnienie
600		Transport i łączność	17.773.678	19.302.987,31	18.664.686,35 96,69%	
	60004	Lokalny transport zbiorowy	779.453	779.453	192.515,73 24,70%	<i>real. Wydz. IM</i>
		306/IM/2020/G Zakup bezemisyjnego taboru do obsługi transportu miejskiego wraz z montażem tablic informacji pasażerskiej na terenie miasta Oświęcim	779.453	779.453	192.515,73 24,70% w tym subkonto 192.301,44	Zadanie zostało zaplanowane do realizacji w cyklu 2-letnim, pierwotnie w okresie 2019-2020. Ponieważ dopiero w dniu 18.12.2019 r. została zawarta umowa o dofinansowanie dla przedmiotowego Projektu w ramach RPO WM na lata 2014-2020, odstąpiono od realizacji zadania w roku 2019 i przesunięto jego wykonanie na lata 2020-2021. Projekt realizowany jest w partnerstwie pomiędzy Miejskim Zakładem Komunikacji Sp. z o.o. w Oświęcimiu (Lider), a Miastem Oświęcim (Partner). Po stronie Partnera jest wyposażenie jedenastu przystanków komunikacji miejskiej na terenie miasta w elektroniczne tablice informacji pasażerskiej, a trzech przystanków (Stare Miasto – 2 i Dworzec PKP - 1) w stacjonarne biletomaty. W dniu 03.03.2020 r. zostało opublikowane ogłoszenie o zamówieniu obejmujące część 1 „Dostawa z rozmieszczeniem i instalacją tablic informacji pasażerskiej wraz z opracowaniem niezbędnej w tym zakresie dokumentacji” oraz część 2 „Dostawa z rozmieszczeniem i instalacją biletomatów wraz z opracowaniem niezbędnej w tym zakresie dokumentacji”. Po przeprowadzeniu postępowania przetargowego dokonano wyboru najkorzystniejszych ofert na obie części zamówienia. W dniu 30.06.2020 r. zostały podpisane umowy z Wykonawcami obu części zamówienia. W dniu 21.12.2020 r. z uwagi na przedłużającą się procedurę uzyskania pozwoleń na budowę oraz problemy z uzyskaniem podzespołów do urządzeń będących przedmiotem zamówienia, co zostało wywołane sytuacją epidemiczną, zostały zawarte aneksy do umów z Wykonawcami, wydłużające termin wykonania I części zamówień. Obecnie trwa montaż oraz konfiguracja urządzeń z systemem elektronicznego nadzoru ruchu stosowanym w MZK.

						Zgodnie z Uchwałą Nr XXX/491/20 Rady Miasta Oświęcim z dnia 21.12.2020 r. kwota 192.301,44 zł została przekazana na subkonto wydatków niewygasających.
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	0	35.500	34.609,66 97,49%	<i>real. Wydz. IM</i>	
	390/IM/2020/G Wykonanie dedykowanego doświetlenia przejścia dla pieszych w km 0+400 odcinka 010 drogi wojewódzkiej nr 948 w miejscowości Oświęcim – pomoc finansowa dla Województwa Małopolskiego	0	17.500	16.651,66 95,15%		Zadanie wprowadzone do budżetu Miasta Zarządzeniem Prezydenta Miasta w dniu 28.05.2020 r. W dniu 27.05.2020 r. Rada Miasta podjęła uchwałę w/s udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Małopolskiego. W dniu 15.06.2020 r. została podpisana umowa w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Małopolskiego na wykonanie przedmiotowego zadania. Zadanie, w ramach którego wybudowano dodatkowe oświetlenie przejścia dla pieszych na drodze wojewódzkiej nr 948 - ul. Jagiełły, realizował Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie. Zadanie zostało zakończone i rozliczone.
	474/IM/2020/G Wykonanie analizy porealizacyjnej dla zadania: Przebudowa skrzyżowania dr wojewódzkiej nr 948 (ul. Jagiełły) z ul. Kamieniec na rondo wraz z budową wlotu ulicy będącej przedłużeniem ul. Batorego w Oświęcimiu	0	18.000	17.958,00 99,77%		Umowę na realizację zadania zawarto w dniu 16.03.2020 r. Wykonane zostały pomiary hałasu oraz dodatkowe pomiary struktury i natężenia ruchu drogowego. Opracowana analiza została przekazana do Zarządu Dróg Wojewódzkich w Krakowie oraz do Starostwa Powiatowego w Oświęcimiu, które podejmie decyzję, co do dalszego ewentualnego postępowania administracyjnego w kwestii ochrony przed hałasem w rejonie ronda. Zadanie zostało zakończone 28.09.2020 r.
60014	Drogi publiczne powiatowe	1.146.675	1.366.233	1.340.814,54 98,14%	<i>real. Wydz. IM</i>	
	472/IM/202/G Przebudowa drogi powiatowej nr 1880K ul. Powstańców Śląskich na odcinku nr I od km 0+228,00 do km 0+536,00 oraz na odcinku nr II od km 0+587,00 do km 0+821,59 ul. Kolbego na odcinku nr III od km 1+164,83 do km 3+034,44 w miejscowości Oświęcim	1.021.675	1.021.675	1.021.675,00 100% w tym subkonto 866.734,20		Zadanie realizowane przez Powiat Oświęcimski przy udziale środków z budżetu Miasta Oświęcim oraz Funduszu Dróg Samorządowych. Realizacja przedsięwzięcia zaplanowana została na lata 2020-2021. W dniu 08.10.2019 r. została zawarta umowa z Powiatem na udzielenie pomocy finansowej na przebudowę ul. Powstańców Śląskich i ul. Kolbego z finansowaniem w roku 2020 do wysokości 1.021.675 zł i w roku 2021 do kwoty 1.044.121 zł (aneks do umowy). W dniu 30.12.2019 r. został przekazany Wykonawcy plac budowy dla przebudowy ul. Powstańców Śląskich. Odbiór końcowy robót na tej ulicy przeprowadzono w dniu 24.07.2020 r. Zaplanowany zakres prac na ul. Kolbego w 2020 r. nie został w pełni zrealizowany, stąd Powiat zwrócił się do Miasta z wnioskiem o zawarcie aneksu zmieniającego termin wykorzystania i rozliczenia części pomocy finansowej z roku ubiegłego w roku

						obecnym. Roboty budowlane w toku. Planowany termin zakończenia przebudowy ul. Kolbego – 30.09.2021 r. Zgodnie z Uchwałą Nr XXX/491/20 Rady Miasta Oświęcim z dnia 21.12.2020 r. kwota 866.734,20 zł została przekazana na subkonto wydatków niewygasających.
		478/IM/202/G Przebudowa ul. Tysiąclecia na odcinku od al. Słowackiego do ul. Chemików – pomoc finansowa dla Powiatu	125.000	344.558	319.139,54 92,62%	Zadanie realizowane przez Powiat Oświęcimski przy udziale środków z budżetu państwa w ramach Oświęcimskiego Strategicznego Programu Rządowego oraz środków budżetu Miasta Oświęcim. W dniu 14.02.2020 r. została zawarta umowa z Powiatem na udzielenie pomocy finansowej na przebudowę ul. Tysiąclecia na odcinku od Al. Słowackiego do ul. Chemików w wysokości do kwoty 125.000 zł. Po zakończeniu prac nad dokumentacją projektową, Powiat wystąpił o zwiększenie pomocy finansowej ze strony Miasta. Na sesji Rady Miasta Oświęcim w dniu 27.05.2020 r. podjęto uchwałę o zwiększeniu środków na pomoc finansową dla Powiatu do kwoty 961.575 zł. Stosowny aneks do umowy zawarto w dniu 29.05.2020 r. W dniu 08.07.2020 r. Starostwo Powiatowe podpisało umowę z Wykonawcą. Przekazanie placu budowy nastąpiło w dniu 13.07.2020 r. W ciągu roku Starostwo Powiatowe otrzymało zwiększoną dotację celową z budżetu Państwa na 2020 r. dla przedmiotowego zadania w ramach V Etapu OSPR i dokonało ponownego przeliczenia udziału Miasta i Powiatu w finansowaniu zadania. W dniu 9.11.2020 r. zawarty został aneks nr 2 do umowy na udzielenie przez Miasto pomocy finansowej dla Powiatu do kwoty 351.431 zł. Ostatecznie po rozliczeniu inwestycji koszty pomocy finansowej dla Powiatu ze strony Miasta zamknęły się w kwocie 319.139,54 zł. Odbiór końcowy przebudowy ul. Tysiąclecia na odcinku od Al. Słowackiego do ul. Chemików nastąpił w dniu 10.12.2020 r.
	60016	Drogi publiczne gminne	12.497.550	16.643.487,31	16.618.817,69 99,85%	<i>real. Wydz. IM, GM</i>
		216/IM/2020/G Przebudowa ul. Prusa i ul. Orzeszkowej	955.000	880.000	879.958,17 100,00%	Zadanie było realizowane w cyklu dwuletnim przy udziale środków budżetu Państwa w ramach Oświęcimskiego Strategicznego Programu Rządowego na lata 2016-2020. I etap realizacji zadania obejmował przebudowę ul. Orzeszkowej i zakończony został odbiorem końcowym w dniu 12.12.2019 r. II etap realizacji zadania obejmował kompleksową przebudowę ulicy Prusa, polegającą na wymianie nawierzchni i całej konstrukcji jezdni wraz z ujednoliceniem jej szerokości do 5,5 m, przebudowie skrzyżowania ulic Jana Pawła II, Orzeszkowej

						i Prusa, przebudowie chodników, budowie zatok postojowych, przebudowie elementów sieci kanalizacji deszczowej i odwodnienia drogi. Zadanie zostało zakończone przed planowanym terminem, a odbiór końcowy przedsięwzięcia przeprowadzono w dniu 8.06.2020 r.
		301/IM/2020/G Przebudowa ul. Zaborskiej – od ronda ul. Królowej Jadwigi do ul. Jagiełły	625.000	1.065.098	1.064.710,76 99,96%	Zadanie było realizowane przy udziale środków budżetu Państwa w ramach Oświęcimskiego Strategicznego Programu Rządowego na lata 2016-2020. W wyniku przeprowadzonego postępowania w/s zamówienia publicznego w dniu 05.05.2020 r. zawarto umowę z Wykonawcą. Plac budowy przekazano 19.05.2020 r. i wprowadzono tymczasową organizację ruchu. Zakres robót obejmował: przebudowę ulicy na długości ok. 227 m w zakresie: jezdni, parkingów, chodników, zjazdów, zieleni, kanalizacji deszczowej oraz zabezpieczenia sieci uzbrojenia terenu: teletechnicznej, elektroenergetycznej, gazowej. W trakcie robót, Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Oświęcimiu w ramach własnych środków wymieniło zlokalizowaną w drodze sieć wodociągową. Prace prowadzone były pod nadzorem archeologicznym. Prace zakończyły się odbiorem końcowym w dniu 07.09.2020 r. W celu uzupełnienia elementów małej architektury, w grudniu 2020 r. wykonano i zamontowano ławki.
		303/IM/2020/G Przebudowa ul. Pod Borem – projekt budowlany	0	20.250	20.250,00 100% w tym subkonto 20.250	Zadanie wprowadzone do budżetu Miasta Zarządzeniem Prezydenta Miasta w dniu 25.06.2020 r. Z uwagi na ogłoszony stan zagrożenia epidemicznego oraz brak możliwości uzupełnienia wniosku o pozwolenie na budowę i wprowadzenia we wskazanym terminie koniecznych poprawek do rozwiązań zastosowanych w dokumentacji, rozpoznawanie sprawy zostało zawieszono i z tego powodu dalsze postępowanie było opóźnione. Z uwagi na nieuregulowany przebieg granic dla kilku nieruchomości, konieczne było w ramach dodatkowych prac geodezyjnych wznowienie granic dla kilku parcel, wykonanie uzupełniających projektów podziału działek oraz opracowanie kolejnej, nowej mapy do celów projektowych. Prace te zakończyły się w grudniu 2020 r. Kolejnym etapem jest wprowadzenie szeregu zmian geodezyjnych do wykonanego projektu budowlanego i ich zatwierdzenie w Powiatowym Ośrodku Geodezji i Kartografii. Prace w toku. Zgodnie z Uchwałą Nr XXX/491/20 Rady Miasta Oświęcim z dnia 21.12.2020 r. kwota 20.250 zł została przekazana na subkonto wydatków niewygasających.

		311/IM/2020/G Przebudowa ul. Żwirki i Wigury	1.820.000	1.551.500	1.551.499,73 100,00%	Zadanie było realizowane od 2019 r. Po przerwie zimowej roboty wznowiono w dniu 21.01.2020 r. Przebudowa drogi obejmowała wykonanie odcinków kanalizacji deszczowej i odwodnienia drogi, wykonanie oświetlenia, konstrukcji jezdni, parkingów i chodników oraz nawierzchni z kostki brukowej. Wykonano także szereg prac związanych z przebudową oraz zabezpieczeniem innych sieci niezwiązanych bezpośrednio z drogą, ale położonych w pasie drogowym. W efekcie uzyskano całkowicie nowy odcinek drogi łączącej ul. Piłsudskiego z ul. Górnickiego i stwarzającego nowej jakości połączenie komunikacyjne dla Osiedla Arciszewskiego. Całość robót zakończono w terminie umownym 31.07.2020 r. Odbiór końcowy przeprowadzono w dniu 11.08.2020 r. i dopuszczono drogę do użytkowania.
		358/IM/2020/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	610.000	604.024,26	604.024,26 100,00%	W drodze przetargu nieograniczonego w dniu 27.03.2019 r. została zawarta umowa na budowę ulicy Sikorskiego. W 2019 r. wykonano w całości prace w zakresie konstrukcji jezdni oraz konstrukcji chodników wraz z ich nawierzchnią. Do czerwca 2020 r. zrealizowano cały pozostały zakres robót budowlanych, tj. oświetlenie uliczne, ułożenie nawierzchni jezdni w postaci warstwy ścieralnej z asfaltu oraz docelowe oznakowanie. Odbiór końcowy zadania przeprowadzono w dniu 03.06.2020 r.
		380/GM/2020/G Przebudowa fragmentu ul. Chopina w Oświęcimiu – opracowanie dokumentacji projektowej	0	2.900	2.435,40 83,98%	Wykonano dokumentację projektową.
		382/IM/2020/G Budowa przedłużenia ul. Wilkosza do ul. Sikorskiego	0	119.000	118.994,73 100%	Zadanie wprowadzone do budżetu Miasta Zarządzeniem Prezydenta Miasta w dniu 16.03.2020 r. W drodze przetargu nieograniczonego w dniu 30.04.2020 r. została zawarta umowa na budowę przedłużenia ul. Wilkosza do ulicy Sikorskiego. Przekazanie placu budowy nastąpiło w dniu 05.05.2020 r. Całość robót drogowych wraz z odcinkami dodatkowej sieci kanalizacji sanitarnej wykonano przed terminem wyznaczonym w umowie z Wykonawcą. Odbiór końcowy zadania przeprowadzono w dniu 18.06.2020 r.
		384/IM/2020/G Budowa drogi bocznej od ul. Więźniów Oświęcimia – ulica Cyprysowa	0	620.457	618.799,63 99,73%	Zadanie wprowadzone do budżetu Miasta Zarządzeniem Prezydenta Miasta w dniu 27.02.2020 r. W wyniku przeprowadzonego przetargu nieograniczonego w dniu 08.09.2020 r. zawarto umowę z Wykonawcą na przebudowę i rozbudowę ulicy. Przekazanie placu budowy nastąpiło w dniu 11.09.2020 r. W wyniku robót budowlanych powstała droga o długości ok. 194 mb z przebudowanym włączeniem do ul.

						Więźniów Oświęcimia, nowym oświetleniem ulicznym, przebudowaną siecią elektroenergetyczną oraz teletechniczną. Powstała nowa kanalizacja deszczowa wraz z systemem odwodnienia drogi. Całość robót wykonano do dnia 04.12.2020 r. Odbiór końcowy nastąpił w dniu 14.12.2020 r.
		389/IM/2020/G Rozbudowa drogi gminnej 510644K w km od 0+009,76 do km 0+586,15 wraz z przebudową skrzyżowania drogi wojewódzkiej DW948 w km od 0+653,42 do km 0+682,18 w miejscowości Oświęcim, Powiat Oświęcimski, Gmina Miasto Oświęcim – modernizacja ul. Kościeleckiej	0	300.000	300.000,00 100%	Zadanie wprowadzone do budżetu Miasta Zarządzeniem Prezydenta Miasta w dniu 30.04.2020 r. Zadanie zaplanowano do realizacji w cyklu 2-letnim. Zadanie zostało dofinansowane ze środków Funduszu Dróg Samorządowych. W procedurze przetargowej wybrano Wykonawcę i zawarto umowę w dniu 21.06.2020 r. na przebudowę ulicy. Przekazanie placu budowy nastąpiło w dniu 23.07.2020 r. Wykonano wycinkę zieleni, demontaż kolidujących ogrodzeń i rozbiórkę jezdni oraz podbudowy. Częściowo wykonano sieć kanalizacji deszczowej i przebudowano sieć teletechniczną. Prowadzone są prace związane ze stabilizacją gruntu. Zaawansowanie robót około 20%. Inwestycja w trakcie realizacji. Zakończenie robót zaplanowano na dzień 30.09.2021 r.
		391/IM/2020/G Zagospodarowanie części terenu pomiędzy przedłużeniem ul. Żwirki i Wigury i ul. Dąbrowskiego	0	50.000	49.994,62 99,99%	Zadanie wprowadzone do budżetu Miasta Zarządzeniem Prezydenta Miasta w dniu 10.06.2020 r. W wyniku złożonych ofert, w dniu 19.06.2020 r. zawarto umowę z Wykonawcą na budowę drogi o długości 24 m i szerokości 4,5 m służącej jako dojazd do pawilonu handlowego oraz utwardzenie terenu pod 5 miejsc postojowych, a także dodatkowo humusowanie i obsianie trawą ok. 250 m ² przyległego terenu. Całość robót, zgodnie z zawartą umową wykonano do dnia 13.07.2020 r. Odbiór końcowy nastąpił w dniu 17.07.2020 r.
		400/IM/2020/G Zagospodarowanie terenu pomiędzy ul. Berka Joselewicza i ul. Bulwary wraz z budową parkingu podziemnego	10.000	2.583	2.583,00 100%	W dniu 2.03.2020 r. dokonano rozpoczęcia budowy poprzez wytyczenie obiektu parkingu, będącego centralnym i podstawowym elementem wchodzącym w zakres zadania. W dniu 23.03.2020 r. budowa została przerwana. Zadanie zostało ujęte w VI Etapie Oświęcimskiego Strategicznego Programu Rządowego na lata 2021-2025. Planowany okres realizacji 2022-2024.
		470/IM/2020/G Budowa przedłużenia ul. Granicznej do ul. Nowej wraz z łącznikiem ul. Nowej do ul. Pod Borem	104.550	104.550	104.550,00 100% w tym subkonto 104.550	W dniu 29.08.2020 r. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej z terminem zakończenia na dzień 31.08.2020 r. Z uwagi na stan zagrożenia epidemicznego i związane z tym trudności, umowa z Wykonawcą została przedłużona do dnia 26.02.2021 r. Trwają prace projektowe. Zgodnie z Uchwałą Nr XXX/491/20 Rady Miasta Oświęcim z dnia 21.12.2020 r. kwota 104.550 zł została przekazana na

						subkonto wydatków niewygasających.
		473/IM/2020/G Rozbudowa drogi gminnej 510691K w km od 0+012,61 do km 1+225,82 w miejscowości Miasto Oświęcim, powiat oświęcimski – modernizacja ul. Polowieckiej	0	3.000.000	2.999.993,17 100%	Zadanie zostało dofinansowane ze środków Funduszu Dróg Samorządowych. W drodze przetargu nieograniczonego w dniu 21.11.2019 r. została zawarta umowa na przebudowę ulicy Polowieckiej w Oświęcimiu z terminem wykonania do 30.06.2021 r. Zadanie realizowane jest w cyklu trzyletnim. Zrealizowano do tej pory cały zakres robót budowlanych związany z kolektorem wody i kolektorem wód deszczowych, przebudowano sieć elektroenergetyczną i teletechniczną, wykonano przepust na rowie Grabowiec, wyloty brzegowe, separatory oraz pompownię wód opadowych, chodnik, ułożono pierwszą warstwę nawierzchni bitumicznej na długości ok. 1120 mb. Do wykonania pozostał odcinek ok. 90 mb wraz z włączeniem do ul. Fabrycznej. W drodze przetargu nieograniczonego w dniu 05.11.2020 r. została zawarta umowa na przebudowę ulicy Polowieckiej bocznej 1 i 2 z terminem wykonania do 30.06.2021 r. Inwestycja w trakcie realizacji.
		474/IM/2020/G Wykonanie analizy porealizacyjnej dla zadania: Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 948 (ul. Jagiełły) z ul. Kamieniec na rondo wraz z budową wlotu ulicy będącej przedłużeniem ul. Batorego w Oświęcimiu	10.000	0	0,00 0%	Zarządzeniem PM nr 0050.95.2020 z dnia 30.07.2020 zadanie przeniesiono do rozdz. 60013.
		475/IM/2020/G Przebudowa ul. Wiejskiej (obok budynków 36,38,40,42)	300.000	356.670,05	356.561,60 99,97%	W wyniku przeprowadzonego przetargu nieograniczonego w dniu 28.02.2020 r. zawarto umowę z Wykonawcą na przebudowę ulicy. Przekazanie placu budowy nastąpiło w dniu 09.03.2020 r. Roboty budowlane polegały na: przebudowie drogi o długości łącznej 452 m, której szerokość wyniosła od 2,6 m do 4,2 m, budowie dojeżdż do posesji, budowie zjazdów do posesji, budowie kolektora kanalizacji deszczowej o średnicy 315 mm – ok. 240 m, budowie przykanalików kanalizacji deszczowej - ok. 34 m. Całość robót zgodnie z zawartą umową wykonano do dnia 30.06.2020 r. Odbiór końcowy nastąpił w dniu 06.07.2020 r.
		476/IM/2020/G Przebudowa ul. Przedszkolnej	322.000	319.043	319.042,83 100%	Po przeprowadzeniu postępowania przetargowego, w dniu 31.08.2020 r. z Wykonawcą została podpisana umowa na przebudowę ul. Przedszkolnej. Przekazanie placu budowy nastąpiło w dniu 3.09.2020 r. W dniu 30.10.2020 r. został zawarty aneks do umowy z Wykonawcą wydłużający termin wykonania zamówienia. Droga, która łączy Al. Słowackiego z ul. Bema została całkowicie przebudowana w zakresie konstrukcji

						i nawierzchni jezdni, miejsc postojowych, odcinków chodników oraz oświetlenia, a także zieleni w postaci nowych nasadzeń. W ramach zadania powstała również nowa altana śmietnikowa. W dniu 27.11.2020 r. dokonano odbioru końcowego robót.
		480/IM/2020/G Przebudowa ul. Piłsudskiego	300.000	100.000	99.011,00 99,01%	Zadanie zostało zaplanowane do realizacji w cyklu 2-letnim. Zlecono i przeprowadzono prace związane z aktualizacją dokumentacji technicznej, którą wykonano przed ogłoszeniem postępowania przetargowego. Umowę z Wykonawcą na przebudowę ulicy zawarto dnia 19.06.2020 r. z planowanym terminem zakończenia robót w dniu 30.09.2021 r. Plac budowy przekazano Wykonawcy w dniu 22.06.2020 r. Dokonano zgłoszenia inwestycji do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz przeprowadzono częściowe tyczenie charakterystycznych elementów drogi. Wykonano wycinkę zieleni, częściowo rozbiórkę jezdni i podbudowy. Częściowo wykonano wpusty i przykanaliki kanalizacji deszczowej. Zadanie w trakcie realizacji.
		510/IM/2020/G Rozwój terenów przykolejowych w Oświęcimiu – budowa węzła przesiadkowego typu Park & Ride	6.441.000	7.441.122,95	7.420.119,74 99,72%	W dniu 18.03.2020 r. Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego wydał decyzję o pozwoleniu na użytkowanie obiektu. W dniu 12.05.2020 r. dokonano odbioru końcowego robót. W wyniku inwestycji, której realizacja przebiegała w okresie 2018-2020, uzyskano wielopoziomowy parking na 300 samochodów wraz z całą niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem przyległego terenu oraz przebudowanym odcinkiem ulicy Powstańców Śląskich. Zadanie zostało dofinansowane środkami z UE w wysokości ponad 14 mln zł. System organizacji ruchu oraz zliczania pojazdów został włączony do systemu Małopolskiej Karty Aglomeracyjnej (MKA).
		635/IM/2020/G Przebudowa dróg osiedlowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy ul. Szpitalnej	1.000.000	106.289,05	106.289,05 100%	W przetargu nieograniczonym na przebudowę części dróg osiedlowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy ul. Szpitalnej - etap II w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa dróg osiedlowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy ul. Szpitalnej” najkorzystniejsza ze złożonych ofert przekroczyła wielkość środków budżetowych zaplanowanych na zadanie. W dniu 07.04.2020 r. podjęta została decyzja o unieważnieniu przetargu i zmianie terminarza realizacji przedsięwzięcia na okres 2021-2023. Środki wydatkowane w ramach budżetu na 2020 r. ograniczyły się do pokrycia kosztów wycinki drzew i aktualizacji dokumentacji oraz uzgodnień. We wrześniu 2020 r. po uzyskaniu informacji

						o możliwości uzyskania dofinansowania z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (RFIL) powzięto decyzję o ogłoszeniu kolejnego przetargu z terminem realizacji od grudnia 2020 r. do 31 sierpnia 2022 r. Zadanie inwestycyjne obejmuje wykonanie: przebudowy odcinków dróg o długości łącznej 1800 m i szerokości jezdni 3,5, 4, 4,5, 5 i 5,5 m, przebudowy chodników o szer. 1,5-2,0 m, przebudowy i budowy 25 parkingów na 387 miejsc postojowych, przebudowy 2 placów postojowo-manewrowo-drogowych, przebudowy oświetlenia ulicznego z wymianą 72 słupów oświetleniowych i zabudową opraw LED, budowy 681 m kanalizacji deszczowej o średnicy 315 i 200 mm, wycinki 96 drzew i nasadzeniu 165 drzew i 1398 krzewów, przebudowy 3 placów zabaw dla dzieci, przebudowy placów śmietnikowych z zabudową 2 altan śmietnikowych, zabudowy 11 koszy na śmieci, 12 ławek, 3 trzepaków, 15 mb barier ochronnych. W dniu 24.11.2020 r. zawarto umowę z Wykonawcą. Przekazanie placu budowy nastąpiło w dniu 01.12.2020 r. Do 31.12.2020 r. wykonano wycinkę 35 drzew oraz przy drodze dojazdowej wzdłuż bloku mieszkalnego nr 12-22 wykonano krawężniki, obrzeża, podbudowę z kruszywa kamiennego pod parkingi i chodniki oraz nawierzchnię z kostki brukowej betonowej pod 8 miejsc postojowych. Zadanie w trakcie realizacji.
60017	Drogi wewnętrzne	350.000	426.561	426.176,06 99,91%	<i>real. Wydz. IM</i>	
	383/IM/2020/G Przebudowa chodników wewnętrznych wzdłuż budynków wielorodzinnych przy ul. Powstańców Warszawy 7-15 oraz 17-27 – projekt budowlany	0	18.417	18.268,00 99,19% w tym subkonto 18.268	Zadanie wprowadzone do budżetu Miasta Zarządzeniem Prezydenta Miasta w dniu 16.03.2020 r. Umowa na realizację zadania została zawarta w dniu 06.03.2020 r. z terminem opracowania projektu – 31.10.2020 r. Wykonana została koncepcja usytuowania chodników w dwóch wariantach. Rada Osiedla „Zasole” oraz zarządca nieruchomości przyjęli jeden z dwóch przygotowanych przez projektantów wariantów rozwiązań. Wybrany wariant wymagał uzyskania odstępstwa od określonych przepisów wymaganych dla dróg przeciwpożarowych. Dlatego opracowana została przez rzeczoznawcę do spraw ppoż. analiza wskazująca zakres prac, które należałoby wykonać w bloku mieszkalnym, aby uzyskać odstępstwo od tych przepisów. Wskazany zakres prac nie został zaakceptowany przez Wspólnotę Mieszkaniową i zarządcę nieruchomości. W związku z powyższym przystąpiono do opracowania dokumentacji na podstawie drugiego rozwiązania projektowego, a termin umowy został przez to wydłużony do	

						dnia 31.03.2021 r. Trwają prace projektowe. Zgodnie z Uchwałą Nr XXX/491/20 Rady Miasta Oświęcim z dnia 21.12.2020 r. kwota 18.268 zł została przekazana na subkonto wydatków niewygasających.
		477/IM/2020/G Przebudowa chodników wewnątrzosiedlowych – Kopernika 1 i 7 oraz chodnika pomiędzy ul. Bohaterów Monte Cassino a ul. Obrońców Westerplatte	350.000	408.144	407.908,06 99,94%	W wyniku przetargu nieograniczonego w dniu 28.08.2020 r. zawarto umowę z Wykonawcą zadania. W dniu 7.09.2020 r. przekazano plac budowy. W ramach zadania przebudowano chodniki wewnątrzosiedlowe w okolicy obiektów wielomieszkaniowych przy ul. Kopernika 1 i 7 oraz chodnik pomiędzy ul. Bohaterów Monte Cassino, a ul. Obrońców Westerplatte, wykonano nową altanę śmietnikową w miejscu istniejącego placu z pojemnikami na odpady oraz wymieniono latarnie uliczne. Odbioru końcowego robót dokonano w dniu 14.12.2020 r.
60018	Działalność Funduszu Dróg Samorządowych		3.000.000	0	0,00 0%	<i>real. Wydz. IM</i>
		473/IM/2020/G Rozbudowa drogi gminnej 510691K w km od 0+012,61 do km 1+225,82 w miejscowości Miasto Oświęcim, Powiat Oświęcimski – modernizacja ul. Polowieckiej	3.000.000	0	0,00 0%	Zarządzeniem PM nr 0050.123.2020 z dnia 18.09.2020 zadanie przeniesiono do rozdz. 60016.
60095	Pozostała działalność		0	51.753,00	51.752,67 100%	<i>real. BRM, Wydz. GM</i>
		392/GM/2020/G Budowa wiat przystankowych	0	10.086	10.086,00 100%	Postawiono wiatę przystankową na ul. Chemików w Oświęcimiu.
		649/BRM/2020/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	0	41.667	41.666,67 100%	W dniu 27.11.2020 r. podpisano umowę nr 272.729.2020 w sprawie udzielania pomocy finansowej Gminie Bieruń przez Miasto Oświęcim z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania dot. opracowania koncepcji programowo – przestrzennej dla inwestycji pn. „Rewitalizacja linii kolejowych nr 140/169/179/885/138 połączenia Orzesze Jaśkowice – Tychy – Baraniec – KWK Piast – Nowy Bieruń – Oświęcim”. Zgodnie z zapisami umowy, do Urzędu Miasta Oświęcim zostały dostarczone dokumenty potwierdzające realizację zadania (kserokopia protokołu odbioru koncepcji programowo – przestrzennej przez PKP PLK S.A. od Wykonawcy oraz kserokopia protokołu odbioru dokumentacji przez Gminy będące stronami porozumienia z PKP PLK S.A.), co stanowiło podstawę do wypłaty pomocy finansowej Gminie Bieruń, która nastąpiła w dniu 21.12.2020 r.

630		Turystyka	5.050.000	5.213.239,08	4.508.043,40 86,47%	
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	5.050.000	5.188.239,08	4.484.058,40 86,43%	<i>real. Wydz. IM, MOSiR</i>
		309/IM/2020/G i 364/IM/2020/G Oświęcimska Przestrzeń Spotkań – zagospodarowanie Parku Pokoju pomiędzy ul. Słowackiego, Chemików, Dąbrowskiego i Olszewskiego w Oświęcimiu (etap I)	4.500.000	5.184.239,08	4.481.063,35 86,44% <i>w tym subkonto 273.057,82</i>	Zadanie uzyskało dofinansowanie ze środków RPO Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 11 Rewitalizacja przestrzeni regionalnej, Działanie 11.4. Rewitalizacja terenów poprzemysłowych z EFRR na podstawie umowy zawartej w dniu 31.10.2019 r. W dniu 27.11.2019 r. podpisano umowę z Wykonawcą zadania, a w dniu 16.12.2019 r. przekazano Wykonawcy plac budowy. Wykonano wycinkę drzew i krzewów oraz wszystkie prace rozbiórkowe, sztuczny staw z przyłączem wody i rurociągiem zrzutowym odprowadzającym wodę ze stawu oraz kanalizację teletechniczną dla instalacji monitoringu. Przeprowadzono prace związane z niwelacją i ukształtowaniem docelowej rzeźby terenu, wykonaniem instalacji oświetlenia terenu, podbudów ścieżek, umocnienia brzegów potoku Klucznikowskiego, ogrodzenia parku, a także roboty ziemne związane z niwelacją terenu i formowaniem sztucznej góry rekreacyjnej "Wieloryb". Zamontowano częściowo elementy wyposażenia placów zabaw. W międzyczasie przeprowadzone były i zostały zakończone prace związane z budową nowego gazociągu wysokiego ciśnienia, który przebiega centralnie przez Park. Rozpoczęto roboty ziemne i fundamentowe związane z budową na terenie parku obiektu technicznego wraz z toaletami. Planowany termin zakończenia prac - 31.05.2021 r. Zgodnie z Uchwałą Nr XXX/491/20 Rady Miasta Oświęcim z dnia 21.12.2020 r. kwota 273.057,82 zł została przekazana na subkonto wydatków niewygasających.
		325/MOSiR/2020/G Oświęcimski Rower Aglomeracyjny	550.000	0	0,00 0%	Zarządzeniem PM nr 0050.51.2020 z dnia 22.04.2020 zrezygnowano z realizacji zadania.
		394/IM/G/G Budowa parku na Bulwarach	0	4.000	2.995,05 74,88%	Zadanie wprowadzone do budżetu Miasta Zarządzeniem Prezydenta Miasta w dniu 27.08.2020 r. W dniu 23.10.2020 r. wykonane zostało tyczenie geodezyjne parkingu pod mostem Jagiellońskim. Prace te zostały zakończone w dniu 30.10.2020 r. Ponadto w dniach 27.11-10.12.2020 r. wykonano prace na prawym brzegu rzeki Soły. Prace te wchodziły w zakres przygotowanej dokumentacji projektowej i uzyskanego przez Miasto pozwolenia na budowę dla przedmiotowego zadania.

	63095	Pozostała działalność	0	25.000	23.985,00 95,94%	<i>real. Wydz. PM</i>
		385/PM/2020/G Zakup, dostawa i montaż infokiosku wraz z oprogramowaniem na terenie poczekalni nowego dworca PKP w Oświęcimiu	0	25.000	23.985,00 95,94%	Zrealizowano zakup, dostawę i montaż infokiosku wraz z oprogramowaniem na terenie poczekalni nowego dworca PKP w Oświęcimiu w celu obsługi turystów odwiedzających miasto.
700		Gospodarka mieszkaniowa	1.300.000	1.293.600	1.283.270,60 99,20%	
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	300.000	293.600	283.270,60 96,48%	<i>real. ZBM</i>
		381/ZBM/2020/G Budowa parterowego budynku usługowego wraz z instalacjami, zlokalizowanego przy ul. Dąbrowskiego w Oświęcimiu	0	254.000	251.954,18 99,19%	Budynek został wybudowany oraz uzyskano pozwolenie na jego użytkowanie. Pawilon przekazano najemcy do użytkowania.
		386/ZBM/2020/G Wykonanie dokumentacji technicznej kotłowni gazowej przy ul. Orzeszkowej 1 w Oświęcimiu	0	9.000	6.765,00 75,17%	Dokumentację projektową wykonano, uzyskano pozwolenie na budowę. Wystąpiono o zabezpieczenie środków finansowych na realizację zadania w 2021 r.
		395/ZBM/2020/G Doposażenie placu zabaw	0	22.100	22.091,42 99,96%	Urządzenia zakupiono i zamontowano na placu zabaw przy ul. Ceglanej na osiedlu Stare Stawy. Przekazano do użytkowania.
		743/ZBM/2020/G Wyburzenie budynków komunalnych wyłączonych z eksploatacji z uwagi na zły stan techniczny i zagrożenie osób trzecich	100.000	2.500	2.460,00 98,40%	Wyburzono kiosk od dłuższego czasu nieużytkowany przy ul. Dąbrowskiego na działce nr 1233/29. Teren po rozbiórce został uporządkowany.
		744/ZBM/2020/G Uciepłwienie budynków i mieszkań komunalnych	200.000	6.000	0,00 0%	Z uwagi na ograniczony budżet w 2020 r., PEC Sp. z o.o. nie wykonał przyłącza sieci c.o. do budynków planowanych do uciepłwienia w 2020 r. Zadanie zostanie zrealizowane w 2021 r.
	70021	Towarzystwa budownictwa społecznego	1.000.000	1.000.000	1.000.000,00 100%	<i>real. NW</i>
		648/NW/2020/G Podwyższenie kapitału zakładowego OTBS Sp. z o.o. - budowa budynku wielorodzinnego „M” przy ul. Sadowej w Oświęcimiu	1.000.000	1.000.000	1.000.000,00 100%	Uchwałą Nr XXIV/369/20 Rady Miasta z dnia 24.06.2020 r. podwyższono kapitał zakładowy OTBS Sp. z o.o. poprzez utworzenie i objęcie przez Gminę Miasto Oświęcim nowych 2.000 udziałów o wartości nominalnej 500 zł każdy, które zostały pokryte w całości wkładem pieniężnym.
710		Działalność usługowa	0	500.000	500.000,00 100%	
	71095	Pozostała działalność	0	500.000	500.000,00 100%	<i>real. NW</i>
		388/NW/2020/G Podwyższenie kapitału zakładowego	0	500.000	500.000,00	Uchwałą Nr XX/331/20 Rady Miasta Oświęcim z dnia

		CBMZ Sp. z o.o.			100%	21.04.2020 r. podwyższono kapitał zakładowy CBMZ Sp. z o.o. (na cele Oświęcimskiego Funduszu Pożyczkowego) poprzez utworzenie i objęcie przez Gminę Miasto Oświęcim nowych 1.000 udziałów o wartości nominalnej 500 zł każdy, które zostały pokryte w całości wkładem pieniężnym.
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0	51.032,51	49.784,50 97,55%	
	75412	Ochotnicze straże pożarne	0	25.936,51	25.000,00 96,39%	<i>real. Wydz. SO</i>
		405/SO/2020/G Zakup elektrofumigatora	0	25.936,51	25.000,00 96,39%	Zarządzeniem Nr 0050.147.2020 PM Oświęcim z dnia 10.11.2020 r. z wolnych środków Rad Osiedli zakupiono Elektrofumigator Piotrek z przeznaczeniem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Oświęcimiu na działania związane z COVID-19.
	75414	Obrona cywilna	0	25.096	24.784,50 98,76%	<i>real. Wydz. ZK</i>
		404/ZK/2020/G Dostawa i instalacja 1 szt. elektronicznej syreny alarmowej 600W wraz z osprzętem na terenie miasta Oświęcim	0	25.096	24.784,50 98,76%	Dostawa i instalacja 1 szt. elektronicznej syreny alarmowej 600 Watowej wraz z osprzętem na terenie miasta Oświęcim. Syrena została zainstalowana na budynku schronu OC przy ul. Śniadeckiego 22. W/w zakres zadania został wykonany w całości.
852		Pomoc społeczna	0	40.539,70	40.539,70 100%	
	85203	Ośrodki wsparcia	0	40.539,70	40.539,70 100%	<i>real. DDP</i>
		312/DDP/2020/G Kompleksowe wsparcie osób starszych zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym	0	40.539,70	40.539,70 100%	Zakupiono łóżko wodne do Sali Doświadczania Świata oraz dokonano adaptacji 4 pomieszczeń terapeutycznych.
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	554.200	1.103.125,60	958.765,08 86,91%	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	74.200	117.700	108.978,65 92,59%	<i>real. Wydz. GM, IM, OŚ</i>
		23/GM/2020/G Budowa przyłączy kanalizacyjnych oraz przydomowych oczyszczalni ścieków – dotacja	15.000	0	0,00 0%	Zadanie realizowane przez Wydział Ochrony Środowiska.
		23/OŚ/2020/G Budowa przyłączy kanalizacyjnych	0	47.500	38.868,65	Wyplacono 12 dotacji do budowy przyłączy do kanalizacji

		oraz przydomowych oczyszczalni ścieków – dotacja			81,83%	sanitarnej na kwotę 28.868,65 zł oraz 4 dotacje do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na kwotę 10.000 zł.
		393/GM/2020/G Przebudowa odcinka kolektora deszczowego o 200 od ul. K. I. Gałczyńskiego w Oświęcimiu	0	21.000	20.910,00 99,57%	Przebudowano odcinek kolektora deszczowego Ø 200 od ul. Gałczyńskiego.
		471/IM/2020/G Budowa kanalizacji sanitarnej pomiędzy ulicami: Orłowskiego, Legionów i Obozowa – projekt budowlany	49.200	49.200	49.200,00 100% w tym subkonto 49.200	Umowa z Wykonawcą dokumentacji została zawarta w dniu 09.07.2019 r. W związku z trudnościami wynikającymi ze stanu zagrożenia epidemicznego i problemami z uzyskaniem odpowiednich opinii od szeregu instytucji uzgadniających projekt oraz zgód na wejście w teren od właścicieli nieruchomości, zawarty został w dniu 30.04.2020 r. aneks wydłużający termin realizacji zadania do dnia 31.08.2020 r. Prace projektowe zostały w chwili obecnej zawieszono do czasu uzyskania zgody od jednego z właścicieli nieruchomości. Działania w tej sprawie podjęła Rada Osiedla „Zasole”. W związku z powyższym termin wykonania dokumentacji został wydłużony do dnia 31.05.2021 r. Zgodnie z Uchwałą Nr XXX/491/20 Rady Miasta Oświęcim z dnia 21.12.2020 r. kwota 49.200 zł została przekazana na subkonto wydatków niewygasających.
		479/GM/2020/G Przebudowa odcinków sieci kanalizacji deszczowej i sanitarnej	10.000	0	0,00 0%	Zarządzeniem PM nr 0050.81.2020 z dnia 25.06.2020 zmieniono klasyfikację zadania inwestycyjnego na zadanie bieżące.
	90002	Gospodarka odpadami	0	24.920	24.600,00 98,72%	<i>real. Wydz. OŚ</i>
		401/OŚ/2020/G Budowa altan śmietnikowych – dotacja	0	20.000	19.680,00 98,40%	Udzielono dotacji w wysokości 50% poniesionych kosztów budowy altany śmietnikowej przy ul. Szpitalnej w Oświęcimiu.
		511/OŚ/2020/G Budowa altan śmietnikowych na terenie miasta	0	4.920	4.920,00 100%	Poniesiono koszt opracowania dokumentacji projektowej altany śmietnikowej zlokalizowanej przy ul. Nideckiego w Oświęcimiu.
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	480.000	959.374	824.054,83 85,90%	<i>real. Wydz. GM, OŚ</i>
		310/GM/2020/G Wymiana kotłów węglowych na pompy ciepła oraz instalacje fotowoltaiczne - dotacja	40.000	0	0,00 0%	Zadanie realizowane przez Wydział Ochrony Środowiska.
		415/GM/2020/G Montaż kolektorów słonecznych – dotacja	10.000	0	0,00 0%	Zadanie realizowane przez Wydział Ochrony Środowiska.

	751/GM/2020/G Wymiana kotłów węglowych na kotły gazowe, olejowe, elektryczne – dotacja	360.000	0	0,00 0%	Zadanie realizowane przez Wydział Ochrony Środowiska.
	752/GM/2020/G Wymiana kotłów węglowych na podłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej – dotacja	30.000	0	0,00 0%	Zadanie realizowane przez Wydział Ochrony Środowiska.
	753/GM/2020/G Wymiana pieców węglowych na kotły węglowe niskoemisyjne oraz kotły na biomasę – dotacja	40.000	0	0,00 0%	Zadanie realizowane przez Wydział Ochrony Środowiska.
	310/OŚ/2020/G Wymiana kotłów węglowych na pompy ciepła oraz instalacje fotowoltaiczne - dotacja	0	92.000	60.000,00 65,22%	Wyplacono 1 dotacje do pompy ciepła, 2 dotacje na pompę ciepła wraz z fotowoltaiką oraz 3 dotacje na fotowoltaikę, razem na kwotę 60.000 zł.
	415/OŚ/2020/G Montaż kolektorów słonecznych – dotacja	0	5.000	4.350,00 87%	Wyplacono 1 dotacje do kolektorów słonecznych na kwotę 4.350 zł.
	751/OŚ/2020/G Wymiana kotłów węglowych na kotły gazowe, olejowe, elektryczne – dotacja	0	788.500	701.362,52 88,95	Wyplacono 98 dotacji do kotłów gazowych w budynkach jednorodzinnych oraz 5 dotacji do kotłów gazowych w lokalach mieszkalnych w budynkach wielorodzinnych, razem na kwotę 685.537,52 zł. Wyplacono 4 dotacje do kotłów elektrycznych w budynkach jednorodzinnych na kwotę 15.825 zł.
	752/OŚ/2020/G Wymiana kotłów węglowych na podłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej – dotacja	0	22.874	13.874,00 60,65%	Wyplacono 2 dotacje w budynkach jednorodzinnych oraz 2 dotacje w lokalach mieszkalnych w budynkach wielorodzinnych, razem na kwotę 13.874 zł.
	753/OŚ/2020/G Wymiana pieców węglowych na kotły węglowe niskoemisyjne oraz kotły na biomasę – dotacja	0	51.000	44.468,31 87,19%	Wyplacono 15 dotacji do kotłów węglowych niskoemisyjnych z podajnikiem automatycznym spełniających wymagania ekoprojektu na kwotę 44.468,31 zł.
90095	Pozostała działalność	0	1.131,60	1.131,60 100%	<i>real. Wyzd. IM</i>
	339/IM/2020/G Projekt remontu muru oporowego pomiędzy posesjami nr 33B i 35 przy ul. Jagielły	0	1.131,60	1.131,60 100%	Zadanie wprowadzone do budżetu Miasta Zarządzeniem Prezydenta Miasta w dniu 25.06.2020 r. W dniu 23.05.2019 r. została zawarta umowa z Wykonawcą zadania z terminem wykonania 30.08.2019 r. Biuro projektowe przekazało Zamawiającemu całościową dokumentację projektowo-kosztorysową wraz potwierdzeniem złożenia do Starosty Oświęcimskiego zgłoszenia zamiaru wykonania remontu muru oporowego, polegającego na wyburzeniu istniejącego odcinka o złym stanie technicznym i jego odtworzenie w technologii żelbetowej monolitycznej. Starostwo Powiatowe we wrześniu 2019 r., po analizie złożonego wniosku o przyjęcie zgłoszenia wyraziło sprzeciw argumentując, że ze względu na wyburzenie części muru i budowę w tym miejscu nowego należy złożyć

						wniosek o pozwolenie na budowę oraz uzupełnić dokumenty w zakresie prawa dysponowania sąsiednią działką prywatną na cele budowlane. Wobec braku możliwości ze strony Wykonawcy projektu w zakresie uzyskania zgody potencjalnych spadkobierców po zmarłym właścicielu działki /nie przeprowadzone postępowanie spadkowe/ postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia na budowę zostało zawieszona. Po konsultacjach biuro projektowe przeprowadziło zmiany w swoim opracowaniu w zakresie konstrukcji i metody przeprowadzenia prac, co wyeliminowało potrzebę wykazania się przez Miasto dysponowaniem sporną działką i umożliwiło uzyskanie decyzji na wykonanie robót. Zadanie zostało zakończone i rozliczone.
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.455.000	1.288.350,69	1.283.010,82 99,59%	
	92116	Biblioteki	0	40.000	40.000,00 100%	<i>real. NW</i>
		402/NW/2020/G Zakup urządzenia do samoobsługowego wypożyczania i zwrotu zbiorów	0	40.000	40.000,00 100%	Zadanie zostało zrealizowane. Zakupiono urządzenie do samoobsługowego wypożyczania i zwrotu zbiorów.
	92118	Muzea	200.000	23.985	23.985,00 100%	<i>real. NW</i>
		290/NW/2020/G Opracowanie dokumentacji technicznej na zagospodarowanie infrastruktury podziemia Rynku Głównego w Oświęcimiu obejmującego relikty XVI wiecznej zabudowy ratusza oraz relikty zabudowy bunkrów	200.000	23.985	23.985,00 100%	Zadanie zostało zrealizowane. Opracowano dokumentację techniczną.
	92195	Pozostała działalność	1.255.000	1.224.365,69	1.219.025,82 99,56%	<i>real. Wydz. IM</i>
		764/IM/2020/G Przebudowa tuneli pod wzgórzem zamkowym w zakresie dostosowania do potrzeb udostępniania zwiedzającym wraz z zabezpieczeniem wzgórza zamkowego i muru oporowego w Oświęcimiu	1.255.000	1.224.365,69	1.219.025,82 99,56%	W ramach prowadzonej inwestycji w latach 2017-2020 wzgórze zamkowe zostało zabezpieczone za pomocą kotew gruntowych i siatki ze stali nierdzewnej. Wykonano również pale wzmacniające mur oporowy od strony ul. Dąbrowskiego oraz żelbetowe oczepy przy opasce granitowej zamku od strony wschodniej. Wykonano także odwodnienie i drenaż od strony południowej wzgórza oraz naprawę nawierzchni z kostki granitowej i nasadzenia zieleni. Wykonano w całości prace budowlane związane przebudową tuneli m.in 3 nowe wyjścia ewakuacyjne, co umożliwiło dalsze prace aranżacyjne związane z udostępnieniem tuneli dla zwiedzających. Prace te rozpoczęto

						na początku ubiegłego roku i w I półroczu 2020 r. kontynuowano. W tym czasie wykonano w tunelach interaktywną trasę historyczną. Całość prac związanych z tym zakresem wykonano do dnia 9.04.2020 r. i zakończono odbiorem końcowym zadania. Tunele wraz z przeprowadzoną aranżacją zostały aktualnie udostępnione zwiedzającym.
		RAZEM	26.132.878	28.792.874,89	27.288.100,45 94,77% <i>w tym</i> <i>subkonto</i> <i>1.524.361,46</i>	

Prezydent Miasta Oświęcim

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA WYDATKÓW WG ZADAŃ
WYDZIAŁÓW URZĘDU MIASTA
ZA 2020 ROK**

Sprawozdanie z wykonania wydatków wg zadań Wydziałów Urzędu Miasta za 2020 rok

Nr zadania	Nazwa zadania	Plan wg uchwały budżetowej 2020 r.				Plan po zmianie na dzień 31.12.2020 r.				Wykonanie na dzień 31.12.2020 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/2020/G	Audyt wewnętrzny w Urzędzie Miasta Oświęcim i w miejskich jednostkach organizacyjnych	0,50	0,00	53 208,99	53 208,99	0,50	0,00	47 518,75	47 518,75	0,50	0,00	42 291,31	42 291,31	89,00%
INSPEKTOR OCHRONY DANYCH														
101/IOD/2020/G	Prowadzenie spraw związanych z ochroną danych w Urzędzie Miasta Oświęcim	1,00	0,00	106 417,97	106 417,97	1,00	0,00	95 037,50	95 037,50	1,00	0,00	84 582,62	84 582,62	89,00%
BIURO ROZWOJU MIASTA														
101/BRM/2020/G	Prowadzenie całości spraw związanych z pozyskiwaniem zewnętrznych źródeł finansowania zadań inwestycyjnych miasta	1,00	19 000,00	106 417,97	125 417,97	1,00	2 000,00	95 037,50	97 037,50	1,00	457,60	84 582,62	85 040,22	87,64%
102/BRM/2020/G	Opracowanie, aktualizacja, sprawozdawczość oraz nadzór nad realizacją Strategii Rozwoju Miasta	1,00	23 000,00	106 417,97	129 417,97	1,00	10 000,00	95 037,50	105 037,50	1,00	10 000,00	84 582,62	94 582,62	90,05%
103/BRM/2020/G	Przygotowanie i dystrybucja ofert terenów inwestycyjnych miasta	1,00	4 000,00	106 417,97	110 417,97	1,00	10 000,00	95 037,50	105 037,50	1,00	5 289,00	84 582,62	89 871,62	85,56%
104/BRM/2020/G	Promocja gospodarcza, w tym prezentacja miasta na targach gospodarczych	1,00	24 000,00	106 417,97	130 417,97	1,00	33 000,00	95 037,50	128 037,50	1,00	14 003,74	84 582,62	98 586,36	77,00%
GLÓWNY SPECJALISTA DS. BHP														
101/BHP/2020/G	Prowadzenie spraw związanych z bezpieczeństwem i higieną pracy w UM	0,25	0,00	26 604,49	26 604,49	0,25	0,00	23 759,38	23 759,38	0,25	0,00	21 145,66	21 145,66	89,00%
PEŁNOMOCNIK PREZYDENTA MIASTA OŚWIĘCIM DS. OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH I WSPÓLPRACY Z ORG. POZARZĄDOWYMI														
101/PNO/2020/G	Pomoc i doradztwo na rzecz osób niepełnosprawnych	0,50	0,00	53 208,99	53 208,99	0,50	0,00	47 518,75	47 518,75	0,50	0,00	42 291,31	42 291,31	89,00%
RADCA PRAWNY														
101/RP/2020/G	Obsługa prawna Urzędu Miasta	2,50	0,00	266 044,94	266 044,94	2,50	0,00	237 593,75	237 593,75	2,50	0,00	211 456,55	211 456,55	89,00%
RZECZNIK PRASOWY PREZYDENTA MIASTA														
101/RZ/2020/G	Współpraca z mediami	1,00	130 000,00	106 417,97	236 417,97	1,00	136 000,00	95 037,50	231 037,50	1,00	134 635,04	84 582,62	219 217,66	94,88%
STRAŻ MIEJSKA														
101/SM/2020/G	Ochrona i bezpieczeństwo publiczne	16,00	138 190,00	1 702 687,59	1 840 877,59	16,00	138 190,00	1 520 600,00	1 658 790,00	16,00	107 705,49	1 353 321,92	1 461 027,41	88,08%
URZĄD STANU CYWILNEGO														
101/USC/2020/G	Rejestracja spraw dotyczących zdarzeń, które mają wpływ na stan cywilny mieszkańców	2,25	0,00	239 440,44	239 440,44	2,25	0,00	213 834,38	213 834,38	2,25	0,00	190 310,90	190 310,90	89,00%

102/USC/2020/G	Wydawanie odpisów i zaświadczeń z Rejestru Stanu Cywilnego	2,25	0,00	239 440,44	239 440,44	2,25	0,00	213 834,38	213 834,38	2,25	0,00	190 310,90	190 310,90	89,00%
103/USC/2020/G	Wydawanie decyzji administracyjnych, przyjmowanie oświadczeń i dokonywanie zmian w aktach stanu cywilnego	0,50	0,00	53 208,99	53 208,99	0,50	0,00	47 518,75	47 518,75	0,50	0,00	42 291,31	42 291,31	89,00%
WYDZIAŁ ARCHITEKTURY I URBANISTYKI														
101/GA/2020/G	Przygotowanie, wydawanie i zmiana decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu	0,25	2 000,00	26 604,49	28 604,49	0,25	4 000,00	23 759,38	27 759,38	0,25	3 600,00	21 145,66	24 745,66	89,14%
102/GA/2020/G	Przygotowanie i wydawanie decyzji o ustaleniu wysokości jednorazowej opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości	0,25	5 000,00	26 604,49	31 604,49	0,25	5 000,00	23 759,38	28 759,38	0,25	4 675,00	21 145,66	25 820,66	89,78%
103/GA/2020/G	Wydawanie wypisu i wrysów z planu miejscowego zagosp. przestrzennego	1,00	0,00	106 417,97	106 417,97	1,00	0,00	95 037,50	95 037,50	1,00	0,00	84 582,62	84 582,62	89,00%
104/GA/2020/G	Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i zmiany studium, opracowanie koncepcji zagospodarowania	1,00	93 000,00	106 417,97	199 417,97	1,00	98 440,00	95 037,50	193 477,50	1,00	92 393,83	84 582,62	176 976,45	91,47%
105/GA/2020/G	Przygotowanie, wydawanie i zmiana decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach	0,25	0,00	26 604,49	26 604,49	0,25	0,00	23 759,38	23 759,38	0,25	0,00	21 145,66	21 145,66	89,00%
106/GA/2020/G	Ewidencja dóbr kultury i opieka nad zabytkami	0,25	30 500,00	26 604,49	57 104,49	0,25	30 500,00	23 759,38	54 259,38	0,25	30 205,83	21 145,66	51 351,49	94,64%
WYDZIAŁ FINANSOWY														
101/FN/2020/G	Planowanie budżetu	2,50	0,00	266 044,94	266 044,94	2,50	0,00	237 593,75	237 593,75	2,50	0,00	211 456,55	211 456,55	89,00%
102/FN/2020/G	Wykonywanie budżetu	1,25	0,00	133 022,47	133 022,47	1,25	0,00	118 796,88	118 796,88	1,25	0,00	105 728,28	105 728,28	89,00%
103/FN/2020/G	Obsługa finansowo - księgową budżetu	0,50	0,00	53 208,99	53 208,99	0,50	0,00	47 518,75	47 518,75	0,50	0,00	42 291,31	42 291,31	89,00%
104/FN/2020/G	Obsługa finansowo - księgową dochodów, wydatków, funduszy unijnych itp.	4,50	0,00	478 880,88	478 880,88	4,50	0,00	427 669,26	427 669,26	4,50	0,00	380 622,27	380 622,27	89,00%
105/FN/2020/G	Naliczanie i wypłata wynagrodzeń z tytułu umów o pracę, umów o dzieło i umów zleceń, składek na ubezpieczenia społeczne oraz rozliczanie delegacji pracowników	1,00	0,00	106 417,97	106 417,97	1,00	0,00	95 037,50	95 037,50	1,00	0,00	84 582,62	84 582,62	89,00%
106/FN/2020/G	Rozliczanie i odprowadzanie podatku VAT	1,25	26 933,00	133 022,47	159 955,47	1,25	55 124,00	118 796,88	173 920,88	1,25	42 654,83	105 728,28	148 383,11	85,32%
107/FN/2020/G	Obsługa długu publicznego	0,25	2 611 000,00	26 604,49	2 637 604,49	0,25	1 876 532,00	23 759,38	1 900 291,38	0,25	1 767 086,43	21 145,66	1 788 232,09	94,10%
108/FN/2020/G	Rozliczenie inwentaryzacji	0,25	0,00	26 604,49	26 604,49	0,25	0,00	23 759,38	23 759,38	0,25	0,00	21 145,66	21 145,66	89,00%
109/FN/2020/G	Ewidencja i rozliczanie wydatków oraz prowadzenie ewidencji depozytów	1,00	0,00	106 417,97	106 417,97	1,00	0,00	95 037,50	95 037,50	1,00	0,00	84 582,62	84 582,62	89,00%

110/FN/2020/G	Obrót bezgotówkowy	1,00	1 610 227,00	106 417,97	1 716 644,97	1,00	795 013,88	95 037,50	890 051,38	1,00	2 964,63	84 582,62	87 547,25	9,84%
111/FN/2020/G	Sprawozdawczość Urzędu Miasta	0,50	0,00	53 208,99	53 208,99	0,50	0,00	47 518,75	47 518,75	0,50	0,00	42 291,31	42 291,31	89,00%
112/FN/2020/G	Obsługa finansowo – księgową jednostek oświatowych	3,50	0,00	372 462,91	372 462,91	3,50	0,00	332 631,25	332 631,25	3,50	0,00	296 039,17	296 039,17	89,00%
113/FN/2020/G	Naliczanie wynagrodzeń z tytułu umów o pracę oraz cywilnych i odprowadzanie pochodnych od wynagrodzeń w jednostkach oświatowych	1,50	0,00	159 626,96	159 626,96	1,50	0,00	142 556,25	142 556,25	1,50	0,00	126 873,93	126 873,93	89,00%
GLÓWNY SPECJALISTA D/S NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO I KONTROLI														
101/NW/2020/G	Sprawowanie nadzoru nad działalnością instytucji kultury	0,40	9 719 275,00	42 567,19	9 761 842,19	0,40	8 920 861,00	38 015,00	8 958 876,00	0,40	8 481 861,00	33 833,05	8 515 694,05	95,05%
102/NW/2020/G	Prowadzenie spraw związanych z funkcjonowaniem spółek, w których miasto Oświęcim posiada udziały	0,50	0,00	53 208,99	53 208,99	0,50	0,00	47 518,75	47 518,75	0,50	0,00	42 291,31	42 291,31	89,00%
103/NW/2020/G	Sprawowanie nadzoru nad Zakładem Lecznictwa Ambulatoryjnego	0,10	0,00	10 641,80	10 641,80	0,10	0,00	9 503,75	9 503,75	0,10	0,00	8 458,26	8 458,26	89,00%
WYDZIAŁ GOSPODARKI MIEJSKIEJ								0,00				0,00		
101/GM/2020/G	Zarządzanie drogami	5,50	721 912,00	585 298,86	1 307 210,86	5,00	770 176,00	475 187,50	1 245 363,50	5,00	644 608,42	422 913,10	1 067 521,52	85,72%
102/GM/2020/G	Ochrona przyrody i gospodarowanie zielenią	2,00	2 670 000,00	212 835,95	2 882 835,95	2,00	2 576 805,00	190 075,00	2 766 880,00	2,00	2 552 738,46	169 165,24	2 721 903,70	98,37%
103/GM/2020/G	Utrzymanie czystości i porządku w mieście	2,50	2 948 737,00	266 044,94	3 214 781,94	1,00	335 803,00	95 037,50	430 840,50	1,00	314 709,94	84 582,62	399 292,56	92,68%
104/GM/2020/G	Gospodarowanie wodą, wodami opadowymi i ściekami	1,00	872 784,00	106 417,97	979 201,97	1,00	894 647,05	95 037,50	989 684,55	1,00	864 610,31	84 582,62	949 192,93	95,91%
105/GM/2020/G	Gospodarka odpadami komunalnymi	4,00	8 291 237,00	425 671,90	8 716 908,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
106/GM/2020/G	Oświetlenie ulic, placów, dróg	1,00	2 620 461,00	106 417,97	2 726 878,97	2,00	2 605 055,73	190 075,00	2 795 130,73	2,00	2 455 826,59	169 165,24	2 624 991,83	93,91%
107/GM/2020/G	Publiczny transport zbiorowy	1,00	12 261 823,51	106 417,97	12 368 241,48	1,00	11 746 989,09	95 037,50	11 842 026,59	1,00	10 557 495,88	84 582,62	10 642 078,50	89,87%
108/GM/2020/G	Działania w zakresie ochrony środowiska	1,00	40 000,00	106 417,97	146 417,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
WYDZIAŁ OCHRONY ŚRODOWISKA														
101/OS/2020/G	Gospodarka odpadami komunalnymi w mieście	0,00	0,00	0,00	0,00	2,50	8 538 518,00	237 593,75	8 776 111,75	2,50	8 432 193,07	211 456,55	8 643 649,62	98,49%
102/OS/2020/G	Działania w zakresie ochrony środowiska w mieście	0,00	0,00	0,00	0,00	2,50	153 605,00	237 593,75	391 198,75	2,50	144 225,07	211 456,55	355 681,62	90,92%
103/OS/2020/G	Utrzymanie czystości i porządku w mieście	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	2 714 230,00	95 037,50	2 809 267,50	1,00	2 085 736,30	84 582,62	2 170 318,92	77,26%
WYDZIAŁ INWESTYCJI MIEJSKICH														
101/IM/2020/G	Ustalenie warunków realizacji zadań inwestycyjnych	0,25	0,00	26 604,49	26 604,49	0,25	0,00	23 759,38	23 759,38	0,25	0,00	21 145,66	21 145,66	89,00%
102/IM/2020/G	Przygotowanie dokumentacji projektowej zadań inwestycyjnych pod kątem ich realizacji	0,50	0,00	53 208,99	53 208,99	0,50	0,00	47 518,75	47 518,75	0,50	0,00	42 291,31	42 291,31	89,00%
103/IM/2020/G	Prace związane z przygotowaniem, wykonywaniem, nadzorowaniem i odbiorami zadań inwestycyjnych	5,00	0,00	532 089,87	532 089,87	5,00	0,00	475 187,50	475 187,50	5,00	0,00	422 913,10	422 913,10	89,00%

104/IM/2020/G	Rozliczanie zadań inwestycyjnych, przekazywanie majątku, sprawozdawczość rzeczowo – finansowa	0,50	0,00	53 208,99	53 208,99	0,50	0,00	47 518,75	47 518,75	0,50	0,00	42 291,31	42 291,31	89,00%
105/IM/2020/G	Współpraca i współdziałanie z Wydziałami Urzędu, właściwymi urzędami i instytucjami na szczeblu podstawowym i centralnym w zakresie realizacji zadań inwestycyjnych	0,25	0,00	26 604,49	26 604,49	0,25	0,00	23 759,38	23 759,38	0,25	0,00	21 145,66	21 145,66	89,00%
106/IM/2020/G	Obsługa i koordynacja spraw ogólnooorganizac. Wydziału w zakresie realizacji zadań inwestycyjnych, w tym planu inwestycji wieloletnich dla miasta Oświęcim	1,00	0,00	106 417,97	106 417,97	1,00	0,00	95 037,50	95 037,50	1,00	0,00	84 582,62	84 582,62	89,00%
107/IM/2020/G	Przygotowywanie projektów odpowiedzi na wnioski mieszkańców, interpelacji Radnych, wnioski komisji, Rady, Rad Osiedli w zakresie załatwianych spraw	0,25	0,00	26 604,49	26 604,49	0,25	0,00	23 759,38	23 759,38	0,25	0,00	21 145,66	21 145,66	89,00%
108/IM/2020/G	Prowadzenie spraw związanych z rozliczaniem środków zewnętrznych w ramach zadań inwestycyjnych realizowanych przez Wydział	1,25	0,00	133 022,47	133 022,47	1,25	0,00	118 796,88	118 796,88	1,25	0,00	105 728,28	105 728,28	89,00%
WYDZIAŁ MIENIA KOMUNALNEGO														
101/MK/2020/G	Prowadzenie zadań związanych z wypłatą dodatków mieszkaniowych i energetycznych	1,30	1 488 300,00	138 343,37	1 626 643,37	1,30	1 416 932,25	123 548,75	1 540 481,00	1,30	1 416 890,89	109 957,41	1 526 848,30	99,12%
102/MK/2020/G	Nabywanie nieruchomości na rzecz miasta	1,20	652 000,00	127 701,57	779 701,57	1,20	1 409 239,54	114 045,00	1 523 284,54	1,20	1 370 315,37	101 499,14	1 471 814,51	96,62%
103/MK/2020/G	Oddawanie nieruchomości w dzierżawę, najem, oddawanie nieruchomości w trwałą zarząd, użytkowanie i użyczenie	1,40	0,00	148 985,16	148 985,16	1,40	0,00	133 052,50	133 052,50	1,40	0,00	118 415,67	118 415,67	89,00%
104/MK/2020/G	Przeprowadzenie postępowań dot. podziałów i rozgraniczeń	0,70	51 000,00	74 492,58	125 492,58	0,70	28 000,00	66 526,25	94 526,25	0,70	27 778,00	59 207,83	86 985,83	92,02%
105/MK/2020/G	Prowadzenie, ewidencjonowanie i udostępnianie zasobu komunalnego, opłaty adiacenckie	2,10	244 160,00	223 477,75	467 637,75	2,10	244 160,00	199 578,75	443 738,75	2,10	194 388,07	177 623,50	372 011,57	83,84%
106/MK/2020/G	Zbywanie nieruchomości gminnych	4,20	10 000,00	446 955,49	456 955,49	4,20	10 000,00	399 157,50	409 157,50	4,20	5 729,00	355 247,00	360 976,00	88,22%
107/MK/2020/G	Prowadzenie zadań związanych z rolnictwem	0,10	0,00	10 641,80	10 641,80	0,10	0,00	9 503,75	9 503,75	0,10	0,00	8 458,26	8 458,26	89,00%
WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY														
101/OR/2020/G	Obsługa Rady Miasta Oświęcim i Komisji Rady Miasta Oświęcim oraz współpraca Rady Miasta z Radami Osiedli	3,00	400 512,00	319 253,92	719 765,92	3,00	370 512,00	285 112,50	655 624,50	3,00	362 432,50	253 747,86	616 180,36	93,98%

102/OR/2020/G	Obsługa pracy Prezydenta Miasta i Zastępców Prezydenta Miasta	1,00	0,00	106 417,97	106 417,97	1,00	0,00	95 037,50	95 037,50	1,00	0,00	84 582,62	84 582,62	89,00%
103/OR/2020/G	Przeprowadzanie kontroli wewnętrznej w zakresie terminowości, dokumentacji kontroli zewnętrznych, ewidencji zgodnie z zakresem działania wydziału	0,30	0,00	31 925,39	31 925,39	0,30	0,00	28 511,25	28 511,25	0,30	0,00	25 374,79	25 374,79	89,00%
104/OR/2020/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	212 835,95	212 835,95	2,00	0,00	190 075,00	190 075,00	2,00	0,00	169 165,24	169 165,24	89,00%
105/OR/2020/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	26 604,49	26 604,49	0,25	0,00	23 759,38	23 759,38	0,25	0,00	21 145,66	21 145,66	89,00%
106/OR/2020/G	Koordynowanie spraw dotyczących wyborów do Sejmu, Senatu, Prezydenta RP, organów samorządowych, referendów, wyborów do Rad Osiedli i ławników sądowych oraz spraw związanych ze zmianami w podziale administracyjnym miasta	0,50	0,00	53 208,99	53 208,99	0,50	216 575,00	47 518,75	264 093,75	0,50	214 360,58	42 291,31	256 651,89	97,18%
107/OR/2020/G	Prowadzenie spraw związanych z komputeryzacją i informatyzacją Urzędu oraz bieżącym utrzymaniem systemu komputerowego	3,00	0,00	319 253,92	319 253,92	3,00	0,00	285 112,50	285 112,50	3,00	0,00	253 747,86	253 747,86	89,00%
108/OR/2020/G	Prowadzenie spraw związanych z gospodarowaniem środkami funduszu świadczeń socjalnych	0,50	0,00	53 208,99	53 208,99	0,50	0,00	47 518,75	47 518,75	0,50	0,00	42 291,31	42 291,31	89,00%
109/OR/2020/G	Prowadzenie archiwum Urzędu oraz zlikwidowanego Rejonowego Przedsiębiorstwa Remontowo – Budowlanego	0,20	0,00	21 283,59	21 283,59	0,20	0,00	19 007,50	19 007,50	0,20	0,00	16 916,52	16 916,52	89,00%
110/OR/2020/G	Organizacja szkoleń, kursów, konferencji dla pracowników Urzędu Miasta, prowadzenie spraw związanych z podróżami służbowymi krajowymi i zagranicznymi pracowników Urzędu	0,70	0,00	74 492,58	74 492,58	0,70	0,00	66 526,25	66 526,25	0,70	0,00	59 207,83	59 207,83	89,00%
111/OR/2020/G	Prowadzenie spraw osobowych prac. Urzędu oraz dyrektorów miejskich jednostek organizacyjnych	1,00	0,00	106 417,97	106 417,97	1,00	0,00	95 037,50	95 037,50	1,00	0,00	84 582,62	84 582,62	89,00%

112/OR/2020/G	Prowadzenie ksiąg ewidencji środków trwałych i wyposażenia Urzędu, lokali organów osiedli oraz magazynu materiałów biurowych i eksploatacyjnych	0,30	0,00	31 925,39	31 925,39	0,30	0,00	28 511,25	28 511,25	0,30	0,00	25 374,79	25 374,79	89,00%
113/OR/2020/G	Zapewnienie funkcjonowania Urzędu	10,25	128 147,00	1 090 784,38	1 218 931,38	10,25	135 469,50	974 134,38	1 109 603,88	10,25	91 792,91	866 971,86	958 764,77	86,41%
WYDZIAŁ OŚWIATY														
101/WO/2020/G	Prowadzenie spraw związanych z funkcjonowaniem i organizacją placówek oświatowych na terenie miasta	4,50	890 550,00	478 880,88	1 369 430,88	4,50	659 839,31	427 668,75	1 087 508,06	4,50	552 652,86	380 621,79	933 274,65	85,82%
102/WO/2020/G	Prowadzenie spraw z zakresu funduszu świadczeń socjalnych emerytów i rencistów nauczycieli	0,30	374 801,00	31 925,39	406 726,39	0,30	349 901,00	28 511,25	378 412,25	0,30	349 901,00	25 374,79	375 275,79	99,17%
103/WO/2020/G	Planowanie i realizacja dotacji podmiotowych i celowych udzielanych z budżetu miasta Oświęcim oraz z budżetu państwa	1,00	6 500 000,00	106 417,97	6 606 417,97	1,00	8 627 237,00	95 037,50	8 722 274,50	1,00	8 608 943,32	84 582,62	8 693 525,94	99,67%
104/WO/2020/G	Prowadzenie spraw związanych z dofinansowaniem kosztów kształcenia pracowników młodocianych	0,20	0,00	21 283,59	21 283,59	0,20	0,00	19 007,50	19 007,50	0,20	0,00	16 916,52	16 916,52	89,00%
WYDZIAŁ PODATKOWY														
101/FP/2020/G	Pobór podatków i opłat lokalnych	6,50	184 000,00	691 716,83	875 716,83	6,50	157 900,00	617 743,75	775 643,75	6,50	141 582,69	549 787,03	691 369,72	89,13%
102/FP/2020/G	Udzielanie ulg w podatkach i opłatach lokalnych	1,50	0,00	159 626,96	159 626,96	1,50	0,00	142 556,25	142 556,25	1,50	0,00	126 873,93	126 873,93	89,00%
103/FP/2020/G	Windykacja zaległości z tytułu podatków i opłat	1,50	38 000,00	159 626,96	197 626,96	1,50	38 000,00	142 556,25	180 556,25	1,50	17 189,53	126 873,93	144 063,46	79,79%
104/FP/2020/G	Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej	0,25	0,00	26 604,49	26 604,49	0,25	11 908,32	23 759,38	35 667,70	0,25	11 838,96	21 145,66	32 984,62	92,48%
WYDZIAŁ PROMOCJI MIASTA														
101/PM/2020/G	Współpraca z organizacjami pozarządowymi	2,25	599 700,00	239 440,44	839 140,44	2,25	544 939,00	213 834,38	758 773,38	2,25	522 489,37	190 310,90	712 800,27	93,94%
102/PM/2020/G	Współpraca międzynarodowa miasta	0,75	67 600,00	79 813,48	147 413,48	0,75	50 600,00	71 278,13	121 878,13	0,75	40 338,70	63 436,97	103 775,67	85,15%
103/PM/2020/G	Działalność społeczno – kulturalna Rad Osiedli	0,50	124 570,00	53 208,99	177 778,99	0,50	70 963,99	47 518,75	118 482,74	0,50	56 688,45	42 291,31	98 979,76	83,54%
104/PM/2020/G	Mecenat w kulturze i sporcie	0,25	53 500,00	26 604,49	80 104,49	0,25	119 200,00	23 759,38	142 959,38	0,25	99 247,48	21 145,66	120 393,14	84,21%
105/PM/2020/G	Organizacja uroczystości oraz imprez towarzyszących	0,50	35 200,00	53 208,99	88 408,99	0,50	35 200,00	47 518,75	82 718,75	0,50	22 459,30	42 291,31	64 750,61	78,28%
106/PM/2020/G	Koordinacja rozwoju turystyki	0,50	120 000,00	53 208,99	173 208,99	0,50	70 000,00	47 518,75	117 518,75	0,50	44 489,94	42 291,31	86 781,25	73,84%
107/PM/2020/G	Promocja Miasta Oświęcim oraz przynależność miasta do organizacji i stowarzyszeń	2,25	1 678 400,00	239 440,44	1 917 840,44	2,25	1 480 400,00	213 834,38	1 694 234,38	2,25	1 372 807,97	190 310,90	1 563 118,87	92,26%
WYDZIAŁ SPRAW OBYWATELSKICH														
101/SO/2020/G	Wydawanie dowodów osobistych	3,00	0,00	319 253,92	319 253,92	3,00	0,00	285 112,50	285 112,50	3,00	0,00	253 747,86	253 747,86	89,00%

102/SO/2020/G	Prowadzenie ewidencji ludności	1,00	7 200,00	106 417,97	113 617,97	1,00	30 026,00	95 037,50	125 063,50	1,00	24 486,11	84 582,62	109 068,73	87,21%
103/SO/2020/G	Prowadzenie spraw związanych z Centralną Ewidencją i Informacją o Działalności Gospodarczej	1,00	0,00	106 417,97	106 417,97	1,00	0,00	95 037,50	95 037,50	1,00	0,00	84 582,62	84 582,62	89,00%
104/SO/2020/G	Prowadzenie spraw związanych z zezwoleniami na sprzedaż napojów alkoholowych oraz udzielaniem licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką	1,00	0,00	106 417,97	106 417,97	1,00	0,00	95 037,50	95 037,50	1,00	0,00	84 582,62	84 582,62	89,00%
105/SO/2020/G	Wspieranie działań w zakresie bezpieczeństwa publicznego i ochrony zdrowia na terenie miasta Oświęcim	0,80	203 802,00	85 134,38	288 936,38	0,80	243 802,00	76 030,00	319 832,00	0,80	235 285,20	67 666,10	302 951,30	94,72%
106/SO/2020/G	Współpraca z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego	1,00	696 690,00	106 417,97	803 107,97	1,00	691 690,00	95 037,50	786 727,50	1,00	691 690,00	84 582,62	776 272,62	98,67%
107/SO/2020/G	Opracowanie i realizacja gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na terenie miasta Oświęcim	1,00	99 933,00	106 417,97	206 350,97	1,00	51 500,00	95 037,50	146 537,50	1,00	29 124,39	84 582,62	113 707,01	77,60%
108/SO/2020/G	Wsparcie dla mieszkańców Oświęcimia, w tym realizacja ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, Oświęcimska Karta Mieszkańca, Oświęcimska Karta Rodziny, Karta Dużej Rodziny, Oświęcimska Karta Seniora	1,20	105 000,00	127 701,57	232 701,57	1,20	107 312,28	114 045,00	221 357,28	1,20	106 867,48	101 499,14	208 366,62	94,13%
109/SO/2020/G	Działania związane z obsługą Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz przeprowadzaniem kontroli przedsiębiorców w zakresie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	1,00	64 000,00	106 417,97	170 417,97	1,00	164 605,54	95 037,50	259 643,04	1,00	60 806,00	84 582,62	145 388,62	56,00%
WYDZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH														
101/ZP/2020/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	425 671,90	425 671,90	4,00	0,00	380 150,00	380 150,00	4,00	0,00	338 330,48	338 330,48	89,00%
WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I SPRAW OBRONNYCH														
101/ZK/2020/G	Koordynacja i nadzór nad realizacją zadań obrony cywilnej	0,25	10 630,00	26 604,49	37 234,49	0,25	3 200,00	23 759,38	26 959,38	0,25	3 199,82	21 145,66	24 345,48	90,30%
102/ZK/2020/G	Koordynacja i nadzór nad realizacją zadań zarządzania kryzysowego	0,50	54 370,00	53 208,99	107 578,99	0,50	42 704,00	47 518,75	90 222,75	0,50	20 064,89	42 291,31	62 356,20	69,11%

103/ZK/2020/G	Prowadzenie kancelarii niejawnej Urzędu Miasta oraz nadzór nad ochroną informacji niejawnych Urzędu Miasta i mjo	0,25	0,00	26 604,49	26 604,49	0,25	0,00	23 759,38	23 759,38	0,25	0,00	21 145,66	21 145,66	89,00%
104/ZK/2020/G	Realizacja zadań obronnych i obrony cywilnej Miasta Oświęcim	1,50	800,00	159 626,96	160 426,96	1,50	1 520,00	142 556,25	144 076,25	1,50	1 120,00	126 873,93	127 993,93	88,84%
105/ZK/2020/G	Przygotowanie i przeprowadzenie rejestracji, współudział w kwalifikacji wojskowej	0,25	0,00	26 604,49	26 604,49	0,25	0,00	23 759,38	23 759,38	0,25	0,00	21 145,66	21 145,66	89,00%
106/ZK/2020/G	Orzekanie w sprawach wojskowych	0,25	4 600,00	26 604,49	31 204,49	0,25	4 600,00	23 759,38	28 359,38	0,25	0,00	21 145,66	21 145,66	74,56%
	OGÓLEM	155,50	59 750 544,51	16 547 995	76 298 539,51	155,50	59 838 426,48	14 778 331,89	74 616 758,37	155,50	55 446 637,24	13 152 598,01	68 599 235,25	91,94%

Prezydent Miasta Oświęcim

**SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA WYDATKÓW WG ZADAŃ
JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH
MIASTA OŚWIĘCIM
ZA 2020 ROK**

Sprawozdanie z wykonania wydatków wg zadań jednostek budżetowych Miasta Oświęcim za 2020 rok

Nr zadania	Nazwa zadania	Plan wg uchwały budżetowej 2020 r.				Plan po zmianie na dzień 31.12.2020 r.				Wykonanie na dzień 31.12.2020 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/2020/G	Świadczenie dziennej opieki nad osobami starszymi, chorymi i niepełnosprawnymi oraz małymi dziećmi	45,00	525 521,13	2 952 070,00	3 477 591,13	42,50	688 118,22	2 880 654,00	3 568 772,22	42,50	680 856,71	2 748 327,61	3 429 184,32	96,09%
MIĘJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ														
101/MOPS/2020/G	Tworzenie warunków organizacyjnych funkcjonowania pomocy społecznej w Gminie Miasto Oświęcim, udzielanie pomocy finansowej i rzeczowej oraz poradnictwo specjalistyczne	47,50	3 633 790,00	3 781 456,00	7 415 246,00	46,50	5 026 585,91	3 673 191,65	8 699 777,56	46,50	4 775 671,36	3 456 847,68	8 232 519,04	94,63%
ŚWIADCZENIA RODZINNE I ALIMENTACYJNE														
102/ŚRiA/2020/G	Przyznawanie i wypłata świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz świadczeń wychowawczych	11,00	40 047 040,00	700 478,00	40 747 518,00	11,00	47 210 318,11	731 324,97	47 941 643,08	11,00	47 202 545,85	727 116,60	47 929 662,45	99,98%
SCHRONISKO DLA OSÓB BEZDOMNYCH														
103/SCH/2020/G	Prowadzenie Schroniska dla osób bezdomnych	5,00	0,00	393 975,00	393 975,00	6,00	11 500,00	444 044,00	455 544,00	6,00	8 044,00	405 393,46	413 437,46	90,76%
DZIAŁ SPECJALISTYCZNEJ PRACY SOCJALNEJ														
104/DSPS/2020/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	351 930,00	351 930,00	3,00	0,00	328 514,00	328 514,00	3,00	0,00	277 274,38	277 274,38	84,40%
WSPIERANIE RODZINY														
105/WR/2020/G	Wspieranie rodziny i system pieczy zastępczej na terenie Gminy Miasto Oświęcim	3,50	309 000,00	201 290,00	510 290,00	3,50	403 739,00	166 668,00	570 407,00	3,50	396 029,64	160 806,24	556 835,88	97,62%
Razem		70,00	43 989 830,00	5 429 129,00	49 418 959,00	70,00	52 652 143,02	5 343 742,62	57 995 885,64	70,00	52 382 290,85	5 027 438,36	57 409 729,21	98,99%
MIĘJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI														
101/MOSiR/2020/G	Organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych	0,75	786 870,00	41 279,52	828 149,52	0,75	334 763,90	35 467,29	370 231,19	0,75	303 836,20	33 676,05	337 512,25	91,16%

102/MOSiR/2020/G	Prowadzenie Centrum Informacji Turystycznej	4,00	58 500,00	220 157,44	278 657,44	4,00	62 700,00	189 158,85	251 858,85	4,00	58 070,22	179 605,59	237 675,81	94,37%
103/MOSiR/2020/G	Wykonywanie zarządu obiektami sportowymi i innymi będącymi w zarządzie i administracji MOSiR	101,50	4 700 789,00	5 586 495,04	10 287 284,04	101,50	4 146 989,00	4 799 905,86	8 946 894,86	101,50	4 023 480,68	4 557 491,97	8 580 972,65	95,91%
Razem		106,25	5 546 159,00	5 847 932,00	11 394 091,00	106,25	4 544 452,90	5 024 532,00	9 568 984,90	106,25	4 385 387,10	4 770 773,61	9 156 160,71	95,69%
MIEJSKI ŻŁOBEK NR 1														
101/MŻ/2020/G	Świadczenie opieki nad małymi dziećmi	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00	193 693,00	193 693,00	12,00	0,00	168 631,70	168 631,70	87,06%
ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY DLA OSÓB Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI														
101/ŚDS/2020/G	Świadczenie usług dla osób z zaburzeniami psychicznymi w ośrodku wsparcia	14,00	62 876,00	1 591 027,00	1 653 903,00	13,75	85 681,55	1 614 954,00	1 700 635,55	13,75	85 526,30	1 614 870,23	1 700 396,53	99,99%
ZARZĄD BUDYNKÓW MIESZKALNYCH														
101/ZBM/2020/G	Wykonywanie zarządu budynkami i lokalami stanowiącymi własność Miasta	19,25	2 097 693,00	1 656 844,43	3 754 537,43	17,25	2 257 438,00	1 571 268,68	3 828 706,68	17,25	2 139 081,25	1 456 388,90	3 595 470,15	93,91%
102/ZBM/2020/G	Prowadzenie rozliczeń finansowych dot. udziałów Miasta we wspólnotach mieszkaniowych zarządzanych przez inne podmioty	7,00	5 648 000,00	602 488,88	6 250 488,88	7,00	5 978 000,00	637 616,28	6 615 616,28	7,00	5 945 732,86	590 998,39	6 536 731,25	98,81%
103/ZBM/2020/G	Remonty i konserwacja osiedlowych placów zabaw	2,00	160 000,00	172 139,69	332 139,69	1,00	144 000,00	91 088,04	235 088,04	1,00	127 105,44	84 428,34	211 533,78	89,98%
Razem		28,25	7 905 693,00	2 431 473,00	10 337 166,00	25,25	8 379 438,00	2 299 973,00	10 679 411,00	25,25	8 211 919,55	2 131 815,63	10 343 735,18	96,86%
OGÓLEM		263,50	58 030 079,13	18 251 631,00	76 281 710,13	269,75	66 349 833,69	17 357 548,62	83 707 382,31	269,75	65 745 980,51	16 461 857,14	82 207 837,65	98,21%

ZESTAWIENIE GŁÓWNYCH ZADAŃ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH – PLAN ZA 2020 ROK PO ZMIANACH NA 31.12.2020 r.

Placówka	OSW**B001	OSW**B002	OSW**B004	OSW**B006	OSW**B007	OSW**B009	OSW**B011	OSW**B012	OSW**P001	OSW**P002	OSW**P003	Razem	w tym wynagr. i pochodne
Szkoła Podstawowa nr 1 im. Królowej Jadwigi	1 963 620,35	291 869,00	43 446,00		14 807,00		279 872,00		215 912,00	441 148,00	53 240,00	3 303 914,35	2 785 105,00
Szkoła Podstawowa nr 2 im. L. Górnickiego	2 330 300,35	325 815,00	119 735,00		15 962,00		46 650,00		317 901,00	464 389,30	335 784,00	3 956 536,65	3 341 006,00
Szkoła Podstawowa nr 3 im. K. Tańskiej-Hoffmanowej	578 193,42	129 348,00	42 453,00		3 891,00		49 627,00		109 018,95	214 776,00	109 386,00	1 236 693,37	1 007 690,29
Szkoła Podstawowa nr 4 im. S. Wyspiańskiego	3 456 328,65	262 251,00	107 881,00	200,00	31 976,00		1 196 131,00		228 277,00	467 379,00	291 310,00	6 041 733,65	5 288 111,00
Szkoła Podstawowa nr 5 im. Orła Białego	3 308 859,35	146 871,00	4 909,00		20 545,00		281 618,00		311 172,00	468 889,00	235 437,00	4 778 300,35	4 128 043,00
Szkoła Podstawowa nr 7 im. Z. Kossak	1 359 234,25	177 148,00	14 877,00	172,00	9 537,00		211 049,00		241 776,00	494 816,00	123 362,00	2 631 971,25	2 207 867,00
Szkoła Podstawowa nr 8 im. M. Skłodowskiej-Curie	4 861 397,30	429 786,00	88 543,00		29 791,00		210 426,00		352 531,00	1 021 076,00	420 132,00	7 413 682,30	6 060 316,00
Szkoła Podstawowa nr 9 im. Orędowników Pokoju	3 583 966,05	467 140,00	41 654,00		26 823,00		318 811,00		227 893,00	376 927,00	340 658,00	5 383 872,05	4 761 994,00
Szkoła Podstawowa nr 11 im. M. Kopernika	3 978 823,75	460 323,00	57 481,00	59 445,00	25 848,00		91 685,00		264 243,00	452 051,00	284 937,00	5 674 836,75	4 915 665,00
Miejskie Przedszkole nr 7	738 446,00				5 984,00	326 160,00		14 512,00	7 002,00	594 839,00		1 686 943,00	1 493 887,00
Miejskie Przedszkole nr 14	896 208,00				6 217,00	242 280,00		38 965,00	10 700,00	576 718,00		1 771 088,00	1 567 917,00
Miejskie Przedszkole nr 15	659 520,00		50 835,00		6 427,00	301 200,00		94 302,00	10 311,00	601 858,00		1 724 453,00	1 512 239,00
Miejskie Przedszkole nr 16	707 850,00				6 172,00	335 400,00		25 774,00	7 872,00	617 051,00		1 700 119,00	1 506 649,00
Miejskie Przedszkole nr 17	533 507,00		35 262,00		4 004,00	155 360,00		13 773,00	11 436,00	472 880,00		1 226 222,00	1 030 811,00
Miejskie Przedszkole nr 18	383 589,00				2 966,00	143 040,00		6 874,00	11 895,00	418 777,00		967 141,00	785 227,00
RAZEM	29 339 843,47	2 690 551,00	607 076,00	59 817,00	210 950,00	1 503 440,00	2 685 869,00	194 200,00	2 327 939,95	7 683 574,30	2 194 246,00	49 497 506,72	42 392 527,29

Legenda:

OSW**B001 - Nauczanie i wychowanie

OSW**B002 - Prowadzenie świetlicy

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

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

OSW**B007 - Doskonalenie zawodowe nauczycieli

OSW**B009 - Nauczanie i wychowanie – dotacja przedszkolna

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

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

OSW**P001 - Utrzymanie administracji

OSW**P002 - Utrzymanie budynku wraz z obsługą

OSW**P003 - Prowadzenie stołówek szkolnych

ZESTAWIENIE GŁÓWNYCH ZADAŃ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH – WYKONANIE ZA 2020 ROK

Placówka	OSW**B001	OSW**B002	OSW**B004	OSW**B006	OSW**B007	OSW**B009	OSW**B011	OSW**B012	OSW**P001	OSW**P002	OSW**P003	Razem	w tym wynagr. i pochodne
Szkoła Podstawowa nr 1 im. Królowej Jadwigi	1 902 648,37	279 985,97	43 409,32		7 972,00		265 104,17		208 440,47	402 177,30	49 230,53	3 158 968,13	2 699 123,03
												95,61%	
Szkoła Podstawowa nr 2 im. L. Górnickiego	2 250 081,50	322 348,79	118 929,14		10 750,00		45 959,07		309 928,58	439 602,52	320 143,84	3 817 743,44	3 246 474,16
												96,49%	
Szkoła Podstawowa nr 3 im. K. Tańskiej-Hoffmanowej	528 430,88	114 232,35	4 271,50		895,00		43 928,09		95 976,70	177 714,89	102 590,40	1 068 039,81	896 764,34
												86,36%	
Szkoła Podstawowa nr 4 im. S. Wyspiańskiego	3 377 491,37	252 956,78	105 842,89		11 690,00		1 161 836,42		216 632,40	409 887,15	273 756,31	5 810 093,32	5 170 522,63
												96,17%	
Szkoła Podstawowa nr 5 im. Orła Białego	3 220 502,64	145 975,16	4 908,14		6 703,00		271 887,45		304 371,72	446 750,87	213 201,31	4 614 300,29	3 998 948,23
												96,57%	
Szkoła Podstawowa nr 7 im. Z. Kossak	1 307 663,04	171 838,16	14 788,75		2 991,53		204 408,96		231 661,42	415 825,31	112 149,92	2 461 327,09	2 124 109,52
												93,52%	
Szkoła Podstawowa nr 8 im. M. Skłodowskiej-Curie	4 714 426,63	390 918,45	88 524,00		17 316,50		210 099,19		319 325,18	823 765,73	395 140,27	6 959 515,95	5 861 550,34
												93,87%	
Szkoła Podstawowa nr 9 im. Orędowników Pokoju	3 465 802,65	423 176,82	41 630,78		3 718,44		311 509,54		220 597,27	319 400,17	327 304,71	5 113 140,38	4 593 340,44
												94,97%	
Szkoła Podstawowa nr 11 im. M. Kopernika	3 887 650,89	444 964,80	57 347,57	40 425,80	12 157,49		87 154,20		249 435,05	421 071,91	255 451,30	5 455 659,01	4 779 842,61
												96,14%	
Miejskie Przedszkole nr 7	717 914,88				2 037,00	326 160,00		14 357,79	5 698,53	535 554,66		1 601 722,86	1 447 903,51
												94,95%	
Miejskie Przedszkole nr 14	850 748,05				2 250,00	242 280,00		36 300,71	5 799,81	505 080,77		1 642 459,34	1 501 459,34
												92,74%	
Miejskie Przedszkole nr 15	635 460,57		50 167,59		3 225,00	301 200,00		92 922,10	9 827,58	554 357,29		1 647 160,13	1 464 687,43
												95,52%	
Miejskie Przedszkole nr 16	658 907,57				1 138,00	335 400,00		25 565,69	5 263,80	548 769,96		1 575 045,02	1 427 431,05
												92,64%	
Miejskie Przedszkole nr 17	503 842,27		34 440,14		525,00	155 360,00		13 132,72	6 344,64	426 481,18		1 140 125,95	991 199,47
												92,98%	
Miejskie Przedszkole nr 18	372 014,86				1 588,00	143 040,00		6 826,19	9 628,74	393 601,71		926 699,50	760 719,76
												95,82%	
RAZEM	28 393 586,17	2 546 397,28	564 259,82	40 425,80	84 956,96	1 503 440,00	2 601 887,09	189 105,20	2 198 931,89	6 820 041,42	2 048 968,59	46 992 000,22	40 964 076,06
	96,77%	94,64%	92,95%	67,58%	40,27%	100,00%	96,87%	97,38%	94,46%	88,76%	93,38%	94,94%	96,63%

Legenda:

OSW**B001 - Nauczanie i wychowanie

OSW**B002 - Prowadzenie świetlicy

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

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

OSW**B007 - Doskonalenie zawodowe nauczycieli

OSW**B009 - Nauczanie i wychowanie – dotacja przedszkolna

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

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

OSW**P001 - Utrzymanie administracji

OSW**P002 - Utrzymanie budynku wraz z obsługą

OSW**P003 - Prowadzenie stołówek szkolnych

Prezydent Miasta Oświęcim

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA WYDATKÓW WG ZADAŃ

JEDNOSTEK POZABUDŻETOWYCH

MIASTA OŚWIĘCIM

ZA 2020 ROK

Sprawozdanie z wykonania wydatków wg zadań jednostek pozabudżetowych Miasta Oświęcim za 2020 rok

Nr zadania	Nazwa zadania	Plan wg uchwały budżetowej 2020 r.				Plan po zmianie na dzień 31.12.2020 r.				Wykonanie na dzień 31.12.2020 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/2020/G	Obsługa czytelników w wypożyczalniach, czytelniach oraz działalność informacyjno bibliograficzna Biblioteki	19,50	13 600,00	1 776 422,70	1 790 022,70	19,50	9 676,00	1 661 723,70	1 671 399,70	19,50	9 675,88	1 571 583,39	1 581 259,27	94,61%
102/MBP/2020/G	Edukacja kulturalna w Bibliotece	16,75	91 943,00	1 525 901,55	1 617 844,55	16,75	97 020,00	1 427 378,05	1 524 398,05	16,75	96 625,63	1 349 949,84	1 446 575,47	94,89%
103/MBP/2020/G	Zakup, gromadzenie i opracowanie zbiorów, obsługa i administracja programu bibliotecznego	3,00	60 689,95	273 295,80	333 985,75	3,00	58 580,00	255 649,80	314 229,80	3,00	57 996,67	241 782,06	299 778,73	95,40%
104/MBP/2020/G	Realizacja funkcji Biblioteki Powiatowej	0,75	11 676,05	68 323,95	80 000,00	0,75	19 555,00	63 912,45	83 467,45	0,75	19 554,59	60 445,52	80 000,11	95,85%
Razem		40,00	177 909,00	3 643 944,00	3 821 853,00	40,00	184 831,00	3 408 664,00	3 593 495,00	40,00	183 852,77	3 223 760,81	3 407 613,58	94,83%
MUZEUM ZAMEK W OŚWIĘCIMIU														
101/MZ/2020/G	Zabezpieczenie, gromadzenie i opracowywanie zbiorów	3,50	29 000,00	307 807,50	336 807,50	3,50	32 000,00	307 807,50	339 807,50	3,50	18 831,86	307 807,55	326 639,41	96,12%
102/MZ/2020/G	Udostępnianie i upowszechnianie zbiorów zwiedzającym	4,00	30 000,00	351 780,00	381 780,00	4,00	48 000,00	351 780,00	399 780,00	4,00	47 684,57	351 780,06	399 464,63	99,92%
103/MZ/2020/G	Prowadzenie działalności wydawniczej, popularyzatorskiej, edukacyjnej i innej	3,00	126 000,00	263 835,00	389 835,00	3,00	26 000,00	263 835,00	289 835,00	3,00	19 710,61	263 835,05	283 545,66	97,83%
104/MZ/2020/G	Wykonywanie zarządu obiektami należącymi do Muzeum Zamek w Oświęcimiu	2,50	1 013 615,00	219 862,50	1 233 477,50	2,50	1 108 398,00	219 862,50	1 328 260,50	2,50	999 369,77	219 862,54	1 219 232,31	91,79%
Razem		13,00	1 198 615,00	1 143 285,00	2 341 900,00	13,00	1 214 398,00	1 143 285,00	2 357 683,00	13,00	1 085 596,81	1 143 285,20	2 228 882,01	94,54%
OŚWIĘCIMSKIE CENTRUM KULTURY														
101/OCK/2020/G	Organizacja i realizacja imprez ponadlokalnych i plenerowych	6,00	545 000,00	481 338,00	1 026 338,00	6,00	340 000,00	481 338,00	821 338,00	6,00	85 558,96	470 538,87	556 097,83	67,71%
102/OCK/2020/G	Organizacja i realizacja przedsięwzięć lokalnych	10,00	950 000,00	802 230,00	1 752 230,00	10,00	787 151,00	802 230,00	1 589 381,00	10,00	366 228,34	784 231,45	1 150 459,79	72,38%
103/OCK/2020/G	Organizacja i prowadzenie stałych form działalności z zakresu amatorskiego ruchu artystycznego	8,50	270 000,00	681 895,50	951 895,50	8,50	220 000,00	681 895,50	901 895,50	8,50	192 222,66	666 596,73	858 819,39	95,22%
104/OCK/2020/G	Organizacja i prowadzenie działalności z zakresu edukacji kulturalnej	4,50	63 000,00	361 003,50	424 003,50	4,50	40 000,00	361 003,50	401 003,50	4,50	30 954,37	352 904,15	383 858,52	95,72%
105/OCK/2020/G	Redagowanie i wydawanie miesięcznika "Głos Ziemi Oświęcimskiej"	2,50	124 800,00	200 557,50	325 357,50	2,50	121 000,00	200 557,50	321 557,50	2,50	119 239,16	196 057,86	315 297,02	98,05%

106/OCK/2020/G	Prowadzenie kina	3,00	132 000,00	240 669,00	372 669,00	3,00	120 000,00	240 669,00	360 669,00	3,00	63 773,87	235 269,44	299 043,31	82,91%
107/OCK/2020/G	Wynajem sal i sprzętu OCK	3,00	0,00	240 669,00	240 669,00	3,00	0,00	240 669,00	240 669,00	3,00	0,00	235 269,44	235 269,44	97,76%
108/OCK/2020/G	Zarządzanie budynkiem i majątkiem OCK	1,00	426 100,00	80 223,00	506 323,00	1,00	426 100,00	80 223,00	506 323,00	1,00	402 371,63	78 423,15	480 794,78	94,96%
Razem		38,50	2 510 900,00	3 088 585,50	5 599 485,50	38,50	2 054 251,00	3 088 585,50	5 142 836,50	38,50	1 260 348,99	3 019 291,09	4 279 640,08	83,22%
ZAKŁAD LECZNICTWA AMBULATORYJNEGO														
101/ZLA/2020/G	Zabezpieczenie świadczeń zdrowotnych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej i ambulatoryjnej opieki specjalistycznej	105,00	0,00	16 385 412,00	16 385 412,00	101,10	0,00	17 467 248,00	17 467 248,00	101,10	0,00	15 695 127,23	15 695 127,23	89,85%
Razem		105,00	0,00	16 385 412,00	16 385 412,00	101,10	0,00	17 467 248,00	17 467 248,00	101,10	0,00	15 695 127,23	15 695 127,23	89,85%
OGÓLEM		196,50	3 887 424,00	24 261 226,50	28 148 650,50	192,60	3 453 480,00	25 107 782,50	28 561 262,50	192,60	2 529 798,57	23 081 464,33	25 611 262,90	89,67%

Prezydent Miasta Oświęcim

**SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA
PLANÓW FINANSOWYCH
ZAKŁADU LECZNICTWA AMBULATORYJNEGO
OŚWIĘCIMSKEGO CENTRUM KULTURY
MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
MUZEUM ZAMEK W OŚWIĘCIMIU
ZA 2020 ROK,
W SZCZEGÓŁOWOŚCI NIE MNIEJSZEJ
NIŻ W PLANIE FINANSOWYM**

Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego w Oświęcimiu za rok 2020, w szczególności nie mniejszej niż w planie finansowym

L.p.	Nazwa	planu 2020 r. po zmianach 2	wykonanie 2020 r.	Wskaźnik (kol. 4:3)
1	2	3	4	5
Część A				
	Dochody			
1.	Małopolski Wojewódzki Oddział NFZ			
	Podstawowa opieka zdrowotna i medycyna szkolna w tym: programy profilaktyczne- chorób układu krążenia	13 878 000	13 920 330,28	100,31%
	Ambulatoryjna opieka specjalistyczna (w tym: program profilaktyki raka szyjki macicy)	916 314	921 153,69	100,53%
2.	Przychody z działalności gospodarczej	930 000	946 206,84	101,74%
3.	Przychody finansowe	10 000	10 088,41	100,88%
4.	Rezerwa na zobowiązania pracownicze (jubileusze i odprawy emerytalne)	1 816 289	343 553,00	18,92%
	Ogółem d o c h o d y	17 550 603	16 141 332,22	91,97%
Część B				
1.	Zakres działania:			
	Podstawowa opieka zdrowotna (stan na 31 grudnia 2020r.) bez pacjentów nieubezpieczonych			
	Liczba osób zadeklarowanych do lekarza POZ	32 572	32 518	99,83%
	Liczba osób zadeklarowanych do pielęgniarki środow.	42 513	42 384	99,70%
	Liczba osób zadeklarowanych do położnej środow.	23 565	23 537	99,88%
	Medycyny szkolna			
	Liczba uczniów	9 248	9 246	99,98%
2.	Planowane zatrudnienie w 2020 r. (etaty)	103,10	103,1	100,00%
Część C				
I.	Koszty działalności podstawowej			
1.	Wynagrodzenie osobowe i składki od nich naliczone	9 293 920	9 258 651,70	99,62%
2.	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	128 475	128 475,46	100,00%
3.	Wynagrodzenia z umów cywilnoprawnych	834 400	823 875,82	98,74%
4.	Zużycie materiałów	602 800	560 861,55	93,04%
5.	Zużycie energii	242 300	243 092,62	100,33%
6.	Usługi obce	1 323 657	1 140 886,08	86,19%
7.	Podatki i opłaty	41 200	40 966,96	99,43%
8.	Podróże służbowe	48 900	47 526,30	97,19%
9.	Amortyzacja	283 000	281 211,92	99,37%
10.	Pozostałe koszty	70 750	68 715,06	97,12%
	Razem koszty bezpośrednie	12 869 402	12 594 263,47	97,86%

L.p.	Nazwa	planu 2020 r. po zmianach 2	wykonanie 2020 r.	Wskaźnik (kol. 4:3)
1	2	3	4	5
	Koszty pośrednie (warsztat, transport)	130 523	121 562,16	93,13%
	Koszty całkowite	12 999 925	12 715 825,63	97,81%
	Koszty procedur medycznych	1 425 513	1 424 443,29	99,92%
	Koszty wytworzenia - łącznie	14 425 438	14 140 268,92	98,02%
	Narzut zarządu	1 339 487	1 325 271,31	98,94%
	Koszty sprzedaży	15 764 925	15 465 540,23	98,10%
III.	Obowiązkowe obciążenie wyniku finansowego - Podatek dochodowy od osób prawnych	-		
IV.	Rezerwa na zobowiązania pracownicze (jubileusze i odprawy emerytalne)	1 702 323	229 587,00	13,49%
	Ogółem koszty	17 467 248	15 695 127,23	89,85%

wynik finansowy na koniec 2020 roku

Strata / Zysk (część A-część C)	83 355	446 204,99
--	---------------	-------------------

Wydatki majątkowe	1 093 500	861 259,57
--------------------------	------------------	-------------------

WR: 18 luty 2021 rok

Stan zobowiązań ZLA na dzień 31.12.2020r wynosi 9 429 042,17 zł i dotyczy:

• zobowiązań z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności do 12 miesięcy	205 938,26 zł
• zaliczki otrzymane na dostawy	1 595 300,83 zł
• z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	1 163 886,82 zł
• z tytułu wynagrodzeń	1 367 275,37 zł
• inne zobowiązania	0,00 zł
• rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	1 702 323,00 zł
• zobowiązania długoterminowe	0,00 zł
• rozliczenia międzyokresowe	3 394 317,89 zł
w tym zobowiązań wymagalnych	0,00 zł

Stan należności ZLA na dzień 31.12.2020 r. wynosi 2 947 715,81 zł i dotyczy:

• należności z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty do 12 miesięcy	-	2 947 715,81 zł
w tym należności wymagalnych		13 885,56 zł
• należności z tytułu podatków, dotacji i ubezpieczeń społecznych	-	0,00 zł

Stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2020 r wynosi 5 767 336,45 zł w tym:

• na rachunku podstawowym , pomocniczym ,w kasie i zaliczki	5 722 345,16 zł
• na rachunku ZFŚS -	44 814,65 zł
• na rachunku VAT -	176,64 zł

**SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
OŚWIĘCIMSKIEGO CENTRUM KULTURY ZA 2020 ROK
W SZCZEGÓŁOWOŚCI NIE MNIEJSZEJ NIŻ W PLANIE FINANSOWYM**

Oświęcimskie Centrum Kultury

32-600 Oświęcim, ul. Śniadeckiego 24

01-01-2020 - 31-12-2020

I. PLAN PRZYCHODÓW

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
		2020	31-12-2020	4:3 w %
1.	2.	3.	4.	5.
	Przychody własne ze sprzedaży usług działalności podstawowej - ogółem	816 903,50	444 838,21	54,45
	w tym:			
I	- sprzedaż biletów	511 000,00	216 994,68	42,46
	- sprzedaż wyd. i art. kultur.	20 000,00	22 355,12	111,78
	- współorganizacja przedsięwzięć obsługa sal, składników majątkowych i obsługa imprez	220 000,00	160 984,09	73,17
	- usługi edukacyjne,	43 000,00	36 727,01	85,41
	- pozostałe przychody	22 903,50	7 777,31	33,96
	Dpotacje	3 965 933,00	3 725 933,00	93,95
	w tym:			
II	- dotacja z budżetu	3 955 933,00	3 725 933,00	94,19
	- dotacja - finansowanie wydatków celowych	10 000,00	0,00	0,00
	INNE	381 872,29	378 736,88	99,18
III	- dotacja - finansowanie wydatków majątkowych			
	- pozostałe przychody	360 000,00	356 864,59	99,13
	- fundusz jednostki	21 872,29	21 872,29	100,00
	Przychody ogółem:	5 164 708,79	4 549 508,09	88,09

II. PLAN ROZCHODÓW - OGÓŁEM

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
		2020	31-12-2020	4:3 w %
1.	2.	3.	4.	5.
I	Koszty działalności operacyjnej	5 064 708,79	4 211 246,94	83,15
1.	Zużycie materiałów	292 000,00	205 193,49	70,27
2.	Zużycie energii	240 000,00	235 179,78	97,99
3.	Usługi obce	1 014 563,99	630 769,91	62,17
4.	Podatki i opłaty	200 000,00	91 059,94	45,53
5.	Wynagrodzenie ze stosunku pracy	2 064 264,00	1 920 962,13	93,06
6.	Wynagrodzenia cywilno-prawne	312 328,51	261 987,00	83,88
7.	Ubezpieczenia społeczne	410 680,00	370 323,38	90,17
8.	Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	81 000,00	75 922,35	93,73
9.	Pozostałe koszty rodzajowe	50 000,00	24 265,08	48,53
10.	Ubezpieczenia majątkowe	18 000,00	16 847,00	93,59
11.	Zakup inwestycyjny	21 872,29	21 872,29	100,00
12.	Amortyzacja ŚT z pokryciem RMP	360 000,00	356 864,59	99,13
II	Pozostałe koszty operacyjne	100 000,00	90 265,43	90,27
	OGÓŁEM	5 164 708,79	4 301 512,37	83,29

wynik

247 995,72

Oświęcim, dnia 29 stycznia 2021

A Należności wymagalne na dzień 31 grudnia 2020

Lp.	Nazwa kontrahenta	Symbol konta	Kwota należności	Data wymagalności	Uwagi
1	Razem wg. analityki ksiąg handlowych	201/D028	192,50	30-07-2012	
2	Razem wg. analityki ksiąg handlowych	201/M192	4 059,00	18-12-2017	
3	Razem wg. analityki ksiąg handlowych	201/R001	25 908,98	17.09.2020, 01.10.2020, 19.10.2020, 23.10.2020, 16.11.2020, 30.11.2020, 16.12.2020, 30.12.2020,	
4	Razem wg. analityki ksiąg handlowych	201-E075	185,98	30.12.2020	
5	Razem wg. analityki ksiąg handlowych	201-M155	1 466,11	30.12.2020	
	RAZEM		31 812,57		

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/	19 782,25		
	RAZEM		19 782,25		

Łącznie należności

51 594,82

Oświęcim, dnia 29 stycznia 2021

A Zobowiązania wymagalne na dzień 31 grudnia 2020

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/	34 343,86		
	RAZEM		34 343,86		

Łącznie zobowiązania

34 343,86

Oświęcim, dnia 29 stycznia 2021

**Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego
Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Ł. Górnickiego GALERIA KSIĄŻKI w Oświęcimiu
za 2020 roku
w szczególności nie mniejszej niż w planie finansowym**

L.p.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE (w zł)	% WYKONANIE
PPRZYCHODY				
1.	Przychody własne	103 340,00	100 095,46	96,86
2.	Dotacja podmiotowa	3 411 615,00	3 255 615,00	95,43
3.	Dotacja celowa na realizację zadania pn.: "Realizacja Projektu Aleja Pisarzy"	0,00	0,00	0,00
4.	Dotacja celowa na zadanie inwestycyjne na realizację zadania pn.: "Zakup urządzenia do samoobsługowego wypożyczania i zwrotu zbiorów"	40 000,00	40 000,00	100,00
5.	Dotacje MKiDN, BN (z budżetu państwa)	78 540,00	78 540,00	100,00
6.	Dotacje inne	0,00	0,00	0,00
OGÓLEM:		3 633 495,00	3 474 250,46	95,62
ROZCHODY				
1.	Amortyzacja księgozbioru	67 044,00	66 460,26	99,13
2.	Amortyzacja ŚT, WNiP umarzanych jednorazowo	36 220,00	36 219,62	100,00
3.	Amortyzacja ŚT, WNiP umarzanych stopniowo	44 142,00	44 141,11	100,00
4.	Zużycie materiałów	120 758,00	115 840,86	95,93
5.	Zużycie energii	184 526,00	182 002,60	98,63
6.	Usługi obce	477 363,00	387 704,83	81,22
7.	Podatki i opłaty	44 751,00	40 417,00	90,32
8.	Wynagrodzenia ze stosunku pracy	2 091 262,00	2 021 865,99	96,68
9.	Wynagrodzenia cywilnoprawne	51 270,00	51 270,00	100,00
10.	Ubezpieczenia społeczne	377 729,00	363 263,82	96,17
11.	Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	73 964,00	73 962,68	100,00
12.	Pozostałe koszty rodzajowe	17 087,00	17 086,43	100,00
13.	Ubezpieczenia majątkowe	7 379,00	7 378,38	99,99
14.	Zakupy inwestycyjne	40 000,00	40 000,00	100,00
15.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	0,00
OGÓLEM:		3 633 495,00	3 447 613,58	94,88

Wynik finansowy/zysk – przewidywany

26 636,88

Wykaz stanu należności i zobowiązań na dzień 31.12.2020 rok, w tym wymagalnych:

stan należności	0,00
– z tytułu zaliczek	0,00
– z tytułu dostaw i usług, pozostałe	0,00
– inne pozostałe rozrachunki	0,00
w tym wymagalnych :	0,00
stan zobowiązań	2 816,12
– z tytułu dostaw i usług, pozostałe	2 816,12
– z tytułu podatków i ubezpieczeń społecznych	0,00
w tym wymagalnych :	0,00

Sporządził:

Agnieszka Ziąja

.....

Oświęcim, dn. 25.01.2021 r.

Leszek Palus

.....

Oświęcim, dn. 25.01.2021 r.

**SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO MUZEUM
ZAMEK W OŚWIĘCIMIU ZA 2020 ROK W SZCZEGÓŁOWOŚCI NIE MNIEJSZEJ NIŻ W
PLANIE FINANSOWYM**

Muzeum Zamek w Oświęcimiu
32-600 Oświęcim, ul. Zamkowa 1

01-01-2020 - 31-12-2020

I. PLAN PRZYCHODÓW		PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
Lp.	Wyszczególnienie	2020	31-12-2020	4:3 w %
1	2	3	4.	5.
	Przychody własne ze sprzedaży usług działalności podstawowej - ogółem	158 470,00	146 933,60	92,72
	w tym:			
	sprzedaż biletów	41 670,00	41 668,90	100,00
I.	sprzedaż wydawnictw i art. kulturalnych	12 120,00	12 119,10	99,99
	współorganizacja przedsięwzięć, obsługa sal, składników majątkowych i obsługa imprez	9 900,00	9 890,80	99,91
	usługi edukacyjne	12 780,00	3 444,00	26,95
	pozostałe przychody operacyjne i inne	82 000,00	79 810,80	97,33
	3			
II.	Dotacje	1 543 313,00	1 500 313,00	97,21
	w tym:			
	dotacja z budżetu	1 543 313,00	1 500 313,00	97,21
	dotacja - finansowanie wydatków celowych	0,00	0,00	
	Inne	679 885,00	605 620,41	89,08
	dotacja - finansowanie wydatków majątkowych	23 985,00	23 985,00	100,00
III.	pozostałe przychody /amort./	555 900,00	554 842,66	99,81
	fundusz jednostki-	100 000,00	26 792,75	26,79
	Ogółem	2 381 668,00	2 252 867,01	94,59

II. PLAN ROZCHODÓW - OGÓŁEM		PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
Lp.	Wyszczególnienie	2020	31-12-2020	4:3 w %
1	2	3	4	5
I.	Koszty działalności operacyjnej	2 291 668,00	2 201 611,70	96,07
1.	Zużycie materiałów	173 613,00	171 585,62	98,83
2.	Zużycie energii	110 000,00	102 179,91	92,89
3.	Usługi obce	317 175,42	239 203,77	75,42
4.	Podatki i opłaty	2 100,00	2 064,65	98,32
5.	Wynagrodzenia ze stosunku pracy	689 566,26	689 566,26	100,00
6.	Wynagrodzenia cywilno-prawne	215 264,00	215 264,00	100,00
7.	Ubezpieczenia społeczne	144 821,66	144 821,66	100,00
8.	Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	33 487,00	33 314,86	99,49
9.	Pozostałe koszty rodzajowe	2 000,00	1 027,65	51,38
10.	Ubezpieczenia majątkowe	14 475,66	14 475,66	100,00
11.	Zakup inwestycyjny	23 985,00	23 985,00	100,00
12.	Zakup eksponatu	9 280,00	9 280,00	100,00
13.	Amortyzacja ŚT z pokryciem RMP	555 900,00	554 842,66	99,81
II.	Pozostałe koszty operacyjne	90 000,00	51 255,31	56,95
III.	Ogółem:	2 381 668,00	2 252 867,01	94,59

Oświęcim, dnia 29 stycznia 2021

0,00

A Należności wymagalne na dzień 31 grudnia 2020

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	202,226,251	0,00		
	RAZEM		0,00		

Łącznie należności **0,00**

Oświęcim, dnia 29 stycznia 2021

A Zobowiązania wymagalne na dzień 31 grudnia 2020

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	5 944,61		
	RAZEM		5 944,61		

Łącznie zobowiązania

5 944,61

Oświęcim, dnia 29 stycznia 2021