



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Kraków, dnia 27 kwietnia 2023 r.

Poz. 2976

SPRAWOZDANIE

z dnia 30 marca 2023 roku

z wykonania budżetu Miasta Oświęcim za 2022 rok

Prezydent Miasta Oświęcim

Janusz Chwierut

Spis treści

1. Informacje ogólne	1
2. Realizacja dochodów za 2022 rok	7
3. Realizacja wydatków za 2022 rok	34
4. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Miastu odrębnymi ustawami za 2022 rok	56
5. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego za 2022 rok	68
6. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej za 2022 rok	72
7. Przychody i wydatki związane z Rządowym Funduszem Inwestycji Lokalnych na realizację zadań inwestycyjnych w 2022 roku	75
8. Dochody i wydatki związane z Rządowym Funduszem Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych za 2022 roku	76
9. 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 2022 rok	77
10. 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 2022 rok	83
11. Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Miasta Oświęcim za 2022 rok	85
12. Zestawienie kwot dotacji udzielonych z budżetu Miasta Oświęcim za 2022 rok	90
13. Realizacja planu rachunków dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 14.12.2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r., poz. 1082 ze zm.) oraz wydatków nimi finansowanych za 2022 rok	102
14. Wydatki Rad Osiedli Miasta Oświęcim za 2022 rok	110
15. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich za 2022 rok	111
16. Wydatki majątkowe – inwestycje i zakupy inwestycyjne za 2022 rok	126
17. Sprawozdanie z wykonania wydatków wg zadań Wydziałów Urzędu Miasta za 2022 rok	151
18. Sprawozdanie z wykonania wydatków wg zadań jednostek budżetowych Miasta Oświęcim za 2022 rok	159
19. Sprawozdanie z wykonania wydatków wg zadań jednostek pozabudżetowych Miasta Oświęcim za 2022 rok	164
20. Sprawozdanie roczne z wykonania planów finansowych ZLA, OCK, MBP, MZ za 2022 rok w szczególności nie mniejszej niż w planie finansowym	170

I n f o r m a c j e o g ó l n e

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

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

planowany wynik wykonania budżetu:

➤ **deficyt budżetu** **11.647.489,00 zł**

W trakcie wykonywania budżetu za 2022 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 31.12.2022 r. wyniosły:

- po stronie dochodów	250.582.468,06 zł
- po stronie wydatków	254.488.235,90 zł
- w tym na zadania zlecone	30.657.620,82 zł
<i>z tego na:</i>	
- dochody majątkowe	21.748.693,44 zł
- dochody bieżące	228.833.774,62 zł
- wydatki majątkowe	29.233.154,02 zł
- wydatki bieżące	225.255.081,88 zł

planowany wynik wykonania budżetu:

➤ **deficyt budżetu** **3.905.767,84 zł**

Wykonanie budżetu miasta na dzień 31.12.2022 r. zamknęło się kwotą:

- po stronie dochodów	254.352.923,62 zł , co stanowi	101,50 % planu,
- po stronie wydatków	244.498.491,31 zł , co stanowi	96,07 % planu,
➤ nadwyżka budżetu		9.854.432,31 zł.

Na realizację dochodów budżetu w kwocie **254.352.923,62 zł** składają się wykonane:

- dochody majątkowe - kwota **21.738.222,12 zł**, co stanowi 99,95 % planu,
z tego dotacje i środki na finansowanie zadań z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 - kwota 2.239.491,49 zł, co stanowi 100,00 % planu,
- dochody bieżące - kwota **232.614.701,50 zł**, co stanowi 101,65 % planu,
w tym na zadania zlecone – kwota 30.542.239,34 zł, co stanowi 99,55 % planu,
z tego dotacje i środki na finansowanie zadań z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 - kwota 30.000,00 zł, co stanowi 100,00 % planu.

Na takie wykonanie dochodów w 2022 roku wpłynęło osiągnięcie korzystnego wskaźnika wykonania dochodów, w szczególności na:

- podatku dochodowym od osób fizycznych PIT – udział gminy – kwota 41.774.139,28 zł, tj. 113,54 % planu,
- wpływach z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze - kwota 14.328.629,90 zł, tj. 102,38 % planu.

Na poziomie niższym niż oczekiwano ukształtowało się wykonanie dochodów z tytułu:

- wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych – kwota 2.821.575,70 zł, tj. 88,17 % planu,
- wpływów z podatku od nieruchomości – kwota 50.570.888,25 zł, tj. 99,16 % planu,
- wpływów z usług – kwota 6.825.349,38 zł, tj. 93,20 %.

Na wykonanie wydatków budżetowych w kwocie **244.498.491,31 zł** składają się wykonane:

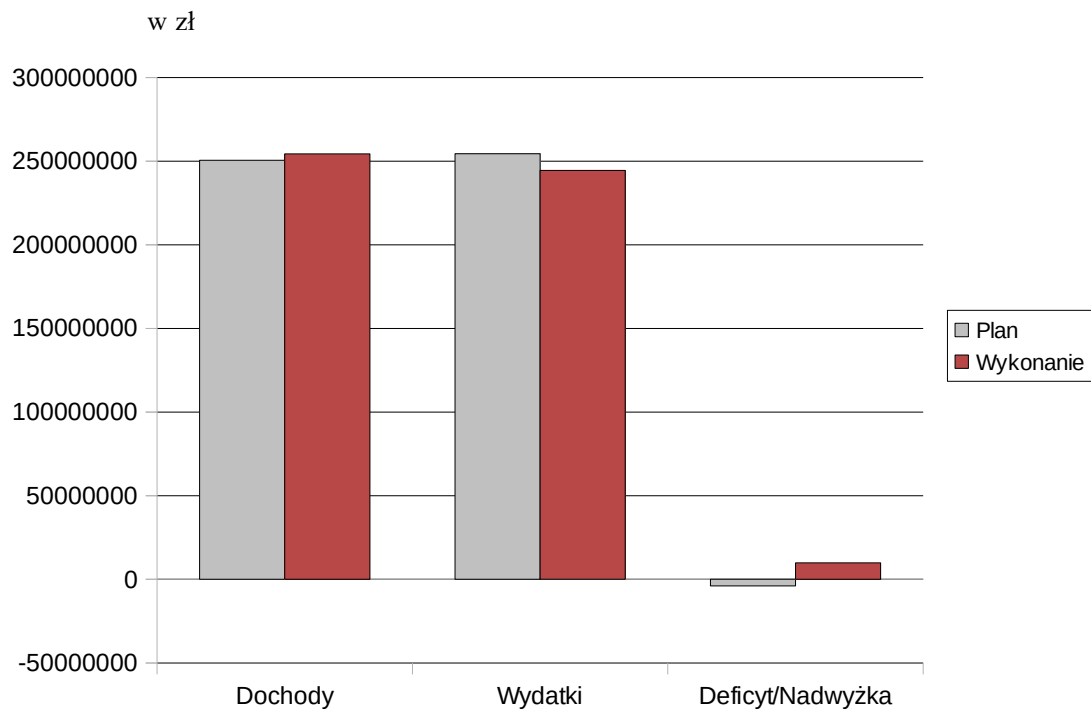
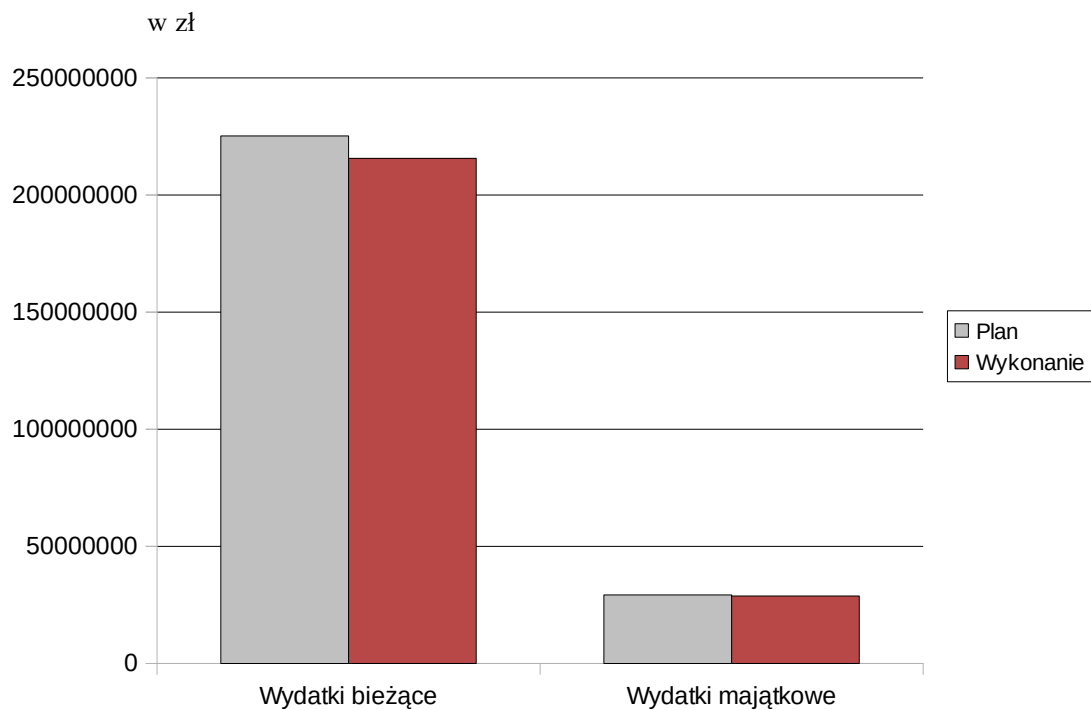
- wydatki na realizację zadań bieżących - kwota **215.711.073,98 zł**, co stanowi **95,76 %** planu,
w tym na zadania zlecone – kwota 30.520.804,55 zł, co stanowi 99,55 % planu,
z tego na:
 - wydatki jednostek budżetowych – kwota 150.821.532,26 zł, co stanowi 94,36% planu:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – kwota 76.524.142,21 zł, co stanowi 95,35 % planu,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – kwota 74.297.390,05 zł, co stanowi 93,35 % planu,
 - dotacje na zadania bieżące – kwota 23.374.143,75 zł, co stanowi 99,59 % planu,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – kwota 37.919.722,77 zł, co stanowi 98,89 % planu,
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – kwota 30.000,00 zł, co stanowi 100,0 % planu,
 - obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego – kwota 3.565.675,20 zł, co stanowi 99,93 % planu,
- wydatki majątkowe - kwota **28.787.417,33 zł**, co stanowi **98,48 %** planu,
z tego na:
 - inwestycje i zakupy inwestycyjne – kwota 24.756.417,33 zł, co stanowi 98,23 % planu, w tym programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – kwota 85.000,00 zł, co stanowi 100,00 % planu,
 - wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego – kwota 4.031.000,00 zł, co stanowi 100 % planu.

W wyniku oszczędności w realizacji wydatków, budżet Miasta Oświęcim 2022 r. zamknął się nadwyżką w kwocie: **9.854.432,31 zł**.

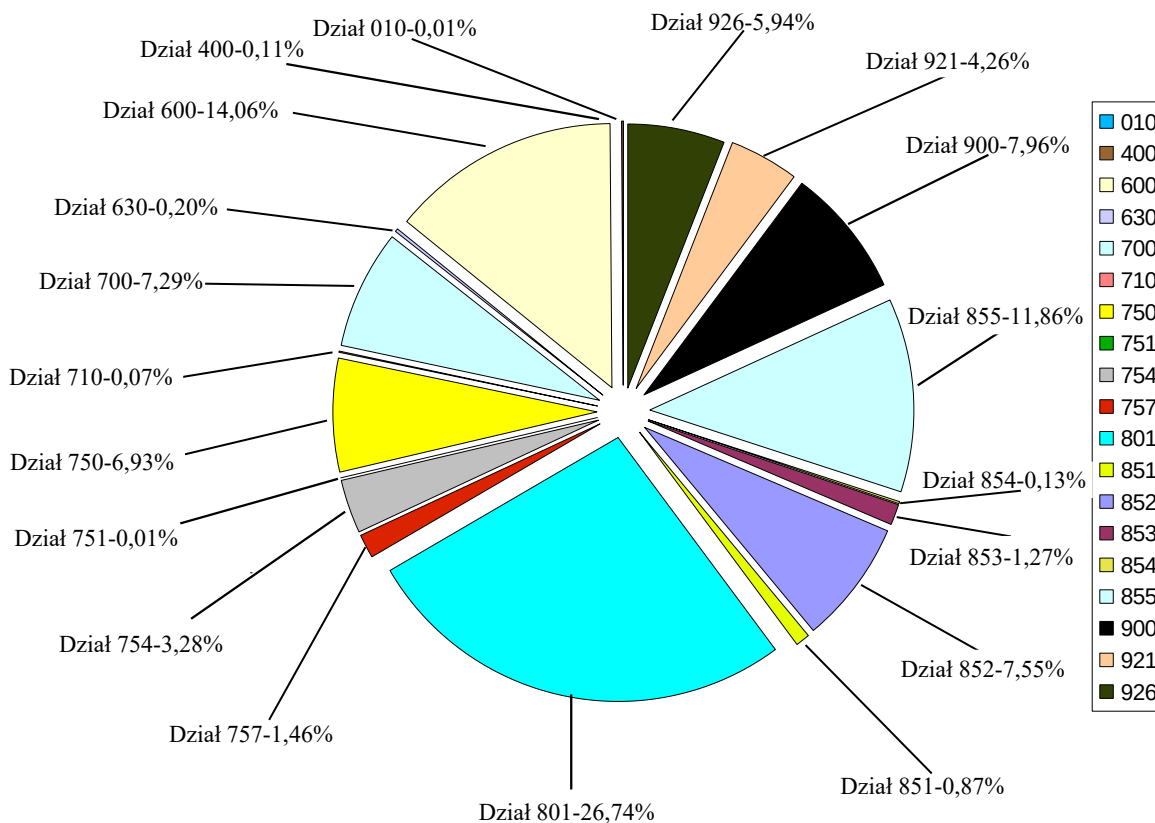
Na koniec roku wystąpiły wolne środki w wysokości **13.760.200,15 zł**.

Wykonana „nadwyżka operacyjna” rozumiana jako, różnica pomiędzy dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi, wyniosła 16.903.627,52 zł.

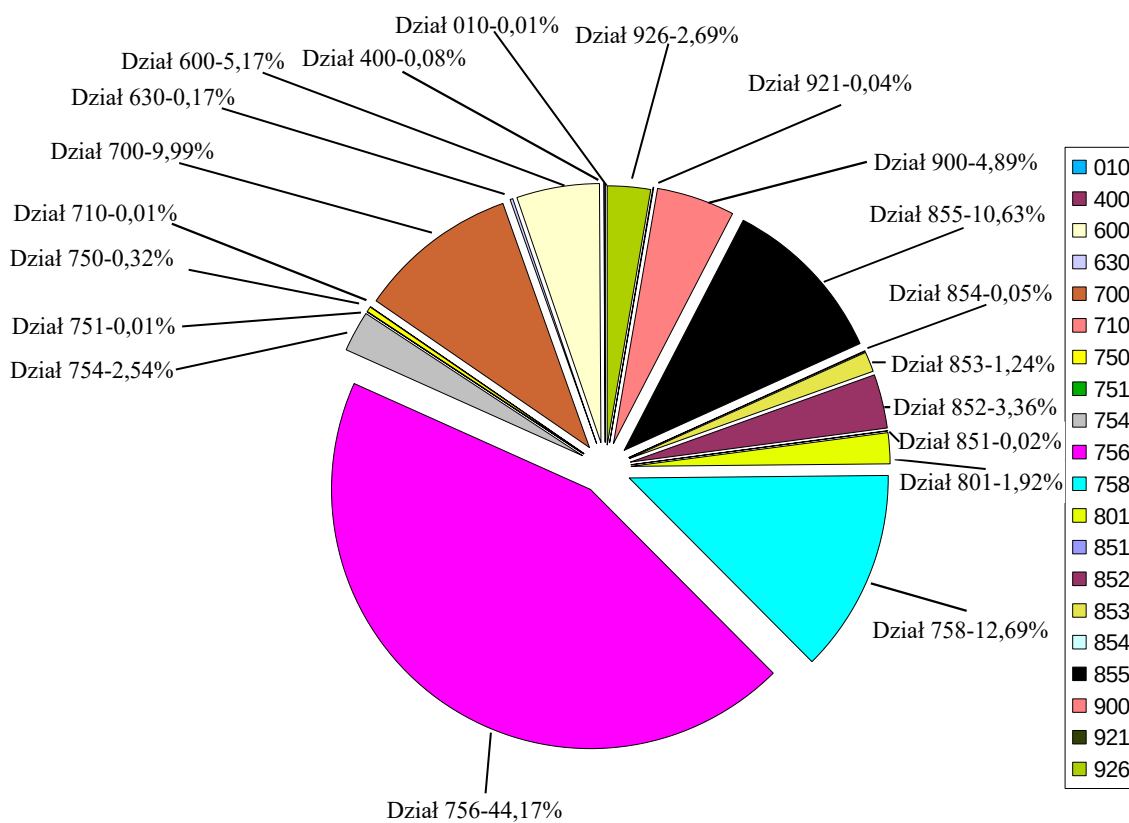
Ważne wskaźniki wg stanu na 31.12.2022 roku	
Liczba mieszkańców	- 37.031 osób
Wykonane dochody budżetu miasta na 1 mieszkańca	- 6.868,65 zł
Udział dochodów własnych	- 75%
Wykonane inwestycje na 1 mieszkańca	- 777,39
Zadłużenie na 1 mieszkańca	- 1.693,72 zł

Wykonanie budżetu Miasta Oświęcim w 2022 roku**Wydatki w 2022 roku**

Wykonanie wydatków ogółem wg działów za 2022 rok



Wykonanie dochodów ogółem wg działów za 2022 rok



**Sytuację finansową miasta w 2022 roku obrazuje syntetyczne zestawienie
przychodów i rozchodów budżetu**

Lp.	Treść	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianie	Wykonanie 2022 rok
I.	Przychody	19.797.489	15.555.767,84	15.555.767,84
1.	z wolnych środków	11.440.332	15.348.610,84	15.348.610,84
2.	zaciągnięte kredyty i pożyczki	8.150.000	0	0
3.	z niewykorzystanych środków pieniężnych	207.157	207.157	207.157
II.	Dochody	212.181.064,55	250.582.468,06	254.352.923,62
III.	Razem przychody i dochody (I + II)	231.978.553,55	266.138.235,90	269.908.691,46
IV.	Rozchody	8.150.000	11.650.000	11.650.000
1.	spląty kredytów	0	3.500.000	3.500.000
2.	wykup papierów wartościowych	8.150.000	8.150.000	8.150.000
V.	Wydatki	223.828.553,55	254.488.235,90	244.498.491,31
VI.	Razem rozchody i wydatki (IV + V)	231.978.553,55	266.138.235,90	256.148.491,31
VII.	Nadwyżka budżetu/Deficyt budżetu (II - V)	- 11.647.489	- 3.905.767,84	9.854.432,31
VIII.	Wolne środki (III - VI)	-	-	13.760.200,15

Uzasadnienie:

I. Przychody:

W okresie sprawozdawczym nie zaciągnięto kredytów ani nie wyemitowano obligacji.

II. Rozchody:

W okresie sprawozdawczym spłacono kolejne raty kredytów i wykupiono obligacje w wysokości 11.650.000 zł, na kwotę tę złożyły się:

- a) spłata kredytu długoterminowego zaciągniętego w Banku Gospodarstwa Krajowego na kwotę:
 - kredyt 7.500.000 zł spłata raty w 2022 r. w wysokości 3 500 000 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 I w 2022 r. w wysokości	4 600 000 zł,
– seria E 14 w 2022 r. w wysokości	1 600 000 zł,
– seria E 15 w 2022 r. w wysokości	200 000 zł,
– seria C16 w 2022 r. w wysokości	100 000 zł,
– seria B 17 w 2022 r. w wysokości	100 000 zł,
– seria K 17 w 2022 r. w wysokości	500 000 zł,
– seria C 18 w 2022 r. w wysokości	550 000 zł,
– seria I 18 w 2022 r. w wysokości	500 000 zł,
Razem	8 150 000 zł.

Stan zadłużenia Miasta Oświęcim na koniec 2022 roku wyniósł – **62.720.000 zł**, w tym:

- z tytułu emisji obligacji komunalnych – 55.020.000 zł,
- z tytułu kredytów długoterminowych – 7.700.000 zł.

W stosunku do 31 grudnia 2021 roku zadłużenie miasta z tytułu kredytów długoterminowych spadło o 3.500.000 zł, natomiast z tytułu wyemitowanych papierów wartościowych o 8.150.000 zł. Łącznie zadłużenie miasta zmniejszyło się o kwotę 11.650.000 zł.

Realizacja dochodów za 2022 rok							
Dz.		DOCHODY	Plan na 2022 r. wg uchwały budżetowej /w zł/	Plan po Zmianie na dzień 31.12.2022 r. /w zł/	Wykonanie na dzień 31.12.2022 r. /w zł/	% wyk.	Uzasadnienie
1		2	3	4	5		6
010		Rolnictwo i łowiectwo	0,00	12 711,53	12 711,53	100,00%	
	<i>Dochody bieżące</i>		<i>0,00</i>	<i>12 711,53</i>	<i>12 711,53</i>	<i>100,00%</i>	
		Dotacja celowe otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	12 711,53	12 711,53	100,00%	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa - zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych.
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną gaz i wodę	0,00	257 191,00	209 154,23	81,32%	
	<i>Dochody bieżące</i>		<i>0,00</i>	<i>257 191,00</i>	<i>209 154,23</i>	<i>81,32%</i>	
		Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	224 130,00	165 121,71	73,67%	Środki finansowe związane z realizacją przez gminę zadania związanego ze sprzedażą paliwa stałego (węgla) przeznaczonego dla gospodarstw domowych – osoby fizyczne dokonały płatności za zakup węgla. Zakupiono 149,32 MG węgla w różnym asortymencie.
		Wpływy z różnych dochodów	0,00	33 061,00	44 032,52	133,19%	Środki finansowe związane z realizacją przez gminę zadania związanego ze sprzedażą paliwa stałego (węgla) przeznaczonego dla gospodarstw domowych – osoby fizyczne dokonały płatności za zakup węgla. Koszt dystrybucji węgla na podstawie umów zawartych ze składami węgla wyniósł 33.060,43 zł, natomiast koszty obsługi 10.972,09 zł.

1	2	3	4	5	6	
600	Transport i łączność	10 287 447,48	13 149 646,31	13 147 231,57	99,98%	
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>7 422 557,48</i>	<i>8 189 119,02</i>	<i>8 186 704,28</i>	<i>99,97%</i>	
	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 400,00	46 167,00	46 075,49	99,80%	Dotacja z Urzędu Marszałkowskiego na utrzymanie drogi rowerowej na koronie wału – kwota 20.308,49 zł oraz utrzymanie czterech wysp na rondach wraz z wyspami dzielącymi – kwota 25.767 zł.
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek sam. teryt. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	35 424,00	35 424,00	28 800,00	81,30%	Wpływy z tytułu umowy dzierżawy 3 biletomatów.
	Wpływy z różnych opłat	1 120 000,00	950 000,00	980 693,80	103,23%	Wpływy z tytułu opłat za parkomaty i płatności mobilne.
	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	120 000,00	120 000,00	89 291,27	74,41%	Wpływy z tytułu nieuiszczenia opłaty za postój samochodu w strefie płatnego postoju.
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	3 818,20	0,00%	Odszkodowanie od ubezpieczyciela za uszkodzony chodnik na ul. Górnickiego 2.120,80 zł oraz uszkodzoną wiatę przystankową 1.697,40 zł.
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	547 510,03	547 510,03	100,00%	Umowa darowizny stanowiąca partycypację w zakresie zadania inwestycyjnego pn. "Budowa drogi od ul. Zaborskiej w kierunku ul. Zatorskiej – etap II, część I".

1	2	3	4	5	6	
	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 726 733,48	6 033 007,99	6 033 505,49	100,01%	Dotacja gmin do transportu lokalnego zgodnie z porozumieniem komunalnym - stanowi dopłatę do wozokilometrów z gmin na 2022 rok. Stawka dotacji z Gmin do 1 wozokilometra wynosi 5,40 zł. (Gmina Oświęcim 2.451.858,24 zł, Gmina Brzeszcze 2.481.483,63 zł, Gmina Chełmek 672.572,85 zł, Gmina Libiąż 184.660,36 zł, Gmina Miedzna 242.930,41 zł).
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	7 010,00	7 010,00	100,00%	Dotacja celowa od Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad na utrzymanie rond na drogach krajowych.
	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	400 000,00	450 000,00	450 000,00	100,00%	Środki otrzymane z Powiatu Oświęcimskiego na podstawie zawartego porozumienia - dotyczą zarządu zwykłego na drogach Powiatu.
	Dochody majątkowe	2 864 890,00	4 960 527,29	4 960 527,29	100,00%	
	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	1 726 455,29	1 726 455,29	100,00%	Środki finansowe – dotyczące zadania inwestycyjnego pod nazwą "Zakup bezemisyjnego taboru do obsługi transportu miejskiego wraz z montażem tablic informacji pasażerskiej na terenie miasta Oświęcim" – kwota 283.591,07 zł - płatność końcowa. Środki finansowe – dotyczące zadania inwestycyjnego pod nazwą "Rozwój terenów przykolejowych w Oświęcimiu – budowa węzła przesiadkowego typu Park&Ride" – kwota 1.442.864,22 zł – płatność końcowa.

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	864 890,00	1 234 072,00	1 234 072,00	100,00%	Środki finansowe dotyczące zadań: "Rozbudowa drogi gminnej 510710K na odcinku I od km 0+007,1 do km 0+097,3 ... w miejscowości Oświęcim, Powiat Oświęcimski, Gmina Miasto Oświęcim – rozbudowa ul. Strzeleckiej wraz z budową połączenia do ul. Cichej poprzez ul. Jesionową – kwota 576.191 zł; "Budowa drogi gminnej w km od 0+020 do km 0+626,4 (skrzyżowania z drogą powiatową 1897K w km od 0+0,004,1 do km od 0+626,4 do km 0+634,3) w miejscowości Oświęcim" - kwota 288.699 zł" oraz "Przebudowa i rozbudowa ul. Koszykowej w Oświęcimiu – kwota 369.182 zł.
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00%	Środki z budżetu państwa w ramach VI etapu OSPR 2021-2025 dotyczy zadania inwestycyjnego: „Zagospodarowanie terenu pomiędzy ul. Berka Joselewicza i ul. Bulwary wraz z budową parkingu podziemnego”.
630	Turystyka	2 000,00	430 036,28	432 299,00	100,53%	
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>2 000,00</i>	<i>2 000,00</i>	<i>4 262,80</i>	<i>213,14%</i>	
	Wpływy z usług	2 000,00	2 000,00	4 262,80	213,14%	Wpływy ze sprzedaży materiałów promocyjnych w Centrum Informacji Turystycznej.
	<i>Dochody majątkowe</i>	<i>0,00</i>	<i>428 036,28</i>	<i>428 036,20</i>	<i>100,00%</i>	
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	428 036,28	428 036,20	100,00%	Środki finansowe w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 dla zadania pn. "Oświęcimska Przestrzeń Spotkań – zagospodarowanie terenu Parku Pokoju pomiędzy ul. Słowackiego, Chemików, Dąbrowskiego i Olszewskiego w Oświęcimiu" – płatność końcowa.
700	Gospodarka mieszkaniowa	18 709 094,04	25 390 094,04	25 406 047,74	100,06%	

1	2	3	4	5	6	
	Dochody bieżące	11 921 000,00	12 571 000,00	12 624 169,84	100,42%	
	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	100 000,00	100 000,00	93 047,32	93,05%	Wpływy wynikające z uiszczenia opłat z tytułu trwałego zarządu, użytkowania nieruchomości oraz za ustanowienie służebności przejazdu i przechodu po działkach GMO.
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek sam. teryt. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 900 000,00	11 607 000,00	11 679 466,04	100,62%	Dochody ZBM z tytułu najmu lokali mieszkalnych i użytkowych, z tytułu dostarczenia mediów – wynoszą 10.461.383,37 zł. Dochody z tytułu dzierżawy gruntów pod uprawy rolne, garażami, kioskami handlowymi, miejsca postojowe, cele składowe, kontenery na odpady i na zbiórkę odzieży używanej oraz na cele rolne i składowe, za zajęcie terenu komunalnego w celu umieszczenia infrastruktury technicznej, zajęcie schronu przy ul. Śniadeckiego itp. - wynoszą 1.218.082,67 zł.
	Wpływy z pozostałych odsetek	90 000,00	90 500,00	98 615,40	108,97%	Zrealizowane odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu najmów i dzierżaw, opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste.
	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	400 000,00	400 000,00	356 463,45	89,12%	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	326 000,00	326 530,04	100,16%	Różne rozliczenia z lat ubiegłych - między innymi z rozliczeń wspólnot mieszkaniowych, nadpłaty za media, itp. (dot. ZBM).
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 000,00	1 000,00	5 544,51	554,45%	Środki z tytułu przyznanych odszkodowań – dotyczy zajęcia gruntu (dot. MK), zalania lokali mieszkalnych, niewykonania postanowień umowy w terminie (dot. ZBM).
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 000,00	16 500,00	22 907,46	138,83%	Dochody z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień (dot. ZBM).

1	2	3	4	5	6	
	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	30 000,00	41 595,62	138,65%	Wpływy obejmują różne dochody – kwota 31.496,33 zł dot. ZBM (między innymi: wynagrodzenia płatnika i pozostałe), kwota 10.099,29 zł dot. m.inymi rekompensat za koszty odzyskania należności wynikających z transakcji handlowych (40 euro).
	Dochody majątkowe	6 788 094,04	12 819 094,04	12 781 877,90	99,71%	
	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	100 000,00	100 000,00	92 500,66	92,50%	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności gruntów wykorzystywanych na cele mieszkaniowe - wpływy wynikają z ilości złożonych wniosków.
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	5 000 000,00	7 000 000,00	6 970 283,20	99,58%	Wpływy ze sprzedaży nieruchomości przy ul. Jagiełły, Sobieskiego, Nideckiego, Męczeństwa Narodów, Wodociągowej, Norwida, Orłąt Lwowskich, Zagrodowej, Zaborskiej, Konopnickiej, Przysiółek Mańki oraz sprzedaż mieszkań.
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 688 094,04	5 719 094,04	5 719 094,04	100,00%	Środki finansowe z Banku Gospodarstwa Krajowego i z Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na objęcie udziałów w OTBS Sp. z o.o.
710	Działalność usługowa	0,00	33 000,00	33 000,00	100,00%	
	Dochody bieżące	0,00	33 000,00	33 000,00	100,00%	
	Wpływy z różnych dochodów	0,00	33 000,00	33 000,00	100,00%	Środki finansowe z tytułu opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu przy ul. Nadwiślańskiej.
750	Administracja publiczna	471 356,00	827 992,26	818 975,28	98,91%	
	Dochody bieżące	471 356,00	742 992,26	731 184,38	98,41%	
	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	170,00	0,00%	Środki finansowe stanowią opłatę za wydanie duplikatu karty mieszkańca.

1	2	3	4	5	6	6
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	9 100,00	9 100,00	29 840,45	327,92%	Wpływy z tytułu kosztów upomnień za nieuiszczenie należności w terminie (między innymi, zajęcie pasa drogowego, podatki).
	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	15 800,00	20 442,00	129,38%	Wpływy z różnych dochodów między innymi – wynagrodzenie płatnika od deklaracji ZUS i PIT, koszty zastępstwa procesowego, wpływy z różnych dochodów itp.
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000,00	3 200,00	2 682,90	83,84%	Środki finansowe za wynajem pomieszczenia w budynku Rady Osiedla Dwory-Kruki oraz budynku Rady Osiedla Stare Stawy.
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	55 580,26	38 407,77	69,10%	Środki finansowe otrzymane w ramach art. 4 i 5 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (nadanie numeru PESEL oraz wykonanie fotografii do wniosku o nadanie numeru PESEL obywatelom Ukrainy).
	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%	Środki finansowe w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1. Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotyczące realizacji projektu grantowego „Cyfrowa Gmina”.
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	49,60	0,00%	5% dochodów uzyskanych na rzecz budżetu miasta w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (informacja adresowa).

1	2	3	4	5	6	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	455 256,00	644 312,00	624 591,66	96,94%	Dotacja celowa na sfinansowanie zadań z zakresu administracji rządowej.
	Dochody majątkowe	0,00	85 000,00	87 790,90	0,00%	
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	2 790,90	0,00%	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – wiaty przystankowe, wraki samochodowe.
	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	85 000,00	85 000,00	100,00%	Środki w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1. Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotyczące realizacji projektu grantowego „Cyfrowa Gmina”.
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 500,00	7 500,00	7 482,34	99,76%	
	Dochody bieżące	7 500,00	7 500,00	7 482,34	99,76%	
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 500,00	7 500,00	7 482,34	99,76%	Dotacja celowa na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.
752	Obrona narodowa	460,00	350,00	0,00	0,00%	

1	2	3	4	5	6	6
	Dochody bieżące	460,00	350,00	0,00	0,00%	
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	460,00	350,00	0,00	0,00%	Dotacja celowa na realizację zadań z zakresu szkolenia obronnego – zmian dokonano zgodnie z pismem Wojewody Małopolskiego z dnia 22 lutego 2022 roku.
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	75 000,00	6 478 274,90	6 462 422,54	99,76%	
	Dochody bieżące	75 000,00	6 478 274,90	6 462 422,54	99,76%	
	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	75 000,00	75 000,00	59 248,24	79,00%	Realizacja dochodów z tytułu nakładanych przez Straż Miejską mandatów karnych (wysokość mandatów nałożonych przez SM wynosi 78.100 zł).
	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 410 218,90	4 410 118,30	100,00%	Środki na sfinansowanie zakwaterowania i wyżywienia w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi obywatelom Ukrainy przybyłym na terytorium RP w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium Ukrainy.
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 993 056,00	1 993 056,00	100,00%	Środki finansowe na wypłatę świadczenia z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy zgodnie z art. 13 ustawy.
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	101 671 224,00	108 243 446,39	112 349 208,54	103,79%	
	Dochody bieżące	101 671 224,00	108 243 446,39	112 349 208,54	103,79%	

1	2	3	4	5	6
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	36 793 411,00	36 793 411,00	41 774 139,28	113,54% 38,34 % udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych zamieszkałych na terenie miasta – podatek obliczony od dochodów osób fizycznych.
	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	3 292 413,00	3 292 413,00	3 292 411,78	100,00% 6,71 % udziału w podatku dochodowym od osób prawnych – podatek obliczony od zrealizowanych dochodów przez przedsiębiorców będących osobami prawnymi.
	Wpływy z podatku od nieruchomości	51 000 000,00	51 000 000,00	50 570 888,25	99,16% Podatek od nieruchomości (osoby prawne) – plan 44.000.000 zł, wykonanie 43.442.988,18 zł, tj. 98,73 % planu; Podatek od nieruchomości (osoby fizyczne) – plan 7.000.000 zł, wykonanie 7.127.900,07 zł, tj. 101,83 % planu.
	Wpływy z podatku rolnego	160 000,00	160 000,00	159 298,41	99,56% Podatek rolny od osób prawnych – plan 10.000 zł, wykonanie 12.540 zł, tj. 125,40 % planu. Podatek rolny od osób fizycznych – plan 150.000 zł, wykonanie 146.758,41 zł, tj. 97,84 % planu.
	Wpływy z podatku od środków transportowych	750 000,00	750 000,00	788 024,02	105,07% Podatek od osób prawnych - plan 450.000 zł, wykonanie 461.472,97 zł tj. 102,55 % planu; Podatek od osób fizycznych – plan 300.000 zł, wykonanie 326.551,05 zł, tj. 108,85 % planu.
	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	90 000,00	90 000,00	158 662,20	176,29% Podatek dochodowy pobierany przez Urząd Skarbowy w formie karty podatkowej.
	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	300 000,00	500 000,00	475 209,26	95,04% Podatek pobierany przez Urząd Skarbowy – wpływy uzależnione są od ilości załatwianych spraw, z których wynika obowiązek uiszczenia podatku.
	Wpływy z opłaty od posiadania psów	0,00	0,00	1 593,47	0,00% Opłata wnoszona z tytułu posiadania psów (wpływy dotyczą zaległości egzekwowanych przez US).
	Wpływy z opłaty skarbowej	750 000,00	750 000,00	626 961,25	83,59% Wpływy uzależnione są od ilości załatwianych spraw, z których wynika obowiązek uiszczenia opłaty skarbowej.

1	2	3	4	5	6	
	Wpływy z opłaty targowej	950 000,00	950 000,00	851 715,50	89,65%	Opłata targowa pobierana na targowisku miejskim przez administratora. Wpływy uzależnione są od ilości osób handlujących na targowisku miejskim. Zgodnie z zapisem uchwały RM na 2022 rok w miesiącach styczeń i luty pobierano opłatę targową według stawek niższych niż w pozostałych miesiącach.
	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	200 000,00	200 000,00	68 338,80	34,17%	Opłaty wnoszone z tytułu prowadzenia eksploatacji kruszywa, wpływy uzależnione od wysokości wydobywania.
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 300 000,00	1 300 000,00	1 404 765,54	108,06%	Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych.
	Wpływy w części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	280 000,00	557 415,39	557 415,39	100,00%	Zgodnie z ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, kwota ta stanowi wpływy z dodatkowych opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w jednorazowych opakowaniach o ilości nominalnej napoju nieprzekraczającej 300 ml.
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	41 400,00	241 400,00	275 103,70	113,96%	Wpływy z tytułu wydawania zezwoleń i zmian zezwoleń na wykonywanie regularnych przewozów osób – kwota 2.052,80 zł. Wpływy z opłat za udzielenie licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką – kwota 3.091,50 zł. Opłata adiacencka związana z podniesieniem wartości gruntów w związku z wybudowaną infrastrukturą – kwota 33.928,40 zł. Opłata planistyczna – kwota 236.031 zł.
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 400 000,00	3 200 000,00	2 821 575,70	88,17%	Wpływy uzależnione są od ilości załatwianych spraw przez osoby fizyczne i prawne. Podatek realizowany przez Urząd Skarbowy.
	Wpływy z dywidend	3 200 000,00	8 124 807,00	8 125 572,02	100,01%	Wpływy z dywidend – PEC Sp. z o.o. - 87.229 zł, PWiK Sp. z o.o. - 248.036 zł, SOK Sp. z o.o. - 3.047.000 zł, ZUK Sp. z o.o. - 920.429 zł, MPOŚ Sp. z o.o. - 3.822.878,02 zł.

1		2	3	4	5	6
		Wpływy z różnych opłat	4 000,00	174 000,00	228 467,94	131,30% Opłaty za zajęcie pasa drogowego – 222.457,04 zł, udzielenie ślubu poza USC – 6.000 zł oraz udostępnienie informacji o środowisku – 10,90 zł.
		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	159 000,00	159 000,00	166 776,80	104,89% Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat.
		Wpływy opłaty prolongacyjnej	1 000,00	1 000,00	671,00	67,10% Opłata prolongacyjna – uzależniona od wysokości i terminu płatności odroczonej rat wynikających z wydanych decyzji.
		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 618,23	0,00% Pozostałe odsetki – dot. między innymi nieterminowego regulowania należności.
758		Różne rozliczenia	27 607 735,03	32 116 380,69	32 281 565,48	100,51%
	<i>Dochody bieżące</i>		<i>24 476 751,66</i>	<i>29 100 070,86</i>	<i>29 265 253,65</i>	<i>100,57%</i>
		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 020 947,41	1 124 881,60	110,18% Odsetki od środków pieniężnych znajdujących się na rachunkach bieżących i lokatach terminowych.
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	50 000,00	50 000,00	82 519,55	165,04% Różne rozliczenia z lat ubiegłych - między innymi: zwrot niewykorzystanych dotacji, zwrot zaliczki, zwrot nadpłaty itp.
		Wpływy z różnych dochodów	376 909,66	376 909,66	405 638,71	107,62% Środki finansowe z tytułu ponadplanowych dochodów ze scentralizowanego rozliczenia podatku od towarów i usług.
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	21 434,79	21 434,79	100,00% Dotacja celowa z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na sfinansowanie zrealizowanych w 2021 roku zadań wynikających z ustawy o aktach stanu cywilnego, ewidencji ludności oraz o dowodach osobistych.

1	2	3	4	5	6	
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 660 050,00	1 660 050,00	100,00%	Środki finansowe dla publicznych placówek oświatowych na wsparcie w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy o których mowa w art. 50 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r. poz 583 z późn. zm.).
	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	294 844,00	294 844,00	0,00%	Środki finansowe pochodzące z podziału dodatkowej kwoty rezerwy subwencji ogólnej (związana z udziałem we wpływach z PIT i CIT).
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	24 049 842,00	25 675 885,00	25 675 885,00	100,00%	- subwencja ogólna – część oświatowa – plan 25.007.157 zł, wykonanie 25.007.157 zł, tj. 100 % planu; - subwencja ogólna – część równoważąca – plan 668.728 zł, wykonanie 668.728 zł, tj. 100 % planu.
	Dochody majątkowe	3 130 983,37	3 016 309,83	3 016 311,83	100,00%	
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	3 130 983,37	0,00	0,00	0,00%	Środki finansowe dotyczące realizacji zadań inwestycyjnych: „Przebudowa i rozbudowa ul. Koszykowej w Oświęcimiu” - plan 1.177.850,21 zł; „Przebudowa i rozbudowa ul. Pod Borem w Oświęcimiu” - plan 1.953.133,16 zł – zmiana klasyfikacji budżetowej.
	Środki otrzymane z rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	2 911 759,83	2 911 759,83	100,00%	Środki finansowe dotyczące realizacji zadań inwestycyjnych: „Przebudowa i rozbudowa ul. Koszykowej w Oświęcimiu” - plan 958.626,67 zł; „Przebudowa i rozbudowa ul. Pod Borem w Oświęcimiu” - plan 1.953.133,16 zł. Roboty budowlane w toku.
	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	104 550,00	104 552,00	100,00%	Środki finansowe przekazane w 2021 roku na subkonto środków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego (wydatki majątkowe). Wykorzystane w 2022 roku.

1		2	3	4	5	6
801		Oświata i wychowanie	4 738 466,00	5 234 189,58	4 896 035,15	93,54%
	<i>Dochody bieżące</i>		<i>4 738 466,00</i>	<i>5 233 963,58</i>	<i>4 895 809,15</i>	<i>93,54%</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	117 400,00	128 400,00	109 984,36	85,66% Dochody za wynajem pomieszczeń w szkołach podstawowych, opłata za mieszkanie w SP-11.
		Wpływy z usług	1 643 300,00	1 789 654,00	1 577 215,40	88,13% Wpłaty rodziców za żywienie (SP) – wykonanie 1.255.586,50 zł, wpłaty rodziców za artykuły żywnościowe (SP) dotyczy dzieci wymagających specjalnej organizacji nauki i metod pracy – wykonanie 11.370 zł oraz zwrot kosztów wychowania przedszkolnego z gmin których dzieci uczęszczają do miejskich przedszkoli – wykonanie 310.258,90 zł.
		Wpływy z różnych opłat	150,00	270,00	254,00	94,07% Wpłaty za wystawienie duplikatu legitymacji (dot.SP).
		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 396,00	1 396,24	100,02% Środki finansowe od firmy ubezpieczeniowej (naprawa laptopa oraz uszkodzone szyby – dot SP).
		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	13,93	0,00% Odsetki za nieterminowe regulowanie należności.
		Wpływy z różnych dochodów	18 890,00	18 890,00	22 771,78	120,55% Środki finansowe z tytułu wynagrodzenia płatnika od deklaracji ZUS i PIT dot. SP, MP, rekompensata za koszty odzyskania należności wynikających z transakcji handlowych (40 euro).
		Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00% Środki z tytułu darowizny na zakup sprzętu sportowego do prowadzenia zajęć z wychowania fizycznego (dot SP).

1	2	3	4	5	6	
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 575 276,00	1 628 288,00	1 593 153,03	97,84%	Dotacja celowa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego – kwota 1.546.153,03 zł; Dotacja celowa na zakup nowości wydawniczych oraz na realizację działań promujących czytelnictwo - kwota 12.000 zł; Dotacja celowa na realizację zadań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 - „Aktywna tablica”. - kwota 35.000 zł.
	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 150 000,00	1 155 000,00	1 096 357,85	94,92%	Zwroty z Gmin za dzieci uczęszczające do miejskich przedszkoli – kwota 1.081.424,20 zł . Wpłaty dokonały następujące Gminy: Oświęcim – 657.880,33 zł, Przeciszów – 46.093,28 zł, Polanka Wl. - 30.122,81 zł, Chelmek – 191.114,97 zł, Kęty – 13.026,08 zł, Brzeszcze – 58.537,24 zł, Osiek – 21.981,51 zł, Libiąż – 32.565,20 zł, Bieruń – 1.608,23 zł, Brzeźnica – 9.769,56 zł, Krzeszowice – 9.769,56 zł, Porąbka – 6.513,04 zł, Miedzna – 2.442,39 zł. Kwota 14.933,65 zł stanowi środki na organizację nauki religii w pozaszkolnym punkcie katechetycznym – dot. uczniów szkół podstawowych (Gmina Bieruń – 2.334,86 zł, Libiąż – 6.262,17 zł, Kęty – 2.334,86 zł, Pszczyna – 1.592,46 zł, Oświęcim – 2.409,30 zł).
	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	233 450,00	233 450,00	219 268,79	93,93%	Wpłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego programowego (wykonanie uzależnione od czasu pobytu dzieci w przedszkolu tj. godzin płatnych).
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	233 917,58	230 695,77	98,62%	Dotacja przeznaczona jest na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe.

1	2	3	4	5	6	
	Dotacje otrzymane z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	14 698,00	14 698,00	100,00%	Środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej dla SP 8 na szkolenia sportowców w ramach OSSM - wpłaty zgodnie z harmonogramem zawartym w umowie.
	<i>Dochody majątkowe</i>	<i>0,00</i>	<i>226,00</i>	<i>226,00</i>	<i>100,00%</i>	
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	226,00	226,00	100,00%	Wpływy ze sprzedaży makulatury (dot. SP).
851	Ochrona zdrowia	26 000,00	39 895,00	57 664,20	144,54%	
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>26 000,00</i>	<i>39 895,00</i>	<i>57 664,20</i>	<i>144,54%</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	2 000,00	2 000,00	861,30	43,07%	Dochody z tytułu czynszu od lokatorów mieszkań socjalnych.
	Wpływy z usług	20 000,00	20 000,00	38 507,40	192,54%	Odpłatność za pobyt w mieszkaniu chronionym.
	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	4 000,00	4 400,50	110,01%	Zwrot za media dokonany przez lokatorów w budynku przy ul. Leszczyńskiej.
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	520,00	520,00	100,00%	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z przeznaczeniem na na organizację transportu (dowozu) do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-COV-2.

1	2	3	4	5	6	
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	13 375,00	13 375,00	100,00%	Dotacja celowa na sfinansowanie kosztów wydawania przez gminy decyzji administracyjnych w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni na zasadach określonych w ustawie o ubezpieczeniach zdrowotnych, a spełniających kryterium dochodowe określone w ustawie o pomocy społecznej.
852	Pomoc społeczna	4 901 965,00	8 586 219,18	8 557 018,81	99,66%	
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>4 901 965,00</i>	<i>8 586 219,18</i>	<i>8 556 066,81</i>	99,65%	
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	19 000,00	19 000,00	22 984,56	120,97%	Wpływy z tytułu wynajmu pomieszczeń przy ul. Partyzantów 1, Leszczyńskiej 2.
	Wpływy z otrzymanych darowizn i ofiar w postaci pieniężnej na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie	0,00	338 494,47	338 494,47	100,00%	Środki finansowe z otrzymanych darowizn w postaci pieniężnej, na podstawie wpłat przekazanych przez darczyńców na pomoc uchodźcom z Ukrainy, z terenu objętego działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium tego państwa przez Federację Rosyjską.
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	80,00	0,00%	Środki finansowe z tytułu kosztów upomnień.
	Wpływy z usług	652 000,00	762 000,00	812 188,40	106,59%	Odpłatność za pobyt w ośrodkach wsparcia DDP – kwota 462.251 zł oraz opłata za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych – kwota 56.013,40 zł, wpłaty za usługi opiekuńcze i specjalistyczne w miejscu zamieszkania – kwota 293.924 zł.

1	2	3	4	5	6	
	Wpływy z różnych dochodów	119 050,00	119 050,00	142 076,57	119,34%	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.
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	2 421,52	0,00%	Należności z tytułu naliczonej kary umownej (dot. DDP).
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	500,00	5 127,75	1025,55%	Zwrot należności za media za 2021 r., zwrot nienależnie pobranych przez klientów pomocy społecznej zasiłków za lata ubiegłe.
	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	279,66	0,00%	Odsetki od należności.
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 758 536,00	3 498 646,39	3 493 321,57	99,85%	Dotacje celowe na: - koszty rzeczowe i osobowe związane z funkcjonowaniem ŚDS – wykonanie 1.714.819,18 zł; - dotacja celowa dot. wypłacania wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz obsługę tego zadania – wykonanie 57.709,03 zł; - usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi (ŚDS) – wykonanie 96.038,85 zł; - dodatki mieszkaniowe (dodatki energetyczne) – wykonanie 5.361,35 zł ; - dodatki osłonowe – wykonanie 1.619.393,16 zł.

1	2	3	4	5	6	
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 352 879,00	3 763 373,59	3 653 272,17	97,07%	Dotacje celowe na: - składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne – wykonanie 96.780,39 zł; - dofinansowanie wypłat zasiłków i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – wykonanie 1.158.236,22 zł; - zasiłki stałe – wykonanie 1.347.130,42 zł; - realizację własnych zadań bieżących MOPS - wykonanie 408.238 zł; - dofinansowanie realizacji Programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” - wykonanie 426.167,14 zł; - usługi specjalistyczne w DDP – Programu „Opieka75+” wykonanie 216.720 zł.
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	76 464,93	76 464,93	100,00%	Środki finansowe z przeznaczeniem na pomoc obywatelom Ukrainy - koszty posiłku dla dzieci z Ukrainy oraz wypłat zasiłków dla obywateli Ukrainy.
	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	1 975,40	1 951,60	98,80%	Środki finansowe z umów zawartych w ramach porozumień komunalnych. Gminy partycypują w kosztach utrzymania ŚDS, w związku z korzystaniem z usług ośrodka przez mieszkańców innych gmin.
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	6 714,40	6 714,40	100,00%	Środki finansowe z gmin – partycypacja w kosztach utrzymania ŚDS - zakup artykułów do terapii zajęciowej dla uczestników ŚDS w Oświęcimiu, w związanych z korzystaniem z ośrodka przez mieszkańców innych gmin.

1		2	3	4	5	6	
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	689,21	0,00%	5% dochodów uzyskanych z tytułu usług specjalistycznych, za pobyt w ŚDS, wynagrodzenie płatnika (dot. ŚDS) - dochody własne.
	Dochody majątkowe		0,00	0,00	952,00	0,00%	
		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	952,00	0,00%	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (dot. MOPS).
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	3 163 408,81	3 163 408,81	100,00%	
	Dochody bieżące		0,00	3 163 408,81	3 163 408,81	100,00%	
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	196 605,00	196 605,00	100,00%	Środki finansowe związane z pomocą dla repatriantów (zabezpieczenie przyjęcia i pobytu repatriantów).
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	335 135,82	335 135,82	100,00%	Środki finansowe z przeznaczeniem na pomoc obywatelom Ukrainy – wypłata jednorazowego świadczenia pieniężnego dla obywateli Ukrainy w wysokości 300 zł na osobę, przeznaczonego na utrzymanie, a w szczególności na pokrycie wydatków za żywność, odzież, obuwie, środki higieny osobistej, opłaty mieszkaniowe oraz na koszty obsługi tj. wynagrodzenia pracowników realizujących świadczenia.

1	2	3	4	5	6	
	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%	Środki z ramach programu grantowego - Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotycząca realizacji projektu grantowego "Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - Granty PPGR". Środki z projektu przeznaczone zostaną na zakup 6 laptopów dla osób prywatnych w celu wsparcia realizacji zajęć dydaktycznych.
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	2 616 667,99	2 616 667,99	100,00%	Środki finansowe na realizację zadania zleconego w zakresie wypłaty dodatków węglowych dla gospodarstw domowych .
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	165 631,00	137 189,50	82,83%	
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>0,00</i>	<i>165 631,00</i>	<i>137 189,50</i>	<i>82,83%</i>	
	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	32,00	0,00%	Odsetki od niewykorzystanej dotacji.
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin w zakresie edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	56 015,00	46 057,94	82,22%	Dotacja celowa z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów niepełnosprawnych w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2022 r.

1	2	3	4	5	6	
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	6 944,00	6 944,00	100,00%	Środki finansowe na świadczenie pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla obywateli Ukrainy.
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	102 672,00	84 155,56	81,97%	Dotacja przeznaczona jest na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty, w celu zmniejszenia różnic w dostępie do edukacji wynikającej z trudnej sytuacji materialnej ucznia.
855	Rodzina	26 071 567,00	27 100 566,77	27 030 925,92	99,74%	
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>26 071 567,00</i>	<i>27 100 566,77</i>	<i>27 030 925,92</i>	<i>99,74%</i>	
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	11 453 997,00	12 004 993,88	11 896 812,24	99,10%	Dotacje celowe na: świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – wykonanie 11.749.120,27 zł; Kartę Dużej Rodziny – wykonanie 4.925,58 zł; Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia – wykonanie 142.766,39 zł.
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	14 127 470,00	14 241 814,44	14 241 814,44	100,00%	Dotacja celowa z budżetu państwa związana z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci (500+).
	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	164,72	0,00%	Zwrot należności z tytułu pobytu dziecka w rodzinie zastępczej.

1	2	3	4	5	6	
	Wpływy z usług	350 000,00	500 000,00	481 542,00	96,31%	Wpływy z usług za korzystanie z Miejskiego Żłobka.
	Wpływy z różnych dochodów	100,00	100,00	62,00	62,00%	Wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika (MŻ).
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	204 658,45	204 658,45	100,00%	Środki finansowe na wypłatę świadczeń rodzinnych i opłacenie ubezpieczenia zdrowotnego od świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy zgodnie z art. 26 ustawy przebywających na terenie naszego miasta legalnie.
	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	9 000,00	8 624,88	95,83%	Środki z Funduszu Pracy na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw, w związku realizacją Programu „Asystent rodziny na 2022 rok”
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	140 000,00	140 000,00	197 247,19	140,89%	Zwrot przez komornika należności z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych oraz należności z tytułu świadczeń z funduszu alimentacyjnego.
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 073 950,00	12 396 634,32	12 426 618,35	100,24%	
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>12 073 950,00</i>	<i>12 363 634,32</i>	<i>12 393 618,35</i>	<i>100,24%</i>	
	Wpływy z tytułu grzywien i innych kary pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 500 000,00	1 633 172,52	1 633 172,52	100,00%	Wpłaty z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska przekazane przez Urząd Marszałkowski w Krakowie.
	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	2 505,37	0,00%	Środki finansowe z tytułu kary nałożonej na osobę fizyczną prowadzącą działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych bez odpowiednich dokumentów.
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	3 000,00	9 831,03	327,70%	Odsetki od nieterminowych wpłat dot. gospodarki odpadami komunalnymi.

1	2	3	4	5	6	6
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	3 991,00	15 041,50	0,00%	Środki finansowe z tytułu kary umowej za nieterminowe opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania "Termomodernizacja obiektów miejskich – projekt budowlany" – 11.050,50 zł oraz środki finansowe z polisy ubezpieczeniowej za zniszczone pojemniki do zbiórki odpadów – 3.991 zł.
	Wpływy z tytułów kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	2 000,00	8 986,05	449,30%	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	10 558 950,00	10 558 950,00	10 554 537,71	99,96%	Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od osób fizycznych oraz wspólnot mieszkaniowych.
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00%	Darowizna na wsparcie edukacyjnej ścieżki przyrodniczej na terenie użytku ekologicznego pn. Łęg Kamieniec".
	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	7 130,89	0,00%	Wpływy z tytułu opłaty za odprowadzenie wód gruntowych z wykopu zlokalizowanego przy ul. Sikorskiego.
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	43 620,80	45 070,80	103,32%	Środki finansowe na utworzenie punktu konsultacyjno – informacyjnego Programu Czyste Powietrze dla mieszkańców miasta. Na jego mocy WFOŚiGW pokrywa częściowo koszty obsługi zadań realizowanych przez gminę – 28.725 zł. Środki finansowe na realizację zadania pn. „Propagowanie działań proekologicznych wśród mieszkańców Miasta Oświęcim” - 16.345,80 zł.
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	13 900,00	13 900,00	100,00%	Środki finansowe z Ministerstwa Rozwoju i Technologii na dofinansowanie aktualizacji inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest na terenie Miasta Oświęcim.

1		2	3	4	5	6	
		Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	5 000,00	3 442,48	68,85%	Środki finansowe z Powiatu oświęcimskiego na dofinansowanie zadania bieżącego pn. "Likwidacja odpadów zawierających azbest".
	Dochody majątkowe		0,00	33 000,00	33 000,00	100,00%	
		Dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	33 000,00	33 000,00	100,00%	Dotacja celowa z Powiatu dotyczy zadań inwestycyjnych p.n. "Wymiana kotłów węglowych na kotły gazowe, olejowe, elektryczne – dotacja" oraz zadania "Wymiana kotłów węglowych na pompy ciepła oraz instalacje fotowoltaiczne – dotacja".
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	80 000,00	92 000,00	92 007,00	100,01%	
	Dochody bieżące		80 000,00	92 000,00	92 007,00	100,01%	
		Dotacja celowa otrzymana 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.
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00%	Dotacja celowa z Powiatu – dotyczy działalności Uniwersytetu Trzeciego Wieku.

1	2	3	4	5	6	6
	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	7,00	0,00%	Odsetki z tytułu nierozliczonych w terminie dotacji.
926	Kultura fizyczna	5 457 300,00	6 857 300,00	6 831 957,63	99,63%	
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>5 050 800,00</i>	<i>6 450 800,00</i>	<i>6 402 457,63</i>	<i>99,25%</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	2 000 000,00	2 200 000,00	2 483 850,74	112,90%	Wpływy realizowane przez MOSiR z najmu obiektów sportowych (hala lodowa, pływalnia, hotel Olimpijski, stadion, korty tenisowe) najmu pomieszczeń, najmu powierzchni pod reklamę, sali gimnastycznej, szatni.
	Wpływy z usług	3 050 000,00	4 250 000,00	3 911 633,38	92,04%	Wpływy z usług realizowanych przez MOSiR – dotyczą wpłat za usługi w obiektach sportowych (lodowisko, pływalnia, stadion, hotel Olimpijski, korty tenisowe).
	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	3 050,14	0,00%	Odsetki od nieterminowego regulowania należności przez kontrahentów (dot. MOSiR).
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	395,90	0,00%	Środki finansowe z tytułu naliczonej kary umownej (dot. MOSiR).
	Wpływy z różnych dochodów	800,00	800,00	1 277,47	159,68%	Wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika (dot. MOSiR).
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	2 250,00	0,00%	Środki finansowe związane z programem „Już pływam”.

1	2	3	4	5	6	6	
	Dochody majątkowe		406 500,00	406 500,00	429 500,00	105,66%	
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	23 000,00	0,00%	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (dot. MOSiR).	
	Dotacja celowa z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	406 500,00	406 500,00	100,00%	Środki finansowe – na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja Hali Lodowej (kryte lodowisko stałe) poprzez przebudowę band tafli lodowej wraz z boksami dla zawodników klubów sportowych”.	
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	406 500,00	0,00	0,00	0,00%	Środki finansowe – na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja Hali Lodowej (kryte lodowisko stałe) poprzez przebudowę band tafli lodowej wraz z boksami dla zawodników klubów sportowych” - zmiana klasyfikacji.	
	Dochody ogółem	212 181 064,55	250 582 468,06	254 352 923,62	101,50%		
	dochody bieżące	198 990 597,14	228 833 774,62	232 614 701,50	101,65%		
	<i>w tym z dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>0,00</i>	<i>30 000,00</i>	<i>30 000,00</i>	<i>100,00%</i>		
	dochody majątkowe	13 190 467,41	21 748 693,44	21 738 222,12	99,95%		
	<i>w tym z dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>0,00</i>	<i>2 239 491,57</i>	<i>2 239 491,49</i>	<i>100,00%</i>		

Realizacja wydatków za 2022 rok

Dz.	Rozdz.	WYDATKI	Plan na 2022 r. wg uchwały budżetowej /w zł/	Plan po zmianie na dzień 31.12.2022 r. /w zł/	Wykonanie na dzień 31.12.2022 r. /w zł/	% wyk	Grupa wydatków/Uzasadnienie
1	2	3	4	5	6	7	8
010		Rolnictwo i łowiectwo	4 200,00	16 911,53	15 848,94	93,72%	
	01030	Izby rolnicze	4 200,00	4 200,00	3 137,41	74,70%	Wydatki bieżące - wyk. 3.137,41 zł tj. 74,70 % planu po zmianie w wys. 4.200,00 zł, w tym na: a) wydatki jednostek budżetowych - wyk. 3.137,41 zł, w tym na: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – wyk. 3.137,41 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	12 711,53	12 711,53	100,00%	Wydatki bieżące - wyk. 12.711,53 zł tj. 100,00 % planu po zmianie w wys. 12.711,53 zł, w tym na: a) wydatki jednostek budżetowych – wyk. 12.711,53 zł, w tym na: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - wyk. 12.711,53 zł. Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych. <i>/real. Wydz. FP/</i>
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	257 040,03	257 040,03	100,00%	
	40095	Pozostała działalność	0,00	257 040,03	257 040,03	100,00%	Wydatki bieżące - wyk. 257.040,03 zł tj. 100,00 % planu po zmianie w wys. 257.040,03 zł, w tym na: a) wydatki jednostek budżetowych – wyk. 257.040,03 zł, w tym na: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - wyk. 257.040,03 zł. Wydatki na zakup preferencyjny paliwa stałego dla gospodarstw domowych. <i>/real. Wydz. OŚ/</i>
600		Transport i łączność	33 178 317,11	34 757 709,50	34 368 465,97	98,88%	
	60004	Lokalny transport zbiorowy	11 832 477,56	12 180 044,81	11 976 884,29	98,33%	Wydatki bieżące – wyk. 11.976.884,29 zł tj. 98,33 % planu po zmianie w wys. 12.180.044,81 zł, w tym na: a) wydatki jednostek budżetowych – wyk. 11.863.913,29 zł, w tym na: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - wyk. 11.863.913,29 zł; b) dotacje na zadania bieżące – wyk. 112.971,00 zł – wg odrębnego zestawienia. Wydatki na utrzymanie czystości i porządku na 114 przystankach komunikacyjnych, naprawę i konserwację wiat przystankowych oraz dotacja dla organizatora publicznego transportu zbiorowego (linia 686) i rekompensata dla MZK Sp. z o.o. w Oświęcimiu na realizowanie zadań przewozowych. <i>/real. Wydz. GM/</i>
	60011	Drogi publiczne krajowe	0,00	7 010,00	7 010,00	100,00%	Wydatki bieżące - wyk. 7.010,00 zł tj. 100,00 % planu po zmianie w wys. 7.010,00 zł, w tym na: a) wydatki jednostek budżetowych – wyk. 7.010,00 zł, w tym na: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - wyk. 7.010,00 zł. Poniesiono wydatki na pielęgnację zieleni na rondach krajowych. <i>/real. Wydz. GM/</i>

1	2	3	4	5	6	7	8
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	25 400,00	60 567,00	60 372,11	99,68%	<p>Wydatki bieżące – wyk. 60.372,11 zł tj. 99,68 % planu po zmianie w wys. 60.567,00 zł, w tym na:</p> <p>a) wydatki jednostek budżetowych – wyk. 60.372,11 zł, w tym na:</p> <p>- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - wyk. 60.372,11 zł.</p> <p>Utrzymanie drogi rowerowej na koronie wału przeciwpowodziowego – poniesiono wydatki na oczyszczanie nawierzchni i zbieranie odpadów. Ponadto bieżąca pielęgnacja zieleni na rondach wojewódzkich.</p> <p><i>/real. Wydz. OŚ, GM/</i></p>
	60014	Drogi publiczne powiatowe	1 242 100,00	2 367 045,33	2 253 685,88	95,21%	<p>1. Wydatki bieżące – wyk. 999.346,51 zł tj. 99,92 % planu po zm. w wys. 1.000.100,00 zł, w tym na:</p> <p>a) wydatki jednostek budżetowych – wyk. 999.346,51 zł, w tym na:</p> <p>- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – wyk. 999.346,51 zł.</p> <p>Wydatki poniesiono na prowadzenie akcji zimowej, pozimowe i letnie oczyszczenie. Na bieżąco opróżniano i myto kosze uliczne, zbierano odpady oraz prace związane z utrzymaniem zieleni w pasach drogowych, wycinką i przycinką drzew i krzewów. Ponadto prowadzono prace związane z wyczyszczeniem 403 wpustów ulicznych wraz z przykanalikami.</p> <p><i>/real. Wydz. OŚ, GM/</i></p> <p>2. Wydatki majątkowe – wyk. 1.254.339,37 zł tj. 91,76 % planu po zm. w wys. 1.366.945,33 zł, w tym na:</p> <p>a) inwestycje i zakupy inwestycyjne – wyk. 1.254.339,37 zł - wg odrębnego szczegółowego zestawienia.</p> <p><i>/real. Wydz. IM/</i></p>
	60016	Drogi publiczne gminne	15 810 192,55	15 496 512,87	15 479 253,35	99,89%	<p>1. Wydatki bieżące – wyk. 1.881.083,22 zł tj. 99,67 % planu po zm. w wys. 1.887.385,00 zł, w tym na:</p> <p>a) wydatki jednostek budżetowych - wyk. 1.881.083,22 zł, w tym na:</p> <p>- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - wyk. 1.881.083,22 zł.</p> <p>Poniesiono wydatki na prowadzenie akcji zimowej, pozimowe i letnie oczyszczenie. Ponadto na bieżąco wykonywano remonty cząstkowe dróg, prace związane z utrzymaniem zieleni w pasach drogowych, wycinką i przycinką drzew i krzewów oraz montażem i naprawą znaków oraz wyczyszczeniem 572 wpustów ulicznych wraz z przykanalikami.</p> <p><i>/real. Wydz. OŚ, GM/</i></p> <p>2. Wydatki majątkowe - wyk. 13.598.170,13 zł tj. 99,92 % planu po zm. w wys. 13.609.127,87 zł, w tym na:</p> <p>a) inwestycje i zakupy inwestycyjne – wyk. 13.598.170,13 zł - wg odrębnego szczegółowego zestawienia.</p> <p><i>/real. Wydz. IM, GM/</i></p>
	60017	Drogi wewnętrzne	3 813 047,00	3 993 300,49	3 981 463,51	99,70%	<p>1. Wydatki bieżące – wyk. 1.305.348,59 zł tj. 99,14 % planu po zm. w wys. 1.316.623,00 zł, w tym na:</p> <p>a) wydatki jednostek budżetowych – wyk. 1.305.348,59 zł, w tym na:</p> <p>- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – wyk. 1.305.348,59 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 montażem i wymianą uszkodzonych znaków, wyczyszczeniem 465 wpustów ulicznych wraz z przykanalikami.</p> <p><i>/real. Wydz. OŚ, GM/</i></p> <p>2. Wydatki majątkowe - wyk. 2.676.114,92 zł tj. 99,98 % planu po zmianie w wys. 2.676.677,49 zł, w tym na:</p> <p>a) inwestycje i zakupy inwestycyjne – wyk. 2.676.114,92 zł - wg odrębnego szczegółowego zestawienia.</p> <p><i>/real. Wydz. IM/</i></p>

1	2	3	4	5	6	7	8
	60019	Płatne parkowanie	96 700,00	234 700,00	206 201,37	87,86%	1. Wydatki bieżące – wyk. 71.208,87 zł tj. 71,42 % planu po zm. w wys. 99.700,00 zł, w tym na: a) wydatki jednostek budżetowych – wyk. 71.208,87 zł, w tym na: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – wyk. 71.208,87 zł. Wydatki poniesiono na zakup papieru i części oraz naprawę i ochronę parkomatów, itp. 2. Wydatki majątkowe - wyk. 134.992,50 zł tj. 99,99 % planu po zmianie w wys. 135.000,00 zł, w tym na: a) inwestycje i zakupy inwestycyjne – wyk. 134.992,50 zł - wg odrębnego szczegółowego zestawienia. <i>/real. Wyd. GM/</i>
	60095	Pozostała działalność	358 400,00	418 529,00	403 595,46	96,43%	1. Wydatki bieżące - wyk. 37.293,25 zł tj. 86,70 % planu po zmianie w wys. 43.015,00 zł, w tym na: a) wydatki jednostek budżetowych – wyk. 37.293,25 zł, w tym na: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - wyk. 37.293,25 zł. Wydatki na holowanie pojazdów z dróg publicznych, stref zamieszkania i ruchu oraz przechowywanie pojazdów odholowanych. Utrzymanie tablic z nazwami ulic oraz opłacenie składki ubezpieczenia. 2. Wydatki majątkowe - wyk. 366.302,21 zł tj. 97,55 % planu po zmianie w wys. 375.514,00 zł, w tym na: a) inwestycje i zakupy inwestycyjne – wyk. 366.302,21 zł - wg odrębnego szczegółowego zestawienia. <i>/real. Wyd. IM, GM/</i>
630		Turystyka	461 616,00	502 894,21	486 160,59	96,67%	
	63001	Ośrodki informacji turystycznej	233 621,00	237 621,00	230 186,09	96,87%	Wydatki bieżące - wyk. 230.186,09 zł tj. 96,87 % planu po zm. w wys. 237.621,00 zł, w tym na: a) wydatki jednostek budżetowych – wyk. 230.186,09 zł, w tym na: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – wyk. 167.756,05 zł, - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - wyk. 62.430,04 zł. W ramach wydatków pokryto m.in.: wynagrodzenia pracowników, wpłaty na PFRON oraz odpis na ZFŚS, zakupiono energię, materiały promocyjne, ulotki, mapy dla turystów oraz pozostałe usługi. <i>/real. MOSiR/</i>
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	140 000,00	202 178,21	201 188,12	99,51%	Wydatki majątkowe – wyk. 201.188,12 zł tj. 99,51 % planu po zmianie w wys. 202.178,21 zł, w tym na: a) inwestycje i zakupy inwestycyjne – wyk. 201.188,12 zł - wg odrębnego szczegółowego zestawienia. <i>/real. Wyd. PM, IM/</i>
	63095	Pozostała działalność	87 995,00	63 095,00	54 786,38	86,83%	1. Wydatki bieżące – wyk. 21.354,98 zł tj. 73,40 % planu po zm. w wys. 29.095,00 zł, w tym na: a) wydatki jednostek budżetowych – wyk. 18.272,66 zł, w tym na: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – wyk. 300,00 zł, - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – wyk. 17.972,66 zł. b) dotacje na zadania bieżące - wyk. 3.082,32 zł. Wydatki na opłaty za energię elektryczną oraz najem powierzchni pod Infokiosk usytuowany w poczekalni Dworca PKP oraz zakup infokiosku do Centrum Obsługi Odwiedzających Miejsce Pamięci Auschwitz. Dotacje celowe na zadania j.s.t. zlecane innym podmiotom – wg odrębnego zestawienia. <i>/real. Wyd. PM/</i> 2. Wydatki majątkowe - wyk. 33.431,40 zł tj. 98,33 % planu po zmianie w wys. 34.000,00 zł, w tym na: a) inwestycje i zakupy inwestycyjne – wyk. 33.431,40 zł - wg odrębnego szczegółowego zestawienia. <i>/real. Wyd. PM/</i>
700		Gospodarka mieszkaniowa	12 104 189,95	18 390 234,95	17 826 174,47	96,93%	

1	2	3	4	5	6	7	8
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	2 429 592,00	2 405 592,00	2 269 011,62	94,32%	<p>Wydatki bieżące – wyk. 2.269.011,62 zł tj. 94,32 % planu po zm. w wys. 2.405.592 zł, w tym na:</p> <p>a) wydatki jednostek budżetowych - wyk. 2.260.860,72 zł, w tym na:</p> <ul style="list-style-type: none"> - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – wyk. 1.881.392,83 zł, - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - wyk. 379.467,89 zł; <p>b) świadczenia na rzecz osób fizycznych – wyk. 8.150,90 zł.</p> <p>Wydatki poniesione m.in. na: wynagrodzenia pracowników, zakup usług remontowych, energii, materiałów do remontów i biurowych, usług pozostałych oraz odbiór odpadów komunalnych.</p> <p><i>/real. ZBM/</i></p>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 995 662,95	3 922 662,95	3 696 186,28	94,23%	<p>1. Wydatki bieżące - wyk. 2.430.319,95 zł tj. 91,58 % planu po zm. w wys. 2.653.662,95 zł, w tym na:</p> <p>a) wydatki jednostek budżetowych – wyk. 2.430.319,95 zł, w tym na:</p> <ul style="list-style-type: none"> - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - wyk. 2.430.319,95 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 wydatki na: zakup usług remontowych, energii, materiałów do remontów, paliwa, usług pozostałych oraz podatek od towarów i usług VAT.</p> <p><i>/real. Wydz. MK, FN i ZBM/</i></p> <p>2. Wydatki majątkowe – wyk. 1.265.866,33 zł tj. 99,75 % planu po zm. w wys. 1.269.000,00 zł, w tym na:</p> <p>a) inwestycje i zakupy inwestycyjne – wyk. 1.265.866,33 zł - wg odrębnego szczegółowego zestawienia.</p> <p><i>/real. Wydz. MK, ZBM/</i></p>
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	7 678 935,00	8 030 980,00	7 829 976,57	97,50%	<p>1. Wydatki bieżące – wyk. 7.698.696,35 zł tj. 97,90% planu po zm. w wys. 7.863.831,98 zł, w tym na:</p> <p>a) wydatki jednostek budżetowych - wyk. 7.698.696,35 zł, w tym na:</p> <ul style="list-style-type: none"> - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - wyk. 7.698.696,35 zł. <p>Wydatki poniesione m.in. na: zakup usług remontowych, energii, materiałów do remontów, paliwa, usług pozostałych oraz odbiór odpadów komunalnych.</p> <p>2. Wydatki majątkowe – wyk. 131.280,22 zł tj. 78,54 % planu po zm. w wys. 167.148,02 zł, w tym na:</p> <p>a) inwestycje i zakupy inwestycyjne – wyk. 131.280,22 zł - wg odrębnego szczegółowego zestawienia.</p> <p><i>/real. ZBM/</i></p>
	70021	Towarzystwa budownictwa społecznego	0,00	4 031 000,00	4 031 000,00	100,00%	<p>Wydatki majątkowe - wyk. 4.031.000,00 zł tj. 100,00 % planu po zm. w wys. 4.031.000 zł, w tym na:</p> <p>a) wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego – wyk. 4.031.000,00 zł - wg odrębnego szczegółowego zestawienia.</p> <p><i>/real. NW/</i></p>
710		Działalność usługowa	194 000,00	227 000,00	180 625,58	79,57%	
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	124 000,00	157 000,00	127 125,58	80,97%	<p>Wydatki bieżące - wyk. 127.125,58 zł tj. 80,97 % planu po zm. w wys. 157.000,00 zł, w tym na:</p> <p>a) wydatki jednostek budżetowych - wyk. 127.125,58 zł, w tym na:</p> <ul style="list-style-type: none"> - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – wyk. 3.050,00 zł, - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – wyk. 124.075,58 zł. <p>Wydatki dotyczące opracowania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego – w trakcie opracowania znajduje się 7 planów miejscowych. Pięć planów miejscowych oraz studium uchwalono i rozliczono w okresie sprawozdawczym. Odstąpiono od opracowania 1 planu miejscowego. Sporządzono 4 operaty szacunkowe wyceny nieruchomości dla opłaty planistycznej.</p> <p><i>/real. Wydz. GA/</i></p>

1	2	3	4	5	6	7	8
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	70 000,00	70 000,00	53 500,00	76,43%	Wydatki bieżące - wyk. 53.500,00 zł tj. 76,43 % planu po zmianie w wys. 70.000,00 zł, w tym na: a) wydatki jednostek budżetowych - wyk. 53.500,00 zł, w tym na: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - wyk. 53.500,00 zł. Wykonanie jest uzależnione od zapotrzebowania na wykonanie dokumentacji geodezyjnej. <i>/real. Wydz. MK/</i>
750		Administracja publiczna	17 050 537,00	17 841 627,69	16 948 333,24	94,99%	
	75011	Urzędy wojewódzkie	455 256,00	699 892,26	662 999,43	94,73%	Wydatki bieżące - wyk. 662.999,43 zł tj. 94,73 % planu po zm. w wys. 699.892,26 zł, w tym na: a) wydatki jednostek budżetowych - wyk. 662.999,43 zł, w tym na: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – wyk. 623.503,22 zł; - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – wyk. 39.496,21 zł. Wydatki na sfinansowanie kosztów związanych z pracami z zakresu administracji rządowej i na renowację i oprawę ksiąg USC oraz zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. <i>/real. Wydz. FN, OR/</i>
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	533 300,00	574 800,00	572 576,27	99,61%	Wydatki bieżące - wyk. 572.576,27 zł tj. 99,61 % planu po zm. w wys. 574.800,00 zł, w tym na: a) wydatki jednostek budżetowych - wyk. 3.200,00 zł, w tym na: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – wyk. 3.200,00 zł. b) świadczenia na rzecz osób fizycznych - wyk. 569.376,27 zł. Wydatki obejmują głównie wypłatę diet, zgodnie z obowiązującą w tym zakresie uchwałą Rady Miasta. Ponadto sfinansowano wydatki dotyczące delegacji krajowych, zagranicznych oraz nagrywania sesji Rady Miasta. <i>/real. Wydz. OR/</i>
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	14 154 026,00	14 637 040,79	13 844 694,13	94,59%	1. Wydatki bieżące - wyk. 13.584.837,59 zł tj. 94,55 % planu po zm. w wys. 14.367.439,79 zł, w tym na: a) wydatki jednostek budżetowych – wyk. 13.552.643,28 zł, w tym na: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – wyk. 10.778.279,09 zł, - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – wyk. 2.774.364,19 zł; b) świadczenia na rzecz osób fizycznych - wyk. 17.194,31 zł; c) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - wyk. 15.000,00 zł. Wydatki poniesione m.in. na: wynagrodzenia pracowników, akcję wymiarową, zakup energii, materiałów i wyposażenia, usług telekomunikacyjnych, remontowych, pocztowych oraz usług pozostałych. Ponadto szkolenia i delegacje pracowników, odpis na ZFŚS, programy informacyjne w telewizji lokalnej, opłaty za czynsz, wydatki na działania w ramach umowy „Cyfrowa Gmina”, itp. <i>/real. Wydz. FN, OR, RZ, FP, OW/</i> 2. Wydatki majątkowe – wyk. 259.856,54 zł tj. 96,39 % planu po zm. w wys. 269.601,00 zł, w tym na: a) inwestycje i zakupy inwestycyjne – wyk. 259.856,54 zł, w tym na: - programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – wyk. 85.000,00 zł, tj. 100,00 % planu po zm. w wys. 85.000,00 zł - wg odrębnego szczegółowego zestawienia. <i>/real. Wydz. OR, OW/</i>

1	2	3	4	5	6	7	8
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 782 955,00	1 755 394,64	1 715 414,06	97,72%	<p>Wydatki bieżące – wyk. 1.715.414,06 zł tj. 97,72 % planu po zm. w wys. 1.755.394,64 zł, w tym na:</p> <p>a) wydatki jednostek budżetowych - wyk. 465.414,06 zł, w tym na: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – wyk. 76.567,45 zł, - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – wyk. 388.846,61 zł, b) dotacje na zadania bieżące – wyk. 1.250.000,00 zł, W ramach wydatków sfinansowano materiały promocyjne i usługi promocyjne dla miasta Oświęcim zrealizowane przez podmioty trzecie, bieżącą obsługę Centrum Aktywności Społecznej, pokryto wydatki związane z zakupem nagród, upominków oraz usług poligraficznych i tłumaczeniowych na organizowane imprezy, itp. Ponadto poniesiono wydatki na przeprowadzenie kompleksowej kampanii reklamowej akcji „Zamieszkać w Oświęcimiu”.</p> <p><i>/real. Wydz. PM i BRM/</i></p>
	75095	Pozostała działalność	125 000,00	174 500,00	152 649,35	87,48%	<p>1. Wydatki bieżące - wyk. 137.318,63 zł tj. 86,27 % planu po zm. w wys. 159.169,00 zł, w tym na:</p> <p>a) wydatki jednostek budżetowych – wyk. 108.518,63 zł, w tym na: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - wyk. 108.518,63 zł; b) świadczenia na rzecz osób fizycznych – wyk. 28.800,00 zł. Wydatki związane z działalnością Rad Osiedli z tytułu zakupu energii, materiałów, usług telekomunikacyjnych oraz pozostałych. Ponadto wypłata diet dla Przewodniczących Zarządów Osiedli.</p> <p>2. Wydatki majątkowe - wyk. 15.330,72 zł tj. 100,00 % planu po zmianie w wys. 15.331 zł, w tym na: a) inwestycje i zakupy inwestycyjne – wyk. 15.330,72 zł - wg odrębnego szczegółowego zestawienia.</p> <p><i>/real. Wydz. OR/</i></p>
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 500,00	7 500,00	7 482,34	99,76%	
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7 500,00	7 500,00	7 482,34	99,76%	<p>Wydatki bieżące - wyk. 7.482,34 zł tj. 99,76 % planu po zmianie w wys. 7.500,00 zł, w tym na:</p> <p>a) wydatki jednostek budżetowych - wyk. 7.482,34 zł, w tym na: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – wyk. 4.310,34 zł, - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - wyk. 3.172,00 zł. Wydatki na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców, w tym: opłaty za internet i zakup materiałów biurowych. Dodatki dla pracowników za ww. czynności wypłacane zostały za I i II półrocze 2022 r.</p> <p><i>/real. Wydz. SO/</i></p>
752		Obrona narodowa	460,00	350,00	0,00	0,00%	
	75212	Pozostałe wydatki obronne	460,00	350,00	0,00	0,00%	<p>Wydatki bieżące - wyk. 0,00 zł tj. 0,00 % planu po zmianie w wys. 350,00 zł, w tym na:</p> <p>a) wydatki jednostek budżetowych - wyk. 0,00 zł, w tym na: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - wyk. 0,00 zł. Wydatki na przygotowanie i realizację szkolenia obronnego – zadanie nie zostało zrealizowane i środki zostały zwrócone do MUW w Krakowie.</p> <p><i>/real. Wydz. ZK/</i></p>
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 661 275,00	8 113 415,90	8 026 604,89	98,93%	

1	2	3	4	5	6	7	8
	75412	Ochotnicze straże pożarne	121 800,00	127 940,00	119 978,52	93,78%	<p>Wydatki bieżące - wyk. 119.978,52 zł tj. 93,78 % planu po zm. w wys. 127.940,00 zł, w tym na:</p> <p>a) wydatki jednostek budżetowych – wyk. 21.178,52 zł, w tym na: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – wyk. 11.860,65 zł, - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – wyk. 9.317,87 zł,</p> <p>b) dotacje na zadania bieżące – wyk. 98.800,00 zł,</p> <p>c) świadczenia na rzecz osób fizycznych - wyk. 0,00 zł.</p> <p>Wydatki związane z działalnością ochotniczej straży pożarnej min.: badania lekarskie i ubezpieczenie strażaków OSP oraz samochodu. Ponadto wynagrodzenia dla osób wykonujących prace związane z konserwacją i utrzymaniem sprzętu silnikowego i pożarniczego OSP. Ponadto dotacje dla OSP – wg odrębnego zestawienia.</p> <p><i>/real. Wydz. SO/</i></p>
	75414	Obrona cywilna	5 000,00	1 000,00	0,00	0,00%	<p>Wydatki bieżące - wyk. 0,00 zł tj. 0,00 % planu po zmianie w wys. 1.000,00 zł, w tym na:</p> <p>a) wydatki jednostek budżetowych - wyk. 0,00 zł, w tym na: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – wyk. 0,00 zł.</p> <p>Środki zostały przesunięte do dz. 754 rozdz. 75421 w celu realizacji zadania pn. Oplata za przyjęcie do ośrodka rehabilitacji rannych i chorych dzikich zwierząt.</p> <p><i>/real. Wydz. ZK i FN/</i></p>
	75416	Straż gminna (miejska)	1 503 475,00	1 521 201,00	1 454 508,34	95,62%	<p>Wydatki bieżące - wyk. 1.454.508,34 zł tj. 95,62 % planu po zm. w wys. 1.521.201,00 zł, w tym na:</p> <p>a) wydatki jednostek budżetowych - wyk. 1.437.996,47 zł, w tym na: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – wyk. 1.219.275,88 zł, - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – wyk. 218.720,59 zł;</p> <p>b) świadczenia na rzecz osób fizycznych - wyk. 16.511,87 zł.</p> <p>Wydatki z tytułu wynagrodzeń pracowników, zakupu paliwa, materiałów, usług telekomunikacyjnych, serwisu, naprawy monitoringu miejskiego i samochodów służbowych oraz odpisu na ZFŚS, itp.</p> <p><i>/real. SM, FN i OR/</i></p>
	75421	Zarządzanie kryzysowe	31 000,00	4 470 218,90	4 459 062,03	99,75%	<p>Wydatki bieżące - wyk. 4.459.062,03 zł tj. 99,75 % planu po zm. w wys. 4.470.218,90 zł, w tym na:</p> <p>a) wydatki jednostek budżetowych – wyk. 4.459.062,03 zł, w tym na: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - wyk. 4.459.062,03 zł.</p> <p>W ramach wydatków uiszczono opłatę za przyjęcie do ośrodka rehabilitacji rannych i chorych dzikich zwierząt oraz dokonano opłat za zużytą wodę do celów przeciwpożarowych i za energię zużytą do zasilania mobilnej stacji pomiarowej. Ponadto pokryto koszty pobytu uchodźców z Ukrainy.</p> <p><i>/real. Wydz. ZK/</i></p>
	75495	Pozostała działalność	0,00	1 993 056,00	1 993 056,00	100,00%	<p>Wydatki bieżące - wyk. 1.993.056,00 zł tj. 100,00 % planu po zm. w wys. 1.993.056,00 zł, w tym na:</p> <p>a) wydatki jednostek budżetowych - wyk. 7.296,00 zł, w tym na: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – wyk. 7.046,00 zł, - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – wyk. 250,00 zł;</p> <p>b) świadczenia na rzecz osób fizycznych - wyk. 1.985.760,00 zł.</p> <p>Wydatki związane z udzielaniem pomocy dla obywateli Ukrainy zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – świadczenia za zakwaterowanie i wyżywienie.</p> <p><i>/real. MOPS/</i></p>
757		Obsługa długu publicznego	1 568 000,00	3 568 340,00	3 565 675,20	99,93%	

1	2	3	4	5	6	7	8
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 568 000,00	3 568 340,00	3 565 675,20	99,93%	<p>Wydatki bieżące - wyk. 3.565.675,20 zł tj. 99,93 % planu po zm. w wys. 3.568.340,00 zł, w tym na:</p> <p>a) obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego – wyk. 3.565.675,20 zł. Zapłacono odsetki od zaciągniętych kredytów i wyemitowanych obligacji.</p> <p>Stan zadłużenia na koniec grudnia 2022 roku – kwota 62.720.000 zł, w tym z tytułu kredytów – kwota 7.700.000 zł i z tytułu obligacji – kwota 55.020.000 zł.</p> <p>Wysokie wykonanie wydatków wynika z faktu, iż stopy procentowe od zaciągniętych kredytów i wyemitowanych obligacji utrzymują się na wyższym niż zakładano poziomie.</p> <p><i>/real. Wyzd. FN/</i></p>
758		Różne rozliczenia	3 120 920,00	1 560 642,34	0,00	0,00%	
	75814	Różne rozliczenia finansowe	5 000,00	53 769,00	0,00	0,00%	<p>Wydatki bieżące - wyk. 0,00 zł, tj. 0,00 % planu po zmianie w wys. 53.769,00 zł, w tym na:</p> <p>a) wydatki jednostek budżetowych - wyk. 0,00 zł, w tym na: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – wyk. 0,00 zł; b) 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). Ponadto zabezpieczenie środków w związku z postępowaniem prowadzonym przez ZUS, świadczenia uległy przedawnieniu, w związku z tym środki finansowe nie zostały wypłacone.</p> <p><i>/real. Wyzd. ZK, MK/</i></p>

1	2	3	4	5	6	7	8
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	3 115 920,00	1 506 873,34	0,00	0,00%	<p>1. Wydatki bieżące - wyk. 0,00 zł tj. 0,00 % planu po zmianie w wys. 1.492.892,00 zł, w tym na:</p> <p>a) wydatki jednostek budżetowych - wyk. 0,00 zł, w tym na:</p> <ul style="list-style-type: none"> - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - wyk. 0,00 zł. <p>Na plan pierwotny składają się:</p> <ul style="list-style-type: none"> - rezerwa ogólna budżetu - 280.000 zł; - rezerwa celowa na wydatki związane z realizacją zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego – 677.770 zł; - rezerwa celowa na wynagrodzenia i pochodne w placówkach oświatowych z tytułu odpraw emerytalnych i innych – 1.301.515 zł; - rezerwa celowa na wypłatę odpraw emerytalnych w Urzędzie Miasta i jednostkach budżetowych – 536.635 zł; - rezerwa celowa na działania kulturalno – turystyczne – promocyjne związane ze Starym Miastem – 120.000 zł; - rezerwa celowa na działalność Oświęcimskiej Rady Seniorów – 10.000 zł; - rezerwa celowa na działalność Młodzieżowej Rady Miasta – 10.000 zł. <p>Na plan po zmianach wpływają:</p> <ul style="list-style-type: none"> - rezerwa ogólna budżetu – 45.360 zł (wykorzystano 234.640 zł m.in. na: zadanie inwestycyjne pn. "Zakup dekoracji świątecznych", na wsparcie realizacji zadania „Promocja Miasta poprzez Sport”, działania promocyjne, zadania inwestycyjne, zakup upominków i kwiatów dla par obchodzących jubileusz pożycia małżeńskiego); - rezerwa celowa na wydatki związane z realizacją zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego – 638.746 zł (wykorzystano 39.024 zł z przeznaczeniem na zawarcie umów zleceń dla tłumaczy języka ukraińskiego, zatrudnienie dwóch obywateli Ukrainy na umowę zlecenie w charakterze asystenta międzykulturowego, tłumacza w placówkach oświatowych na terenie Miasta Oświęcim, itp.); - rezerwa celowa na wynagrodzenia i pochodne w placówkach oświatowych z tytułu odpraw emerytalnych i innych – 557.609 zł (wykorzystano 743.906 zł na odprawy emerytalne w SP i MP); - rezerwa celowa na wypłatę odpraw emerytalnych w Urzędzie Miasta i jednostkach budżetowych – 231.977 zł (wykorzystano 304.658 zł na wypłatę odpraw emerytalnych); - rezerwa celowa na działania kulturalno – turystyczne – promocyjne związane ze Starym Miastem – 0,00 zł (wykorzystano 120.000 zł w związku z realizacją na Rynku Głównym propozycji wakacyjnych „Kino Letnie na Rynku” oraz koncertu plenerowego „Sola Blues” oraz na zadanie inwestycyjne pn. "Zakup dekoracji świątecznych"); - rezerwa celowa na działalność Oświęcimskiej Rady Seniorów – 9.200 zł (wykorzystano 800,00 zł na wypłatę nagrody za działania na rzecz seniorów na terenie miasta Oświęcim w 2021 roku); - rezerwa celowa na działalność Młodzieżowej Rady Miasta – 10.000 zł (wykorzystano 0,00 zł). <p>2. Wydatki majątkowe - wyk. 0,00 zł tj. 0,00 % planu po zmianie w wys. 13.981,34 zł, w tym na:</p> <p>a) inwestycje i zakupy inwestycyjne – wyk. 0,00 zł - wg odrębnego szczegółowego zestawienia.</p> <p>Na plan pierwotny składa się:</p> <ul style="list-style-type: none"> - rezerwa celowa na wydatki inwestycyjne dla Rad Osiedli – 180.000,00 zł. <p><i>/real. Wyd. FN/</i></p>
801		Oświata i wychowanie	64 106 569,00	68 855 334,58	65 391 289,16	94,97%	

1	2	3	4	5	6	7	8
	80101	Szkoły podstawowe	32 834 751,00	34 800 720,00	32 820 827,54	94,31%	<p>1. Wydatki bieżące – wyk. 32.213.778,27 zł tj. 94,22 % planu po zm. w wys. 34.191.568 zł, w tym na:</p> <p>a) wydatki jednostek budżetowych - wyk. 32.122.767,37 zł, w tym na: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – wyk. 28.079.559,08 zł, - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - wyk. 4.043.208,29 zł;</p> <p>b) dotacje na zadania bieżące – wyk. 4.746,04 zł,</p> <p>c) świadczenia na rzecz osób fizycznych - wyk. 86.264,86 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. <i>/real. SP, OW/</i></p> <p>2. Wydatki majątkowe - wyk. 607.049,27 zł tj. 99,65 % planu po zm. w wys. 609.152,00 zł, w tym na: a) inwestycje i zakupy inwestycyjne – wyk. 607.049,27 zł - wg odrębnego szczegółowego zestawienia. <i>/real. SP/</i></p>
	80104	Przedszkola	19 085 721,00	19 680 738,91	19 018 368,07	96,63%	<p>1. Wydatki bieżące – wyk. 18.963.378,07 zł tj. 96,63 % planu po zm. w wys. 19.625.648,91 zł, w tym na:</p> <p>a) wydatki jednostek budżetowych - wyk. 9.884.845,45 zł, w tym na: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – wyk. 8.361.844,17 zł, - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - wyk. 1.523.001,28 zł;</p> <p>b) dotacje na zadania bieżące – wyk. 9.055.647,42 zł,</p> <p>c) świadczenia na rzecz osób fizycznych - wyk. 22.885,20 zł.</p> <p>Wydatki na funkcjonowanie przedszkoli z tytułu wynagrodzeń, szkoleń i badań lekarskich pracowników, zakupu materiałów i wyposażenia, energii, opłat bankowych, różnych usług oraz odpisu na ZFŚS, itp. Ponadto wydatki dla Gmin na realizację wychowania przedszkolnego. Dotacje na zadania bieżące – wg odrębnego sprawozdania. <i>/real. Wyd. FN, OW/</i></p> <p>2. Wydatki majątkowe - wyk. 54.990,00 zł tj. 99,82 % planu po zmianie w wys. 55.090 zł, w tym na: a) inwestycje i zakupy inwestycyjne – wyk. 54.990,00 zł - wg odrębnego szczegółowego zestawienia. <i>/real. MP/</i></p>
	80107	Świetlice szkolne	2 796 170,00	2 774 706,00	2 618 457,36	94,37%	<p>Wydatki bieżące – wyk. 2.618.457,36 zł tj. 94,37 % planu po zm. w wys. 2.774.706 zł, w tym na:</p> <p>a) wydatki jednostek budżetowych - wyk. 2.612.607,97 zł, w tym na: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – wyk. 2.512.153,79 zł, - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - wyk. 100.454,18 zł;</p> <p>b) świadczenia na rzecz osób fizycznych – wyk. 5.849,39 zł.</p> <p>Wydatki z tytułu wynagrodzeń pracowników, odpisu na ZFŚS, sortów bhp oraz odpisu na fundusz zdrowotny nauczycieli świetlicy. <i>/real. SP/</i></p>
	80113	Dowózienie uczniów do szkół	761 392,00	499 785,35	463 853,98	92,81%	<p>Wydatki bieżące – wyk. 463.853,98 zł, tj. 92,81 % planu po zm. w wys. 499.785,35 zł, w tym na:</p> <p>a) wydatki jednostek budżetowych - wyk. 461.337,88 zł, w tym na: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – wyk. 72.827,11 zł, - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - wyk. 388.510,77 zł;</p> <p>b) świadczenia na rzecz osób fizycznych – wyk. 2.516,10 zł.</p> <p>Poniesiono wydatki na wynagrodzenia oraz dowóz dzieci niepełnosprawnych do placówek oświatowych. <i>/real. SP, OW/</i></p>

1	2	3	4	5	6	7	8
	80145	Komisje egzaminacyjne	8 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%	Wydatki bieżące - wyk. 6.000,00 zł, tj. 100,00 % planu po zmianie w wys. 6.000,00 zł, w tym na: a) wydatki jednostek budżetowych - wyk. 6.000,00 zł, w tym na: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – wyk. 6.000,00 zł. Komisje egzaminacyjne dotyczące zmiany stopnia awansu zawodowego nauczycieli. <i>/real. OW/</i>
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	214 999,00	214 999,00	201 040,34	93,51%	Wydatki bieżące – wyk. 201.040,34 zł tj. 93,51 % planu po zm. w wys. 214.999,00 zł, w tym na: a) wydatki jednostek budżetowych – wyk. 201.040,34 zł, w tym na: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - wyk. 201.040,34 zł. Wydatki z tytułu dopłaty do czesnego nauczycieli podnoszących swoje kwalifikacje, szkolenia Rad Pedagogicznych i nauczycieli – realizacja wg potrzeb. <i>/real. SP, MP, FN/</i>
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	3 276 185,00	3 512 972,00	3 220 321,86	91,67%	Wydatki bieżące – wyk. 3.220.321,86 zł, tj. 91,67 % planu po zm. w wys. 3.512.972,00 zł, w tym na: a) wydatki jednostek budżetowych - wyk. 3.210.565,38 zł, w tym na: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – wyk. 1.823.612,13 zł, - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - wyk. 1.386.953,25 zł; b) świadczenia na rzecz osób fizycznych - wyk. 9.756,48 zł. Wydatki poniesione głównie na wynagrodzenia, zakup artykułów żywnościowych, energii, materiałów i wyposażenia, drobnych napraw oraz badania lekarskie pracowników, odpisy na ZFŚS, itp. <i>/real. SP/</i>
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 393 268,00	1 601 722,00	1 568 634,70	97,93%	Wydatki bieżące – wyk. 1.568.634,70 zł tj. 97,93 % planu po zm. w wys. 1.601.722,00 zł, w tym na: a) wydatki jednostek budżetowych - wyk. 498.963,50 zł, w tym na: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – wyk. 476.955,41 zł, - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – wyk. 22.008,09 zł; b) dotacje na zadania bieżące – wyk. 1.068.671,20 zł; c) świadczenia na rzecz osób fizycznych - wyk. 1.000,00 zł. Wydatki z tytułu wynagrodzeń, zakupu materiałów i wyposażenia oraz odpisu na ZFŚS. Dotacje na zadania bieżące – wg odrębnego sprawozdania. <i>/real. MP, FN, OW/</i>
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	3 361 282,00	3 616 232,00	3 330 995,13	92,11%	Wydatki bieżące – wyk. 3.330.995,13 zł tj. 92,11 % planu po zm. w wys. 3.616.232,00 zł, w tym na: a) wydatki jednostek budżetowych - wyk. 3.327.369,51 zł, w tym na: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – wyk. 3.148.993,97 zł, - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - wyk. 178.375,54 zł; b) świadczenia na rzecz osób fizycznych – wyk. 3.625,62 zł. Wydatki z tytułu wynagrodzeń, energii, badań lekarskich pracowników, zakupu artykułów żywnościowych oraz odpisu na ZFŚS. <i>/real. SP/</i>

1	2	3	4	5	6	7	8
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	233 917,58	230 695,77	98,62%	Wydatki bieżące – wyk. 230.695,77 zł tj. 98,62 % planu po zm. w wys. 233.917,58 zł, w tym na: a) wydatki jednostek budżetowych - wyk. 230.695,77 zł, w tym na: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - wyk. 230.695,77 zł. Wydatki na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych. <i>/real. Wydział OW, SP/</i>
	80195	Pozostała działalność	374 801,00	1 913 541,74	1 912 094,41	99,92%	Wydatki bieżące – wyk. 1.912.094,41 zł tj. 99,92 % planu po zm. w wys. 1.913.541,74 zł, w tym na: a) wydatki jednostek budżetowych - wyk. 1.912.094,41 zł, w tym na: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – wyk. 143.141,15 zł, - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - wyk. 1.768.953,26 zł. Poniesiono wydatki na sfinansowanie odpisów na ZFSS dla nauczycieli emerytów i rencistów oraz na wsparcie w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. <i>/real. Wydz. OW, FN, MP, SP/</i>
851		Ochrona zdrowia	1 919 613,00	2 394 581,19	2 139 607,70	89,35%	
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	14 000,00	15 887,00	15 886,16	99,99%	Wydatki bieżące - wyk. 15.886,16 zł tj. 99,99 % planu po zmianie w wys. 15.887,00 zł, w tym na: a) wydatki jednostek budżetowych – wyk. 15.886,16 zł, w tym na: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - wyk. 15.886,16 zł. Wydatki związane z pokryciem kosztów pobytu jednego dziecka w pieczy zastępczej – umieszczonego w zakładzie opiekuńczo-leczniczym na podstawie postanowienia sądu. <i>/real. MOPS/</i>
	85153	Zwalczanie narkomanii	30 000,00	30 000,00	27 168,40	90,56%	Wydatki bieżące - wyk. 27.168,40 zł tj. 90,56 % planu po zm. w wys. 30.000,00 zł, w tym na: a) wydatki jednostek budżetowych - wyk. 27.168,40 zł, w tym na: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – wyk. 27.168,40 zł. Wydatki na zakup materiałów do prowadzenia programu rekomendowanego pn: „Przyjaciele Zippiego” dla uczniów klas I-III szkół podstawowych oraz realizacja 15 edycji dwuetapowego rekomendowanego programu profilaktycznego EPSILON dla uczniów wszystkich klas IV szkół podstawowych, itp. <i>/real. Wydz. SO/</i>
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 550 000,00	2 009 186,19	1 757 045,14	87,45%	Wydatki bieżące – wyk. 1.757.045,14 zł tj. 87,45 % planu po zm. w wys. 2.009.186,19 zł, w tym na: a) wydatki jednostek budżetowych – wyk. 1.296.096,52 zł, w tym na: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – wyk. 683.661,10 zł, - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - wyk. 612.435,42 zł; b) dotacje na zadania bieżące – wyk. 459.998,62 zł, c) świadczenia na rzecz osób fizycznych - wyk. 950,00 zł. Wydatki związane z udzielaniem pomocy dla osób i rodzin, w których występują problemy alkoholowe oraz prowadzenie Domu Socjalnego, w tym mieszkań chronionych treningowych oraz Schroniska dla osób bezdomnych. Środki na wynagrodzenia i działalność MKRPA. Ponadto zakup artykułów żywnościowych w celu dożywiania dzieci z rodzin znajdujących się w kryzysie, zakup materiałów i wyposażenia, pomocy dydaktycznych oraz usług pozostałych na półkolonii, itp. <i>/real. Wydz. SO, MOPS, SP/</i>

1	2	3	4	5	6	7	8
	85158	Izby wytrzeźwień	88 628,00	88 628,00	88 628,00	100,00%	Wydatki bieżące – wyk. 88.628,00 zł tj. 100,00 % planu po zm. w wys. 88.628,00 zł, w tym na: a) dotacje na zadania bieżące – wyk. 88.628,00 zł. Realizacja Uchwały Nr XLIII/683/21 Rady Miasta Oświęcim z dnia 22 grudnia 2021 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej w postaci dotacji celowej dla Miasta Bielska-Białej na dofinansowanie w 2022 roku działalności Ośrodka Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym w Bielsku-Białej. Na podstawie umowy nr 272.113.2022 z dnia 24 stycznia 2022 r. dotacja przekazana w dwóch transzach. Rozliczenie z dotacji do dnia 31 stycznia 2023 r. <i>/real. Wyd. SO/</i>
	85195	Pozostała działalność	236 985,00	250 880,00	250 880,00	100,00%	Wydatki bieżące – wyk. 250.880,00 zł tj. 100,00 % planu po zm. w wys. 250.880,00 zł, w tym na: a) wydatki jednostek budżetowych – wyk. 13.895,00 zł, w tym na: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – wyk. 7.500,00 zł, - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – wyk. 6.395,00 zł; b) dotacje na zadania bieżące – wyk. 236.985,00 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 121 decyzji. Realizacja zadania „Transport (dowóz) do punktów szczepień przeciw wirusowi SARS-CoV-2 wraz z zapewnieniem mieszkańcom możliwości zgłoszenia potrzeb transportowych”. Zadanie realizowane było przez Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego w Oświęcimiu do dnia 15 marca 2022 r. zgodnie z decyzją Nr 119/2022 Wojewody Małopolskiego z dnia 15 marca 2022 r. Ponadto przekazano dotacje celowe na zadania bieżące – wg odrębnego zestawienia. <i>/real. MOPS, Wyd. SO/</i>
852		Pomoc społeczna	14 821 452,05	19 134 262,23	18 473 046,37	96,54%	
	85202	Domy pomocy społecznej	909 493,00	1 506 592,28	1 499 475,72	99,53%	Wydatki bieżące - wyk. 1.499.475,72 zł tj. 99,53 % planu po zm. w wys. 1.506.592,28 zł, w tym na: a) wydatki jednostek budżetowych - wyk. 1.499.475,72 zł, w tym na: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - wyk. 1.499.475,72 zł. Wydatki związane z pokrywaniem odpłatności za pobyt w domach pomocy społecznej – 43 osób. <i>/real. MOPS/</i>
	85203	Ośrodki wsparcia	4 261 170,00	4 415 519,36	4 273 274,98	96,78%	1. Wydatki bieżące – wyk. 4.106.892,98 zł tj. 96,65 % planu po zm. w wys. 4.249.072,36 zł, w tym na: a) wydatki jednostek budżetowych - wyk. 4.098.648,12 zł, w tym na: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – wyk. 3.154.496,31 zł, - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - wyk. 944.151,81 zł; b) świadczenia na rzecz osób fizycznych – wyk. 8.244,86 zł; Wydatki na funkcjonowanie Schroniska dla osób bezdomnych, Środowiskowego Domu Samopomocy i Dziennego Domu Pomocy z tyt. wynagrodzeń pracowników, zakupu materiałów i wyposażenia, środków żywności, energii, paliwa, usług pozostałych, telekomunikacyjnych, remontowych, odpisu na ZFŚS oraz różne opłaty i składki, itp. <i>/real. MOPS, ŚDS, DDP/</i> 2. Wydatki majątkowe – wyk. 166.382,00 zł tj. 99,96% planu po zm. w wys. 166.447,00 zł, w tym na: a) inwestycje i zakupy inwestycyjne – wyk. 166.382,00 zł - wg odrębnego szczegółowego zestawienia. <i>/real. MOPS, DDP/</i>

1	2	3	4	5	6	7	8
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	81 063,00	100 109,77	98 210,21	98,10%	Wydatki bieżące – wyk. 98.210,21 zł tj. 98,10 % planu po zmianie w wys. 100.109,77 zł, w tym na: a) wydatki jednostek budżetowych – wyk. 98.210,21 zł, w tym na: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – wyk. 98.210,21 zł. Wydatki związane z opłaceniem składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłek stały – pomocą objęto 189 osób. <i>/real. MOPS/</i>
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	969 472,00	1 658 717,46	1 489 881,76	89,82%	Wydatki bieżące – wyk. 1.489.881,76 zł tj. 89,82 % planu po zm. w wys. 1.658.717,46 zł, w tym na: a) świadczenia na rzecz osób fizycznych – wyk. 1.489.881,76 zł. Wydatki związane z wypłatą świadczeń dla osób spełniających kryterium dochodowe wg ustawy o pomocy społecznej, w tym: zasiłki celowe dla 556 osób i zasiłki okresowe dla 512 osób oraz zasiłki dla obywateli Ukrainy - celowe dla 24 osób i okresowe dla 22 osób. <i>/real. MOPS/</i>
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1 409 542,05	1 714 903,40	1 691 510,11	98,64%	Wydatki bieżące - wyk. 1.691.510,11 zł tj. 98,64 % planu po zm. w wys. 1.714.903,40 zł, w tym na: a) wydatki jednostek budżetowych - wyk. 105,12 zł, w tym na: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - wyk. 105,12 zł; b) świadczenia na rzecz osób fizycznych - wyk. 1.691.404,99 zł. Wydatki na wypłatę dodatków mieszkaniowych oraz dodatków energetycznych – wykonanie uzależnione jest od ilości złożonych wniosków. <i>/real. Wydz. MK/</i>
	85216	Zasiłki stałe	1 130 867,00	1 372 434,29	1 361 128,71	99,18%	Wydatki bieżące - wyk. 1.361.128,71 zł tj. 99,18 % planu po zm. w wys. 1.372.434,29 zł, w tym na: a) świadczenia na rzecz osób fizycznych – wyk. 1.361.128,71 zł. Wydatki związane z wypłatą zasiłku stałego – pomocą objęto 249 osób. <i>/real. MOPS/</i>
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	4 176 408,00	4 296 310,83	4 113 844,70	95,75%	Wydatki bieżące - wyk. 4.113.844,70 zł tj. 95,75 % planu po zm. w wys. 4.296.310,83 zł, w tym na: a) wydatki jednostek budżetowych - wyk. 4.008.934,93 zł, w tym na: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – wyk. 3.365.337,89 zł, - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - wyk. 643.597,04 zł; b) świadczenia na rzecz osób fizycznych - wyk. 104.909,77 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	116 700,00	97 700,00	65 652,54	67,20%	Wydatki bieżące - wyk. 65.652,54 zł tj. 67,20 % planu po zmianie w wys. 97.700,00 zł, w tym na: a) wydatki jednostek budżetowych - wyk. 65.092,78 zł, w tym na: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – wyk. 65.092,78 zł, b) świadczenia na rzecz osób fizycznych - wyk. 559,76 zł. Wydatki związane z funkcjonowaniem lokali socjalnych i pomieszczeń tymczasowych w Domu Socjalnym – zakup materiałów i wyposażenia, energii, usług telekomunikacyjnych oraz pozostałych, itp. <i>/real. MOPS/</i>

1	2	3	4	5	6	7	8
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 113 127,00	1 273 433,00	1 212 878,44	95,24%	<p>Wydatki bieżące – wyk. 1.212.878,44 zł tj. 95,24 % planu po zmianie w wys. 1.273.433 zł, w tym na:</p> <p>a) wydatki jednostek budżetowych - wyk. 1.200.978,14 zł, w tym na: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – wyk. 1.155.784,50 zł, - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - wyk. 45.193,64 zł;</p> <p>b) świadczenia na rzecz osób fizycznych - wyk. 11.900,30 zł.</p> <p>Wydatki na funkcjonowanie DDP z tytułu wynagrodzeń pracowników, zakupu usług zdrowotnych, pozostałych, odpisu na ZFSS, podróży służbowych krajowych, itp. Ponadto wydatki związane ze świadczeniem usług opiekuńczych zgodnie z decyzjami administracyjnymi w miejscu zamieszkania osób z zaburzeniami psychicznymi – pomocą objęto 9 osób.</p> <p><i>/real. DDP, ŚDS/</i></p>
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	584 610,00	703 611,00	676 455,78	96,14%	<p>Wydatki bieżące - wyk. 676.455,78 zł tj. 96,14 % planu po zm. w wys. 703.611,00 zł, w tym na:</p> <p>a) świadczenia na rzecz osób fizycznych – wyk. 676.455,78 zł.</p> <p>Wydatki dotyczą kosztów żywienia w ramach programu wieloletniego „Posiłek w szkole i w domu” - zasiłek celowy + posiłek dla 1.053 osób.</p> <p><i>/real. MOPS/</i></p>
	85295	Pozostała działalność	69 000,00	1 994 930,84	1 990 733,42	99,79%	<p>Wydatki bieżące - wyk. 1.990.733,42 zł tj. 99,79 % planu po zm. w wys. 1.994.930,84 zł, w tym na:</p> <p>a) wydatki jednostek budżetowych - wyk. 363.599,51 zł, w tym na: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – wyk. 19.225,00 zł, - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - wyk. 344.374,51 zł;</p> <p>b) dotacje na zadania bieżące – wyk. 12.259,79 zł,</p> <p>c) świadczenia na rzecz osób fizycznych – wyk. 1.614.874,12 zł.</p> <p>Wydatki związane z udzielaniem pomocy dla obywateli Ukrainy zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Wyplata dodatków osłonowych oraz dotacje na zadania bieżące - wg odrębnego sprawozdania.</p> <p><i>/real. Wydz. SO, MK, OR, PM i MOPS, ZBM, DDP/</i></p>
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	3 113 143,75	3 113 143,74	100,00%	
	85334	Pomoc dla repatriantów	0,00	146 188,97	146 188,96	100,00%	<p>Wydatki bieżące - wyk. 146.188,96 zł tj. 100,00 % planu po zm. w wys. 146.188,97 zł, w tym na:</p> <p>a) wydatki jednostek budżetowych - wyk. 132.372,00 zł, w tym na: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - wyk. 132.372,00 zł;</p> <p>b) świadczenia na rzecz osób fizycznych – wyk. 13.816,96 zł.</p> <p>Wydatki związane z udzielaniem pomocy dla rodziny repatriantów z Kazachstanu.</p> <p><i>/real. Wydz. SO i ZBM/</i></p>

1	2	3	4	5	6	7	8
	85395	Pozostała działalność	0,00	2 966 954,78	2 966 954,78	100,00%	<p>Wydatki bieżące – wyk. 2.966.954,78 zł tj. 100,00 % planu po zm. w wys. 2.966.954,78 zł, w tym na:</p> <p>a) wydatki jednostek budżetowych - wyk. 100.954,78 zł, w tym na: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wyk. 48.035,14 zł, - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - wyk. 52.919,64 zł;</p> <p>b) świadczenia na rzecz osób fizycznych – wyk. 2.851.000,00 zł;</p> <p>c) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 – wyk. 15.000,00 zł.</p> <p>Wydatki związane z udzielaniem pomocy dla obywateli Ukrainy zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa - wypłata jednorazowych świadczeń w wys. 300 zł dla 1.090 osób. Wydatki na realizację projektu pn. "Wsparcie dzieci z rodzin popegeerowskich w rozwoju cyfrowym - Granty PPGR" – zakup 6 laptopów. Ponadto wypłata dodatków węglowych dla gospodarstw domowych w wys. 3.000 zł – 808 wniosków i innych dodatków oraz koszty obsługi tych zadań.</p> <p><i>/real. MOPS, Wydz. OW, OŚ/</i></p>
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	205 000,00	349 649,00	313 483,75	89,66%	
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	70 000,00	76 000,00	74 946,43	98,61%	<p>Wydatki bieżące - wyk. 74.946,43 zł tj. 98,61 % planu po zm. w wys. 76.000,00 zł, w tym na:</p> <p>a) dotacje na zadania bieżące – wyk. 74.946,43 zł.</p> <p>Dotacja na dzieci objęte wczesnym wspomaganie rozwoju – wg odrębnego sprawozdania.</p> <p><i>/real. Wydz. OW/</i></p>
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	40 000,00	35 850,00	33 968,93	94,75%	<p>Wydatki bieżące - wyk. 33.968,93 zł tj. 94,75 % planu po zmianie w wys. 35.850,00 zł, w tym na:</p> <p>a) dotacje na zadania bieżące – wyk. 33.968,93 zł.</p> <p>Dotacje celowe na zadania j.s.t. zlecane innym podmiotom – wg odrębnego zestawienia.</p> <p><i>/real. Wydz. PM/</i></p>
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	95 000,00	237 799,00	204 568,39	86,03%	<p>Wydatki bieżące - wyk. 204.568,39 zł tj. 86,03 % planu po zm. w wys. 237.799,00 zł, w tym na:</p> <p>a) świadczenia na rzecz osób fizycznych – wyk. 204.568,39 zł.</p> <p>Poniesiono wydatki na stypendia dla uczniów za dobre wyniki w nauce i sporcie oraz wydatki związane z udzieleniem pomocy materialnej dla 121 uczniów - realizacja według zgłoszonych potrzeb.</p> <p><i>/real. SP, MOPS/</i></p>
855		Rodzina	29 158 639,00	29 150 969,80	28 997 335,49	99,47%	
	85501	Świadczenie wychowawcze	14 127 470,00	14 241 814,44	14 241 814,44	100,00%	<p>Wydatki bieżące – wyk. 14.241.814,44 zł tj. 100% planu po zm. w wys. 14.241.814,44 zł, w tym na:</p> <p>a) wydatki jednostek budżetowych - wyk. 46.968,07 zł, w tym na: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – wyk. 41.703,00 zł, - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – wyk. 5.265,07 zł;</p> <p>b) świadczenia na rzecz osób fizycznych - wyk. 14.194.846,37 zł.</p> <p>Wydatki związane z realizacją zadania związanego z wypłatą świadczeń wychowawczych w ramach programu Rodzina 500+.</p> <p><i>/real. MOPS/</i></p>

1	2	3	4	5	6	7	8
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 472 986,00	12 176 765,74	12 054 253,09	98,99%	<p>Wydatki bieżące – wyk. 12.054.253,09 zł tj. 98,99% planu po zm. w wys. 12.176.765,74 zł, w tym na:</p> <p>a) wydatki jednostek budżetowych – wyk. 1.212.511,89 zł, w tym na:</p> <ul style="list-style-type: none"> - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – wyk. 1.107.886,21 zł, - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - wyk. 104.625,68 zł; <p>b) świadczenia na rzecz osób fizycznych - wyk. 10.841.741,20 zł.</p> <p>Wydatki na realizację zadania związanego z wypłatą świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata jednorazowego świadczenia z tytułu urodzenia się żywego dziecka z ciężkim i nieodwracalnym upośledzeniem albo nieuleczalną chorobą zagrażającą życiu.</p> <p><i>/real. MOPS/</i></p>
	85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	4 945,00	4 925,58	99,61%	<p>Wydatki bieżące – wyk. 4.925,58 zł tj. 99,61 % planu po zm. w wys. 4.945,00, w tym na:</p> <p>a) wydatki jednostek budżetowych - wyk. 4.925,58 zł, w tym na:</p> <ul style="list-style-type: none"> - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – wyk. 4.925,58 zł. <p>Wydatki związane z realizacją rządowego programu dla rodzin wielodzietnych – wydawanie Ogólnopolskiej Karty Dużej Rodziny (dodatek specjalny dla pracowników realizujących ww. zadanie).</p> <p><i>/real. Wydż. SO/</i></p>
	85504	Wspieranie rodziny	213 591,00	225 530,00	219 611,66	97,38%	<p>Wydatki bieżące – wyk. 219.611,66 zł tj. 97,38 % planu po zm. w wys. 225.530,00 zł, w tym na:</p> <p>a) wydatki jednostek budżetowych - wyk. 217.011,66 zł, w tym na:</p> <ul style="list-style-type: none"> - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – wyk. 203.078,91 zł, - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - wyk. 13.932,75 zł; <p>b) świadczenia na rzecz osób fizycznych – wyk. 2.600,00 zł.</p> <p>Wydatki związane z pokryciem kosztów pełnienia funkcji rodziny wspierającej.</p> <p><i>/real. MOPS/</i></p>
	85508	Rodziny zastępcze	440 000,00	527 861,03	527 861,03	100,00%	<p>Wydatki bieżące – wyk. 527.861,03 zł tj. 100,00 % planu po zm. w wys. 527.861,03 zł, w tym na:</p> <p>a) wydatki jednostek budżetowych - wyk. 527.861,03 zł, w tym na:</p> <ul style="list-style-type: none"> - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - wyk. 527.861,03 zł. <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 74 dzieci.</p> <p><i>/real. MOPS/</i></p>
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	100 732,00	144 723,59	144 101,36	99,57%	<p>Wydatki bieżące – wyk. 144.101,36 zł tj. 99,57 % planu po zmianie w wys. 144.723,59 zł, w tym na:</p> <p>a) wydatki jednostek budżetowych - wyk. 144.101,36 zł, w tym na:</p> <ul style="list-style-type: none"> - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - wyk. 144.101,36 zł. <p>Wydatki związane z opłaceniem składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne – pomocą objęto 76 osób.</p> <p><i>/real. MOPS/</i></p>

1	2	3	4	5	6	7	8
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 803 860,00	1 829 330,00	1 804 768,33	98,66%	<p>1. Wydatki bieżące – wyk. 804.768,33 zł tj. 97,04 % planu po zm. w wys. 829.330,00 zł, w tym na:</p> <p>a) wydatki jednostek budżetowych – wyk. 703.278,33 zł, w tym na:</p> <ul style="list-style-type: none"> - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – wyk. 637.806,73 zł, - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - wyk. 65.471,60 zł; <p>b) dotacje na zadania bieżące – wyk. 100.000,00 zł,</p> <p>c) świadczenia na rzecz osób fizycznych - wyk. 1.490,00 zł.</p> <p>Wydatki związane z działalnością MŻ nr 1 z tytułu wynagrodzeń i badań lekarskich pracowników, zakupu materiałów i wyposażenia, usług remontowych, pozostałych oraz odpisu na ZFŚS, itp. Dotacja dla podmiotów prowadzących niepubliczne żłobki – wg odrębnego zestawienia.</p> <p><i>/real. Wydz. SO, MZ-1/</i></p> <p>2. Wydatki majątkowe - wyk. 1.000.000,00 zł tj. 100,00% planu po zm. w wys. 1.000.000,00 zł, w tym na:</p> <p>a) inwestycje i zakupy inwestycyjne – wyk. 1.000.000,00 zł - wg odrębnego szczegółowego zestawienia.</p> <p><i>/real. Wydz. IM/</i></p>
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 022 540,44	20 576 356,20	19 457 395,13	94,56%	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 267 076,00	1 299 513,25	1 273 208,11	97,98%	<p>1. Wydatki bieżące – wyk. 1.222.815,94 zł tj. 97,97% planu po zm. w wys. 1.248.159,25 zł, w tym na:</p> <p>a) wydatki jednostek budżetowych – wyk. 1.222.815,94 zł, w tym na:</p> <ul style="list-style-type: none"> - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - wyk. 1.222.815,94 zł. <p>W ramach zawartej umowy prowadzono bieżącą eksploatację i utrzymanie kanalizacji opadowej oraz stały nadzór nad pracą przepompowni wód opadowych „Blonie”. Ponadto na bieżąco utrzymywano fontanny, przekazano opłaty za odprowadzanie wód opadowych z dróg i parkingów, wykonano remont kolektorów deszczowych oraz umieszczono urządzenia obce w drodze, itp.</p> <p>2. Wydatki majątkowe - wyk. 50.392,17 zł tj. 98,13 % planu po zmianie w wys. 51.354 zł, w tym na:</p> <p>a) inwestycje i zakupy inwestycyjne – wyk. 50.392,17 zł - wg odrębnego szczegółowego zestawienia.</p> <p><i>/real. Wydz. GM, OŚ/</i></p>
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	10 558 950,00	10 558 950,00	10 141 428,32	96,05%	<p>1. Wydatki bieżące - wyk. 9.916.101,81 zł tj. 96,19 % planu po zm. w wys. 10.308.950 zł, w tym na:</p> <p>a) wydatki jednostek budżetowych - wyk. 9.916.101,81 zł, w tym na:</p> <ul style="list-style-type: none"> - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – wyk. 271.772,38 zł, - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - wyk. 9.644.329,43 zł. <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. OŚ, FN i OR/</i></p> <p>2. Wydatki majątkowe - wyk. 225.326,51 zł tj. 90,13 % planu po zm. w wys. 250.000,00 zł, w tym na:</p> <p>a) inwestycje i zakupy inwestycyjne – wyk. 225.326,51 zł - wg odrębnego szczegółowego zestawienia.</p> <p><i>/real. Wydz. OŚ/</i></p>
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	258 094,00	258 094,00	245 827,84	95,25%	<p>Wydatki bieżące – wyk. 245.827,84 zł tj. 95,25 % planu po zm. w wys. 258.094,00 zł, w tym na:</p> <p>a) wydatki jednostek budżetowych - wyk. 245.827,84 zł, w tym na:</p> <ul style="list-style-type: none"> - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - wyk. 245.827,84 zł. <p>Wydatki zostały wykorzystane między innymi na przygotowania miasta do obchodów świąt narodowych oraz innych rocznic - utrzymanie czystości i porządku 15 miejsc grobownictwa wojennego i innych miejsc upamiętnienia na terenie miasta oraz wynajem toalet przenośnych. Zawarto umowę na utrzymanie czystości i porządku podczas imprez kulturalnych.</p> <p><i>/real. Wydz. GM, OŚ/</i></p>

1	2	3	4	5	6	7	8
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 922 570,00	2 930 359,14	2 913 750,89	99,43%	<p>Wydatki bieżące - wyk. 2.913.750,89 zł tj. 99,43 % planu po zm. w wys. 2.930.359,14 zł, w tym na:</p> <p>a) wydatki jednostek budżetowych - wyk. 2.913.750,89 zł, w tym na:</p> <p>- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – wyk. 2.913.750,89 zł.</p> <p>W ramach wydatków prowadzono bieżące utrzymanie zieleni: koszenia, nasadzeń drzew, wycinki i pielęgnacji kwiatników. Zakupiono sadzonki drzew, krzewów i materiałów pomocniczych do nasadzeń. Ponadto remontowano kosze uliczne oraz pojemniki przeznaczone do selektywnej zbiórki odpadów. Zakupiono 50 sztuk koszy na psie odchody oraz 10 sztuk budek lęgowych dla ptaków.</p> <p><i>/real. Wydz. GM, OŚ/</i></p>
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	820 000,00	1 148 853,76	1 135 427,29	98,83%	<p>1. Wydatki bieżące - wyk. 57.150,39 zł tj. 81,04 % planu po zmianie w wys. 70.522,00 zł, w tym na:</p> <p>a) wydatki jednostek budżetowych - wyk. 57.150,39 zł, w tym na:</p> <p>- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - wyk. 57.150,39 zł.</p> <p>Pomoc techniczna w odbiorze ekologicznych źródeł ciepła – realizacja wg potrzeb. Ponadto wydatki na potrzeby i prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego Programu Czyste Powietrze, itp.</p> <p>2. Wydatki majątkowe – wyk. 1.078.276,90 zł tj. 99,99 % planu po zm. w wys. 1.078.331,76 zł, w tym na:</p> <p>a) inwestycje i zakupy inwestycyjne – wyk. 1.078.276,90 zł - wg odrębnego szczegółowego zestawienia.</p> <p><i>/real. Wydz. OŚ/</i></p>
	90013	Schroniska dla zwierząt	190 000,00	190 000,00	190 000,00	100,00%	<p>Wydatki bieżące - wyk. 190.000,00 zł tj. 100,00 % planu po zm. w wys. 190.000,00 zł, w tym na:</p> <p>a) dotacje na zadania bieżące – wyk. 190.000,00 zł.</p> <p>Wydatki poniesione na prowadzenie schroniska dla bezdomnych zwierząt kwota 186.000 zł oraz opiekę nad bezdomnymi kotami kwota 4.000 zł – wg odrębnego zestawienia.</p> <p><i>/real. Wydz. GM/</i></p>
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 609 700,44	3 766 871,26	3 172 539,48	84,22%	<p>1. Wydatki bieżące – wyk. 3.025.278,96 zł tj. 83,58 planu po zm. w wys. 3.619.600,26 zł, w tym na:</p> <p>a) wydatki jednostek budżetowych - wyk. 3.025.278,96 zł, w tym na:</p> <p>- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – wyk. 3.025.278,96 zł.</p> <p>Wydatki obejmują zakup energii do oświetlenia ulicznego i fontann oraz koszty ich eksploatacji i konserwacji, jak również dzierżawę słupów oświetlenia ulicznego, itp.</p> <p><i>/real. Wydz. GM/</i></p> <p>2. Wydatki majątkowe - wyk. 147.260,52 zł tj. 99,99 % planu po zmianie w wys. 147.271,00 zł, w tym na:</p> <p>a) inwestycje i zakupy inwestycyjne – wyk. 147.260,52 zł - wg odrębnego szczegółowego zestawienia.</p> <p><i>/real. Wydz. GM, IM/</i></p>
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	30 000,00	29 183,89	26 068,88	89,33%	<p>Wydatki bieżące - wyk. 26.068,88 zł tj. 89,33 % planu po zmianie w wys. 29.183,89 zł, w tym na:</p> <p>a) wydatki jednostek budżetowych - wyk. 26.068,88 zł, w tym na:</p> <p>- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – wyk. 26.068,88 zł.</p> <p>Zawarto umowę na opracowanie aktualizacji inwentaryzacji bazy azbestowej dla Miasta Oświęcim wraz z wprowadzeniem zmian w bazie azbestowej oraz wydatki na dopakowanie i transport odpadów zawierających azbest na składowisko odpadów niebezpiecznych.</p> <p><i>/real. Wydz. OŚ/</i></p>

1	2	3	4	5	6	7	8
	90095	Pozostała działalność	366 150,00	394 530,90	359 144,32	91,03%	<p>1. Wydatki bieżące – wyk. 110.056,82 zł tj. 75,69 % planu po zm. w wys. 145.406,90 zł, w tym na:</p> <p>a) wydatki jednostek budżetowych – wyk. 90.056,82 zł, w tym na:</p> <ul style="list-style-type: none"> - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – wyk. 598,20 zł, - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – wyk. 89.458,62 zł; <p>b) dotacje na zadania bieżące – wyk. 20.000,00 zł.</p> <p>W ramach wydatków przeprowadzono akcję odkomarzania miasta - wykonano od czerwca do września zabieg zamglawiania, akcje deratyzacji miasta na terenach zielonych, zakupiono paliwo do samochodu służbowego, zakupiono materiały na akcję „Sprzątanie Świata” oraz wykonano usługę mycia tablic informacyjnych do obiektów.</p> <p><i>/real. Wydz. GM, ÓŚ/</i></p> <p>2. Wydatki majątkowe - wyk. 249.087,50 zł tj. 99,99 % planu po zm. w wys. 249.124,00 zł, w tym na:</p> <p>a) inwestycje i zakupy inwestycyjne – wyk. 249.087,50 zł - wg odrębnego szczegółowego zestawienia.</p> <p><i>/real. Wydz. GM, IM/</i></p>
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 552 959,00	10 434 459,00	10 409 579,07	99,76%	
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00%	<p>Wydatki bieżące – wyk. 12.000,00 zł tj. 100,00 % planu po zm. w wys. 12.000,00 zł, w tym na:</p> <p>a) dotacje na zadania bieżące – wyk. 12.000,00 zł.</p> <p>Dotacja celowa na wydatki bieżące – 12.000,00 zł, wg odrębnego zestawienia.</p> <p><i>/real. NW/</i></p>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 689 342,00	4 569 342,00	4 569 342,00	100,00%	<p>1. Wydatki bieżące – wyk. 4.554.342,00 zł tj. 100,00 % planu po zm. w wys. 4.554.342 zł, w tym na:</p> <p>a) dotacje na zadania bieżące – wyk. 4.554.342,00 zł.</p> <p>Dotacja podmiotowa z budżetu dla Oświęcimskiego Centrum Kultury – 4.534.342,00 zł oraz celowa na wydatki bieżące – 20.000,00 zł, wg odrębnego zestawienia.</p> <p>2. Wydatki majątkowe - wyk. 15.000,00 zł tj. 100,00 % planu po zmianie w wys. 15.000 zł, w tym na:</p> <p>a) inwestycje i zakupy inwestycyjne – wyk. 15.000,00 zł - wg odrębnego szczegółowego zestawienia.</p> <p><i>/real. NW/</i></p>
	92116	Biblioteki	3 817 672,00	3 767 672,00	3 767 672,00	100,00%	<p>1. Wydatki bieżące - wyk. 3.737.672,00 zł tj. 100,00 % planu po zm. w wys. 3.737.672 zł, w tym na:</p> <p>a) dotacje na zadania bieżące – wyk. 3.737.672,00 zł.</p> <p>Dotacja podmiotowa z budżetu dla Miejskiej Biblioteki Publicznej – 3.712.672,00 zł oraz celowa na wydatki bieżące – 25.000,00 zł, wg odrębnego zestawienia.</p> <p>2. Wydatki majątkowe - wyk. 30.000,00 zł tj. 100,00 % planu po zm. w wys. 30.000,00 zł, w tym na:</p> <p>a) inwestycje i zakupy inwestycyjne – wyk. 30.000,00 zł – wg odrębnego szczegółowego zestawienia.</p> <p><i>/real. NW/</i></p>
	92118	Muzea	1 742 425,00	1 742 425,00	1 722 425,00	98,85%	<p>1. Wydatki bieżące - wyk. 1.722.425,00 zł tj. 100,00 % planu po zm. w wys. 1.722.425 zł, w tym na:</p> <p>a) dotacje na zadania bieżące – wyk. 1.722.425,00 zł.</p> <p>Dotacja podmiotowa z budżetu dla Muzeum Zamek – wg odrębnego zestawienia.</p> <p>2. Wydatki majątkowe - wyk. 0,00 zł tj. 0,00 % planu po zm. w wys. 20.000,00 zł, w tym na:</p> <p>a) inwestycje i zakupy inwestycyjne – wyk. 0,00 zł – wg odrębnego szczegółowego zestawienia.</p> <p><i>/real. NW/</i></p>
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	500,00	40 500,00	40 395,64	99,74%	<p>Wydatki bieżące – wyk. 40.395,64 zł tj. 99,74 % planu po zmianie w wys. 40.500,00 zł, w tym na:</p> <p>a) wydatki jednostek budżetowych - wyk. 395,64 zł, w tym na:</p> <ul style="list-style-type: none"> - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – wyk. 395,64 zł; <p>b) dotacje na zadania bieżące – wyk. 40.000,00 zł.</p> <p>Wyplacono dotacje na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych – wg odrębnego zestawienia.</p> <p><i>/real. Wydz. GA/</i></p>

1	2	3	4	5	6	7	8
	92195	Pozostała działalność	303 020,00	302 520,00	297 744,43	98,42%	<p>Wydatki bieżące - wyk. 297.744,43 zł tj. 98,42 % planu po zm. w wys. 302.520,00 zł, w tym na:</p> <p>a) wydatki jednostek budżetowych – wyk. 184.744,43 zł, w tym na: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – wyk. 10.806,49 zł, - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - wyk. 173.937,94 zł;</p> <p>b) dotacje na zadania bieżące – wyk. 107.000,00 zł,</p> <p>c) świadczenia na rzecz osób fizycznych – wyk. 6.000,00 zł.</p> <p>Wydatki z tytułu zakupu kwiatów w celu upamiętnienia świąt narodowych, realizacji zadań społeczno-kulturalnych przez Zarządy Rad Osiedli, pokrycia składek członkowskich, itp. Ponadto wypłata jednorazowych stypendiów dla oświęcimskich twórców i artystów oraz nagród finansowych.</p> <p><i>/real. Wydz. PM/</i></p>
926		Kultura fizyczna	13 690 766,00	15 235 814,00	14 521 199,65	95,31%	
	92601	Obiekty sportowe	12 461 088,00	13 038 136,00	12 347 375,49	94,70%	<p>1. Wydatki bieżące zw. z utrzymaniem obiektów sportowych – wyk. 12.347.375,49 zł tj. 96,18 % planu po zm. w wys. 12.838.136,00 zł, w tym na:</p> <p>a) wydatki jednostek budżetowych - wyk. 12.335.388,69 zł, w tym na: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – wyk. 6.215.754,79 zł, - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – wyk. 6.119.633,90 zł;</p> <p>b) świadczenia na rzecz osób fizycznych - wyk. 11.986,80 zł.</p> <p>Wydatki na zapewnienie ciągłości działania obiektów sportowych – lodowiska, pływalni, stadionu, hotelu – internatu, restauracji, z tytułu wynagrodzeń pracowników, zakupu materiałów biurowych i wyposażenia, mediów, usług remontowych, bankowych, telekomunikacyjnych, odpisu na ZFŚS, itp. Ponadto wydatki na działania w ramach Rządowego Programu „Moje boisko Orlik”.</p> <p><i>/real. MOSiR, SP-5, 9/</i></p> <p>2. Wydatki majątkowe - wyk. 0,00 zł tj. 0,00 % planu po zm. w wys. 200.000,00 zł, w tym na:</p> <p>a) inwestycje i zakupy inwestycyjne – wyk. 0,00 zł – wg odrębnego szczegółowego zestawienia.</p> <p><i>/real. MOSiR, Wydz. IM/</i></p>
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 204 678,00	996 798,00	972 944,16	97,61%	<p>1. Wydatki bieżące - wyk. 953.044,16 zł tj. 97,57 % planu po zm. w wys. 976.798,00 zł, w tym na:</p> <p>a) wydatki jednostek budżetowych - wyk. 514.372,16 zł, w tym na: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – wyk. 194.141,66 zł, - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - wyk. 320.230,50 zł;</p> <p>b) dotacje na zadania bieżące – wyk. 390.000,00 zł;</p> <p>c) świadczenia na rzecz osób fizycznych - wyk. 48.672,00 zł.</p> <p>Wydatki z tytułu wynagrodzeń pracowników, zakupu materiałów biurowych i wyposażenia, energii, prowadzenia zajęć ju-jitsu, splywy kajakowe, organizacja 22 Rodzinnego Rajdu Rowerowego, itp. Ponadto wypłacono stypendia dla zawodników za osiągnięcia sportowe. Dotacje celowe z budżetu na zadania bieżące – wg odrębnego zestawienia.</p> <p><i>/real. MOSiR i Wydz. PM/</i></p> <p>2. Wydatki majątkowe - wyk. 19.900,00 zł tj. 99,50 % planu po zm. w wys. 20.000,00 zł, w tym na:</p> <p>a) inwestycje i zakupy inwestycyjne – wyk. 19.900,00 zł – wg odrębnego szczegółowego zestawienia.</p> <p><i>/real. MOSiR/</i></p>
	92695	Pozostała działalność	25 000,00	1 200 880,00	1 200 880,00	100,00%	<p>1. Wydatki bieżące – wyk. 25.000,00 zł tj. 100,00 % planu po zm. w wys. 25.000,00 zł, w tym na:</p> <p>a) świadczenia na rzecz osób fizycznych - wyk. 25.000,00 zł.</p> <p>Nagrody dla sportowców za wysokie osiągnięcia sportowe.</p> <p><i>/real. Wydz. PM/</i></p> <p>2. Wydatki majątkowe - wyk. 1.175.880,00 zł tj. 100,00 % planu po zm. w wys. 1.175.880,00 zł, w tym na:</p> <p>a) inwestycje i zakupy inwestycyjne – wyk. 1.175.880,00 zł – wg odrębnego szczegółowego zestawienia.</p> <p><i>/real. MOSiR/</i></p>

1	2	3	4	5	6	7	8
		Razem:	223 828 553,55	254 488 235,90	244 498 491,31	96,07%	
			w tym na:	w tym na:	w tym na:		
		1)	200.125.361,00	225.255.081,88	215.711.073,98	95,76%	1) Wydatki bieżące, w tym na:
			145.923.901,95	159.843.001,32	150.821.532,26	94,36%	a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:
			77.000.727,00	80.254.088,87	76.524.142,21	95,35%	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane
			68.923.174,95	79.588.912,45	74.297.390,05	93,35%	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
			23.255.352,00	23.469.435,00	23.374.143,75	99,59%	b) dotacje na zadania bieżące
			29.378.107,05	38.344.305,56	37.919.722,77	98,89%	c) świadczenia na rzecz osób fizycznych
			0,00	30.000,00	30.000,00	100,00%	d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
			1.568.000,00	3.568.340,00	3.565.675,20	99,93%	e) obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego
		2)	23.703.192,55	29.233.154,02	28.787.417,33	98,48%	2) Wydatki majątkowe, w tym na:
			23.703.192,55	25.202.154,02	24.756.417,33	98,23%	a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na:
			0,00	85.000,00	85.000,00	100,00%	- programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
			0,00	4.031.000,00	4.031.000,00	100,00%	b) wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego

Dochody i wydatki
związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Miastu odrębnymi ustawami
za 2022 rok

Dział	Rozdział	Dochody	Plan na 2022 r. wg uchwały budżetowej /w zł/	Plan po zmianie na dzień 31.12.2022 r. /w zł/	Wykonanie na dzień 31.12.2022 r. /w zł/	% wykonania	Uzasadnienie
1	2	3	4	5	6	7	8
010		Rolnictwo i leśnictwo	0,00	12 711,53	12 711,53	100,00%	
	01095	Pozostała działalność	0,00	12 711,53	12 711,53	100,00%	
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	12 711,53	12 711,53	100,00%	Dotacja celowa na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych.
750		Administracja publiczna	455 256,00	644 312,00	624 591,66	96,94%	
	75011	Urzędy wojewódzkie	455 256,00	644 312,00	624 591,66	96,94%	
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	455 256,00	644 312,00	624 591,66	96,94%	Dotacja celowa na sfinansowanie kosztów związanych z pracami z zakresu administracji rządowej oraz renowacją i opravą ksiąg USC.
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 500,00	7 500,00	7 482,34	99,76%	
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7 500,00	7 500,00	7 482,34	99,76%	
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 500,00	7 500,00	7 482,34	99,76%	Dotacja celowa na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.
752		Obrona narodowa	460,00	350,00	0,00	0,00%	
	75212	Pozostałe wydatki obronne	460,00	350,00	0,00	0,00%	

1	2	3	4	5	6	7	8
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	460,00	350,00	0,00	0,00%	Dotacja celowa na realizację szkolenia obronnego.
758		Różne rozliczenia	0,00	21 434,79	21 434,79	100,00%	
	75814	Różne rozliczenia finansowe	0,00	21 434,79	21 434,79	100,00%	
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	21 434,79	21 434,79	100,00%	Dotacja celowa na sfinansowanie zrealizowanych w 2021 roku zadań wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych.
801		Oświata i wychowanie	0,00	233 917,58	230 695,77	98,62%	
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	233 917,58	230 695,77	98,62%	
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	233 917,58	230 695,77	98,62%	Dotacja celowa na zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.
851		Ochrona zdrowia	0,00	13 375,00	13 375,00	100,00%	
	85195	Pozostała działalność	0,00	13 375,00	13 375,00	100,00%	
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	13 375,00	13 375,00	100,00%	Dotacja celowa na sfinansowanie kosztów związanych z wydawaniem decyzji administracyjnych w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni na zasadach określonych w ustawie o ubezpieczeniach zdrowotnych, a spełniających kryterium dochodowe określone w ustawie o pomocy społecznej.
852		Pomoc społeczna	1 758 536,00	3 498 646,39	3 493 321,57	99,85%	
	85203	Ośrodki wsparcia	1 674 414,00	1 714 932,84	1 714 819,18	99,99%	

1	2	3	4	5	6	7	8
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 674 414,00	1 714 932,84	1 714 819,18	99,99%	Dotacje celowe na sfinansowanie wydatków związanych z funkcjonowaniem ŚDS.
	85215	Dodatki mieszkaniowe	0,00	5 361,35	5 361,35	100,00%	
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	5 361,35	5 361,35	100,00%	Dotacja celowa z przeznaczeniem na wypłatę dodatków energetycznych.
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	8 377,00	57 931,83	57 709,03	99,62%	
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 377,00	57 931,83	57 709,03	99,62%	Dotacja celowa na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania.
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	75 745,00	100 880,00	96 038,85	95,20%	
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	75 745,00	100 880,00	96 038,85	95,20%	Dotacja celowa na usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi.
	85295	Pozostała działalność	0,00	1 619 540,37	1 619 393,16	99,99%	
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 619 540,37	1 619 393,16	99,99%	Dotacja celowa z przeznaczeniem na wypłatę dodatków osłonowych.
855		Rodzina	25 581 467,00	26 246 808,32	26 138 626,68	99,59%	
	85501	Świadczenie wychowawcze	14 127 470,00	14 241 814,44	14 241 814,44	100,00%	

1	2	3	4	5	6	7	8
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	14 127 470,00	14 241 814,44	14 241 814,44	100,00%	Dotacja celowa na wydatki związane z wypłatą świadczeń wychowawczych w ramach Programu "Rodzina 500 +".
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 353 265,00	11 856 660,26	11 749 120,27	99,09%	
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	11 353 265,00	11 856 660,26	11 749 120,27	99,09%	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	4 945,00	4 925,58	99,61%	
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	4 945,00	4 925,58	99,61%	Dotacja celowa na realizację rządowego programu dla rodzin wielodzietnych – wydawanie Ogólnopolskiej Karty Dużej Rodziny.
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	100 732,00	143 388,62	142 766,39	99,57%	
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	100 732,00	143 388,62	142 766,39	99,57%	Dotacja celowa na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne.
		Razem:	27 803 219,00	30 679 055,61	30 542 239,34	99,55%	
		w tym dochody bieżące:	27 803 219,00	30 679 055,61	30 542 239,34	99,55%	

1	2	3	4	5	6	7	8
Dział	Rozdział	Wydatki	Plan na 2022 r. wg uchwały budżetowej /w zł/	Plan po zmianie na dzień 31.12.2022 r. /w zł/	Wykonanie na dzień 31.12.2022 r. /w zł/	% wykonania	Uzasadnienie
1	2	3	4	5	6	7	8
010		Rolnictwo i łowiectwo	0,00	12 711,53	12 711,53	100,00%	
	01095	Pozostała działalność	0,00	12 711,53	12 711,53	100,00%	Wydatki bieżące – wykonanie 12 711,53 zł tj. 100% planu po zmianie w wysokości 12 711,53 zł, w tym na: a) wydatki jednostek budżetowych – wykonanie 12 711,53 zł, w tym na: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – wykonanie 12 711,53 zł. Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych. <i>/realizacja Wydział FP/</i>
750		Administracja publiczna	455 256,00	644 312,00	624 591,66	96,94%	
	75011	Urzędy wojewódzkie	455 256,00	644 312,00	624 591,66	96,94%	Wydatki bieżące – wykonanie 624 591,66 zł tj. 96,94% planu po zmianie w wysokości 644 312,00 zł, w tym na a) wydatki jednostek budżetowych, wykonanie 624 591,66 zł, w tym na: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane, wykonanie 604 591,66 zł, - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – wykonanie 20 000,00 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
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 500,00	7 500,00	7 482,34	99,76%	
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7 500,00	7 500,00	7 482,34	99,76%	Wydatki bieżące - wykonanie 7 482,34 zł tj. 99,76 % planu po zmianie w wysokości 7 500,00 zł, w tym na: a) wydatki jednostek budżetowych, wykonanie 7 482,34 zł, w tym na: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane, wykonanie 4 310,34 zł, - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, wykonanie 3 172,00 zł. Wydatki na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców, w tym: zakup materiałów biurowych i opłaty za internet. Dodatki dla pracowników za ww. czynności wypłacane zostały za I i II półrocze 2022 r. <i>/realizacja Wydział SO/</i>
752		Obrona narodowa	460,00	350,00	0,00	0,00%	
	75212	Pozostałe wydatki obronne	460,00	350,00	0,00	0,00%	Wydatki bieżące - wykonanie 0,00 zł tj. 0,00 % planu po zmianie w wysokości 350,00 zł, w tym na: a) wydatki jednostek budżetowych, wykonanie 0,00 zł, w tym na: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, wykonanie 0,00 zł. Wydatki na przygotowanie i realizację szkolenia obronnego – zadanie nie zostało zrealizowane i środki zostały zwrócone do MUW w Krakowie. <i>/realizacja Wydział ZK/</i>
801		Oświata i wychowanie	0,00	233 917,58	230 695,77	98,62%	

1	2	3	4	5	6	7	8
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	233 917,58	230 695,77	98,62%	Wydatki bieżące - wykonanie 230 695,77 zł tj. 98,62 % planu po zm. w wysokości 233 917,58 zł, w tym na: a) wydatki jednostek budżetowych, wykonanie 230 695,77 zł, w tym na: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, wykonanie 230 695,77 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	0,00	13 375,00	13 375,00	100,00%	
	85195	Pozostała działalność	0,00	13 375,00	13 375,00	100,00%	Wydatki bieżące - wykonanie 13 375,00 zł tj. 100,00 % planu po zmianie w wysokości 13 375,00 zł, w tym na: a) wydatki jednostek budżetowych, wykonanie 13 375 zł, w tym na: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane, wykonanie 7 500,00 zł, - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, wykonanie 5 875,00 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 121 decyzji. Zakupiono usługi informatyczne. <i>/realizacja MOPS/</i>
852		Pomoc społeczna	1 758 536,00	3 498 646,39	3 493 321,57	99,85%	

1	2	3	4	5	6	7	8
	85203	Ośrodki wsparcia	1 674 414,00	1 714 932,84	1 714 819,18	99,99%	Wydatki bieżące – wykonanie 1 714 819,18 zł tj. 99,99% planu po zmianie w wysokości 1 714 932,84 zł, w tym na: a) wydatki jednostek budżetowych, wykonanie 1 714 326,17 zł, w tym na: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane, wykonanie 1 453 022,11 zł, - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, wykonanie 261 304,06 zł; b) świadczenia na rzecz osób fizycznych, wykonanie 493,01 zł. Wydatki na funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy z tytułu wynagrodzeń pracowników, zakupu energii, materiałów, usług pozostałych, telekomunikacyjnych, szkoleń dla pracowników oraz odpisu na ZFŚS, itp. <i>/realizacja ŚDS/</i>
	85215	Dodatki mieszkaniowe	0,00	5 361,35	5 361,35	100,00%	Wydatki bieżące – wykonanie 5 361,35 zł tj. 100,00% planu po zmianie w wysokości 5 361,35 zł, w tym na: a) wydatki jednostek budżetowych, wykonanie 105,12 zł, w tym na: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, wykonanie 105,12 zł; b) świadczenia na rzecz osób fizycznych, wykonanie 5 256,23 zł. Wydatki na wypłatę dodatków energetycznych. <i>/realizacja Wydział MK/</i>

1	2	3	4	5	6	7	8
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	8 377,00	57 931,83	57 709,03	99,62%	Wydatki bieżące – wykonanie 57 709,03 zł tj. 99,62 % planu po zmianie w wysokości 57 931,83 zł, w tym na: a) wydatki jednostek budżetowych, wykonanie 865,64 zł, w tym na: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane, wykonanie 728,81 zł, - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, wykonanie 136,83 zł; b) świadczenia na rzecz osób fizycznych, wykonanie 56 843,39 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	75 745,00	100 880,00	96 038,85	95,20%	Wydatki bieżące - wykonanie 96 038,85 zł tj. 95,20% planu po zmianie w wysokości 100 880,00 zł, w tym na: a) wydatki jednostek budżetowych, wykonanie 96 038,85 zł, w tym na: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane, wykonanie 96 038,85 zł. Wydatki związane ze świadczeniem usług opiekuńczych zgodnie z decyzjami administracyjnymi w miejscu zamieszkania osób z zaburzeniami psychicznymi – pomocą objęto 9 osób. <i>/realizacja ŚDS/</i>

1	2	3	4	5	6	7	8
	85295	Pozostała działalność	0,00	1 619 540,37	1 619 393,16	99,99%	Wydatki bieżące - wyk. 1 619 393,16 zł tj. 99,99 % planu po zm. w wys. 1 619 540,37 zł, w tym na: a) wydatki jednostek budżetowych, wykonanie 29 155,04 zł, w tym na: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane, wykonanie 19 225,00 zł. - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, wykonanie 9 930,04 zł; b) świadczenia na rzecz osób fizycznych – wyk. 1 590 238,12 zł. Wydatki na wypłatę dodatków osłonowych oraz obsługę tego zadania. <i>/realizacja Wydział MK/</i>
855		Rodzina	25 581 467,00	26 246 808,32	26 138 626,68	99,59%	
	85501	Świadczenie wychowawcze	14 127 470,00	14 241 814,44	14 241 814,44	100,00%	Wydatki bieżące – wykonanie 14 241 814,44 zł tj. 100,00% planu po zm. w wysokości 14 241 814,44 zł, w tym na: a) wydatki jednostek budżetowych, wykonanie 46 968,07 zł, w tym na: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane, wykonanie 41 703,00 zł, - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, wykonanie 5 265,07 zł, b) świadczenia na rzecz osób fizycznych, wykonanie 14 194 846,37 zł. Wydatki związane z wypłatą świadczeń wychowawczych w ramach Programu "Rodzina 500 +" oraz na realizację zadania. <i>/realizacja MOPS/</i>

1	2	3	4	5	6	7	8
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 353 265,00	11 856 660,26	11 749 120,27	99,09%	<p>Wydatki bieżące – wykonanie 11 749 120,27 zł tj. 99,09% planu po zmianie w wysokości 11 856 660,26 zł, w tym na:</p> <p>a) wydatki jednostek budżetowych, wykonanie 1 107 989,55 zł, w tym na:</p> <ul style="list-style-type: none"> - wynagrodzenia i składki od nich naliczane, wykonanie 1 079 630,21 zł, - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, wykonanie 28 359,34 zł, <p>b) świadczenia na rzecz osób fizycznych, wykonanie 10 641 130,72 zł.</p> <p>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.</p> <p><i>/realizacja MOPS/</i></p>
	85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	4 945,00	4 925,58	99,61%	<p>Wydatki bieżące - wykonanie 4 925,58 zł tj. 99,61 % planu po zmianie w wysokości 4 945,00 zł, w tym na:</p> <p>a) wydatki jednostek budżetowych, wykonanie 4 925,58 zł, w tym na:</p> <ul style="list-style-type: none"> - wynagrodzenia i składki od nich naliczane, wykonanie 4 925,58 zł. <p>Wydatki związane z realizacją rządowego programu dla rodzin wielodzietnych – wydawanie Ogólnopolskiej Karty Dużej Rodziny (dodatek specjalny dla pracowników realizujących ww. zadanie).</p> <p><i>/realizacja Wydział SO/</i></p>

1	2	3	4	5	6	7	8
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	100 732,00	143 388,62	142 766,39	99,57%	Wydatki bieżące – wykonanie 142 766,39 zł tj. 99,57% planu po zmianie w wysokości 143 388,62 zł, w tym na: a) wydatki jednostek budżetowych, wykonanie 142 766,39 zł, w tym na: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, wykonanie 142 766,39 zł. Wydatki na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne – pomocą objęto 76 osób. <i>/realizacja MOPS/</i>
		Razem:	27 803 219,00	30 657 620,82	30 520 804,55	99,55%	
		<i>w tym wydatki bieżące:</i>	<i>27 803 219,00</i>	<i>30 657 620,82</i>	<i>30 520 804,55</i>	<i>99,55%</i>	

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

Dział	Dochody	Plan na 2022 r. w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach na dzień 31.12.2022 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2022 r.	% wykonania	Uzasadnienie
600	Transport i łączność	6 147 133,48	6 529 174,99	6 529 580,98	100,01%	
	60004 Lokalny transport zbiorowy	5 726 733,48	6 033 007,99	6 033 505,49	100,01%	<i>Dochody bieżące</i>
	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 726 733,48	6 033 007,99	6 033 505,49	100,01%	Dotacje celowe otrzymane na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego. Dopłata do 1 wozokilometra wynosiła 5,40 zł (Gmina Oświęcim, Gmina Brzeszcze, Gmina Chelmek, Gmina Libiąż, Gmina Miedźna).
	60013 Drogi publiczne wojewódzkie	20 400,00	46 167,00	46 075,49	99,80%	<i>dochody bieżące</i>
	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 400,00	46 167,00	46 075,49	99,80%	Środki finansowe z Urzędu Marszałkowskiego na utrzymanie drogi rowerowej na koronie wału – 20.308,49 zł oraz na utrzymanie wysp czterech rond wraz z wyspami dzielącymi – kwota 25.767 zł.
	60014 Drogi publiczne powiatowe	400 000,00	450 000,00	450 000,00	100,00%	<i>dochody bieżące</i>
	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	400 000,00	450 000,00	450 000,00	100,00%	Dotacja otrzymana z Zarządu Powiatu Oświęcimskiego na podstawie zawartego porozumienia dotyczącego zarządu zwykłego na drogach powiatowych.
801	Oświata i wychowanie	1 150 000,00	1 155 000,00	1 096 357,85	94,92%	
	80101 Szkoły podstawowe	11 000,00	16 000,00	14 933,65	93,34%	<i>Dochody bieżące</i>
	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	11 000,00	16 000,00	14 933,65	93,34%	Zwroty kosztów nauczania religii w punkcie katechetycznym z Gmin: Bieruń, Libiąż Pszczyna, Kęty, Oświęcim za dzieci uczęszczające do szkół podstawowych dotowanych przez miasto.
	80104 Przedszkola	1 139 000,00	1 139 000,00	1 081 424,20	94,95%	

		Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 139 000,00	1 139 000,00	1 081 424,20	94,95%	Zwroty z Gmin za dzieci uczęszczające do miejskich przedszkoli. Wpłaty dokonały Gminy: Oświęcim, Przeciszów, Polanka Wł., Chelmek, Kęty, Brzeszcze, Osiek, Libiąż, Bieruń, Brzeźnica, Krzeszowice, Porąbka, Miedźna.
852		Pomoc społeczna	0,00	1 975,40	1 951,60	98,80%	
	85203	Ośrodki wsparcia	0,00	1 975,40	1 951,60	98,80%	<i>Dochody bieżące</i>
		Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	1 975,40	1 951,60	98,80%	Partycypacja gmin w kosztach ponoszonych przez ŚDS.
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	38 000,00	36 442,48	95,90%	
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	33 000,00	33 000,00	100,00%	<i>Dochody majątkowe</i>
		Dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	33 000,00	33 000,00	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	3 442,48	68,85%	<i>Dochody bieżące</i>
		Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	5 000,00	3 442,48	68,85%	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>
		Dotacja celowa otrzymana 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 :			7 377 133,48	7 804 150,39	7 744 332,91	99,23%	

Dział	Rozdz.	Wydatki	Plan na 2022 r. w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach na dzień 31.12.2022 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2022 r.	% wykonania	Uzasadnienie
600		Transport i łączność	6 147 133,48	6 529 174,99	6 529 083,48	100,00%	
	60004	Lokalny transport zbiorowy	5 726 733,48	6 033 007,99	6 033 007,99	100,00%	
		w tym: wydatki bieżące jednostek budżetowych	5 726 733,48	6 033 007,99	6 033 007,99	100,00%	Wydatek stanowi rekompensatę dla Miejskiego Zakładu Komunikacji Sp. z o.o. realizującego przewozy lokalne zgodnie z porozumieniem.
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 726 733,48	6 033 007,99	6 033 007,99	100,00%	
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	20 400,00	46 167,00	46 075,49	99,80%	
		w tym: wydatki bieżące jednostek budżetowych	20 400,00	46 167,00	46 075,49	99,80%	Środki finansowe zostały wykorzystane na utrzymanie drogi rowerowej zlokalizowanej na wale przeciwpowodziowym na rzece Sole oraz na utrzymanie wysp czterech rond wraz z wyspami dzielącymi.
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 400,00	46 167,00	46 075,49	99,80%	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	400 000,00	450 000,00	450 000,00	100,00%	
		w tym: wydatki bieżące jednostek budżetowych	400 000,00	450 000,00	450 000,00	100,00%	Środki finansowe zostały wykorzystane na bieżące utrzymanie dróg powiatowych na podstawie zawartego porozumienia dotyczącego zarządu zwykłego.
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	400 000,00	450 000,00	450 000,00	100,00%	
801		Oświata i wychowanie	1 150 000,00	1 155 000,00	1 096 357,85	94,92%	
	80101	Szkoły podstawowe	11 000,00	16 000,00	14 933,65	93,34%	
		w tym: wydatki bieżące jednostek budżetowych	11 000,00	16 000,00	14 933,65	93,34%	Środki na wynagrodzenia w związku z organizacją nauki religii dla uczniów szkół podstawowych w punkcie katechetycznym.
		w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 000,00	16 000,00	14 933,65	93,34%	
	80104	Przedszkola	1 139 000,00	1 139 000,00	1 081 424,20	94,95%	

		w tym: dotacje na zadania bieżące	1 139 000,00	1 139 000,00	1 081 424,20	94,95%	Wydatki ponoszone za dzieci zamieszkałe na terenie miasta Oświęcim, uczęszczające do przedszkoli dotowanych przez inne gminy oraz do placówek niepublicznych.
852		Pomoc społeczna	0,00	1 975,40	1 951,60	98,80%	
	85203	Ośrodki wsparcia	0,00	1 975,40	1 951,60	98,80%	
		w tym: wydatki bieżące jednostek budżetowych	0,00	1 975,40	1 951,60	98,80%	Wydatki związane z funkcjonowaniem i utrzymaniem ŚDS – partycypacja w kosztach utrzymania ośrodka.
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	1 975,40	1 951,60	98,80%	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	38 000,00	36 442,48	95,90%	
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	33 000,00	33 000,00	100,00%	
		w tym: wydatki majątkowe	0,00	33 000,00	33 000,00	100,00%	Środki finansowe dot. zadania inwestycyjnego "Wymiana kotłów węglowych na kotły gazowe, olejowe, elektryczne" oraz zadania "Wymiana kotłów węglowych na pompy ciepła oraz instalacje fotowoltaiczne – dotacja".
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	5 000,00	3 442,48	68,85%	
		w tym: wydatki bieżące jednostek budżetowych	0,00	5 000,00	3 442,48	68,85%	Środki na likwidację odpadów zawierających azbest.
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	5 000,00	3 442,48	68,85%	
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 :			7 377 133,48	7 804 150,39	7 743 835,41	99,23%	

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień
z organami administracji rządowej za 2022 rok**

Dział	Dochody	Plan na 2022 r. w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach na dzień 31.12.2022 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2022 r.	% wykonania	Uzasadnienie
600	Transport i łączność	0,00	7 010,00	7 010,00	100,00%	
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	7 010,00	7 010,00	100,00%	Dotacja celowa od GDDKiA na utrzymanie rond na drogach krajowych.
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	196 605,00	196 605,00	100,00%	
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	196 605,00	196 605,00	100,00%	Dotacja celowa na pomoc dla repatriantów.
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	13 900,00	13 900,00	100,00%	
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	13 900,00	13 900,00	100,00%	Dotacja celowa na dofinansowanie aktualizacji inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest na terenie Miasta Oswięcim.
Razem :		0,00	217 515,00	217 515,00	100,00%	

Dział	Rozdział	Wydatki	Plan na 2022 r. w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach na dzień 31.12.2022 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2022 r.	% wykonania	Uzasadnienie
600		Transport i łączność	0,00	7 010,00	7 010,00	100,00%	
	60011	Drogi publiczne krajowe	0,00	7 010,00	7 010,00	100,00%	
		w tym: wydatki bieżące jednostek budżetowych	0,00	7 010,00	7 010,00	100,00%	
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	7 010,00	7 010,00	100,00%	Wydatki bieżące: utrzymanie rond krajowych zlokalizowanych na terenie Miasta Oświęcim.
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	196 605,00	196 605,00	100,00%	
	85334	Pomoc dla repatriantów	0,00	196 605,00	196 605,00	100,00%	
		w tym: wydatki bieżące jednostek budżetowych	0,00	182 788,04	182 788,04	100,00%	Środki przeznaczono na zakup wyposażenia, mebli do mieszkania, laptopa, artykułów szkolnych, ubrań, rowerów, środków czystości, żywności, usługi montażu mebli, badania na kierowcę, kurs prawa jazdy, nauka języka polskiego, angielskiego, tłumaczenia dokumentów, opłaty za wyrobienie paszportów; opłacanie pobytu dzieci z terenu miasta Oświęcim w pieczy zastępczej instytucjonalnej i rodzinnej; remont mieszkań socjalnych w celu zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych.
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	182 788,04	182 788,04	100,00%	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	13 816,96	13 816,96	100,00%	Opłaty oraz zasiłek dla rodziny repatriantów z Kazachstanu.
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	13 900,00	13 900,00	100,00%	
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	13 900,00	13 900,00	100,00%	

		w tym: wydatki bieżące jednostek budżetowych	0,00	13 900,00	13 900,00	100,00%	
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	13 900,00	13 900,00	100,00%	Uzyskano decyzję z Ministerstwa Rozwoju i Technologii w Warszawie w sprawie aktualizacji inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest na terenie Miasta Oświęcimia.
Razem :			0,00	217 515,00	217 515,00	100,00%	

**Przychody i wydatki związane z Rządowym Funduszem Inwestycji Lokalnych na realizację zadań inwestycyjnych
za 2022 rok**

	Dział	Rozdział	Nazwa	Przychody	Wykonanie przychodów 31.12.2022 r	Wydatki /zł/	Wykonanie wydatków 31.12.2022r /zł/
			Niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (§905)	207.157	207.157		
	600		Transport i łączność			207.157	
		60016	Drogi publiczne gminne			207.157	
			Wydatki majątkowe w tym na: inwestycje i zakupy inwestycyjne			207.157	207.157

**Dochody i wydatki związane z Rządowym Funduszem Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych
za 2022 rok**

Dział	Rozdział	Nazwa	Dochody zł	Wykonanie 31.12.2022 r /zł/	Wydatki	Wykonanie 31.12.2022r /zł/
758		Różne rozliczenia	2.911.759,83	0		
		Środki otrzymane z rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2.911.759,83	0		
600		Transport i łączność			2.911.759,83	2.911.759,83
	60016	Drogi publiczne gminne			2.911.759,83	2.911.759,83
		Wydatki majątkowe w tym na: inwestycje i zakupy inwestycyjne:			2.911.759,83	2.911.759,83
		<i>Przebudowa i rozbudowa ul. Koszykowej w Oświęcimiu (udział własny – 91 zł, RFRD – 369.182 zł)</i>			958.626,67	958.626,67
		<i>Przebudowa i rozbudowa ul. Pod Borem w Oświęcimiu (udział własny – 219.923,64 zł)</i>			1.953.133,16	1.953.133,16

**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 2022 rok**

Dz.	Rozdz.	DOCHODY - wyszczególnienie	Plan 2022 r. wg uchwały budżetowej /w zł/	Plan po zm. na dzień 31.12.2022 r. /w zł/	Wykonanie na dzień 31.12.2022 r. /w zł/ % wyk.	Uzasadnienie
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1.580.000	1.857.415,39	1.962.180,93 105,64%	
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1.300.000	1.857.415,39	1.962.180,93 105,64%	<i>Dochody bieżące</i>
		Dochody bieżące: Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1.300.000	1.300.000,00	1.404.765,54 108,06%	Wpływy z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.
		Dochody bieżące: Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0	557.415,39	557.415,39 100%	Wpływy z opłat, o których mowa w art. 9 ² ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.
	75619	Wpływy z różnych rozliczeń	280.000	0,00	0,00 0%	<i>Dochody bieżące</i>
		Dochody bieżące: Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	280.000	0,00	0,00 0%	Wpływy z opłat, o których mowa w art. 9 ² ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi – zmiana klasyfikacji.
Razem			1.580.000	1.857.415,39	1.962.180,93 105,64%	

Dz.	Rozdz.	WYDATKI - wyszczególnienie	Plan 2022 r. wg uchwały budżetowej /w zł/	Plan po zm. na dzień 31.12.2022 r. /w zł/	Wykonanie na dzień 31.12.2022 r. /w zł/ % wyk.	Uzasadnienie
851		Ochrona zdrowia	1.580.000	2.039.186,19	1.784.213,54 87,50%	
	85153	Zwalczanie narkomanii (razem)	30.000	30.000	27.168,40 90,56%	<i>Wydatki bieżące jednostek budżetowych – 27.168,40 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 – 25.000 zł, - zakup materiałów informacyjno – edukacyjnych dotyczących profilaktyki uzależnień, nagród – 5.000 zł.	30.000	30.000	27.168,40 90,56%	- realizacja 15 edycji dwuetapowego rekomendowanego programu profilaktycznego EPSILON dla uczniów wszystkich klas IV szkół podstawowych. W programie udział wzięło 315 uczniów i 24 nauczycieli – 25.000,00 zł, - zakup materiałów do prowadzenia programu rekomendowanego pn: „Przyjaciele Zippiego” dla uczniów klas I-III szkół podstawowych - 900,00 zł, - zakup materiałów do prowadzenia rekomendowanego programu profilaktycznego „Domowi Detektywi” dla uczniów wszystkich klas V szkół podstawowych - 1.268,40 zł.
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi (razem)	1.550.000	2.009.186,19	1.757.045,14 87,45%	<i>Wydatki bieżące jednostek budżetowych – 1.296.096,52 zł</i> <i>Dotacje na zadania bieżące – 459.998,62 zł</i> <i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 950,00 zł</i> <i>Wydatki majątkowe – 0,00 zł</i>
		2.2.1 Integracja społeczna osób uzależnionych od alkoholu, dotkniętych ubóstwem, wykluczeniem społecznym. Zadanie realizowane przez pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Oświęcimiu w ramach zadania “Integracja społeczna osób uzależnionych od alkoholu, dotkniętych ubóstwem, wykluczeniem społecznym i zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz prowadzenie Domu Socjalnego, w tym mieszkań chronionych treningowych”. Środki finansowe na realizację zadania przeznaczone na	256.021	256.021	225.122,99 87,93%	Wydatki związane z realizacją zadania pn. „Integracja społeczna osób uzależnionych od alkoholu, dotkniętych ubóstwem, wykluczeniem społecznym i zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz prowadzenie Domu Socjalnego, w tym mieszkań chronionych treningowych” z czego: -wynagrodzenia – 191.047,18 zł (w tym: 155.597,18 zł wynagrodzenia wraz z pochodnymi, 35.450,00 zł wynagrodzenia w ramach umów cywilnoprawnych),

	wynagrodzenia i wydatki bieżące.				-świadczenia na rzecz osób fizycznych – 950,00 zł, -zakup materiałów i wyposażenia, energii, badania okresowe pracowników, usługi telekomunikacyjne, usługi różne, różne opłaty i składki, w tym ubezpieczeni majątku, odpis na ZFŚS, opłaty za gospodarowanie odpadami – 33.125,81 zł.
	2.2.2 Przeciwdziałanie negatywnym skutkom spożywania alkoholu. Zadanie realizowane przez pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Oświęcimiu, w ramach zadania "Prowadzenie Schroniska dla osób bezdomnych, integracja społeczna osób uzależnionych od alkoholu, dotkniętych ubóstwem, wykluczeniem społecznym i zagrożonych wykluczeniem społecznym". Środki finansowe na realizację zadania przeznaczone na wynagrodzenia i wydatki bieżące.	280.000	468.872,28	431.705,11 92,07%	Wydatki związane z realizacją zadania pn. „Prowadzenie Schroniska dla osób bezdomnych, integracja społeczna osób uzależnionych od alkoholu, dotkniętych ubóstwem, wykluczeniem społecznym i zagrożonych wykluczeniem społecznym”: -wynagrodzenia – 330.289,11 zł (w tym: 319.889,83 zł wynagrodzenia wraz z pochodnymi SCH, 10.399,28 zł umowy zlecenia), -zakup materiałów i wyposażenia, energii, zakup usług różnych, odpis na ZFŚS – 101.416,00 zł.
	2.2.3 Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo – wychowawczych i socjoterapeutycznych. Zadanie realizowane poprzez: 1) prowadzenie w szkołach zajęć socjoterapeutycznych, programów profilaktycznych, warsztatów dotyczących problematyki uzależnień i przeciwdziałania agresji skierowanych do uczniów, nauczycieli i rodziców oraz prowadzenie zajęć rozwijających kompetencje emocjonalno-wychowawcze – 30.623 zł. 2) dożywianie dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych zajęciach opiekuńczo – wychowawczych, socjoterapeutycznych oraz z rodzin znajdujących się w kryzysie – 143.548 zł. 3) promowanie alternatywnych form spędzania wolnego czasu przez mieszkańców Oświęcimia, w tym osób z Ukrainy – 475.767 zł poprzez:	540.676	684.438	573.196,42 83,75%	
	1) prowadzenie w szkołach zajęć socjoterapeutycznych, programów profilaktycznych, warsztatów dotyczących problematyki uzależnień i przeciwdziałania agresji skierowanych do uczniów, nauczycieli i rodziców oraz prowadzenie zajęć rozwijających kompetencje emocjonalno-wychowawcze – 30.623 zł.	1) 30.623	1) 30.623	1) 26.700,54 87,19%	1)organizacja zajęć socjoterapeutycznych - w programach i warsztatach organizowanych w szkołach podstawowych udział wzięło 588 uczniów i 17 rodziców.
	2) dożywianie dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych zajęciach opiekuńczo – wychowawczych, socjoterapeutycznych oraz z rodzin znajdujących się w kryzysie – 143.548 zł.	2) 95.186	2) 143.548	2) 99.429,50 69,27%	2)dożywiono 188 dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych zajęciach opiekuńczo-wychowawczych, socjoterapeutycznych oraz z rodzin znajdujących się w kryzysie.
	3) promowanie alternatywnych form spędzania wolnego czasu przez mieszkańców Oświęcimia, w tym osób z Ukrainy – 475.767 zł poprzez:	3) 380.367	3) 475.767	3) 417.571,04 87,77%	3)promowanie alternatywnych form spędzania wolnego czasu przez dzieci i młodzież poprzez:

	<p>a) organizację dla dzieci w czasie wakacji półkolonii – 154.310 zł,</p> <p>b) prowadzenie sportowych zajęć pozaszkolnych SKS – 75.057 zł,</p> <p>c) poprawę funkcjonowania bazy sportowo-rekreacyjnej do prowadzenia zajęć sks (remonty, zakup sprzętu sportowego): - 190.700 zł: - 124.000 zł na remonty: w SP5 (15.000 zł), w SP7 (22.000 zł), w SP9 (10.000 zł), w SP11 (77.000 zł),</p> <p>- 66.700 zł zakup sprzętu sportowego,</p> <p>d) organizację zajęć dla mieszkańców miasta, w tym dla osób z Ukrainy (55.700 zł) przez: - Miejską Bibliotekę Publiczną w Oświęcimiu – (14.000 zł), - Oświęcimskie Centrum Kultury w Oświęcimiu – (39.200 zł), - Muzeum Zamek w Oświęcimiu – (2.500 zł).</p> <p>4) prowadzenie wśród uczniów oraz dorosłych mieszkańców miasta działań profilaktycznych z zakresu m.in. przeciwdziałania szeroko rozumianym uzależnieniom, przemocy, agresji, a także rozwijania umiejętności wychowawczych rodziców (25.000 zł) oraz zakup materiałów informacyjno – edukacyjnych, nagród (5.000 zł) – 30.000 zł.</p> <p>5) zakup materiałów informacyjno-edukacyjnych dotyczących profilaktyki uzależnień oraz urządzeń do badania stanu trzeźwości z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Policji w Oświęcimiu 4.500 zł.</p>	<p>a) 154.310</p> <p>b) 90.057</p> <p>c) 109.000</p> <p>109.000</p> <p>0</p> <p>d) 27.000</p> <p>4) 30.000</p> <p>5) 4.500</p>	<p>a) 154.310</p> <p>b) 75.057</p> <p>c) 190.700</p> <p>124.000</p> <p>66.700</p> <p>d) 55.700</p> <p>4) 30.000</p> <p>5) 4.500</p>	<p>a) 134.814,74</p> <p>b) 60.181,18</p> <p>c) 166.875,12</p> <p>117.959,00</p> <p>48.916,12</p> <p>d) 55.700,00</p> <p>4) 25.000,00 83,33%</p> <p>5) 4.495,34 99,90%</p>	<p>a) realizację półkolonii: SP2 (36.284,46 zł), SP7 (26.482,80 zł), SP8 (39.330,24 zł), SP11 (32.717,24 zł),</p> <p>b) organizację zajęć pozaszkolnych SKS - udział wzięło 733 uczniów,</p> <p>c) poprawę funkcjonowania bazy sportowo-rekreacyjnej do prowadzenia zajęć sks (remonty, zakup sprzętu sportowego), z czego: - remonty - 117.959,00 zł: SP5 - 15.000,00 zł (wymiana piłkochwytywów - 10.303,73 zł, malowanie przewiązki przy sali gimnastycznej - 4.696,27 zł), SP7 - 21.900,00 zł (wymiana drzwi wewnętrznych stalowych głównych i bocznych oraz bocznych drewnianych na salę gimnastyczną), SP9 - 4.059,00 zł (malowanie linii na sali gimnastycznej), SP11 - 77.000,00 zł (odnowienie sali gimnastycznej), - zakup sprzętu sportowego – 48.916,12 zł: SP1 - 10.297,00 zł, SP2 – 4.199,32 zł, SP3 - 4.000,00 zł, SP5 - 2.499,14 zł, SP7 - 8.059,94 zł, SP9 – 1.965,66 zł, SP11 - 17.895,06 zł,</p> <p>d) realizacja zajęć przez: - Miejską Bibliotekę Publiczną – 14.000,00 zł, - Oświęcimskie Centrum Kultury – 39.200,00 zł, - Muzeum Zamek w Oświęcimiu – 2.500,00 zł.</p> <p>4) realizacja rekomendowanego programu profilaktycznego „Archipelag Skarbów” dla uczniów wszystkich klas VIII szkół podstawowych, w którym udział wzięło 471 uczniów, 98 nauczycieli i 16 rodziców – 25.000 zł.</p> <p>5) dla Komendy Powiatowej Policji w Oświęcimiu zakupiono: - materiały informacyjno – edukacyjne dotyczące profilaktyki uzależnień - 879,14 zł, - 3 szt. testerów trzeźwości AlcoBlow - 3.616,20 zł.</p>
2.2.4	Udzielanie rodzinom, w których występują problemy	93.303	100.011,80	87.020,62	

	<p>alkoholowe pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie poprzez:</p> <p>a) działalność Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 80.011,80 zł, w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> - opinie biegłego – 15.000 zł, - wynagrodzenia członków MKRPA – 40.708,80 zł, - opłata sądowa – 19.000 zł, - szkolenia członków MKRPA - 3.000 zł, - utrzymanie biura MKRPA (wyposażenie, materiały biurowe i edukacyjne) – 2.303 zł, <p>b) wsparcie finansowe działalności Powiatowego Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Oświęcimiu (dotacja) – 20.000 zł.</p>	<p>a) 73.303</p> <p>15.000</p> <p>34.000</p> <p>19.000</p> <p>3.000</p> <p>2.303</p> <p>b) 20.000</p>	<p>a) 80.011,80</p> <p>15.000</p> <p>40.708,80</p> <p>19.000</p> <p>3.000</p> <p>2.303</p> <p>b) 20.000</p>	<p>87,01%</p> <p>a) 67.022,00 83,77%</p> <p>12.920,00</p> <p>34.722,00</p> <p>17.080,00</p> <p>0,00</p> <p>2.300,00</p> <p>b) 19.998,62 99,99%</p>	<p>a) działalność MKRPA, w tym koszty:</p> <ul style="list-style-type: none"> -sporządzenia 35 opinii biegłych dot. uzależnienia od alkoholu (psycholog, psychiatra), -wynagrodzenia członków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Oświęcimiu, -obciążenia z tytułu opłat sądowych do spraw kierowanych przez MKRPA do sądu, -żaden z członków MKRPA nie uczestniczył w szkoleniu, -zakup niszczarki (1.595 zł) i tonera (705,00 zł) dla MKRPA. <p>b) realizacja uchwały nr XLIII/682/21 Rady Miasta Oświęcim z dnia 22 grudnia 2021 r. w sprawie współdziałania Miasta Oświęcim z Powiatem Oświęcimskim w zakresie realizacji w 2022 roku zadań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie. Na podstawie umowy nr 272.56.2022 z dnia 3 stycznia 2022 r. zawartej z Powiatem Oświęcimskim miasto Oświęcim przekazało dotację na zadania związane z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie realizowane przez Powiatowy Ośrodek Interwencji Kryzysowej.</p>
	<p>2.2.5 Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych, poprzez wspieranie działań mających na celu:</p> <ul style="list-style-type: none"> -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. <p>(dotacja dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych).</p>	<p>380.000</p>	<p>440.000</p>	<p>440.000,00 100%</p>	<p>Wsparcie rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych przez objęcie dziecka działaniami wychowawczymi, opiekuńczymi i edukacyjnymi w placówkach wsparcia dziennego:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Stowarzyszenie „Szansa” w Oświęcimiu na zadania: <ul style="list-style-type: none"> - „Prowadzenie placówek wsparcia dziennego” - 210.000,00 zł, - „Wakacje z Szansą” – 10.000,00 zł, - „Doposażenie placówek wsparcia dziennego” - 10.000,00 zł, 2. Zgromadzenie Córek Matki Bożej Bolesnej (SS Serafitki) na zadania: <ul style="list-style-type: none"> - „Zajęcia w Świetlicy Środowiskowej” - 62.500,00 zł,

						<p>- „Wypoczynek wakacyjny” - 10.000,00 zł, - „Doposażenie Świetlicy im. M. Małgorzaty” - 10.000,00 zł. 3. Stowarzyszenie Lokalne Salezjańskiej Organizacji Sportowej Rzeczypospolitej Polskiej – Zasole w Oświęcimiu na zadania: – Prowadzenie Salezjańskiej Świetlicy „Akademia Radości” - 62.500,00 zł, - „Wakacyjny wypoczynek w Salezjańskiej Świetlicy „Akademia Radości” - 10.000,00 zł, - „Doposażenie Salezjańskiej Świetlicy „Akademia Radości” - 10.000,00 zł. - wspomaganie procesu powrotu do zdrowia osób uzależnionych od alkoholu i członków ich rodzin. Dotację otrzymało Stowarzyszenie Oświęcimskie Centrum Trzeźwości w Oświęcimiu na zadanie „Alkohol twój wróg” – 45.000,00 zł.</p>
		2.2.6 Wsparcie działań z zakresu pomocy i usług społecznych, zapewniania schronienia, edukacji, opieki i wychowania, organizacji czasu wolnego, w tym kultury i sportu oraz zdrowia publicznego dla obywateli Ukrainy, którzy przybyli na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z terytorium Ukrainy w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium tego państwa oraz obywateli Ukrainy posiadających Kartę Polaka, którzy wraz z najbliższą rodziną z powodu tych działań wojennych przybyli na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej poprzez: -finansowanie organizacji różnego rodzaju zajęć, opłacanie tłumaczy do organizacji zajęć, zakup materiałów do zajęć itp. w placówkach udzielających wsparcia osobom z Ukrainy.	0	59.843,11	0,00 0%	Nie zaistniała potrzeba realizacji wydatków.
Razem			1.580.000	2.039.186,19	1.784.213,54 87,50%	<i>Wydatki bieżące jednostek budżetowych – 1.323.264,92 zł</i> <i>Dotacje na zadania bieżące – 459.998,62 zł</i> <i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 950,00 zł</i> <i>Wydatki majątkowe – 0,00 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 2022 rok

Dział	Rozdział	Dochody – wyszczególnienie	Plan na 2022 r. wg uchwały budżetowej /w zł/	Plan po zm. na dzień 31.12.2022 r. /w zł/	Wykonanie na dzień 31.12.2022 r. /w zł/	% wykonania	Uzasadnienie
900	90019	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 500 000,00	1 633 172,52	1 633 172,52	100,00%	Dochody bieżące – 1 633 172,52 zł
		Dochody bieżące: Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych.	1 500 000,00	1 633 172,52	1 633 172,52	100,00%	Dochody z tyt. opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska przekazane przez Urząd Marszałkowski w Krakowie.
		Razem	1 500 000,00	1 633 172,52	1 633 172,52	100,00%	

Dział	Rozdział	Wydatki – wyszczególnienie	Plan na 2022 r. wg uchwały budżetowej /w zł/	Plan po zm. na dzień 31.12.2022 r. /w zł/	Wykonanie na dzień 31.12.2022 r. /w zł/	% wykonania	Uzasadnienie
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 500 000,00	1 633 172,52	1 627 172,52	99,63%	Wydatki bieżące – 866 447,12 zł Wydatki majątkowe – 760 725,40 zł
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	50 000,00	33 000,00	33 000,00	100,00%	Wydatki majątkowe – 33 000,00 zł
		Budowa przyłączy kanalizacyjnych oraz przydomowych oczyszczalni ścieków – dotacja. Zadanie zgodne z art. 400a ust.1 pkt 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 1396 z późn. zm.).	20 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%	Zadanie majątkowe. Wyplacono 1 dotację do budowy przyłącza kanalizacyjnego.
		Przebudowa odcinków sieci kanalizacji deszczowej i sanitarnej.	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00%	Zadanie majątkowe. Przebudowano odcinki kanalizacji deszczowej w ul. Obrońców Westerplatte 12 oraz w Al. Tysiąclecia 7.
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	690 000,00	866 447,12	866 447,12	100,00%	Wydatki bieżące – 866 447,12 zł
		Bieżące utrzymanie zieleni na terenach miejskich.	690 000,00	866 447,12	866 447,12	100,00%	Zadanie bieżące. Zakres prac obejmował: koszenie trawy, wiosenne przegrabienie, zbieranie odpadów, pielęgnację kwietników obsadzonych różami, żywopłotów i skupin krzewów, nasadzanie drzew i krzewów oraz zagospodarowanie nowych terenów, przycinkę i wycinkę drzew wraz z frezowaniem pni.
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	760 000,00	733 725,40	727 725,40	99,18%	Wydatki majątkowe – 727 725,40 zł
		Wymiana kotłów węglowych na kotły gazowe, olejowe, elektryczne – dotacje	700 000,00	565 799,47	565 799,47	100,00%	Zadanie majątkowe. Wyplacono 81 dotacji do kotłów gazowych w budynkach jednorodzinnych.

	Wymiana kotłów węglowych na podłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej – dotacje	10 000,00	48 932,43	42 932,43	87,74%	Zadanie majątkowe. Wyplacono 2 dotacje do podłączenia do miejskiej sieci ciepłowniczej dla lokali mieszkalnych w budynkach wielorodzinnych oraz 7 dotacji w budynkach jednorodzinnych. Faktyczny plan po zmianie w budżecie wynosi 42 932,43 zł – nie dokonano aktualizacji niniejszego załącznika.
	Wymiana kotłów węglowych na pompy ciepła oraz instalacje fotowoltaiczne – dotacja	50 000,00	118 993,50	118 993,50	100,00%	Zadanie majątkowe. Wyplacono 12 dotacji do pomp ciepła.
	Razem	1 500 000,00	1 633 172,52	1 627 172,52	99,63%	
	w tym na:	690 000,00	866 447,12	866 447,12	100,00%	<i>Wydatki bieżące</i>
		810 000,00	766 725,40	760 725,40	99,22%	<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 2022 rok

Dz.	Dochody – wyszczególnienie	Plan na 2022 r. wg Uchwały budżetowej /w zł/	Plan po zm. na dzień 31.12.2022 r. /w zł/	Wykonanie na dzień 31.12.2022 r. /w zł/	% wykonania planu	Uzasadnienie
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 558 950,00	10 558 950,00	10 554 537,71	99,96%	Dochody bieżące – 10 554 537,71 zł.
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 558 950,00	10 558 950,00	10 554 537,71	99,96%	Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi od osób fizycznych oraz wspólnot mieszkaniowych.
	Razem	10 558 950,00	10 558 950,00	10 554 537,71	99,96%	

Dz/ rozdz	Wydatki – wyszczególnienie	Plan na 2022 r. wg Uchwały budżetowej /w zł/	Plan po zm. na dzień 31.12.2022 r. /w zł/	Wykonanie na dzień 31.12.2022 r. /w zł/	% wykonania planu	Uzasadnienie
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 558 950,00	10 558 950,00	10 141 428,32	96,05%	1) wydatki bieżące – 9 916 101,81 zł; 2) wydatki majątkowe – 225 326,51 zł.
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	10 558 950,00	10 558 950,00	10 141 428,32	96,05%	1) wydatki bieżące – 9 916 101,81 zł; 2) wydatki majątkowe – 225 326,51 zł.
	Obsługa administracyjna systemu	352 032,00	362 917,00	356 901,36	98,34%	1) wydatki bieżące – 356 901,36 zł;
	Wynagrodzenie osobowe pracowników	196 762,00	213 033,00	212 831,74	99,91%	Zadanie bieżące. Wynagrodzenie za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 r.
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 102,00	16 102,00	14 560,05	90,42%	Zadanie bieżące. Dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2021 rok.
	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 592,00	38 880,00	38 844,37	99,91%	Zadanie bieżące. Składki za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 r.
	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 216,00	5 542,00	5 536,22	99,90%	Zadanie bieżące. Składki za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 r.
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 821,00	5 821,00	5 820,40	99,99%	Zadanie bieżące. Składki za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 r.
	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	24 803,04	23 929,80	96,48%	Zadanie bieżące. W roku 2022, który został przyjęty uchwałą jako „Rok Troski o Środowisko Naturalne” zakupiono materiały promocyjne i edukacyjne związane z imprezą kulturalną Ekomajówką oraz akcją „Kwiaty ze elektrograty” dla mieszkańców Oświęcimia. Zakupiono szafę biurową na dokumenty.
	Zakup usług pozostałych	77 539,00	57 735,96	55 114,30	95,46%	Zadanie bieżące. Poniesiono koszty związane m.in. z usługami: pocztowymi, zakupu aplikacji „Kiedy śmieci”. Przeprowadzono remont pojemników do segregacji odpadów komunalnych typu dzwon. Poniesiono koszty dostawy związane z zakupem namiotu do wykorzystania podczas imprez plenerowych.
	Szkolenia pracowników	6 000,00	0,00	0,00	0,00%	Zadanie bieżące. Zadanie nie było realizowane w 2022 r.

	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	1 000,00	264,48	26,45%	<u>Zadanie bieżące.</u> Opłata czynności egzekucyjnych związanych m.in. ze zgłoszeniem wierzytelności oraz kosztów komorniczych w związku z prowadzoną egzekucją przez Urząd Skarbowy.
	Gospodarka odpadami komunalnymi	10 206 918,00	10 196 033,00	9 784 526,96	95,96%	1) wydatki bieżące – 9 559 200,45 zł; 2) wydatki majątkowe – 225 326,51 zł.
	Odbiór, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych	9 586 918,00	9 504 233,00	9 177 100,10	96,56%	<u>Zadanie bieżące.</u> W dniu 30.06.2020 r. zawarto umowę ze Składowiskiem Odpadów Komunalnych Sp. z o. o. na zagospodarowanie odpadów komunalnych w regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów na okres od 01.07.2020 r. do 31.12.2022 r. W 2022 r. wydatkowano – 5.949.076,05 zł. W dniu 16.11.2020 r. zawarto umowę z Miejskim Zakładem Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Oświęcimiu na odbieranie oraz odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie miasta Oświęcim (mieszkańców), na lata 2021-2022. W 2022 r. wydatkowano: 3.228.024,05 zł. W 2022 r. zostały odebrane następujące rodzaje i ilości odpadów: odpady komunalne segregowane – 1183,10 Mg, zmieszane odpady komunalne – 8640,74 Mg, odpady ulegające biodegradacji (w tym kuchenne) - 834,26 Mg, odpady wielkogabarytowe – 961,50 Mg, odpady leków –1,94 Mg, odpady zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego – 59,80 Mg, odpady remontowe - 281,57 Mg, zużyte opony – 39,68 Mg, odpady izolacyjne – 2,54 Mg, farby tusze – 6,79 Mg, tekstylia – 2,06 Mg.

	Utrzymanie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych	300 000,00	341 800,00	310 459,41	90,83%	<p><u>Zadanie bieżące.</u> W dniu 18.10.2021 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 2022-2024. W 2022 r. wydatkowano: 310.459,41 zł. Ilości odpadów przyjętych do PSZOK-ów w 2022 r.:</p> <ul style="list-style-type: none"> - odpady komunalne segregowane (papier, tworzywa sztuczne, metal, szkło) – 38,64 Mg, - odpady ulegające biodegradacji tzw. odpady zielone – 264,28 Mg, - odpady remontowe – 240,99 Mg, - odpady wielkogabarytowe – 397,90 Mg, - odpady zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego – 44,10 Mg, - zużyte opony – 29,26 Mg, - tekstylia – 2,06 Mg, - farby, tusze – 6,79 Mg, - zużyte leki – 0,04 Mg, - odpady izolacyjne – 2,54 MG. <p>Z PSZOK-ów w 2022 r. skorzystało ok. 1.838 osób.</p>
	Informacja, promocja i edukacja	25 000,00	25 000,00	12 957,85	51,83%	<p><u>Zadanie bieżące.</u> W 2022 r. zakupiono materiały promocyjne i edukacyjne związane z imprezą kulturalną Ekomałajówką oraz akcją „Kwiaty ze elektrograty” m.in. książkę edukacyjną „Oliwier i tajemnicza księga”, plakaty i ulotki oraz banery promujące imprezę. Zorganizowano spektakl o tematyce ekologicznej pn. „Bukiet talentów”. Zakupiono tablice informacyjne na altany śmietnikowe z zasadami prawidłowej segregacji odpadów.</p>
	Bieżące utrzymanie altan śmietnikowych	10 000,00	10 000,00	5 880,00	58,80%	<p><u>Zadanie bieżące.</u> W dniu 04.01.2022 r. z Zakładem Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Oświęcimiu spisano umowę nr 272.71.2022 na bieżące utrzymanie altan śmietnikowych. W 2022 r. zlecono następujące prace: naprawę samozamykaczy, naprawę zamykania altany, naprawę rynny przy ul. Monte Cassino, ul. Budowlanych oraz ul. Wyspiańskiego. Wymieniono spalone rynny przy ul. Więżniów Oświęcimia. Naprawiono i zamontowano siatki przeciw ptakom przy ul. Budowlanych. Utwardzono punkt gromadzenia odpadów segregowanych przy ul. Olszewskiego 23-29.</p>

Usuwanie odpadów z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania lub magazynowania	15 000,00	15 000,00	3 209,49	21,40%	<u>Zadanie bieżące.</u> W 2022 r. na terenie Miasta Oświęcim zostały zlikwidowane „dzikie wysypiska” przy: ul. Górnickiego 7a, ul. Wysokiej, ul. Nideckiego oraz ul. 3 Maja.
Zakup pojemników na odpady segregowane	50 000,00	50 000,00	49 593,60	99,19%	<u>Zadanie bieżące.</u> W 2022 r. zakupiono pojemniki do segregacji odpadów typu dzwon w ilości 18 szt. na kwotę 39.852,00 zł oraz kosze do segregacji odpadów typu kredki na kwotę 9.741,60 zł.
Budowa altan śmietnikowych na terenie miasta	200 000,00	250 000,00	225 326,51	90,13%	<u>Zadanie majątkowe.</u> W dniu 10.03.2022 r. podpisano umowę nr 272.296.2022 na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dot. budowy altan przy ul. Zawidzkiego, Reymonta, Bema, Tuwima i Chopina. Koszt opracowania wyniósł: 25.645,50 zł. Zawarto umowę Nr 272.524.2022 na opracowanie dokumentacji kosztorysowo-projektowej dotyczącej wykonania na terenach wewnątrzosiedlowych przy ul. Kopernika w Oświęcimiu 2-ch placów utwardzonych na kontenery do segregacji odpadów komunalnych – koszt wyniósł 7.380,00 zł – zadanie będzie kontynuowane w 2023 r. W dniu 08.09.2022 r. zawarto umowę Nr 272.574.2022 na budowę obiektu małej architektury – wiata śmietnikowa ul. Śniadeckiego. Koszt budowy wyniósł 84.039,71 zł. W dniu 08.09.2022 r. zawarto umowę Nr 272.576.2022 na budowę obiektu małej architektury – wiata śmietnikowa ul. Chopina. Koszt budowy wyniósł 76.054,61 zł. W dniu 28.11.2022 r. zawarto umowę Nr 272.654.2022 na budowę obiektu małej architektury – wiata śmietnikowa ul. Czarnieckiego w Oświęcimiu. Koszt budowy wyniósł 32.206,69 zł.
Budowa altan śmietnikowych na terenie miasta – dotacje	20 000,00	0,00	0,00	0,00%	<u>Zadanie majątkowe.</u> W związku z brakiem wniosków zrezygnowano z realizacji zadania.

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

Dział	Rozdział	Rodzaj dotacji	Plan na 2022 r. w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach na dzień 31.12.2022 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2022 r.	% wykonania	Uzasadnienie
600		Transport i łączność	501 500,00	1 480 373,33	1 367 310,37	92,36%	
		<i>dla jednostek sektora finansów publicznych:</i>	501 500,00	1 480 373,33	1 367 310,37	92,36%	
		<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)	109 500,00	113 428,00	112 971,00	99,60%	
		<i>dla jednostek sektora finansów publicznych:</i>	109 500,00	113 428,00	112 971,00	99,60%	
		Dotacja dla Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii	109 500,00	113 428,00	112 971,00	99,60%	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.
	60014	Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. (wydatki majątkowe)	392 000,00	1 366 945,33	1 254 339,37	91,76%	
		<i>dla jednostek sektora finansów publicznych:</i>	392 000,00	1 366 945,33	1 254 339,37	91,76%	
		Pomoc finansowa dla Powiatu Oświęcimskiego	280 000,00	1 240 000,00	1 127 394,04	90,92%	Przebudowa ul. Nideckiego – pomoc dla Powiatu. W dniu 12.01.2022 r. została zawarta umowa z Powiatem na udzielenie pomocy finansowej na przebudowę ulicy Nideckiego. Zadanie jest również dofinansowane ze środków budżetu państwa w ramach OSPR Etap VI. Odbiór końcowy odbył się w dniu 17.11.2022 r..
		Pomoc finansowa dla Powiatu Oświęcimskiego	12 000,00	30 105,00	30 105,00	100,00%	Przebudowa ul. Wysokie Brzegi i ul. Szpitalnej - pomoc dla Powiatu. Zadanie realizowane przez Powiat Oświęcimski. W dniu 12.01.2022 r została zawarta umowa z Powiatem na udzielenie pomocy finansowej na opracowanie dokumentacji. Dokumentacja została wykonana i odebrana przez Starostwo Powiatowe w dniu 30.11.2022 r..
		Pomoc finansowa dla Powiatu Oświęcimskiego	100 000,00	96 840,33	96 840,33	100,00%	Przebudowa ciągu komunikacyjnego przed dworcem, PKP – pomoc finansowa dla Powiatu. Zadanie realizowane przez Powiat Oświęcimski. W dniu 25.02.2022 r została zawarta umowa z Powiatem na udzielenie pomocy finansowej na przebudowę placu przed dworcem PKP. Zadanie zakończone. Odbiór końcowy zadania nastąpił w dniu 27.06.2022 r.
630		Turystyka	8 000,00	3 100,00	3 082,32	99,43%	

Dział	Rozdział	Rodzaj dotacji	Plan na 2022 r. w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach na dzień 31.12.2022 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2022 r.	% wykonania	Uzasadnienie
		<i>dla jednostek sektora finansów publicznych:</i>	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		<i>dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:</i>	8 000,00	3 100,00	3 082,32	99,43%	
	63095	Dotacje celowe na zadania zlecone innym podmiotom (wydatki bieżące)	8 000,00	3 100,00	3 082,32	99,43%	
		<i>dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:</i>	8 000,00	3 100,00	3 082,32	99,43%	
		Dobrzy Przewodnicy z Oświęcimia	4 000,00	3 100,00	3 082,32	99,43%	Realizacja zadania – "Odkryj Oświęcim na nowo. Spacery po mieście z przewodnikiem".
			4 000,00	0,00	0,00	0,00%	Środki zmniejszone.
750		Administracja publiczna	1 200 000,00	1 250 000,00	1 250 000,00	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>	1 200 000,00	1 250 000,00	1 250 000,00	100,00%	
	75075	Dotacje celowe na zadania zlecone innym podmiotom (wydatki bieżące)	1 200 000,00	1 250 000,00	1 250 000,00	100,00%	
		<i>dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:</i>	1 200 000,00	1 250 000,00	1 250 000,00	100,00%	
		Oświęcimski Sport Spółka Akcyjna	1 200 000,00	1 250 000,00	1 250 000,00	100,00%	Dotacja przekazana na realizację zadania: 1. Promocja Miasta Oświęcim poprzez sport w okresie od 01.01.2022-30.04.2022 – 600.000 zł. 2. Promocja Miasta Oświęcim poprzez sport w okresie od 01.06.2022-31.12.2022 – 650.000 zł.
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	94 800,00	98 800,00	98 800,00	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>	94 800,00	98 800,00	98 800,00	100,00%	
	75412	Dotacje celowe na zadania zlecone innym podmiotom (wydatki bieżące)	94 800,00	98 800,00	98 800,00	100,00%	
		<i>dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:</i>	94 800,00	98 800,00	98 800,00	100,00%	
		Ochotnicza straż pożarna	94 800,00	98 800,00	98 800,00	100,00%	Zgodnie z umową Nr 272.54.2022 z dnia 03.01.2022 r. OSP Oświęcim otrzymało dotację na finansowanie wydatków związanych z zapewnieniem gotowości bojowej. Dotacja przekazywaną jest w dwóch transzach.
801		Oświata i wychowanie	10 197 000,00	10 220 945,00	10 129 064,66	100,00%	
		<i>dla jednostek sektora finansów publicznych:</i>	287 000,00	421 641,00	420 251,05	99,67%	
		<i>dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:</i>	9 910 000,00	9 799 304,00	9 708 813,61	99,08%	
	80101	Dotacje celowe realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. (wydatki bieżące)	7 000,00	5 400,00	4 746,04	87,89%	
		<i>dla jednostek sektora finansów publicznych:</i>	7 000,00	5 400,00	4 746,04	87,89%	

Dział	Rozdział	Rodzaj dotacji	Plan na 2022 r. w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach na dzień 31.12.2022 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2022 r.	% wykonania	Uzasadnienie	
		Gmina Jaworzno	3 500,00	2 700,00	2 489,74	92,21%	Współfinansowanie nauczania religii uczniów z Miasta Oświęcim w punkcie katechetycznym Kościoła Wolnych Chrześcijan w Zborze w Jaworznie.	
		Miasto Tychy	3 500,00	2 700,00	2 256,30	83,57%	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)	280 000,00	416 241,00	415 505,01	99,82%		
		<i>dla jednostek sektora finansów publicznych:</i>	280 000,00	416 241,00	415 505,01	99,82%		
		Gmina Oświęcim	260 000,00	384 791,00	384 764,49	99,99%	Zwrot kosztów dotacji gminom, za dzieci będące mieszkańcami Miasta Oświęcim, uczęszczające do dotowanych przez te gminy niepublicznych przedszkoli (Gmina Oświęcim dot. 35 dzieci, Gmina Zator dot. 2 dziecka, Gmina Brzeszcze dot. 3 dziecka, Gmina Kęty dot. 1 dziecka, Gmina Chelmek dot. 1 dziecka).	
		Gmina Brzeszcze	0,00	8 800,00	8 786,01	99,84%		
		Gmina Chelmek	0,00	3 750,00	3 742,83	0,00%		
		Gmina Kęty	0,00	3 200,00	3 176,40	99,26%		
		Gmina Zator	20 000,00	15 700,00	15 035,28	95,77%		
	80104	Dotacje podmiotowe (wydatki bieżące)	9 070 000,00	8 723 612,00	8 640 142,41	99,04%		
		<i>dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:</i>	9 070 000,00	8 723 612,00	8 640 142,41	99,04%		
		Przedszkole Jedyneczka	1 100 000,00	1 100 000,00	1 091 850,06	99,26%	Dotacje dla niepublicznych przedszkoli oraz publicznego przedszkola prowadzonego przez Zgromadzenie Córek Matki Bożej Bolesnej "Serafitki".	
		Przedszkole Bajka	1 300 000,00	1 274 612,35	1 260 041,99	98,86%		
		Przedszkole Promyczek	1 950 000,00	1 834 195,72	1 800 813,90	98,18%		
		Przedszkole Tęczowe	1 200 000,00	1 128 938,70	1 124 737,11	99,63%		
		Przedszkole Przygoda	800 000,00	657 764,93	651 041,96	98,98%		
		Przedszkole Bajkowy Dworek	1 600 000,00	1 644 100,00	1 632 288,89	99,28%		
		przedszkole Pluszowy Miś	20 000,00	0,00	0,00	0,00%		
		Przedszkole Sióstr Serafitek im. Jana Pawła II	1 100 000,00	1 084 000,30	1 079 368,50	99,57%		
	80149	Dotacje podmiotowe (wydatki bieżące)	840 000,00	1 075 692,00	1 068 671,20	99,35%		
		<i>dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:</i>	840 000,00	1 075 692,00	1 068 671,20	99,35%		
		Przedszkole Przygoda	520 000,00	714 568,00	710 782,41	99,47%	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci objętych kształceniem specjalnym w przedszkolach, ujęta w części oświatowej subwencji ogólnej.	
		Przedszkole Bajkowy Dworek	80 000,00	40 454,00	38 897,75	96,15%		
		Przedszkole Promyczek	150 000,00	219 421,00	219 420,86	100,00%		
		Przedszkole Sióstr Serafitek im. Jana Pawła II	90 000,00	101 249,00	99 570,18	98,34%		
851		Ochrona zdrowia	725 613,00	785 613,00	785 611,62	100,00%		
		<i>dla jednostek sektora finansów publicznych:</i>	130 628,00	130 628,00	130 626,62	100,00%		
		<i>dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:</i>	594 985,00	654 985,00	654 985,00	100,00%		

Dział	Rozdział	Rodzaj dotacji	Plan na 2022 r. w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach na dzień 31.12.2022 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2022 r.	% wykonania	Uzasadnienie
	85154	Dotacje celowe realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. (wydatki bieżące)	20 000,00	20 000,00	19 998,62	99,99%	
		dla jednostek sektora finansów publicznych:	20 000,00	20 000,00	19 998,62	99,99%	
		Starostwo Powiatowe	20 000,00	20 000,00	19 998,62	99,99%	Dofinansowanie Powiatowego Ośrodka Interwencji Kryzysowej zgodnie z Uchwałą Nr XLIII/682/21 Rady Miasta Oświęcim z dnia 22.12.2021 r. w sprawie współdziałania Miasta Oświęcim z Powiatem Oświęcimskim w zakresie realizacji w 2022 roku zadań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie. Niewykorzystane środki w wysokości 1,38 zł zwrócono na konto UM Oświęcim.
	85154	Dotacje celowe na zadania zlecone innym podmiotom (wydatki bieżące)	380 000,00	440 000,00	440 000,00	100,00%	
		dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:	380 000,00	440 000,00	440 000,00	100,00%	
		Stowarzyszenie „Szansa”	210 000,00	230 000,00	230 000,00	100,00%	Pokrycie wydatków związanych z realizacją zadań: - „Daj Sobie Szansę” - Prowadzenie dwóch placówek wsparcia dziennego – kwota 210.000 zł (Świetlica Terapeutyczna na osiedlu Zasole i Świetlica Opiekuńcza na osiedlu Stare Stawy – Kreatywne Centrum Rozwoju). Zgodnie z umową dotacja przekazywana w trzech transzach. - "Wakacje z Szansą" – mały grant – 10.000 zł. - "Doposażenie placówek wsparcia dziennego" – mały grant – 10.000 zł.
		Stowarzyszenie Lokalne Salezjańskiej Organizacji Sportowej Rzeczypospolitej Polskiej – Zasole	62 500,00	82 500,00	82 500,00	100,00%	Pokrycie wydatków związanych z realizacją zadań: - Prowadzenie Salezjańskiej Świetlicy “Akademia Radości” - 62.500 zł. Zgodnie z umową dotacja przekazana została w całości. - "Wakacyjny wypoczynek w Salezjańskiej świetlicy "Akademia Radości" – mały grant – 10.000 zł. - "Doposażenie Salezjańskiej świetlicy "Akademia Radości" – mały grant – 10.000 zł.
		Stowarzyszenie Oświęcimskie Centrum Trzeźwości	45 000,00	45 000,00	45 000,00	100,00%	Pokrycie wydatków związanych z realizacją zadania - „Alkohol twój wróg”. Zgodnie z umową dotacja przekazana została w całości.
		Zgromadzenie Córek Matki Bożej Bolesnej (SS Serafitki)	62 500,00	82 500,00	82 500,00	100,00%	Pokrycie wydatków związanych z realizacją zadań: “Zajęcia w Świetlicy Środowiskowej” - kwota 62.500 zł. Zgodnie z umową dotacja przekazana została w całości. Zadanie “Wypoczynek wakacyjny – mały grant” - kwota 10.000 zł – dotacja przekazana w całości. - “Doposażenie świetlicy im. M. Małgorzaty” - mały grant – 10.000 zł.

Dział	Rozdział	Rodzaj dotacji	Plan na 2022 r. w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach na dzień 31.12.2022 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2022 r.	% wykonania	Uzasadnienie
	85158	Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. (wydatki bieżące)	88 628,00	88 628,00	88 628,00	100,00%	
		dla jednostek sektora finansów publicznych:	88 628,00	88 628,00	88 628,00	100,00%	
		Miasto Bielsko-Biała	88 628,00	88 628,00	88 628,00	100,00%	Realizacja Uchwały Nr XLIII/683/21 Rady Miasta Oświęcim z dnia 22.12.2021 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej w postaci dotacji celowej dla Miasta Bielska-Białej na dofinansowanie działalności Ośrodka Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym w Bielsku-Białej w 2022 roku. Na podstawie umowy nr 272.113.2021 z dnia 24.01.2022 r. dotacja przekazywana jest w dwóch transzach.
	85195	Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. (wydatki bieżące)	22 000,00	22 000,00	22 000,00	100,00%	
		dla jednostek sektora finansów publicznych:	22 000,00	22 000,00	22 000,00	100,00%	
		Starostwo Powiatowe - Warsztaty Terapii Zajęciowej	22 000,00	22 000,00	22 000,00	100,00%	Uchwałą Nr XLIII/684/21 Rady Miasta Oświęcim z dnia 22.12.2021 r. udzielono pomocy finansowej Powiatowi Oświęcimskiemu na dofinansowanie kosztów działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej. Na podstawie umowy Nr 272.55.2022 z dnia 03.01.2022 r., przekazano całość dotacji na realizację ww. zadania.
	85195	Dotacje celowe na zadania zlecone innym podmiotom (wydatki bieżące)	214 985,00	214 985,00	214 985,00	100,00%	
		dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:	214 985,00	214 985,00	214 985,00	100,00%	
		Małopolski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża w Krakowie	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%	Wydatki związane z realizacją zadania "Propagowanie idei honorowego krwiodawstwa". Dotacja zgodnie z umową przekazana w całości.
		Stowarzyszenie dla Dzieci Niepełnosprawnych "Promyk" w Oświęcimiu	142 785,00	142 785,00	142 785,00	100,00%	Wydatki związane z realizacją zadania „Drzwi do przyszłości”. Dotacja zgodnie z umową przekazywana w transzach.
		Fundacja Pomnik Hospicjum Miastu Oświęcim	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%	Wydatki związane z realizacją zadania „Poprawa jakości oraz podniesienie standardu opieki nad osobami chorymi, znajdującymi się w terminalnym okresie choroby”. Dotacja zgodnie z umową przekazana w całości.
		Stowarzyszenie Amazonki Oświęcim	7 200,00	7 200,00	7 200,00	100,00%	Wydatki związane z realizacją zadania "Zdrowa Amazonka". Dotacja zgodnie z umową przekazana w całości.
		Stowarzyszenie Honorowych Dawców Krwi "Strażak" w Oświęcimiu	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%	Wydatki związane z realizacją zadania "Propagowanie idei honorowego krwiodawstwa". Dotacja zgodnie z umową przekazana w całości.

Dział	Rozdział	Rodzaj dotacji	Plan na 2022 r. w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach na dzień 31.12.2022 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2022 r.	% wykonania	Uzasadnienie
		Fundacja PrzytulJa w Oświęcimiu	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%	Wydatki związane z realizacją zadania "Promocja zdrowia psychicznego". Dotacja zgodnie z umową przekazana w dwóch transzach.
		Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych "Razem" w Oświęcimiu	23 000,00	23 000,00	23 000,00	100,00%	Wydatki związane z realizacją zadania "Razem dla Oświęcimia". Dotacja zgodnie z umową przekazana w całości.
852		Pomoc społeczna	49 000,00	12 260,00	12 259,79	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>	49 000,00	12 260,00	12 259,79	100,00%	
	85295	Dotacje celowe na zadania zlecone innym podmiotom (wydatki bieżące)	49 000,00	12 260,00	12 259,79	100,00%	
		<i>dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:</i>	49 000,00	12 260,00	12 259,79	100,00%	
		Caritas Diecezji Bielsko – Żywieckiej w Bielsku Białej	49 000,00	12 260,00	12 259,79	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. W czerwcu br. Caritas zwrócił na konto Urzędu niewykorzystaną dotację w wysokości 36.740,21 zł w związku z rozwiązaniem za porozumieniem stron umowy Nr 272.118.2022 r. Kwota dotacji wykorzystana została na wynagrodzenia dla pracowników realizowanego zadania w okresie od 01.01.2022 r do 31.03.2022 r.
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	110 000,00	111 850,00	108 915,36	97,38%	
		<i>dla jednostek sektora finansów publicznych:</i>	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		<i>dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:</i>	110 000,00	111 850,00	108 915,36	97,38%	
	85404	Dotacje podmiotowe (wydatki bieżące)	70 000,00	76 000,00	74 946,43	98,61%	
		<i>dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:</i>	70 000,00	76 000,00	74 946,43	98,61%	
		Przedszkole Przygoda	70 000,00	76 000,00	74 946,43	98,61%	Dotacja na dzieci objęte wczesnym wspomaganie rozwoju.
	85412	Dotacje celowe na zadania zlecone innym podmiotom (wydatki bieżące)	40 000,00	35 850,00	33 968,93	94,75%	
		<i>dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:</i>	40 000,00	35 850,00	33 968,93	94,75%	
		Klub Sportowy LUCE	9 000,00	9 000,00	8 995,47	99,95%	Realizacja zadania "Wakacje na rolkach z LUCE.
		Klub Sportowy LUCE	3 000,00	3 000,00	2 118,58	70,62%	Realizacja zadania "Ferie na rolkach z LUCE".
		Stowarzyszenie Lokalne Salezjańskiej Organizacji Sportowej "SPERANZA" w Oświęcimiu	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00%	Realizacja zadania – "Półkolonie pełne niespodzianek".
		Klub Sportowy "Soła" Oświęcim	7 200,00	3 050,00	2 054,88	67,37%	Wydatki związane z organizacją wypoczynku wakacyjnego dla dzieci i młodzieży w formie półkolonii.

Dział	Rozdział	Rodzaj dotacji	Plan na 2022 r. w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach na dzień 31.12.2022 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2022 r.	% wykonania	Uzasadnienie
		Parafia Matki Bożej Wspomożenia Wiernych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%	Wyjazd pojasełkowy dzieci i młodzieży do Bukowiny Tatrzańskiej.
		Stowarzyszenie Lokalne Salezjańskiej Organizacji Sportowej "SPERANZA" w Oświęcimiu	0,00	8 800,00	8 800,00	100,00%	Realizacja zadania - "Lato w Oratorium".
			8 800,00	0,00	0,00	0,00%	Do rozdysponowania.
855		Rodzina	100 000,00	100 000,00	100 000,00	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>	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00%	
	85516	Dotacje celowe na zadania zlecone innym podmiotom (wydatki bieżące)	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00%	
		<i>dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:</i>	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00%	
		Żłobek „Przystanek Jungla”	57 140,00	57 140,00	57 140,00	100,00%	Realizacja zadania pn. "Zapewnienie opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w żłobku "Przystanek Jungla" w Oświęcimiu". Zgodnie z umową dotacja przekazywana w całości.
		Żłobek „Tuptusie”	42 860,00	42 860,00	42 860,00	100,00%	Realizacja zadania pn. "Żłobek Tuptusie". Zgodnie z umową dotacja została przekazana w całości.
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 010 000,00	1 291 331,76	1 291 276,90	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>	1 010 000,00	1 291 331,76	1 291 276,90	100,00%	
	90001	Dotacje celowe (wydatki majątkowe)	20 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%	
		<i>dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:</i>	20 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%	
		Budowa przyłączy kanalizacyjnych – dotacja	20 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%	Wypłacono 1 dotację do budowy przyłącza kanalizacyjnego.
	90002	Dotacje celowe (wydatki majątkowe)	20 000,00	0,00	0,00	0,00%	
		<i>dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:</i>	20 000,00	0,00	0,00	0,00%	
		Budowa altan śmietnikowych na terenie miasta Oświęcimia – dotacja	20 000,00	0,00	0,00	0,00%	W związku z brakiem wniosków zrezygnowano z realizacji zadania.
	90005	Dotacje celowe (wydatki majątkowe)	760 000,00	1 078 331,76	1 078 276,90	99,99%	
		<i>dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:</i>	760 000,00	1 078 331,76	1 078 276,90	99,99%	
		Wymiana kotłów węglowych na kotły gazowe, olejowe, elektryczne – dotacja	700 000,00	747 231,87	747 231,87	100,00%	Wypłacono 103 dotacje do kotłów gazowych w budynkach jednorodzinnych, 5 dotacji do kotłów gazowych w lokalach mieszkalnych w budynkach wielorodzinnych oraz 2 dotacje do kotłów elektrycznych w budynkach jednorodzinnych.

Dział	Rozdział	Rodzaj dotacji	Plan na 2022 r. w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach na dzień 31.12.2022 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2022 r.	% wykonania	Uzasadnienie
		Wymiana kotłów węglowych na podłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej – dotacja	10 000,00	42 932,43	42 932,43	100,00%	Wyplacono 2 dotacje do podłączenia do miejskiej sieci ciepłowniczej dla lokali mieszkalnych w budynkach wielorodzinnych oraz 7 dotacji w budynkach jednorodzinnych.
		Wymiana kotłów węglowych na pompy ciepła oraz instalacje fotowoltaiczne - dotacja	50 000,00	288 167,46	288 112,60	99,98%	Wyplacono 18 dotacji do pomp ciepła oraz 8 dotacji do pomp ciepła wraz z instalacjami fotowoltaicznymi w budynkach jednorodzinnych.
	90013	Dotacje celowe na zadania zlecone innym podmiotom (wydatki bieżące)	190 000,00	190 000,00	190 000,00	100,00%	
		<i>dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:</i>	190 000,00	190 000,00	190 000,00	100,00%	
		Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Zwierząt OTOZ Animals	186 000,00	186 000,00	186 000,00	100,00%	Na podstawie podpisanej umowy Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Zwierząt OTOZ Animals–Oddział Oświęcim realizuje zadanie publiczne w zakresie utrzymania schroniska dla bezdomnych zwierząt przy ul. Kamieniec oraz zbierania zwierząt potraconych.
		Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami w Polsce	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%	Na podstawie podpisanej umowy Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami w Polsce, Zarząd Okręgu w Częstochowie, Koło w Oświęcimiu realizuje zadanie publiczne w zakresie zmniejszania populacji kotów oraz dokarmiania bezpańskich kotów.
	90095	Dotacje celowe na zadania zlecone innym podmiotom (wydatki bieżące)	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%	
		<i>dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:</i>	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%	
		Konserwacja rowów – dotacje dla spółek wodnych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%	Podpisano umowę na udzielenie dotacji na konserwację rowu „Stawki” na odcinku dł. 148 mb.
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 356 439,00	10 238 439,00	10 218 439,00	99,80%	
		<i>dla jednostek sektora finansów publicznych:</i>	10 249 439,00	10 091 439,00	10 071 439,00	99,80%	
		<i>dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:</i>	107 000,00	147 000,00	147 000,00	100,00%	
	92105	Dotacje celowa (wydatki bieżące)	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00%	
		<i>dla jednostek sektora finansów publicznych:</i>	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00%	
		Oświęcimskie Centrum Kultury	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00%	Dotacja celowa na działalność bieżącą z budżetu dla instytucji kultury – Oświęcimskie Centrum Kultury.
	92109	Dotacje podmiotowe (wydatki bieżące)	4 474 342,00	4 534 342,00	4 534 342,00	100,00%	
		<i>dla jednostek sektora finansów publicznych:</i>	4 474 342,00	4 534 342,00	4 534 342,00	100,00%	
		Oświęcimskie Centrum Kultury	4 474 342,00	4 534 342,00	4 534 342,00	100,00%	Dotacja podmiotowa na działalność bieżącą z budżetu dla instytucji kultury – Oświęcimskie Centrum Kultury.
	92109	Dotacje celowe (wydatki bieżące)	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%	
		<i>dla jednostek sektora finansów publicznych:</i>	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%	

Dział	Rozdział	Rodzaj dotacji	Plan na 2022 r. w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach na dzień 31.12.2022 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2022 r.	% wykonania	Uzasadnienie
		Oświęcimskie Centrum Kultury	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%	Dotacja celowa na realizację zadania bieżącego – Organizacja jubileuszu 25 – lecia UTW – Oświęcimskie Centrum Kultury.
	92109	Dotacje celowe (wydatki majątkowe)	215 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%	
		<i>dla jednostek sektora finansów publicznych:</i>	215 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%	
		Oświęcimskie Centrum Kultury	215 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%	Dotacja celowa na realizację zadania inwestycyjnego – Oświęcimskie Centrum Kultury.
	92116	Dotacje podmiotowe (wydatki bieżące)	3 762 672,00	3 712 672,00	3 712 672,00	100,00%	
		<i>dla jednostek sektora finansów publicznych:</i>	3 762 672,00	3 712 672,00	3 712 672,00	100,00%	
		Miejska Biblioteka Publiczna	3 762 672,00	3 712 672,00	3 712 672,00	100,00%	Dotacja podmiotowa na działalność bieżącą z budżetu dla instytucji kultury – Miejska Biblioteka Publiczna.
	92116	Dotacje celowe (wydatki bieżące)	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00%	
		<i>dla jednostek sektora finansów publicznych:</i>	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00%	
		Miejska Biblioteka Publiczna	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00%	Dotacja celowa na wydatki bieżące pn. Realizacja Projektu “Aleja Pisarzy”.
	92116	Dotacje celowe (wydatki majątkowe)	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%	
		<i>dla jednostek sektora finansów publicznych:</i>	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%	
		Miejska Biblioteka Publiczna	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%	Dotacja celowa na zad. inwestycyjne “Modernizacja dużej centrali układu chłodzenia MBP”.
	92118	Dotacje podmiotowe (wydatki bieżące)	1 692 425,00	1 722 425,00	1 722 425,00	100,00%	
		<i>dla jednostek sektora finansów publicznych:</i>	1 692 425,00	1 722 425,00	1 722 425,00	100,00%	
		Muzeum Zamek w Oświęcimiu	1 692 425,00	1 722 425,00	1 722 425,00	100,00%	Dotacja podmiotowa na działalność bieżącą z budżetu dla instytucji kultury – Muzeum Zamek w Oświęcimiu.
	92118	Dotacje celowe (wydatki majątkowe)	50 000,00	20 000,00	0,00	0,00%	
		<i>dla jednostek sektora finansów publicznych:</i>	50 000,00	20 000,00	0,00	0,00%	
		Muzeum Zamek w Oświęcimiu	50 000,00	20 000,00	0,00	0,00%	Dotacja celowa na zadanie inwestycyjne dla Muzeum Zamek w Oświęcimiu – odstąpiono od realizacji zadania.
	92120	Dotacje celowe na prace remontowe i konserwatorskie obiektów zabytkowych (wydatki bieżące)	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00%	
		<i>dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:</i>	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00%	
		Sanktuarium MBWW w Oświęcimiu – Dom Zakonny Zakładu Salezjańskiego	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00%	Dotacja na prace konserwatorskie przy elewacji zewnętrznej Sanktuarium Matki Bożej Wspomożenia Wiernych na wniosek Towarzystwa Salezjańskiego – Domu Zakonnego – Zakładu Salezjańskiego.
	92195	Dotacje celowe na zadania zlecone innym podmiotom (wydatki bieżące)	107 000,00	107 000,00	107 000,00	100,00%	
		<i>dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:</i>	107 000,00	107 000,00	107 000,00	100,00%	

Dział	Rozdział	Rodzaj dotacji	Plan na 2022 r. w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach na dzień 31.12.2022 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2022 r.	% wykonania	Uzasadnienie
		Fundacja na Rzecz MDSM w Oświęcimiu	13 000,00	13 000,00	13 000,00	100,00%	Dotację przekazano na realizację zadań: 1) Alternatywna Scena MDSM – 7.000 zł; 2) Krakowski Salon Poezji – 6.000 zł.
		Regionalne Stowarzyszenie Twórców Kultury GRUPA NA ZAMKU	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%	Dotacja przekazana na realizację zadania: IX Ogólnopolski Plener Malarski "Wielokulturowość Oświęcimia".
		Towarzystwo Salezjańskie Dom Zakonny – Zakład Salezjański im. ks. Bosko	28 000,00	28 000,00	28 000,00	100,00%	Dotacja przekazana na realizację zadania: 1. Organizacja wydarzeń w ramach Święta Patrona Miasta Oświęcim św. Jana Bosko - 18.000 zł. 2. Boskie Granice – 10.000 zł.
		Stowarzyszenie Przyjaciół Reprezentacyjnego Zespołu Pieśni i Tańca Miasta Oświęcim „Hajduki”	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%	Dotacja przekazana na realizację zadania: Spotkanie Folklorystyczne "Sami swoi" oraz Warsztaty Taneczne.
		Stowarzyszenie Operetka Wroclawska	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00%	Dotacja przekazana na realizację zadania: II Oświęcimski Festiwal Operetkowy.
		Fundacja Edukacyjne Centrum Żydowskie w Oświęcimiu	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%	Realizacja zadania: Mural historyczno-ekologiczny na murze Cmentarza Żydowskiego w Oświęcimiu.
		Stowarzyszenie Lokalne „SPERANZA” Salezjańskiej Organizacji Sportowej	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00%	Dotacja przekazana na realizację zadania: spotkania z kulturą, muzyką, teatrem.
		Fundacja Miasto Pracownia	11 000,00	11 000,00	11 000,00	100,00%	Realizacja zadań: 1) "Akcja Reakcja V" – 7.000 zł; 2) "Pracownia Kobiet" – 2.000 zł; 3) "Pracownia Robota – Ozobot, Lofi i Genibot poznają Oświęcim" – 2.000 zł.
		Fundacja Jakob Habermfeld Story	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%	Realizacja zadań: 1) "IV Festiwal Habermfeld Jazz na dachu Oświęcim 2022 – 16.000 zł"; 2) "II Akademia Jazzu Habermfelda 2022 – 4.000 zł".
		Stowarzyszenie Romów w Polsce	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%	Realizacja zadania – "Edukacja dzieci i młodzieży w zakresie wiedzy o historii i kulturze Romów".
926		Kultura fizyczna	390 000,00	390 000,00	390 000,00	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>	390 000,00	390 000,00	390 000,00	100,00%	
	92605	Dotacje celowe na zadania zlecone innym podmiotom (wydatki bieżące)	390 000,00	390 000,00	390 000,00	100,00%	
		<i>dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:</i>	390 000,00	390 000,00	390 000,00	100,00%	
		Uczniowski Klub Łyżwiarstwa Figurowego "Unia"	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%	Dotacja przekazana na realizację zadania: "Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej, realizacja procesu szkolenia dzieci i młodzieży w łyżwiarstwie figurowym".
		Łyżwiarski Klub Sportowy "SOŁA" Oświęcim	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%	Dotacja przekazana na realizację zadania: "Szkolenie sportowe zawodników ŁKS SOŁA Oświęcim".

Dział	Rozdział	Rodzaj dotacji	Plan na 2022 r. w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach na dzień 31.12.2022 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2022 r.	% wykonania	Uzasadnienie
		Uczniowski Klub Pływacki "Unia"	45 000,00	45 000,00	45 000,00	100,00%	Dotacja przekazana na realizację zadania: "Szkolenie przygotowujące juniorów 14,15,16,17 i 18 letnich do Mistrzostw Polski w pływaniu" - 35.000 zł; "Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej – 4.000 zł"; "Organizacja Grand Prix Puchar Polski w Pływaniu – 6.000 zł".
		Miejski Klub Piłkarski "Unia Oświęcim"	88 000,00	88 000,00	88 000,00	100,00%	Dotacja przekazana na realizację zadania: "Realizacja procesu szkolenia sportowego zawodników MKP Unia Oświęcim w piłce nożnej".
		Uczniowski Klub Sportowy KADET	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00%	Dotacja przekazana na realizację zadania: "Szkolenie dzieci i młodzieży w sekcji koszykówki".
		Uczniowski Klub Sportowy "Setbol"	22 000,00	22 000,00	22 000,00	100,00%	Realizacja zadania: "Szkolenie sportowe w piłce siatkowej".
		Uczniowski Klub Hokejowy "Unia"	56 000,00	56 000,00	56 000,00	100,00%	Realizacja zadań: "Szkolenie dzieci i młodzieży w hokeju na lodzie" – 46.000 zł; "Organizacja na terenie miasta prestiżowych imprez o charakterze ogólnopolskim lub międzynarodowym – mecze ligi akademickiej" – 10.000 zł.
		Uczniowski Klub Hokejowy Kobiet "Unia Oświęcim"	27 000,00	27 000,00	27 000,00	100,00%	Realizacja zadania: "Prowadzenie szkolenia sportowego młodzieży żeńskiej w zakresie gry w hokeja na lodzie kobiet. Rozgrywanie meczy w Polskiej Lidze Hokeja na Lodzie Kobiet".
		Uczniowski Klub Sportowy Akademia Piłkarska Unia	11 000,00	11 000,00	11 000,00	100,00%	Realizacja zadania: "Organizacja i prowadzenie szkoleń sportowych dla dzieci".
		Klub Sportowy "Soła"	28 000,00	28 000,00	28 000,00	100,00%	Realizacja zadania: "Prowadzenie szkolenia sportowego – piłka nożna".
		Młodzieżowy Klub Sportowy SMS Oświęcim	14 000,00	14 000,00	14 000,00	100,00%	Realizacja zadania: "Szkolenie młodzieży w piłce nożnej".
		Uczniowski Klub Sportowy Ósemka	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%	Realizacja zadania: "Szkolenie sportowe przygotowujące do zawodów pływackich ujętych w kalendarzu imprez PZP i MOZP.
		UKP Unia sekcja triathlonu	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%	Realizacja zadania: "Szkolenie sportowe przygotowujące do startów w Pucharze Polski junior i junior mł. w triathlonie".
		Oświęcimski Klub Karate i Dalekowschodnich Sportów Walki	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%	Realizacja zadania: "Prowadzenie szkolenia sportowego na terenie miasta Oświęcim".
		Stowarzyszenie FACTORY Oświęcim	9 000,00	9 000,00	9 000,00	100,00%	Realizacja zadania "Prowadzenie zajęć sportowych Jiu-Jitsu oraz boks dla dzieci i młodzieży".

Dział	Rozdział	Rodzaj dotacji	Plan na 2022 r. w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach na dzień 31.12.2022 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2022 r.	% wykonania	Uzasadnienie
Łącznie			Plan na 2022r. w/g uchwały budżetowej	Plan po zm. na dzień 31.12.2022 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2022 r.	% wykonania	
		dla jednostek sektora finansów publicznych:	11 168 567,00	12 124 081,33	11 989 627,04	98,89%	
		dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:	13 573 785,00	13 858 630,76	13 765 132,98	99,33%	
		Ogółem dotacje:	24 742 352,00	25 982 712,09	25 754 760,02	99,12%	
		w tym :					
		dotacje podmiotowe:					
			19 909 439,00	19 844 743,00	19 753 199,04	99,54%	
		dotacje celowe:					
			4 832 913,00	6 137 969,09	6 001 560,98	97,78%	
		w tym :					
		dotacje celowe w zakresie wydatków bieżących:					
			3 345 913,00	3 624 692,00	3 620 944,71	99,90%	
		dotacje celowe w zakresie wydatków majątkowych:					
			1 487 000,00	2 513 277,09	2 380 616,27	94,72%	

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

Nazwa jednostki budżetowej	Dz.	Rozdz.	Rodzaj dochodu/wydatku	Plan 2022 r. wg. uchw. budżet. /w zł/	Plan po zm na dzień 31.12.2022 r. / w zł/	Wykonanie na dzień 31.12.2022 r. / w zł/	Opis realizacji
Dotyczy: Uchwały Nr LXXV/851/10 Rady Miasta Ośw. z dn. 27.10.2010 r.							
Miejskie Przedszkole nr 7	801	80104	Wpłaty za żywienie				
			Ogółem	157.400	250.000	207.535,00	
			Stan środków pieniężnych na początek roku 2022	0	0	0	
			Dochody własne do uzyskania w 2022	157.400	250.000	207.535,00	- wpłaty za żywienie
			Środki roku 2022 ogółem	157.400	250.000	207.535,00	
			Planowane wydatki roku 2022	157.400	250.000	207.535,00	- zakup art. żywnościowych
			Stan środków na 31.12.2022 r.	0	0	0,00	
Miejskie Przedszkole nr 14	801	80104	Wpłaty za żywienie				
			Ogółem	160.000	220.000	163.044,00	
			Stan środków pieniężnych na początek roku 2022	0	0	0	
			Dochody własne do uzyskania w 2022	160.000	220.000	163.044,00	- wpłaty za żywienie
			Środki roku 2022 ogółem	160.000	220.000	163.044,00	

			Planowane wydatki roku 2022	160.000	220.000	163.044,00	- zakup art. żywnościowych
			Stan środków na 31.12.2022 r.	0	0	0,00	
Miejskie Przedszkole nr 15	801	80104	Wpłaty za żywienie				
			Ogółem	140.000	250.000	211.926,80	
			Stan środków pieniężnych na początek roku 2022	0	0	0	
			Dochody własne do uzyskania w 2022	140.000	250.000	211.926,80	- wpłaty za żywienie
			Środki roku 2022 ogółem	140.000	250.000	211.926,80	
			Planowane wydatki roku 2022	140.000	250.000	211.926,80	- zakup art. żywnościowych
			Stan środków na 31.12.2022 r.	0	0	0,00	
Miejskie Przedszkole nr 16	801	80104	Wpłaty za żywienie				
			Ogółem	160.000	250.000	211.911,00	
			Stan środków pieniężnych na początek roku 2022	0	0	0	
			Dochody własne do uzyskania w 2022	160.000	250.000	211.911,00	- wpłaty za żywienie
			Środki roku 2022 ogółem	160.000	250.000	211.911,00	
			Planowane wydatki roku 2022	160.000	250.000	211.911,00	- zakup art. żywnościowych
			Stan środków na 31.12.2022 r.	0	0	0,00	
Miejskie Przedszkole nr 17	801	80104	Wpłaty za żywienie				
			Ogółem	87.000	130.000	102.052,00	
			Stan środków pieniężnych na początek roku 2022	0	0	0	

			Dochody własne do uzyskania w 2022	87.000	130.000	102.052,00	- wpłaty za żywienie
			Środki roku 2022 ogółem	87.000	130.000	102.052,00	
			Planowane wydatki roku 2022	87.000	130.000	102.052,00	- zakup art. żywieniowych
			Stan środków na 31.12.2022 r.	0	0	0,00	
Miejskie Przedszkole nr 18	801	80104	Wpłaty za żywienie				
			Ogółem	60.000	100.000	82.341,00	
			Stan środków pieniężnych na początek roku 2022	0	0	0	
			Dochody własne do uzyskania w 2022	60.000	100.000	82.341,00	- wpłaty za żywienie
			Środki roku 2022 ogółem	60.000	100.000	82.341,00	
			Planowane wydatki roku 2022	60.000	100.000	82.341,00	- zakup art. żywieniowych
			Stan środków na 31.12.2022 r.	0	0	0,00	
			Stan środków pieniężnych na początku roku 2022	0	0	0,00 0%	
			Dochody własne do uzyskania w 2022	764.400	1.200.000	978.809,80 81,57%	
			Środki roku 2022 ogółem	764.400	1.200.000	978.809,80 81,57%	
			Planowane wydatki roku 2022	764.400	1.200.000	978.809,80 81,57%	
			Stan środków pieniężnych na 31.12.2022 r.	0	0	0,00	
RAZEM							

Dotyczy: Uchwały Nr XXXIX/742/17 Rady Miasta Ośw. z dn. 30.08.2017 r.						
Szkoła Podstawowa nr 1	801	80101	Wpłaty za wynajem, wpływy z różnych dochodów, wpływy z różnych opłat, Ogółem	3.200	4.750	4.314,87
			Stan środków pieniężnych na początek roku 2022	0	0	0
			Dochody własne do uzyskania w 2022	3.200	4.750	4.314,87
			Środki roku 2022 ogółem	3.200	4.750	4.314,87
			Planowane wydatki roku 2022	3.200	4.750	4.314,87
			Stan środków na 31.12.2022 r.	0	0	0,00
Szkoła Podstawowa nr 2	801	80101	Wpłaty za wynajem, wpływy z różnych opłat, wpływy z różnych dochodów Ogółem	6.500	8.200	6.456,59
			Stan środków pieniężnych na początek roku 2022	0	0	0,00
			Dochody własne do uzyskania w 2022	6.500	8.200	6.456,59
			Środki roku 2022 ogółem	6.500	8.200	6.456,59
			Planowane wydatki roku 2022	6.500	8.200	6.456,59
			Stan środków na 31.12.2022 r.	0	0	0,00
Szkoła Podstawowa nr 3	801	80101	Wpłaty za wynajem, wpływy z różnych opłat			

- wpłaty za wynajem, wpływy z różnych opłat (wpłaty za duplikaty legitymacji)

- zakup materiałów i wyposażenia

- wpłaty za wynajem, wpływy z różnych opłat (wpłaty za duplikaty legitymacji), wpłaty rodziców za zagubione, zniszczone podręczniki

- zakup wyposażenia, pomocy dydaktycznych, opłata za udział w programie SKS

			Ogółem	20.200	20.200	4.993,15	
			Stan środków pieniężnych na początek roku 2022	0	0	0,00	
			Dochody własne do uzyskania w 2022	20.200	20.200	4.993,15	- wpłaty za wynajem, wpływy z różnych opłat (wpłaty za duplikaty)
			Środki roku 2022 ogółem	20.200	20.200	4.993,15	
			Planowane wydatki roku 2022	20.200	20.200	4.993,15	- zakup materiałów i wyposażenia, pomocy dydaktycznych, opłaty bankowe, prowizje bankowe
			Stan środków na 31.12.2022 r.	0	0	0,00	
Szkoła Podstawowa nr 4	801	80101	Wpłaty za wynajem, wpływy z różnych opłat, darowizny, wpływy z różnych dochodów				
			Ogółem	9.400	9.400	2.211,05	
			Stan środków pieniężnych na początek roku 2022	0	0	0,00	
			Dochody własne do uzyskania w 2022	9.400	9.400	2.211,05	- wpłaty za wynajem, wpływy z różnych opłat (wpłaty za duplikaty)
			Środki roku 2022 ogółem	9.400	9.400	2.211,05	
			Planowane wydatki roku 2022	9.400	9.400	2.211,05	- zakup materiałów i wyposażenia
			Stan środków na 31.12.2022 r.	0	0	0,00	
Szkoła Podstawowa nr 5	801	80101	Wpłaty za wynajem, wpływy z różnych opłat, wpływy z różnych dochodów				
			Ogółem	8.500	9.600	8.254,85	
			Stan środków pieniężnych na początek roku 2022	0	0	0,00	

			Dochody własne do uzyskania w 2022	8.500	9.600	8.254,85	- wpłaty za wynajem, wpływy z różnych opłat (opłaty za duplikaty legitymacji), wpłaty rodziców za zagubione podręczniki, darowizna
			Środki roku 2022 ogółem	8.500	9.600	8.254,85	
			Planowane wydatki roku 2022	8.500	9.600	8.254,85	- zakup materiałów i wyposażenia, pomocy dydaktycznych
			Stan środków na 31.12.2022 r.	0	0	0,00	
Szkoła Podstawowa nr 7	801	80101	Wpłaty za wynajem, wpływy z różnych opłat, wpływy z różnych dochodów Ogółem	40.810	40.810	35.607,03	
			Stan środków pieniężnych na początek roku 2022	0	0	0,00	
			Dochody własne do uzyskania w 2022	40.810	40.810	35.607,03	- wpłaty za wynajem, wpływy z różnych opłat (opłaty za duplikaty legitymacji, świadectw)
			Środki roku 2022 ogółem	40.810	40.810	35.607,03	
			Planowane wydatki roku 2022	40.810	40.810	35.607,03	- zakup materiałów i wyposażenia do sal lekcyjnych, pomieszczeń administracyjnych i w otoczeniu szkoły, pomocy dydaktycznych, drobne remonty
			Stan środków na 31.12.2022 r.	0	0	0,00	
Szkoła Podstawowa nr 8	801	80101	Wpłaty za wynajem, wpływy z różnych opłat Ogółem	14.400	25.400	23.514,81	
			Stan środków pieniężnych na początek roku 2022	0	0	0,00	
			Dochody własne do uzyskania w 2022	14.400	25.400	23.514,81	- wpłaty za wynajem, wpływy z różnych opłat (wpłaty za duplikaty)
			Środki roku 2022 ogółem	14.400	25.400	23.514,81	
			Planowane wydatki roku 2022	14.400	25.400	23.514,81	- zakup materiałów i wyposażenia, pomocy dydaktycznych

			Stan środków na 31.12.2022 r.	0	0	0,00	
Szkoła Podstawowa nr 9	801	80101	Wpłaty za wynajem, wpływy z różnych opłat, wpływy z różnych dochodów				
			Ogółem	9.500	10.850	10.621,48	
			Stan środków pieniężnych na początek roku 2022	0	0	0,00	
			Dochody własne do uzyskania w 2022	9.500	10.850	10.621,48	- wpłaty za wynajem, wpływy z różnych opłat (wpłaty za duplikaty)
			Środki roku 2022 ogółem	9.500	10.850	10.621,48	
			Planowane wydatki roku 2022	9.500	10.850	10.621,48	- zakup materiałów i wyposażenia, opłaty bankowe
			Stan środków na 31.12.2022 r.	0	0	0,00	
Szkoła Podstawowa nr 11	801	80101	Wpłaty za wynajem, wpływy z różnych dochodów, wpływy z różnych opłat				
			Ogółem	12.200	18.800	17.905,43	
			Stan środków pieniężnych na początek roku 2022	0	0	0,00	
			Dochody własne do uzyskania w 2022	12.200	18.800	17.905,43	- wpłaty za wynajem, wpływy z różnych opłat (wpłaty za duplikaty), wpływy za zgubione podręczniki
			Środki roku 2022 ogółem	12.200	18.800	17.905,43	
			Planowane wydatki roku 2022	12.200	18.800	17.905,43	- zakup materiałów i wyposażenia, pomocy dydaktycznych, wywóz odpadów komunalnych, położenie wykładziny pcv w szatni przy sali gimnastycznej
			Stan środków na 31.12.2022 r.	0	0	0,00	
Miejskie Przedszkole nr 16	801	80104	Darowizny				
			Ogółem	7.000	18.000	13.765,46	

		Stan środków pieniężnych na początek roku 2022	0	0	0,00	
		Dochody własne do uzyskania w 2022	7.000	18.000	13.765,46	- darowizny
		Środki roku 2022 ogółem	7.000	18.000	13.795,23	
		Planowane wydatki roku 2022	7.000	18.000	13.765,46	- urozmaicenie oferty edukacyjnej, umowy zlecenia, składki na ubezpieczenie społeczne
		Stan środków na 31.12.2022 r.	0	0	29,77	
		Stan środków pieniężnych na początku roku 2022	0	0	0,00 0%	
		Dochody własne do uzyskania w 2022	131.710	166.010	127.644,72 76,89%	
		Środki roku 2022 ogółem	131.710	166.010	127.674,49 76,91%	
		Planowane wydatki roku 2022	131.710	166.010	127.644,72 76,89%	
		Stan środków pieniężnych na 31.12.2022 r.	0	0	29,77	
RAZEM						
		Stan środków pieniężnych na początku roku 2022	0	0	0,00 0%	
		Dochody własne do uzyskania w 2022	896.110	1.366.010	1.106.454,52 81,00%	
		Środki roku 2022 ogółem	896.110	1.366.010	1.106.484,29 81,00%	
		Planowane wydatki roku 2022	896.110	1.366.010	1.106.454,52 81,00%	
		Stan środków pieniężnych na 31.12.2022 r.	0	0	29,77	
OGÓLEM						

Wydutki Rad Osiedli Miasta Oświęcim za 2022 rok

Dział/ Rozdział	Rada Osiedla	Plan na 2022 r. wg uchwały budżetowej	Plan po zmianie na dzień 31.12.2022 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2022 r.	Dział/ Rozdział	Plan na 2022 r. wg uchwały budżetowej	Plan po zmianie na dzień 31.12.2022 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2022 r.	Ogółem planowane wydatki bieżące do dyspozycji Rad Osiedli	Wykonanie na dzień 31.12.2022 r.	Spoleczna Inicjatywa Rad Osiedli	Plan na 2022 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2022 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
921					750								
92195					75095								
<i>W tym wydatki bieżące:</i>	Ogółem	88 670,00	88 670,00	88 154,80 99,42%	<i>W tym wydatki bieżące:</i>	28 800,00	28 800,00	28 800,00 100,00%	117 470,00	116 954,80 99,56%	<i>SIRO</i>	180 000,00	161 815,67 89,90%
	Zasole	15 242,00	15 242,00	15 241,29		2 400,00	2 400,00	2 400,00	17 642,00	17 641,29		33 294,00	32 486,14
	Blonie	7 029,80	7 029,80	7 025,31		2 400,00	2 400,00	2 400,00	9 429,80	9 425,31		13 958,00	13 941,15
	Stare Miasto	9 461,60	9 461,60	9 459,79		2 400,00	2 400,00	2 400,00	11 861,60	11 859,79		17 329,00	10 488,94
	Stare Stawy	10 355,30	10 355,30	10 354,91		2 400,00	2 400,00	2 400,00	12 755,30	12 754,91		19 433,00	19 433,00
	Północ	10 488,60	10 488,60	10 488,00		2 400,00	2 400,00	2 400,00	12 888,60	12 888,00		24 456,00	16 940,70
	Zachód	6 566,00	6 566,00	6 566,00		2 400,00	2 400,00	2 400,00	8 966,00	8 966,00		15 220,00	15 163,03
	Wschód	6 700,60	6 700,60	6 692,15		2 400,00	2 400,00	2 400,00	9 100,60	9 092,15		15 537,00	12 973,72
	Południe	9 256,70	9 256,70	9 254,37		2 400,00	2 400,00	2 400,00	11 656,70	11 654,37		21 555,00	21 554,09
	Dwory-Kruki	5 229,60	5 229,60	5 229,60		2 400,00	2 400,00	2 400,00	7 629,60	7 629,60		7 364,00	7 364,00
	Monowice	4 637,70	4 637,70	4 637,70		2 400,00	2 400,00	2 400,00	7 037,70	7 037,70		5 971,00	5 587,90
	Domki Szeregowe	1 096,40	1 096,40	600,00		2 400,00	2 400,00	2 400,00	3 496,40	3 000,00		2 342,00	2 342,00
	Pod Borem	2 605,70	2 605,70	2 605,68		2 400,00	2 400,00	2 400,00	5 005,70	5 005,68		3 541,00	3 541,00

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich za 2022 rok

dane w PLN

Lp.	Nazwa	Jednostka realizująca lub koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe w programie na 31.12.2022 r.	Łączne nakłady finansowe w programie wykonanie na 31.12.2022 r.		Limit wydatków 2022 r. na 01.01.2022 r.	Limit wydatków 2022 r. po zmianach na 31.12.2022 r.	Wykonanie wydatków na 31.12.2022 r.		Uzasadnienie wykonania
					zł	%			zł	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I. Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uof (wydatki bieżące)											
	poz. I	x	x	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%	
I. Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uof (wydatki majątkowe)											
1.											
	poz. I	x	x	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	Razem poz. I	x	x	0,00	0,00	0,00%	,00	0,00	0,00	0,00%	
II. Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego (wydatki bieżące) (wydatki 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.	Aktualizacja Planu Gospodarki Niskoemisyjnej wraz z inwentaryzacją emisji	Urząd Miasta (OŚ)	2019-2024	38 000,00	17 958,00	47,26%	0,00	0,00	0,00	0,00%	Zadanie będzie realizowane w 2024 r.
2.	Bieżące utrzymanie kanalizacji deszczowej wraz z uzbrojeniem oraz fontann	Urząd Miasta (GM)	2011-2025	9 563 433,41	6 952 997,59	72,70%	836 026,00	836 026,00	824 480,28	98,62%	Oplacono koszty eksploatacji i konserwacji fontann: na Pl. Pokoju, w Parku „Zasole”, na R. Głównym. Na bieżąco zlecano prace związane z utrzymaniem kanalizacji opadowej wraz z przepompownią Błonie.
3.	Edukacja i informacja o niskiej emisji	Urząd Miasta (OŚ)	2017-2027	16 000,00	6 000,00	37,50%	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%	Wykonanie zlecenia przez firmę zewnętrzną polegające na doradztwie środowiskowym i energetycznym dotyczące obliczeń związanych z emisją zanieczyszczeń na terenie miasta. Wydruk ulotek pn. „Wymień stary piec i skorzystaj z dotacji” oraz tabliczek pn. „Zakup nowego i ekologicznego źródła ciepła współfinansowano z dotacji Powiatu Oświęcimskiego i Miasta Oświęcim”

Lp.	Nazwa	Jednostka realizująca lub koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe w programie na 31.12.2022 r.	Łączne nakłady finansowe w programie wykonanie na 31.12.2022 r.		Limit wydatków 2022 r. na 01.01.2022 r.	Limit wydatków 2022 r. po zmianach na 31.12.2022 r.	Wykonanie wydatków na 31.12.2022 r.		Uzasadnienie wykonania
					zł	%			zł	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.	Gospodarka odpadami komunalnymi	Urząd Miasta (OŚ)	2013-2027	130 487 016,79	67 650 982,41	51,84%	9 916 918,00	9 876 033,00	9 532 559,51	96,52%	W dniu 30.06.2020r. zawarto umowę ze SOK Sp.z o. o. na zagospodarowanie odpadów komunalnych w regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów na okres od 01.07.2020r. do 31.12.2022r. W 2022 r. wydatkowano – 5.949,076,05 zł. W dniu 16.11.2020 r. zawarto umowę z MZUK Sp. z o.o. w Oświęcimiu na odbieranie oraz odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie miasta Oświęcim (mieszkańców), na lata 2021-2022. W 2022 r. wydatkowano: 3.228.024,05 zł. W dniu 18.10.2021r. z ZUK sp. z o.o. w Oświęcimiu spisano umowę na zorganizowanie i prowadzenie 2 punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK) w latach 2022-2024. W 2022r. wydatkowano: 310.459,41 zł. Poniesiono koszty związane z usługami pocztowymi związanymi z korespondencją dot. odpadów komunalnych wydatkowano: 45.000 zł.
5.	Gospodarowanie zielenią	Urząd Miasta (GM)	2011-2027	54 098 524,13	32 338 123,35	59,78%	3 230 070,00	3 281 529,88	3 278 388,75	99,90%	Prowadzono prace związane z koszeniem pasów drogowych w obrębie dróg gminnych, prace związane z koszeniem trawników na terenach zieleni urządzonej i zieleni nieurządzonej, prace związane z wycinką i przycinką drzew, pielęgnacją krzewów i żywopłotów, pielęgnacją rond, pielęgnacją kwiatników sezonowych, kwiatników obsadzonych różami, zagospodarowaniem nowych terenów, wiosennym grabieniem liści. Zakupiono sadzonki drzew, krzewów oraz kwiatów, które nasadzono na terenach zielonych oraz wysepkach w obrębie skrzyżowań.
6.	Obrót bezgotówkowy i gotówkowy budżetu jednostki samorządu terytorialnego	Urząd Miasta (OR/FN)	2009-2025	4 066 268,82	1 255 621,06	30,88%	458 000,00	458 000,00	224 345,00	48,98%	Środki na pokrycie kosztów opłat prowizji bankowych z tytułu prowadzonych rachunków bankowych miejskich jednostek organizacyjnych miasta Oświęcim.
7.	Opracowanie projektu założeń do Planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe	Urząd Miasta (GM)	2017-2023	33 286,50	21 286,50	63,95%	0	0	0,00	0,00%	Uchwałą Nr XLII/792/17 RM ustaliła „Założenia ...” Zgodnie z art. 19 Prawa energetycznego - Projekt założeń sporządza się dla obszaru gminy co najmniej na okres 15 lat i aktualizuje co najmniej raz na 3 lata. Aktualizacja zostanie sporządzona w roku 2023 r.
8.	Oświetlenie miasta	Urząd Miasta (GM)	2011-2025	33 926 459,76	22 176 089,12	65,37%	3 439 294,20	3 439 294,20	2 848 489,74	82,82%	Koszty obejmują zakup energii do oświetlenia dróg i terenów. Ponadto, poniesiono koszty dostawy i dystrybucji energii za grudzień 2021 r. oraz koszty eksploatacji oświetlenia dróg i terenów.
9.	Oświęcimska Przestrzeń Spotkań – Budowa mostu dla pieszych na rz. Sole w Oświęcimiu wraz z infrastrukturą – prawo dysponowania nieruchomością obejm. Część dz. Nr 1831/74 i 1831/206 obręb Oświęcim, na cele budowlane	Urząd Miasta (MK)	2017-2026	42 352,95	14 546,99	34,35%	4 279,85	4 279,85	3 115,57	72,80%	Płatność po otrzymaniu faktury zgodnie z zapisami umowy.

Lp.	Nazwa	Jednostka realizująca lub koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe w programie na 31.12.2022 r.	Łączne nakłady finansowe w programie wykonanie na 31.12.2022 r.		Limit wydatków 2022 r. na 01.01.2022 r.	Limit wydatków 2022 r. po zmianach na 31.12.2022 r.	Wykonanie wydatków na 31.12.2022 r.		Uzasadnienie wykonania
					zł	%			zł	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10.	Oświęcimska Przestrzeń Spotkań – Park Pojednania Narodów prawo dysponowania nieruchomością obej. dz. nr 1512/14 obręb Oświęcim, na cele budowlane	Urząd Miasta (MK)	2017-2024	10 769,36	5 779,81	53,67%	1 516,64	1 516,64	1 104,06	72,80%	W związku z planowaną przez Miasto Oświęcim inwestycją pn. „Oświęcimska Przestrzeń Spotkań” – zagospodarowanie terenu Parku Pojednania Narodów w Oświęcimiu (etap I). Projekt ten jest przedmiotem wniosku o dofinansowanie w ramach konkursu ogłoszonego przez Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Płatność po otrzymaniu faktury zgodnie z zapisami umowy.
11.	Publiczny transport zbiorowy	Urząd Miasta (GM)	2016-2027	123 590 752,31	62 693 452,41	50,73%	11 829 977,56	12 177 544,81	11 976 884,29	98,35%	Z MZK sp. z o.o. w Oświęcimiu zawarto umowę na realizowanie zadań przewozowych, w okresie: 1.01.17r. - 31.12.2026r. (10 lat), na obszarze Gmin - Stron Porozumienia Międzygminnego. Operator zobowiązany jest m.in.: do: świadczenia usług przewozowych na liniach komunikacyjnych wskazanych przez Miasto, emisji i sprzedaży biletów, zapewnienia właściwej jakości obsługi komunikacyjnej, zapewnienia bezpieczeństwa pasażerom korzystającym z miejskiej komunikacji. Za w/w usługi Miasto wypłaciło dla MZK Sp. z o.o. w Oświęcimiu rekompensatę. Poniesiono koszty utrzymania czystości na przystankach komunikacyjnych na terenie miasta.
12.	Udostępnianie gruntu na rzecz Miasta Oświęcim przez podmioty zewnętrzne	Urząd Miasta (GM)	2015-2027	13 532,26	5 205,41	38,47%	1 400,00	2 676,00	1 600,31	59,80%	Na podst. Umowy dzierżawy z Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie, Miasto opłaciło czynsz dzierżawny oraz opłatę roczną za grunty zajęte pod kładkę dla pieszych przez rz. Sołę
13.	Umowa o świadczenie usług w zakresie korzystania z informacji gospodarczych i wymiany danych gospodarczych	Urząd Miasta (OR/FN)	2014-2023	33 418,00	13 530,00	40,49%	1 900,00	1 900,00	1 722,00	90,63%	Środki na pokrycie abonamentu celem korzystania z informacji zawartych w Krajowym Rejestrze Długów.
14.	Usługi telekomunikacyjne	MOPS	2015-2023	271 500,00	65 433,50	24,10%	25 000,00	25 000,00	11 883,16	47,53%	Wydatki związane z bieżącą działalnością Ośrodka – obsługa telekomunikacyjna.
15.	Utrzymanie czystości i porządku w mieście	Urząd Miasta (OŚ)	2011-2027	46 774 007,65	25 077 251,26	53,61%	2 982 344,00	3 247 441,00	3 244 149,72	99,90%	W dniu 9 listopada 2020r. zawarto umowę nr 272.716.2020 z MZUK Sp. z o.o. w Oświęcim na utrzymanie czystości i porządku w latach 2021-2022 poprzez: prowadzenie akcji zimowej, pozimowe i letnie oczyszczanie: opróżnianie i mycie koszy ulicznych, chemiczne zwalczanie chwastów, zbieranie odpadów, czyszczenie korytek odwadniających, zbieranie padłych zwierząt oraz nieczystości stałych w ramach interwencji, czyszczenie krat ściekowych przy drogach, oczyszczanie terenów z darni, obsługa koszy na psie odchody, utrzymanie placów zabaw, likwidacja elementów małej architektury, obsługa słupów tablic ogłoszeniowych. W 2022 r. wydatkowano 3.223.841,23 zł. Na podst. uchwały Nr XXXIX/740/17 RM z dn. 30.08.17r. w sprawie przyjęcia zadania od Woj. Małopolskiego – Miasto prowadzi zadanie z zakresu bieżącego utrzymania drogi rowerowej zlokalizowanej na koronie wału p.pow. rz. Soły. Porozumienie zostało zawarte do dn. 31.12.2024r. W dniu 3.12.2020r. zawarto umowę nr 272.733.2020 z MZUK Sp. z o.o. na realizację zadania w ramach środków przekazywanych przez ZDW. Wydatkowano: 20.308,49 zł.

Lp.	Nazwa	Jednostka realizująca lub koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe w programie na 31.12.2022 r.	Łączne nakłady finansowe w programie wykonanie na 31.12.2022 r.		Limit wydatków 2022 r. na 01.01.2022 r.	Limit wydatków 2022 r. po zmianach na 31.12.2022 r.	Wykonanie wydatków na 31.12.2022 r.		Uzasadnienie wykonania
					zł	%			zł	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16.	Zapewnienie funkcjonowania MOPS Oświęcim – dostawa energii elektrycznej	MOPS	2014-2023	441 316,20	158 189,41	35,84%	60 000,00	60 000,00	22 560,73	37,60%	Wydatki związane z bieżącą działalnością ośrodka – dostawa energii.
17.	Zapewnienie funkcjonowania MOPS Oświęcim – dostawa paliwa gazowego dla punktu poboru przy ul. Sobieskiego 15B i Dąbrowskiego 139	MOPS	2017-2023	385 000,00	194 367,53	50,49%	100 000,00	100 000,00	49 056,17	49,06%	Wydatki związane z bieżącą działalnością ośrodka – dostawa paliwa gazowego.
18.	Zapewnienie funkcjonowania MOSiR (budynek MOSiR przy ul. Legionów oraz kortów przy ul. Jaracza) – dostawa energii elektrycznej	MOSiR	2012-2025	137 797,17	86 219,45	62,57%	20 400,00	20 400,00 zł	11 354,18	55,66%	Dostawa energii elektrycznej w celu zapewnienia ciągłości działania budynku na ul. Legionów i kortów tenisowych przy ul. Jaracza.
19.	Zapewnienie funkcjonowania placówek oświatowych – dostawa energii elektrycznej	OW	2012-2023	3 452 700,96	1 796 148,14	52,02%	417 543,67	417 543,67	257 865,71	61,76%	Płatność z tytułu zawartych umów na energię elektryczną placówek oświatowych.
20.	Zapewnienie funkcjonowania Urzędu Miasta wraz z Radami Osiedli oraz ubezpieczenie mienia	Urząd Miasta (OR)	2009-2024	24 631 149,81	7 352 786,34	29,85%	1 544 249,75	1 544 249,75	737 560,72	47,76%	Środki na pokrycie opłat związanych ze sprzedażą energii elektrycznej wraz z dystrybucją do punktów poboru, zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków, dostawa ciepła do budynków UM, siedzib Rad Osiedli oraz ubezpieczenie mienia miasta. Ponadto pokryto wydatki z tytułu usług telekomunikacyjnych i pocztowych.
21.	Zapewnienie funkcjonowania DDP – dostawa energii elektrycznej, paliwa gazowego oraz obsługi telekomunikacyjnej	DDP	2017-2024	510 486,22	203 375,92	39,84%	70 000,00	100 000,00	57 213,57	57,21%	Zapewnienie funkcjonowania DDP – dostawa energii elektrycznej, paliwa gazowego oraz obsługi telekomunikacyjnej.
22.	Zapewnienie funkcjonowania DDP – dostawa artykułów żywnościowych	DDP	2017-2023	1 257 363,40	846 289,72	67,31%	230 000,00	300 000,00	262 324,31	87,44%	Zapewnienie funkcjonowania DDP – dostawa artykułów żywnościowych.
23.	Zapewnienie funkcjonowania ZBM – dostawa energii elektrycznej	ZBM	2014-2022	875 489,93	340 707,58	38,92%	78 000,00	78 000,00 zł	23 155,70	29,69%	Zapewnienie ciągłości działania poprzez dostawę energii elektrycznej.
24.	Zapewnienie funkcjonowania MOPS Oświęcim – dostawa centralnego ogrzewania dla punktu poboru przy ul. Partyzantów 1 i Leszczyńskiej 2	MOPS	2019-2023	315 000,00	194 040,63	61,60%	70 000,00	70 000,00 zł	66 326,94	94,75%	Zapewnienie funkcjonowania – dostawa centralnego ogrzewania.

Lp.	Nazwa	Jednostka realizująca lub koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe w programie na 31.12.2022 r.	Łączne nakłady finansowe w programie wykonanie na 31.12.2022 r.		Limit wydatków 2022 r. na 01.01.2022 r.	Limit wydatków 2022 r. po zmianach na 31.12.2022 r.	Wykonanie wydatków na 31.12.2022 r.		Uzasadnienie wykonania
					zł	%			zł	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25.	Projektowane schronisko dla zwierząt przy ul. Nadiślańskiej – czynsz dzierżawny za cz. dz. 200/17 i 200/18 Monowice o pow. 431 m ² wdzierżawionych na cele komunikacyjne	Urząd Miasta (MK)	2019-2025	6 127,93	2 583,32	42,16%	1 141,46	546,03	531,58	97,35%	W związku z planowaną przez Miasto Oświęcim inwestycją dotyczącą realizacji schroniska dla zwierząt zawarto umowę dzierżawy w dniu 27.06.2019 r. Wraz z aneksem z 11.2022 r. Płatność realizowaną zgodnie z zapisami umowy po otrzymaniu faktury z Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.
26.	Stacja monitoringu jakości powietrza w Oświęcimiu – czynsz dzierżawny za cz. dz. 2006/1118 przy ul. Bema w Oświęcimiu	Urząd Miasta (MK)	2020-2024	14 760,00	8 856,00	60,00%	2 952,00	2 952,00 zł	2 952,00	100,00%	Płatność realizowana po otrzymaniu faktury zgodnie z zapisami umowy.
27.	Monitoring na terenie Miasta Oświęcim	Urząd Miasta (SM)	2020-2023	382 224,46	239 361,27	62,62%	95 699,60	95 699,60 zł	91 506,52	95,62%	Zadanie realizowane na bieżąco.
28.	Zakup paliwa	Urząd Miasta (SM)	2020-2023	89 534,06	63 549,15	70,98%	24 000,00	24 000,00	23 614,40	98,39%	Zadanie realizowane na bieżąco.
29.	Świadczenie usługi prawniczej polegającej na zastępstwie procesowym w postępowaniu o zwrot środków własnych wydanych na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami za okresy nieprzedawnione do 2019 r.	Urząd Miasta (OR/FN)	2019-2022	16 300,00	12 300,00	75,46%	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%	Środki na pokrycie kosztów zastępstwa procesowego w postępowaniu przeciwko Skarbowi Państwa o zwrot środków własnych wydanych na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami za okresy nieprzedawnione do 2019 r. - płatność uzależniona od wyniku postępowania.
30.	Przygotowanie miasta do świąt narodowych	Urząd Miasta (GM)	2020-2027	634 560,00	173 449,60	27,33%	65 500,00	65 500,00	58 207,57	88,87%	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.
31.	Zarządzanie drogami	Urząd Miasta (GM)	2021-2027	4 172 579,00	993 069,47	23,80%	554 850,00	563 850,00	519 139,47	92,07%	Na bieżąco wymieniano znaki uszkodzone lub stawiano nowe na podst. projektów organizacji ruchu, wykonywano remonty cząstkowe dróg gminnych i wewnętrznych. Z firmami Miasto zawarło umowy na wprowadzenie i zarządzanie administracyjnym systemem płatności mobilnych. Opłacono koszty ochrony parkomatów. Poniesiono koszty usuwania i przechowywania pojazdów porzuconych.
32.	Zapewnienie funkcjonowania Miejskiego Żłobka Nr 1 – zakup usług telekomunikacyjnych	MŻ-1	2020-2022	3 600,00	3 366,51	93,51%	1 800,00	1 800,00	1 756,44	97,58%	Płatności z tytułu usług telekomunikacyjnych MŻ-1.

Lp.	Nazwa	Jednostka realizująca lub koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe w programie na 31.12.2022 r.	Łączne nakłady finansowe w programie wykonanie na 31.12.2022 r.		Limit wydatków 2022 r. na 01.01.2022 r.	Limit wydatków 2022 r. po zmianach na 31.12.2022 r.	Wykonanie wydatków na 31.12.2022 r.		Uzasadnienie wykonania
					zł	%			zł	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
33.	Zastępstwo procesowe w sprawach o zasiedzenie z wniosku Miasta Oświęcim	Urząd Miasta (OR)	2020-2022	130 900,00	17 712,00	13,53%	50 000,00	50 000,00	13 284,00	26,57%	Środki na pokrycie kosztów usług zastępstwa procesowego w sprawach o zasiedzenie z wniosku Miasta Oświęcim wykonywanych przez kancelarię prawną.
34.	Zapewnienie funkcjonowania MOPS w Oświęcimiu – Zapewnienie ciągłości nadawania i doręczania korespondencji	MOPS	2020-2022	219 000,00	94 195,60	43,01%	73 000,00	73 000,00	40 956,40	56,10%	Środki finansowe wydatkowane na doręczanie pism i decyzji administracyjnych MOPS.
35.	Zapewnienie funkcjonowania MOPS w Oświęcimiu – Zapewnienie ciągłości usługi schronienia i schronienia z usługami opiekuńczymi dla bezdomnych kobiet i mężczyzn	MOPS	2020-2022	180 000,00	92 320,00	51,29%	60 000,00	60 000,00	32 345,00	53,91%	Środki finansowe wydatkowane na zakup usługi schronienia dla osób bezdomnych.
36.	Utrzymanie infokiosku usytuowanego w poczekalni Dworca PKP – zapewnienie dostaw energii i wynajem powierzchni	Urząd Miasta (PM)	2021-2025	47 425,00	9 956,48	20,99%	6 595,00	6 895,00	6 724,04	97,52%	Pokryto koszty utrzymania infokiosku usytuowanego w poczekalni Dworca PKP (energia oraz najem powierzchni).
37.	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu przy ul. Zachodniej i Foksa.	Urząd Miasta (GA)	2021-2022	9 850,00	9 850,00	100,00%	9 850,00	9 850,00	9 850,00	100,00%	Zadanie zostało zrealizowane.
38.	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu przy ul. Zaborskiej dla działki nr 233/32.	Urząd Miasta (GA)	2021-2022	6 000,00	6 000,00	100,00%	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%	Zadanie zostało zrealizowane.
39.	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu ograniczonego ulicami: Szpitalną, Generała Jarosława Dąbrowskiego, Ignacego Jana Paderewskiego, mostem Niepodległości oraz istniejącymi torami PKP.	Urząd Miasta (GA)	2021-2022	37 700,00	37 700,00	100,00%	37 700,00	37 700,00	37 700,00	0,00%	Zadanie zostało zrealizowane.

Lp.	Nazwa	Jednostka realizująca lub koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe w programie na 31.12.2022 r.	Łączne nakłady finansowe w programie wykonanie na 31.12.2022 r.		Limit wydatków 2022 r. na 01.01.2022 r.	Limit wydatków 2022 r. po zmianach na 31.12.2022 r.	Wykonanie wydatków na 31.12.2022 r.		Uzasadnienie wykonania
					zł	%			zł	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
40.	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu obejmującego obszar pomiędzy ul. Zwycięstwa, ul. Chemików i ul. Fabryczną.	Urząd Miasta (GA)	2021-2022	22 755,00	11 377,50	50,00%	22 755,00	22 755,00	11 377,50	50,00%	Zadanie zakończone – odstąpiono od opracowania planu miejscowego.
41.	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu przy ul. Legionów 11.	Urząd Miasta (GA)	2021-2022	7 000,00	7 000,00	100,00%	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00%	Zadanie zostało zrealizowane.
42.	Zorganizowanie i prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego Programu Czyste Powietrze	Urząd Miasta (OŚ)	2021-2024	359 301,00	50 881,66	14,16%	40 000,00	40 000,00	34 493,79	86,23%	W dniu 4.01.2022 r. zawarto umowę nr 272.68.2022 z Panem T. Bibrzyckim na świadczenie usług konsultacyjno-doradczych w ramach Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze”. W ramach umowy w dniu 22.03.2022r. przeprowadzono spotkanie informacyjne dotyczące Programu Czyste Powietrze z mieszkańcami Osiedla Dwory – Kruki. W ramach zadania zakupiono 1500 szt broszurek, zestaw cateringowy, stół oraz krzesła, trybunę, namiot administracyjny, podstawę do parasola. Zakupione materiały oraz wyposażenie związane jest z promocją Programu Czyste Powietrze. Dokonano zakupu usługi telekomunikacyjnej na potrzeby punktu konsultacyjno informacyjnego programu „Czyste Powietrze”. Ponadto zakupiono materiały oraz wyposażenie, które związane są z promocją programu.
43.	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu przy ul. Wodociągowej.	Urząd Miasta (GA)	2021-2022	9 102,00	9 102,00	100,00%	9 102,00	9 102,00	9 102,00	100,00%	Zadanie zostało zrealizowane.
44.	Utrzymywanie i wynajem toalet	Urząd Miasta (GM)	2022-2025	391 500,00	91 171,15	23,29%	96 500,00	96 500,00	91 171,15	94,48%	Utrzymanie toalety w Parku Pokoju oraz wynajem toalet przenośnych, koszty dostawy wody i odprowadzenia ścieków z toalet w Parku Pokoju
45.	Zapewnienie funkcjonowania Miejskich Przedszkoli – zakup usług telekomunikacyjnych	Urząd Miasta (FN-o)	2021-2023	6 000,00	2 977,60	49,63%	3 000,00	3 000,00	2 977,60	99,25%	Płatności z tytułu zawartych umów na zakup usług telekomunikacyjnych miejskich przedszkoli
46.	Umowa o świadczenie usług doradztwa prawnego związanych z wykonywaniem władzy publicznej w zakresie zobowiązań podatkowych z tytułu podatków i opłat lokalnych	Urząd Miasta (FP/OR)	2022-2025	70 600,00	55 555,58	78,69%	0,00	55 600,00	55 555,58	99,92%	Zadanie w trakcie realizacji.

Lp.	Nazwa	Jednostka realizująca lub koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe w programie na 31.12.2022 r.	Łączne nakłady finansowe w programie wykonanie na 31.12.2022 r.		Limit wydatków 2022 r. na 01.01.2022 r.	Limit wydatków 2022 r. po zmianach na 31.12.2022 r.	Wykonanie wydatków na 31.12.2022 r.		Uzasadnienie wykonania
					zł	%			zł	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
47.	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w rejonie ulic Krasickiego i Szpitalnej	Urząd Miasta (GA)	2022-2023	25 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%	Zadanie w trakcie realizacji – płatność planowana w 2023 roku.
48.	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu ograniczonego ulicami: Konarskiego, Orłąt Lwowskich, Sikorskiego, Chodniki, Jana Pawła II i Młyńską	Urząd Miasta (GA)	2022-2023	25 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%	Zadanie w trakcie realizacji – płatność planowana w 2023 roku.
49.	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu przy ul. Nadwiślańskiej	Urząd Miasta (GA)	2022-2023	10 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%	Zadanie w trakcie realizacji – płatność planowana w 2023 roku.
50.	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu przy ul. Szustera	Urząd Miasta (GA)	2022-2023	12 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%	Zadanie w trakcie realizacji – płatność planowana w 2023 roku.
51.	Program Funkcjonalno – Użytkowy zagospodarowania Parku Pokoju – etap II pomiędzy ulicami: Tysiąclecia, Olszewskiego, Słowackiego, Chemików	Urząd Miasta (BRM)	2022-2023	50 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%	Opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego planowane było na rok 2023. W 2022 r. przeprowadzone zostało badanie ankietowe wśród mieszkańców miasta, na podstawie którego określone zostały wstępne kierunki zagospodarowania II części Parku Pokoju. W trakcie analizy wyników badania oraz zgłaszanych propozycji mieszkańców, podjęto decyzję o konieczności zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego celem realizacji wnioskowanych przez mieszkańców zadań. W związku z powyższym prace nad programem zostają wstrzymane do czasu zmiany planu zagospodarowania przestrzennego.
52.	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w rejonie ulic: Tysiąclecia, Olszewskiego, Szustera	Urząd Miasta (GA)	2022-2023	20 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%	Zadanie w trakcie realizacji – płatność planowana w 2023 roku.
53.	Prowadzenie postępowania podatkowego w zakresie wysokości zobowiązania z tytułu podatków i opłat lokalnych – powołanie biegłego w ramach toczącego się postępowania podatkowego	Urząd Miasta (FP)	2022-2025	100 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%	Zadanie w trakcie realizacji.

Lp.	Nazwa	Jednostka realizująca lub koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe w programie na 31.12.2022 r.	Łączne nakłady finansowe w programie wykonanie na 31.12.2022 r.		Limit wydatków 2022 r. na 01.01.2022 r.	Limit wydatków 2022 r. po zmianach na 31.12.2022 r.	Wykonanie wydatków na 31.12.2022 r.		Uzasadnienie wykonania
					zł	%			zł	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
54.	Zakup paliwa stałego dla gospodarstw domowych	Urząd Miasta (OŚ)	2022-2023	637 191,00	257 040,03	40,34%	0,00	257 191,00	257 040,03	99,94%	W związku z realizacją zadania związanego ze sprzedażą przez gminę paliwa stałego (węgla) przeznaczonego dla gospodarstw domowych – osoby fizyczne dokonywały płatności za zakup węgla. Koszt zakupu węgla na podstawie umowy zawartej z Tauron Wydobycie wynosił 1.500 zł brutto/Mg. W 2022 r. zakupiono 149,32 Mg węgla w różnym asortymencie. Koszt dystrybucji węgla wyniósł 33.060,43 zł
		x	x	442 667 635,08	231 715 757,05	52,35%	36 487 364,73	37 533 375,43	34 751 425,49	92,59%	x
IV. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe – inne niż wymienione powyżej (wydatki majątkowe)											
1.	Termomodernizacja dwóch budynków (administracyjnego i przedpogrzebowego) na terenie Cmentarza Komunalnego przy ul. Wiklinowej 5 w Oświęcimiu wraz z wielobranżową przebudową oraz zmianą układu funkcjonalnego pomieszczeń ww. obiektu-dokapitalizowanie Spółki ZUK Sp. z o.o.	Urząd Miasta (NW)	2017-2027	750 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%	Realizacja zadania planowana jest w latach 2023-2027.
2.	Wymiana kotłów węglowych na kotły gazowe, olejowe, elektryczne – dotacja	Urząd Miasta (OŚ)	2017-2026	6 841 765,95	3 537 516,75	51,70%	700 000,00	747 231,87	747 231,87	100,00%	Wyplacono 103 dotacje do kotłów gazowych w budynkach jednorodzinnych, 5 dotacji do kotłów gazowych w lokalach mieszkalnych w budynkach wielorodzinnych oraz 2 dotacje do kotłów elektrycznych w budynkach jednorodzinnych.
3.	Wymiana kotłów węglowych na podłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej – dotacja	Urząd Miasta (OŚ)	2017-2026	160 935,39	120 888,89	75,12%	10 000,00	42 932,43	42 932,43	100,00%	Wyplacono 2 dotacje do podłączenia do miejskiej sieci ciepłowniczej dla lokali mieszkalnych w budynkach wielorodzinnych oraz 7 dotacji w budynkach jednorodzinnych.
4.	Wymiana kotłów węglowych na pompy ciepła oraz instalacje fotowoltaiczne – dotacja	Urząd Miasta (OŚ)	2019-2026	697 514,63	481 459,77	69,03%	50 000,00	288 167,46	288 112,60	99,98%	Wyplacono 18 dotacji do pomp ciepła oraz 8 dotacji do pomp ciepła wraz z instalacjami fotowoltaicznymi w budynkach jednorodzinnych.

Lp.	Nazwa	Jednostka realizująca lub koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe w programie na 31.12.2022 r.	Łączne nakłady finansowe w programie wykonanie na 31.12.2022 r.		Limit wydatków 2022 r. na 01.01.2022 r.	Limit wydatków 2022 r. po zmianach na 31.12.2022 r.	Wykonanie wydatków na 31.12.2022 r.		Uzasadnienie wykonania
					zł	%			zł	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.	Przebudowa dróg osiedlowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy ul. Szpitalnej	Urząd Miasta (IM)	2019-2022	6 293 696,89	6 293 696,83	100,00%	2 300 000,00	2 050 584,00	2 050 583,94	100,00%	Zadanie zostało dofinansowane ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Zadanie realizowane jest w latach 2020-2022. W dniu 24.11.2020 r. zawarto umowę z Wykonawcą. Przekazanie placu budowy nastąpiło w dniu 01.12.2020 r. Zadanie inwestycyjne obejmuje wykonanie: przebudowy odcinków dróg o długości łącznej 1800 m, przebudowy chodników, przebudowy i budowy 25 parkingów na łączną pojemność 387 miejsc postojowych, przebudowy oświetlenia ulicznego z wymianą 72 słupów i zabudową opraw typu LED, budowy 681 mb kanalizacji deszczowej, wycinki 96 drzew i nasadzeniu 165 drzew i 1398 krzewów, przebudowy 3 placów zabaw dla dzieci, przebudowy placów śmietnikowych z zabudową 2 altan, zabudowy koszy na śmieci, ławek, trzepaków i barier ochronnych. Do dnia 04.05.2022 r. wykonano całość robót. Odbiór końcowy przeprowadzono 18.05.2022 r.
6.	Rozbudowa drogi gminnej 510710K na odcinku I od km 0+007,1 do km 0+097,3 (skrzyżowanie z drogą powiatową nr 1879K), budowa drogi gminnej na odcinku II od 0+097,3 do km 0+319,9 oraz rozbudowa połączenia na odcinku III w km od 0+319,9 do km 0+608,2 (połączenie z drogą gminną nr 510621K) w miejscowości Oświęcim, Gmina Miasto Oświęcim - rozbudowa ul. Strzeleckiej wraz z budową połączenia do ul. Cichej poprzez Jesionową	Urząd Miasta (IM)	2021-2022	2 278 295,66	2 277 982,92	99,99%	1 200 000,00	1 281 000,00	1 280 687,26	99,98%	Inwestycja była realizowana w latach 2021-2022. Zadanie otrzymało dofinansowanie ze środków Funduszu Dróg Samorządowych. Zadanie polegało na wykonaniu: rozbudowy jezdni do szerokości 5 m w ciągu ul. Strzeleckiej i ul. Jesionowej do skrzyżowania z ul. Cichą, chodników o szer. 1,8 m, zjazdów indywidualnych i publicznych, poboczy, oświetlenia ulicznego, kanalizacji deszczowej, wycinki 11 drzew, odcinka sieci wodociągowej, przebudowy sieci elektroenergetycznej SN, palisady betonowej u podnóża skarpy wału przeciwpowodziowego, schodów terenowych w rejonie przepompowni ścieków "Jesionowa", zabezpieczenia ciepłociągu, kanalizacji sanitarnej i rurociągu tłoczego wody opadowej. Odbiór końcowy zadania odbył się 4 maja 2022r.
7.	Budowa zespołu żłobkowo – przedszkolnego w Oświęcimiu	Urząd Miasta (IM)	2022-2024	16 541 922,65	1 000 000,00	6,05%	2 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00%	W dniu 19.07.2022r. ogłoszony został przetarg na wykonanie obiektu żłobka i przedszkola wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbędną infrastrukturą techniczną. W dniu 4.10.2022 r. zawarto umowę z wykonawcą a w dniu 18.10.2022 r. przekazano plac budowy. Wykonawca przystąpił do prac przygotowawczych tj. wycinki drzew i wytyczenia obiektów.
8.	Budowa drogi od ul. Zaborskiej w kierunku ul. Zatorskiej – etap II część 1	Urząd Miasta (IM)	2021-2022	2 647 000,00	2 643 518,92	99,87%	1 350 000,00	1 147 000,00	1 143 518,92	99,70%	Zadanie zaplanowano do realizacji w latach 2021-2022. W dniu 10.03.2021r. podpisano umowę w przedmiocie partycypacji w zakresie zadania inwestycyjnego z Apartamenty Młynówka Sp. z o. o. (umowa darowizny). Umowa na wykonanie zadania została zawarta w dniu 01.10.2021 r. W wyniku realizacji inwestycji powstał odcinek drogi o długości ok. 350 m wraz z odwodnieniem, oświetleniem, wodociągiem i kanalizacją sanitarną oraz przebudową skrzyżowania z ul. Batorego. Odbiór zadania nastąpił w dniu 29.11.2022 r. Zadanie zostało wykonane.

Lp.	Nazwa	Jednostka realizująca lub koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe w programie na 31.12.2022 r.	Łączne nakłady finansowe w programie wykonanie na 31.12.2022 r.		Limit wydatków 2022 r. na 01.01.2022 r.	Limit wydatków 2022 r. po zmianach na 31.12.2022 r.	Wykonanie wydatków na 31.12.2022 r.		Uzasadnienie wykonania
					zł	%			zł	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9.	Budowa drogi gminnej w km od 0+020,0 do km 0+626,4 (skrzyżowania z drogą powiatową: 1897K w km od 0+004,1 do km 0+020,0 i w km od 0+626,4 do km 0+634,3) w miejscowości Oświęcim, Gmina Miasto Oświęcim	Urząd Miasta (IM)	2021-2023	3 419 640,02	2 244 932,28	65,65%	1 250 000,00	1 250 000,00	1 244 932,28	99,59%	Zadanie zaplanowano do realizacji w latach 2021-2023. Inwestycja otrzymała dofinansowanie ze środków <i>Funduszu Dróg Samorządowych</i> . Umowa na budowę drogi została zawarta w dniu 12.07.2021r. z terminem realizacji do dnia 31.05.2023r. Zadanie obejmuje budowę drogi o długości ok. 600 m wraz z odwodnieniem, oświetleniem, oraz przebudową skrzyżowań z ul. Królowej Jadwigi i ul. Zaborską. Roboty budowlane prowadzone są zgodnie z harmonogramem. Na koniec grudnia 2022 r. zaawansowanie robót wyniosło ok 74 %. W dniu 29.10.2021r. zawarto umowę z Wykonawcą na budowę kanalizacji sanitarnej w pasie drogowym. Prace w tym zakresie zostały zakończone w listopadzie 2022 r. i odebrane od Wykonawcy. Zadanie w toku realizacji.
10.	Przebudowa ul. Sadowej na odcinku od ul. Jagiełły do ul. 11 Listopada - projekt budowlany	Urząd Miasta (IM)	2021-2022	50 000,00	49 500,00	99,00%	50 000,00	50 000,00	49 500,00	99,00%	Zadanie projektowe realizowane w cyklu 2-letnim. W dniu 30.08.2021r. zawarta została umowa z Wykonawcą. Z uwagi na zmiany projektowe wprowadzane w trakcie realizacji oraz wydłużony etap wyboru sposobu jego realizacji w dniu 29.03.2022 r. zawarto aneks do umowy wydłużający Wykonawcy termin opracowania dokumentacji do dnia 31.05.2022 r. Dokumentacja została odebrana w dniu 30.05.2022 r.
11.	Zagospodarowanie terenu przy ul. Pileckiego - projekt budowlany	Urząd Miasta (IM)	2021-2022	73 800,00	73 800,00	100,00%	73 800,00	73 800,00	73 800,00	100,00%	Zadanie zaplanowano do realizacji w cyklu 2-letnim. W dniu 4.10.2021 r. została podpisana umowa z Wykonawcą z terminem realizacji do 31.05.2022 r. W wyniku długo trwających uzgodnień z RO „Zasole” oraz mieszkańcami, zawarty został aneks przedłużający termin realizacji umowy do 29.09.2022r. Uzgodnienie rozwiązań niezbędnych do kontynuacji projektu budowlanego nastąpiło 30.05.2022r. W dniu 11.01.2023 r. wydana została decyzja o pozwoleniu na budowę a w dniu 12.01.2023 r. Wykonawca przekazał opracowaną dokumentację projektową. Zadanie zostało wykonane.
12.	Przebudowa kładki przez rzekę Solę w ciągu ul. Cichej - projekt budowlany	Urząd Miasta (IM)	2021-2022	194 832,00	194 832,00	100,00%	194 832,00	194 832,00	194 832,00	100,00%	Zadanie zaplanowano do realizacji w cyklu 2 letnim. Umowa na opracowanie projektu budowlanego została zawarta w dniu 30.09.2021r. Na pierwszej radzie technicznej ustalono możliwe do zastosowania warianty przebudowy kładki. 29.06.2022r. w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego poz. 4342 została opublikowana Uchwała Nr L/807/22 Rady Miasta Oświęcim z dnia 22.06.2022r. w sprawie pozbawienia kategorii drogi publicznej gminnej części drogi gminnej zlokalizowanej pomiędzy ul. Cichą i ul. Bulwary poprzez wyłączenie jej z użytkowania jako droga publiczna. W związku z powyższym, zgodnie z wcześniejszym stanowiskiem projektanta, nie jest konieczne uzyskanie odstępstwa od przepisów techniczno-budowlanych, co znacznie ułatwia kontynuację prac projektowych i uzyskanie pozwolenia na budowę. W dniu 30.09.2022 r. w związku z koniecznością wykonania czynności niemożliwych wcześniej do przewidzenia, został zawarty aneks nr 1 do umowy z wykonawcą zmieniający termin wykonania zamówienia do 21.12.2022 r. W dniu 21.12.2022 z powodów jw. oraz opóźnień w uzyskaniu przez Wykonawcę opinii, uzgodnień i decyzji administracyjnych, został zawarty aneks nr 2 do umowy z wykonawcą zmieniający termin wykonania zamówienia do dnia 27.03.2023 r. Projektowanie w obecnej fazie znajduje się w fazie końcowej z szansą na uzyskanie pozwolenia na budowę.

Lp.	Nazwa	Jednostka realizująca lub koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe w programie na 31.12.2022 r.	Łączne nakłady finansowe w programie wykonanie na 31.12.2022 r.		Limit wydatków 2022 r. na 01.01.2022 r.	Limit wydatków 2022 r. po zmianach na 31.12.2022 r.	Wykonanie wydatków na 31.12.2022 r.		Uzasadnienie wykonania
					zł	%			zł	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13.	Opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy i rozbudowy Hali Lodowej	MOSiR	2022-2023	1 100 000,00	0,00	0,00%	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00%	Realizacja zadania nastąpi w 2023 r.
14.	Przebudowa i rozbudowa ul. Koszykowej w Oświęcimiu	Urząd Miasta (IM)	2022-2023	3 269 643,11	1 327 899,67	40,61%	1 301 834,44	1 329 495,81	1 327 899,67	99,88%	Zadanie realizowane jest w latach 2022-2023. Na podstawie promesy z dnia 31.03.2022 r. Miasto uzyskało dofinansowanie z Rządowego Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Po rozstrzygnięciu przetargu w trybie podstawowym w dniu 4.04.2022r. podpisano umowę z Wykonawcą zadania na realizację robót z terminem zakończenia do 3.05.2023 r. W dniu 4.04.2022r. przekazano wykonawcy plac budowy. Roboty polegają na wykonaniu przebudowy i rozbudowy ul. Koszykowej w głównym przebiegu o długości ok. 470 m oraz przebudowę odcinka bocznego o długości ok. 240 m wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Do 31.12.2022r. wykonano całość zadania inwestycyjnego za wyjątkiem malowania grubowarstwowego oznakowania poziomego drogi w ramach stałej organizacji ruchu oraz uzupełnienia humusowania i obsiania trawą terenów zielonych.

Lp.	Nazwa	Jednostka realizująca lub koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe w programie na 31.12.2022 r.	Łączne nakłady finansowe w programie wykonanie na 31.12.2022 r.		Limit wydatków 2022 r. na 01.01.2022 r.	Limit wydatków 2022 r. po zmianach na 31.12.2022 r.	Wykonanie wydatków na 31.12.2022 r.		Uzasadnienie wykonania
					zł	%			zł	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15.	Zagospodarowanie terenu pomiędzy ul. Berka Joselewicza i ul. Bulwary wraz z budową parkingu podziemnego	Urząd Miasta (IM)	2022-2024	30 000 000,00	3 000 000,00	10,00%	2 520 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00%	<p>Zadanie zaplanowane do realizacji w latach 2022-2024 w ramach Oświęcimskiego Strategicznego Programu Rządowego – etap VI na lata 2021-2025. Na realizację zadania zostały ogłoszone dwa postępowania przetargowe. Pierwsze zostało unieważnione z uwagi na zaferowaną cenę, która przewyższała kwotę, a którą Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Wykonawca zadania został wybrany w drugim postępowaniu. W dniu 16.08.2022r. została podpisana umowa z wykonawcą. W dniu 05.09.2022r. Wykonawcy został przekazany plac budowy. Z uwagi na złożony charakter budowanego obiektu, konieczny jest nadzór autorski i inwestorski w zakresie branż instalacyjnych oraz nadzór autorski projektanta. Rozpoczęcie robót zostało poprzedzone wytyczeniem geodezyjnym obiektu oraz ogrodzeniem placu budowy i wprowadzeniem tymczasowej organizacji ruchu dla pojazdów na czas prowadzonych robót.</p> <p>Zakres wykonanych robót w 2022r. obejmował:</p> <ul style="list-style-type: none"> -realizację prac przygotowawczych, -wycinkę zieleni (drzew) kolidującej z planowaną inwestycją, -wykonanie prac rozbiórkowych istniejącej i zbędnej infrastruktury technicznej pozostającej w kolizji z planowaną inwestycją, -rozbiórkę części elementów dróg i chodników związanych z przygotowaniem terenu budowy do prowadzenia robót ziemnych, -roboty ziemne związane z wykonaniem płyty fundamentowej garażu, w tym badania i dokumentacja ujawnionych w trakcie wykopów części podziemnych i reliktyw dawnej zabudowy. Prace ziemne prowadzone były pod ścisłym nadzorem archeologa oraz w porozumieniu z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków w oparciu o udzielone pozwolenia konserwatorskie, -wymianę gruntu i wykonanie podsypki oraz podłoża z „chudego” betonu pod część płyty fundamentowej budynku garażu, -wykonanie części izolacji przeciwwilgociowych poziomych, -zbrojenie i betonowanie części ław fundamentowych oraz płyty fundamentowej garażu, -prefabrykację części elementów zbrojenia pod ściany i słupy konstrukcyjne obiektu, -przebudowę gazociągu średnioprężnego kolidującego z inwestycją, -przebudowę linii elektroenergetycznej SN kolidującej z inwestycją, -prace związane z zabezpieczeniem linii elektroenergetycznych niskiego napięcia oraz światłowodów telewizji kablowej. <p>Ponadto, spełniając wymogi umowy o dofinansowanie z budżetu państwa, wykonana została tablica informacyjna, która informuje o realizacji przedsięwzięcia z udziałem środków pochodzących z budżetu państwa. Planowany termin zakończenia zadania 05.11.2024r.</p>

Lp.	Nazwa	Jednostka realizująca lub koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe w programie na 31.12.2022 r.	Łączne nakłady finansowe w programie wykonanie na 31.12.2022 r.		Limit wydatków 2022 r. na 01.01.2022 r.	Limit wydatków 2022 r. po zmianach na 31.12.2022 r.	Wykonanie wydatków na 31.12.2022 r.		Uzasadnienie wykonania
					zł	%			zł	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16.	Przebudowa i rozbudowa ulicy Pod Borem w Oświęcimiu	Urząd Miasta (IM)	2022-2023	4 411 859,28	2 173 056,80	49,25%	2 158 726,11	2 173 056,80	2 173 056,80	100,00%	Zadanie realizowane jest w latach 2022-2023. Na podstawie promesy z dnia 31.03.2022 r. Miasto uzyskało dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Po rozstrzygnięciu przetargu, w dniu 5.04.2022r. podpisano umowę z wykonawcą zadania na realizację robót z terminem zakończenia do 4.05.2023r. W dniu 5.04.2022r. przekazano wykonawcy plac budowy. Roboty polegają na wykonaniu przebudowy i rozbudowy ul. Pod Borem o długości ok. 711 m wraz z przebudową początkowego odcinka w rejonie ul. Gospodarczej i końcowego odcinka łączącego się z ul. Pod Dębem oraz infrastruktury towarzyszącej tj. oświetlenia drogowego i kanalizacji deszczowej. Roboty polegają na wykonaniu przebudowy i rozbudowy ul. Pod Borem na długości ok. 711 m wraz z przebudową początkowego odcinka w rejonie ul. Gospodarczej i końcowego odcinka łączącego się z ul. Pod Dębem oraz realizacji infrastruktury towarzyszącej tj. oświetlenia drogowego i kanalizacji deszczowej. Roboty rozpoczęto w dniu 16.05.2022r. i do dnia 31.12.2022 r. wykonano: -przebudowę sieci wodociągowej, ciepłowniczej, elektroenergetycznej SN i nN w 100 %, -kanalizację deszczową i sieć oświetleniową w 60 %, -jezdnię asfaltową bez warstwy ścieralnej oraz chodnik w 60 %, -rozbiorke ogrodzenia posesji prywatnej w 100%, -zjazdy publiczne i indywidualne w 60 % -humusowanie i obsianie trawą terenów zieleni w 60 %. Planowane zakończenie robót - kwiecień 2023 r.
17.	Przebudowa skrzyżowania ul. Zaborskiej i ul. Batorego – projekt budowlany	Urząd Miasta (IM)	2022-2023	100 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%	Zadanie projektowe realizowane w cyklu 2-letnim. Po zawarciu stosownej umowy z Powiatem na przejęcie zarządu nad ul. Zaborską na czas opracowania projektu w dniu 26.05.2022r. zawarto umowę na wykonanie pełnobrańowej dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Przebudowa skrzyżowania ul. Zaborskiej i ul. Batorego – projekt budowlany”. W dniu 30.06.2022r. zaopiniowano pozytywnie przedstawioną przez projektanta koncepcję skrzyżowania. Planowany termin zakończenia prac projektowych – 21.01.2023 r. Z uwagi na zwłokę w przekazaniu uzgodnień przez dysponentów sieci uzbrojenia podziemnego (Orange, Tauron, Promarket) aneksowano obowiązującą umowę z Wykonawcą zadania wydłużając termin realizacji umowy do dnia 26.04.2023 r.

Lp.	Nazwa	Jednostka realizująca lub koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe w programie na 31.12.2022 r.	Łączne nakłady finansowe w programie wykonanie na 31.12.2022 r.		Limit wydatków 2022 r. na 01.01.2022 r.	Limit wydatków 2022 r. po zmianach na 31.12.2022 r.	Wykonanie wydatków na 31.12.2022 r.		Uzasadnienie wykonania
					zł	%			zł	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18.	Budowa ulicy Krasińskiego w Oświęcimiu	Urząd Miasta (IM)	2022-2024	7 157 430,84	445 255,84	6,22%	0,00	445 255,84	445 255,84	100,00%	Zadanie planowane do realizacji w latach 2022-2024. W dniu 15.06.2022r. Miasto uzyskało wstępną promesę przyznającą dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. W ramach zadania uaktualniono dokumentację projektową i podzielono na dwa etapy realizacyjne w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia postępowania przetargowego. W przetargu prowadzonym w trybie podstawowym wybrano Wykonawcę, z którym w dniu 12.12.2022r. zawarto umowę na budowę ul. Krasińskiego na odcinku od ul. Chopina do ul. Szpitalnej, łącznie ze skrzyżowaniami. Plac budowy przekazano Wykonawcy w dniu 20.12.2022r. Rozpoczęto roboty przygotowawcze tj. częściowe tyczenie i wycinkę drzew kolidujących z inwestycją oraz rozbiórki elementów kolidujących z inwestycją
19.	Modernizacja boiska sportowego „Orlik” przy SP5 – projekt budowlany	Urząd Miasta (IM)	2022-2023	107 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%	Postępowanie ws. wyboru Wykonawcy zostało przeprowadzone cztery razy. Niestety w pierwszym postępowaniu złożone oferty znacznie przewyższały środki przyjęte w budżecie na realizację zadania, z kolei w dwóch pozostałych nie zostały złożone żadne oferty. We wrześniu przeprowadzono postępowanie po raz czwarty. Wybrany Wykonawca zrezygnował z podpisania umowy, dlatego zwiększono kwotę na realizację zadania do ceny kolejnej oferty i w dniu 30.12.2022r. zawarto ostatecznie umowę z wykonawcą z terminem realizacji zadania do dnia 28.07.2023r.
20.	Przebudowa nasypu w rejonie ogródków działkowych na Kamieńcu – projekt budowlany	Urząd Miasta (IM)	2022-2023	100 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%	Po ustaleniu z wykonawcą obwodnicy od drogi ekspresowej S-1 do Oświęcimia zakresu prac i ich niezbędnej koordynacji z inwestycją realizowaną przez GDDKiA Oddział w Krakowie (inwestorem) w dniu 29.12.2022r. została zawarta umowa na opracowanie dokumentacji projektowej z terminem realizacji 29.03.2023r. Prace projektowe w toku.
21.	Poprawa dostępności komunikacyjnej do obiektu pływalni w Oświęcimiu	Urząd Miasta (IM)	2022-2023	50 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%	W związku z organizacją na pływalni w Oświęcimiu zawodów w pływaniu artystycznym w ramach III Igrzysk Europejskich Kraków - Małopolska 2023 Miasto przystąpiło do opracowania dokumentacji projektowej na realizację zadania dotyczącego poprawy dostępności komunikacyjnej do obiektu pływalni w Oświęcimiu. W dniu 10.01.2023r. zawarto umowę na opracowanie projektu budowlano-wykonawczego z terminem wykonania do 15 marca 2023r.
		x	x	86 245 336,42	25 864 340,67	29,99%	15 359 192,55	15 273 356,21	15 062 343,61	98,62%	
	Razem poz. III	x	x	528 912 971,50	257 580 097,72	48,70%	51 846 557,28	52 806 731,64	49 813 769,10	94,33%	
	Łącznie pozycja I + II +III	x	x	528 912 971,50	257 580 097,72	48,70%	51 846 557,28	52 806 731,64	49 813 769,10	94,33%	

Wydatki majątkowe – inwestycje i zakupy inwestycyjne za 2022 rok

Dz.	Rozdz	Numer i nazwa zadania inwestycyjnego	Plan 2022 r. wg uchwały budżetowej /w zł/	Plan po zm. na dzień 31.12.2022 r. /w zł/	Wykonanie na dzień 31.12.2022 r. /w zł/ % wyk.	Uzasadnienie
600		Transport i łączność	17.222.192,55	18.163.264,69	18.029.919,13 99,27%	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	392.000	1.366.945,33	1.254.339,37 91,76%	real. Wydz. IM
		207/IM/2022/G Przebudowa ul. Nideckiego – pomoc dla Powiatu	280.000	1.240.000	1.127.394,04 90,92%	Zadanie realizowane przez Powiat Oświęcimski. W dniu 12.01.2022 r. została zawarta z Powiatem umowa na udzielenie pomocy finansowej na przebudowę ulicy Nideckiego do kwoty określonej w planie finansowym zadania. Zadanie było dofinansowane ze środków budżetu państwa w ramach OSPR Etap VI. Zakres robót obejmował przebudowę ulicy Nideckiego od skrzyżowania z ul. Konarskiego do skrzyżowania z ul. M. Konopnickiej w zakresie przebudowy nawierzchni jezdni, chodnika, pobocza oraz zjazdów i dojeżdżi indywidualnych, wymiany nawierzchni zatok autobusowych, wymiany wiat przystankowych, wymiany nawierzchni ronda, przebudowy kanalizacji opadowej. Odbiór końcowy odbył się w dniu 17.11.2022 r.
		336/IM/2022/G Przebudowa ul. Wysokie Brzegi i ul. Szpitalnej – pomoc dla Powiatu	12.000	30.105	30.105,00 100%	Zadanie realizowane przez Powiat Oświęcimski. W dniu 12.01.2022 r. została zawarta z Powiatem umowa na udzielenie pomocy finansowej do kwoty określonej w planie finansowym zadania, z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji. Dokumentacja została wykonana i odebrana przez Starostwo Powiatowe w dniu 30.11.2022 r.
		337/IM/2022/G Przebudowa ciągu komunikacyjnego przed dworcem PKP – pomoc dla Powiatu	100.000	96.840,33	96.840,33 100%	Zadanie realizowane przez Powiat Oświęcimski. W dniu 25.02.2022 r. została zawarta z Powiatem umowa na udzielenie pomocy finansowej na przebudowę części

						komunikacyjnej placu przed dworcem PKP do kwoty określonej w planie finansowym zadania. Zadanie zostało wykonane. Odbiór końcowy zadania nastąpił w dniu 27.06.2022 r.
60016	Drogi publiczne gminne	14.074.192,55	13.609.127,87	13.598.170,13 99,92%		<i>real. Wydz. IM, GM</i>
	180/IM/2022/G Budowa miejsc parkingowych przy ul. Kopernika – projekt budowlany	0	75.153	75.153,00 100%		Zadanie wprowadzone do budżetu Miasta Zarządzeniem Prezydenta Miasta w dniu 28.04.2022 r. W dniu 26.05.2022 r. została zawarta umowa z Wykonawcą na opracowanie projektu budowlanego. W dniu 30.11.2022 r. wydano decyzję udzielającą pozwolenia na budowę, a projektant przekazał dokumentację projektową Zamawiającemu. Zadanie zostało wykonane.
	182/IM/2022/G Budowa ul. Krasieńskiego w Oświęcimiu	0	445.255,84	445.255,84 100% <i>w tym subkonto 351.160,84</i>		Zadanie wprowadzone do budżetu Miasta Zarządzeniem Prezydenta Miasta w dniu 23.06.2022 r. Zadanie uzyskało dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Realizacja zadania została zaplanowana na lata 2022-2024. W ramach zadania uaktualniono dokumentację projektową i podzielono na dwa etapy realizacyjne w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia postępowania przetargowego. W przetargu prowadzonym w trybie podstawowym wybrano Wykonawcę, z którym w dniu 12.12.2022 r. zawarto umowę na budowę ul. Krasieńskiego na odcinku od ul. Chopina do ul. Szpitalnej, łącznie ze skrzyżowaniami. Plac budowy przekazano Wykonawcy dniu 20.12.2022 r. Rozpoczęto roboty przygotowawcze, tj. częściowe tyczenie i wycinkę drzew kolidujących z inwestycją oraz rozbiórki elementów kolidujących z inwestycją. Planowany termin zakończenia zadania został określony na dzień 20.06.2024 r. Zgodnie z Uchwałą Nr LVII/928/22 Rady Miasta Oświęcim z dnia 21.12.2022 r. kwota 351.160,84 zł została przekazana na subkonto wydatków niewygasających.
	204/IM/2022/G Rozbudowa drogi gminnej 510710K na odcinku I od km 0+007,1 do km	1.200.000	1.281.000	1.280.687,26 99,98%		Inwestycja była realizowana w latach 2021-2022. Zadanie otrzymało dofinansowanie ze środków Funduszu Dróg

		0+097,3 (skrzyżowanie z drogą powiatową nr 1879K), budowa drogi gminnej na odcinku II od km 0+097,3 do km 0+319,9 oraz rozbudowa połączenia na odcinku III w km od 0+319,9 do km 0+608,2 (połączenie z drogą gminną nr 510621K) w miejscowości Oświęcim, Gmina Miasto Oświęcim – rozbudowa ul. Strzeleckiej wraz z budową połączenia do ul. Cichej poprzez ul. Jesionową				Samorządowych. Zadanie polegało na wykonaniu: rozbudowy jezdni do szerokości 5 m w ciągu ul. Strzeleckiej i ul. Jesionowej do skrzyżowania z ul. Cichą, chodników, zjazdów, poboczy, oświetlenia ulicznego, kanalizacji deszczowej, wycinki drzew, przebudowy odcinka sieci wodociągowej, sieci elektroenergetycznej SN, zabudowy palisady betonowej u podnoża skarpy wału przeciwpowodziowego, schodów terenowych w rejonie przepompowni ścieków "Jesionowa", zabezpieczenia ciepłociągu, kanalizacji sanitarnej i rurociągu tłoczego wody opadowej. Odbiór końcowy zadania odbył się w dniu 04.05.2022 r.
		212/IM/2022/G Przebudowa kładki przez rzekę Sołę w ciągu ul. Cichej - projekt budowlany	194.832	194.832	194.832,00 100% w tym subkonto 194.832,00	Umowa na opracowanie projektu budowlanego została zawarta w dniu 30.09.2021 r. Na pierwszej wariantie technicznej ustalono możliwe do zastosowania warianty przebudowy kładki. W dniu 29.06.2022 r. w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego poz. 4342 została opublikowana Uchwała Nr L/807/22 Rady Miasta Oświęcim z dnia 22 czerwca 2022 r. w sprawie pozbawienia kategorii drogi publicznej gminnej części drogi gminnej zlokalizowanej pomiędzy ul. Cichą i ul. Bulwary poprzez wyłączenie jej z użytkowania jako droga publiczna. W związku z powyższym, zgodnie z wcześniejszym stanowiskiem projektanta, nie jest konieczne uzyskanie odstępstwa od przepisów techniczno-budowlanych, co znacznie ułatwia kontynuację prac projektowych i uzyskanie pozwolenia na budowę. W dniu 30.09.2022 r., w związku z koniecznością wykonania czynności niemożliwych wcześniej do przewidzenia, został zawarty aneks nr 1 do umowy z Wykonawcą zmieniający termin wykonania zamówienia do dnia 21.12.2022 r. W dniu 21.12.2022 r. z powodów j.w. oraz opóźnień w uzyskaniu przez Wykonawcę opinii, uzgodnień i decyzji administracyjnych, został zawarty aneks nr 2 do umowy z Wykonawcą zmieniający termin wykonania zamówienia do dnia 27.03.2023 r. Projektowanie w obecnej fazie znajduje się w fazie końcowej z szansą na uzyskanie pozwolenia na budowę.

						Zgodnie z Uchwałą Nr LVII/928/22 Rady Miasta Oświęcim z dnia 21.12.2022 r. kwota 194.832,00 zł została przekazana na subkonto wydatków niewygasających.
		217/IM/2022/G Zagospodarowanie terenu przy ul. Pileckiego - projekt budowlany	73.800	73.800	73.800,00 100% w tym subkonto 73.800,00	Zadanie zostało umieszczone w WPF Uchwałą Rady Miasta z dnia 23.06.2021 r. z terminem realizacji w 2022 r. W dniu 04.10.2021 r. została podpisana umowa z Wykonawcą z terminem realizacji do 31.05.2022 r. W wyniku długo trwających uzgodnień z RO „Zasole” oraz mieszkańcami, zawarty został aneks przedłużający termin realizacji umowy do 29.09.2022 r. Uzgodnienie rozwiązań niezbędnych do kontynuacji projektu budowlanego nastąpiło dopiero 30.05.2022 r. W dniu 11.01.2023 r. wydana została decyzja o pozwoleniu na budowę, a w dniu 12.01.2023 r. Wykonawca przekazał opracowaną dokumentację projektową. Zadanie zostało wykonane. Zgodnie z Uchwałą Nr LVII/928/22 Rady Miasta Oświęcim z dnia 21.12.2022 r. kwota 73.800,00 zł została przekazana na subkonto wydatków niewygasających.
		219/IM/2022/G Przebudowa ul. Sadowej na odcinku od ul. Jagiełły do ul. 11 Listopada - projekt budowlany	50.000	50.000	49.500,00 99,00%	Umowa na opracowanie projektu budowlanego została zawarta 30.08.2021 r. Opracowanie dokumentacji projektowej zostało ukończone w maju 2022 r. Zadanie zostało wykonane.
		260/IM/2022/G Budowa drogi od ul. Zaborskiej w kierunku ul. Zatorskiej - etap II, część 1	1.350.000	1.147.000	1.143.518,92 99,70% w tym subkonto 761,87	Zadanie zaplanowano do realizacji w latach 2021-2022. W dniu 10.03.2021 r. podpisano umowę w przedmiocie partycypacji w zakresie zadania inwestycyjnego (umowa darowizny). Umowa na wykonanie zadania została zawarta w dniu 01.10.2021 r. W wyniku realizacji inwestycji powstał odcinek drogi o długości ok. 350 m wraz z odwodnieniem, oświetleniem, wodociągiem i kanalizacją sanitarną oraz przebudową skrzyżowania z ul. Batorego. Odbiór zadania nastąpił w dniu 29.11.2022 r. Zadanie zostało wykonane. Na subkoncie zostały ulokowane środki na uregulowanie opłaty za przyłączenie oświetlenia ulicznego do sieci elektroenergetycznej TAURON. Zgodnie z Uchwałą Nr LVII/928/22 Rady Miasta

						Oświęcim z dnia 21.12.2022 r. kwota 761,87 zł została przekazana na subkonto wydatków niewygasających.
		263/IM/2022/G Przebudowa i rozbudowa ul. Koszykowej w Oświęcimiu	1.301.834,44	1.329.495,81	1.327.899,67 99,88%	Po rozstrzygnięciu przetargu w trybie podstawowym w dniu 04.04.2022 r. podpisano umowę z Wykonawcą zadania na realizację robót z terminem zakończenia do dnia 03.05.2023 r. W dniu 04.04.2022 r. przekazano Wykonawcy plac budowy. Zadanie uzyskało dofinansowanie z Programu Rządowego Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Roboty polegają na wykonaniu przebudowy i rozbudowy ul. Koszykowej w głównym przebiegu o długości ok. 470 m oraz przebudowę odcinka bocznego o długości ok. 240 m wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Do 31.12.2022 r. wykonano całość zadania inwestycyjnego za wyjątkiem malowania grubowarstwowego oznakowania poziomego drogi w ramach stałej organizacji ruchu oraz uzupełnienia humusowania i obsiania trawą terenów zielonych. Planowane zakończenie robót - kwiecień 2023 r.
		266/IM/2022/G Budowa drogi gminnej w km od 0+020,0 do km 0+626,4 (skrzyżowania z drogą powiatową: 1897K w km od 0+004,1 do km 0+020,0 i w km od 0+626,4 do km 0+634,3) w miejscowości Oświęcim, Gmina Miasto Oświęcim	1.250.000	1.250.000	1.244.932,28 99,59%	Zadanie zaplanowano do realizacji w latach 2021-2023. Inwestycja otrzymała dofinansowanie ze środków Funduszu Dróg Samorządowych. Umowa na budowę drogi została zawarta w dniu 12.07.2021 r. z terminem realizacji do dnia 31.05.2023 r. Zadanie obejmuje budowę drogi o długości ok. 600 m wraz z odwodnieniem, oświetleniem oraz przebudową skrzyżowań z ul. Królowej Jadwigi i ul. Zaborską. Roboty budowlane prowadzone są zgodnie z harmonogramem. Na koniec grudnia 2022 r. zaawansowanie robót wyniosło ok. 74%. W dniu 29.10.2021 r. zawarto umowę z Wykonawcą na budowę kanalizacji sanitarnej w pasie drogowym. Prace w tym zakresie zostały zakończone w listopadzie 2022 r. i odebrane od Wykonawcy. Zadanie w toku realizacji.
		303/IM/2022/G Przebudowa i rozbudowa ulicy Pod Borem w Oświęcimiu	2.158.726,11	2.173.056,80	2.173.056,80 100%	Zadanie zostało zaplanowane do realizacji w latach 2022-2023. Inwestycja uzyskała dofinansowanie z Programu Rządowego Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Po rozstrzygnięciu przetargu w dniu

						05.04.2022 r. podpisano umowę z Wykonawcą zadania na realizację robót z terminem zakończenia do dnia 04.05.2023 r. W dniu 05.04.2022 r. przekazano Wykonawcy plac budowy. Roboty polegają na wykonaniu przebudowy i rozbudowy ul. Pod Borem na długości ok. 711 m wraz z przebudową początkowego odcinka w rejonie ul. Gospodarczej i końcowego odcinka łączącego się z ul. Pod Dębem oraz realizacji infrastruktury towarzyszącej tj. oświetlenia drogowego i kanalizacji deszczowej. Roboty rozpoczęto w dniu 16.05.2022 r. i do dnia 31.12.2022 r. wykonano: -przebudowę sieci wodociągowej, ciepłowniczej, elektroenergetycznej SN i nN w 100 %, -kanalizację deszczową i sieć oświetleniową w 60 %, -jezdnię asfaltową bez warstwy ścieralnej oraz chodnik w 60 %, -rozbiórkę ogrodzenia posesji prywatnej w 100%, -zjazdy publiczne i indywidualne w 60 %, -humusowanie i obsianie trawą terenów zieleni w 60 %. Planowane zakończenie robót - kwiecień 2023 r.
		313/GM/2022/G Zakup parkomatów	135.000	0	0,00 0%	Zarządzeniem PM nr 0050.11.2022 z dnia 27.01.2022 r. zmieniono klasyfikację zadania.
		319/IM/2022/G Zagospodarowanie terenu pomiędzy ul. Berka Joselewicza i ul. Bulwary wraz z budową parkingu podziemnego	2.520.000	3.000.000	3.000.000,00 100%	Zadanie jest dofinansowane ze środków budżetu państwa w ramach Oświęcimskiego Strategicznego Programu Rządowego 2021-2025. Na realizację zadania zostały ogłoszone dwa postępowania przetargowe. Pierwsze zostało unieważnione z uwagi na zaoferowaną cenę, która przewyższała kwotę, a którą Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Wykonawca zadania został wybrany w drugim postępowaniu. W dniu 16.08.2022 r. została podpisana umowa z Wykonawcą. W dniu 05.09.2022 r. Wykonawcy został przekazany plac budowy. Z uwagi na złożony charakter budowanego obiektu, konieczny jest nadzór autorski i inwestorski w zakresie branż instalacyjnych oraz nadzór autorski projektanta. Rozpoczęcie robót zostało poprzedzone wytyczeniem geodezyjnym obiektu oraz ogrodzeniem

					<p>placu budowy i wprowadzeniem tymczasowej organizacji ruchu dla pojazdów na czas prowadzonych robót. Zakres wykonanych robót w 2022 r. obejmował:</p> <ul style="list-style-type: none">-realizację prac przygotowawczych,-wycinkę zieleni (drzew) kolidującej z planowaną inwestycją,-wykonanie prac rozbiórkowych istniejącej i zbędnej infrastruktury technicznej pozostającej w kolizji z planowaną inwestycją,-rozbiórkę części elementów dróg i chodników związanych z przygotowaniem terenu budowy do prowadzenia robót ziemnych,-roboty ziemne związane z wykonaniem płyty fundamentowej garażu, w tym badania i dokumentacja ujawnionych w trakcie wykopów części podziemnych i reliktyw dawnej zabudowy. Prace ziemne prowadzone były pod ścisłym nadzorem archeologa oraz w porozumieniu z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków w oparciu o udzielone pozwolenia konserwatorskie,-wymianę gruntu i wykonanie podsypki oraz podłoża z „chudego” betonu pod część płyty fundamentowej budynku garażu,-wykonanie części izolacji przeciwwilgociowych poziomych,-zbrojenie i betonowanie części ław fundamentowych oraz płyty fundamentowej garażu,-prefabrykację części elementów zbrojenia pod ściany i słupy konstrukcyjne obiektu,-przebudowę gazociągu średnioprężnego kolidującego z inwestycją,-przebudowę linii elektroenergetycznej SN kolidującej z inwestycją,-prace związane z zabezpieczeniem linii elektroenergetycznych niskiego napięcia oraz światłowodów telewizji kablowej. <p>Ponadto, spełniając wymogi umowy o dofinansowanie z budżetu państwa, wykonana została tablica</p>
--	--	--	--	--	---

						informacyjna, która informuje o realizacji przedsięwzięcia z udziałem środków pochodzących z budżetu państwa. Planowany termin zakończenia zadania 05.11.2024 r.
		320/IM/2022/G Aktualizacja projektu zagospodarowania terenu Bulwarów	20.000	0	0,00 0%	Odstąpiono od realizacji zadania. Środki finansowe przeznaczone na realizację, przesunięte zostały na inne inwestycje.
		322/IM/2022/G Przebudowa odcinka ul. Unii Europejskiej dla potrzeb budowy przystanku autobusowego	950.000	3.067,62	3.067,62 100%	Dla potrzeb realizacji zadania zaktualizowano przedmiary i kosztorys inwestorski oraz wykonano złącze kablowe dla zasilania kontenera socjalnego. Złożono aplikację o dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych PGR – zadanie nie uzyskało dofinansowania. Wykonano aktualizację kosztorysów oraz tyczenie elementów kanalizacji sanitarnej.
		338/IM/2022/G Aktualizacja projektu przebudowy ul. Kownackiej	30.000	0	0,00 0%	W pierwszym postępowaniu ws. wyboru Wykonawcy nie złożono żadnej oferty. Cena oferty złożonej w drugim postępowaniu znacznie przewyższyła przyjęte w budżecie środki na realizację zadania. Z uwagi na brak środków w budżecie miasta, ostatecznie odstąpiono od realizacji zadania w roku 2022, a środki przesunięto i wykorzystano na inne przedsięwzięcia.
		342/IM/2022/G Przebudowa odcinków ulic: Pod Olszyną, Ceglana, Zagrodowa – projekt budowlany	100.000	175.890	175.890,00 100% w tym subkonto 175.890,00	W dniu 14.03.2022 r. zawarta została umowa z Wykonawcą zadania. Umowny termin realizacji - 19.11.2022 r. W związku postępowaniem prowadzonym przez Wojewodę Małopolskiego ws. budowy DK44 (obwodnica Oświęcimia) Wykonawca zmuszony był wstrzymać prace projektowe, co spowodowało konieczność zawarcia aneksu z terminem zakończenia tych prac do dnia 18.05.2023 r. Zadanie w trakcie realizacji. Zgodnie z Uchwałą Nr LVII/928/22 Rady Miasta Oświęcim z dnia 21.12.2022 r. kwota 175.890,00 zł została przekazana na subkonto wydatków niewygasających.
		343/IM/2022/G Przebudowa ulic: Foksa, Grabowiecka, Grobelna – projekt budowlany	150.000	171.831	171.831,00 100% w tym	W dniu 14.03.2022 r. zawarta została umowa z Wykonawcą zadania. Umowny termin realizacji - 19.11.2022 r. Zmiana przepisów w zakresie dróg

					<i>subkonto 85.915,50</i>	publicznych spowodowała opóźnienia w realizacji zadania, dlatego zawarty został aneks z terminem realizacji 21.12.2022 r. W dniu 16.12.2022 r. złożony został wniosek o wydanie decyzji zrid. W dniu 21.12.2022 r. Wykonawca zadania przekazał dokumentację. Zadanie zostało zakończone. Na subkoncie ulokowano środki, które zostaną wypłacone Projektantowi po wszczęciu postępowania o uzyskanie decyzji zrid. Zgodnie z Uchwałą Nr LVII/928/22 Rady Miasta Oświęcim z dnia 21.12.2022 r. kwota 85.915,50 zł została przekazana na subkonto wydatków niewygasających.
		344/IM/2022/G Przebudowa ul. 3 Maja – projekt budowlany	50.000	58.917	58.917,00 100%	W dniu 02.03.2022 r. zawarta została umowa z Wykonawcą zadania. W dniu 07.11.2022 r. Wykonawca przekazał dokumentację projektową oraz potwierdzenie złożenia wniosku o zrid. W dniu 21.11.2022 r. zostało wszczęte postępowanie ws. wydania decyzji zrid. Zadanie zostało zakończone.
		345/IM/2022/G Budowa parkingu przy ul. Czecha – projekt budowlany	30.000	33.087	33.087,00 100%	W dniu 25.02.2022 r. zawarto umowę z Wykonawcą zadania. W dniu 05.10.2022 r. została wydana decyzja o pozwoleniu na budowę. Wykonawca przekazał dokumentację projektową 12.10.2022 r. Zadanie zostało zakończone.
		346/IM/2022/G Przebudowa części nawierzchni płyty Rynku Głównego – projekt budowlany	10.000	49.200	49.200,00 100% <i>w tym subkonto 49.200,00</i>	W dniu 26.05.2022 r. zawarta została umowa z Wykonawcą zadania. Umowny termin realizacji – 21.11.2022 r. W związku z przedłużającą się procedurą uzgadniania dokumentacji w Wojewódzkim Urzędzie Ochrony Zabytków termin wykonania umowy został przesunięty na dzień 28.04.2023 r. Prace projektowe w toku. Zgodnie z Uchwałą Nr LVII/928/22 Rady Miasta Oświęcim z dnia 21.12.2022 r. kwota 49.200,00 zł została przekazana na subkonto wydatków niewygasających.
		347/IM/2022/G Przebudowa skrzyżowania ul. Zaborskiej i ul. Batorego – projekt budowlany	100.000	0	0,00 0%	Po zawarciu stosownej umowy z Powiatem na przejęcie zarządu nad ul. Zaborską na czas opracowania projektu w dniu 26.05.2022 r. zawarto umowę na wykonanie pełnobrańzowej dokumentacji projektowej dla zadania pn.

						„Przebudowa skrzyżowania ul. Zaborskiej i ul. Batorego – projekt budowlany”. W dniu 30.06.2022 r. zaopiniowano pozytywnie przedstawioną przez projektanta koncepcję skrzyżowania. Planowany termin zakończenia prac projektowych – 21.01.2023 r. Z uwagi na zwłokę w przekazaniu uzgodnień przez dysponentów sieci uzbrojenia podziemnego aneksowano obowiązującą umowę z Wykonawcą zadania wydłużając termin realizacji umowy do dnia 26.04.2023 r.
		348/IM/2022/G Przebudowa chodnika wzdłuż ul. Łukasiewicza pomiędzy ul. Marchlewskiego i Smoluchowskiego	100.000	46.957,80	46.957,80 100%	W wyniku przeprowadzonych zapytań ofertowych w dniu 24.01.2022 r. zawarto umowę z Wykonawcą zadania. Przekazanie placu budowy nastąpiło w dniu 02.02.2022 r. Roboty budowlane polegały na wymianie nawierzchni chodnika o szer. 3m na długości 94 m na nawierzchnię z kostki brukowej, regulacji wysokościowej 3 skrzynek ulicznych dla zaworu gazowego, zasuwki wody, hydrantu podziemnego oraz zabudowaniu ramy z pokrywą studni teletechnicznej, odtworzeniu i odnowieniu przyległego trawnika o powierzchni 172 m2. Odbiór końcowy nastąpił w dniu 24.02.2022 r.
		635/IM/2022/G Przebudowa dróg osiedlowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy ul. Szpitalnej	2.300.000	2.050.584	2.050.583,94 100%	Zadanie zostało zaplanowane do realizacji w latach 2020-2022. Zadanie było dofinansowane ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. W dniu 24.11.2020 r. zawarto umowę z Wykonawcą z terminem realizacji do dnia 31.08.2022 r. Zadanie inwestycyjne obejmowało wykonanie: przebudowy odcinków dróg o długości łącznej 1800 m, przebudowy chodników, przebudowy i budowy 25 parkingów na łączną pojemność 387 miejsc postojowych, przebudowy oświetlenia ulicznego z wymianą 72 słupów i zabudową opraw typu LED, budowy 681 mb kanalizacji deszczowej, wycinki 96 drzew i nasadzeniu 165 drzew oraz 1398 krzewów, przebudowy 3 placów zabaw dla dzieci, przebudowy placów śmietnikowych wraz z zabudową 2 altan, zabudowy koszy na śmieci, ławek, trzepaków i barier ochronnych. Zgodnie z umową do dnia 04.05.2022 r. wykonano całość robót na zadaniu. Odbiór końcowy

						przeprowadzono w dniu 18.05.2022 r.
60017	Drogi wewnętrzne	2.430.000	2.676.677,49	2.676.114,92 99,98%		<i>real. Wydz. IM</i>
	183/IM/2022/G Przebudowa chodników wewnątrzsiedlowych wraz z dostosowaniem do przepisów przeciwpożarowych wzdłuż budynku Przychodni Rejonowej N 2 od strony ul. Czecha oraz przy budynku ozn. ul. Czarneckiego 13-17	0	555.031	555.000,47 99,99%		Zadanie wprowadzone do budżetu Miasta Zarządzeniem Prezydenta Miasta w dniu 23.06.2022 r. W dniu 01.09.2022 r. podpisano umowę z Wykonawcą zadania. W wyniku przeprowadzonych robót budowlanych przebudowano dojazd do Przychodni Rejonowej nr 2, chodniki dostosowano do przepisów p.poż., przebudowano dojścia do klatek schodowych, uporządkowano teren, wykonano zieleńce i nasadzenia. Końcowego odbioru robót dokonano w dniu 20.12.2022 r.
	185/IM/2022/G Przebudowa chodnika pomiędzy ul. Rydla i ul. Wyspiańskiego	0	39.445	39.444,39 100%		Zadanie wprowadzone do budżetu Miasta Zarządzeniem Prezydenta Miasta w dniu 19.09.2022 r. W wyniku przeprowadzonych zapytań ofertowych w dniu 27.09.2022 r. zawarto umowę z Wykonawcą. Przekazanie placu budowy nastąpiło w dniu 03.10.2022 r. Roboty budowlane polegały na wymianie istniejącej nawierzchni chodników z płytek chodnikowych na nawierzchnię z kostki brukowej wraz z wykonaniem podbudowy z kruszywa kamiennego, regulacji wysokościowej 2 włączów na studniach kanalizacyjnych, odtworzeniu i odnowieniu przyległego trawnika o powierzchni 88 m ² . Długość chodników 72 m, szerokość 1,5 m. Odbiór końcowy nastąpił w dniu 04.11.2022 r.
	321/IM/2022/G Przebudowa chodników wewnątrzsiedlowych pomiędzy Al. Słowackiego oraz ulicami Wróblewskiego i Mieszka I	800.000	938.025,58	937.952,11 99,99%		W wyniku przetargu w trybie podstawowym, dniu 10.06.2022 r. została podpisana umowa z Wykonawcą. Przekazanie placu budowy nastąpiło w dniu 20.06.2022 r. W wyniku przeprowadzonych robót budowlanych przebudowano chodniki, zabezpieczono istniejące sieci uzbrojenia terenu, wykonano i zamontowano altanę śmietnikową, nasadzono zieleń oraz zamontowano elementy małej architektury. W dniu 12.09.2022 r. dokonano końcowego odbioru robót.
	323/IM/2022/G Przebudowa chodników	300.000	257.073,89	257.073,89		W wyniku przeprowadzonego przetargu w trybie

		wewnątrzsiedlowych na terenie ograniczonym: Al. Słowackiego, Al. Tysiąclecia, „Park Chemików”, ul. Mieszka I			100%	podstawowym w dniu 24.03.2022 r. została podpisana umowa z Wykonawcą, a w dniu 31.03.2022 r. został przekazany plac budowy. W wyniku przeprowadzonych robót przebudowano chodniki, zabezpieczono istniejące sieci uzbrojenia terenu, nasadzono zieleń, wykonano oznakowanie docelowej organizacji ruchu, zamontowano elementy małej architektury. Odbiór końcowy robót nastąpił w dniu 20.06.2022 r.
		324/IM/2022/G Przebudowa chodników wewnątrzsiedlowych wraz z dostosowaniem do przepisów przeciwpożarowych przy budynku ozn.: ul. Tysiąclecia 23-27, 35-39 oraz dojścia do klatek schodowych budynku ozn. ul. Tysiąclecia 47-51	280.000	278.350,20	278.350,20 100%	W dniu 01.04.2022 r. zawarto umowę z Wykonawcą zadania. Plac budowy przekazano w dniu 08.04.2022 r. Wykonano wycinkę drzew, rozebrano nawierzchnie oraz istniejące podbudowy. Wykonano nowe warstwy konstrukcyjne pod chodniki i utwardzenia terenu, ławy betonowe, obrzeża i krawężniki oraz nawierzchnie z betonowej kostki brukowej. Wykonano nowe oznakowanie pionowe, wymieniono włazy żeliwne i wykonano regulację istniejących studzienek kanalizacyjnych. Zabezpieczono istniejące sieci kablowe rurami osłonowymi, wykonano plantowanie terenu, humusowanie z obsianiem trawą oraz nasadzenia drzew. Końcowego odbioru robót dokonano w dniu 05.07.2022 r.
		325/IM/2022/G Przebudowa chodników wewnątrzsiedlowych wraz z dostosowaniem do przepisów przeciwpożarowych przy budynku ozn. ul. Czarnieckiego 3-11	400.000	247.232,67	247.232,15 100%	W dniu 12.04.2022 r. przygotowano i przekazano do Wydziału Zamówień Publicznych dokumentację przetargową. Do wzięcia udziału w postępowaniu przetargowym nie zgłosił się żaden oferent. W dniu 17.05.2022 r. ponowiono procedurę wyboru oferenta i po jej przeprowadzeniu w dniu 07.07.2022 r. podpisano umowę z Wykonawcą i przekazano plac budowy. Wykonano przebudowę chodników dostosowując do przepisów p.poż., przebudowę dojść do klatek schodowych, zabezpieczono istniejące uzbrojenie terenu, zamontowano elementy małej architektury. Końcowego odbioru robót dokonano w dniu 29.08.2022 r.
		326/IM/2022/G Przebudowa chodników wewnątrzsiedlowych wraz z dostosowaniem do przepisów przeciwpożarowych przy	150.000	178.519,15	178.519,15 100%	W dniu 20.04.2022 r. zawarto umowę z Wykonawcą. W ramach zadania wykonano wycinkę drzew, rozebrano nawierzchnie oraz istniejące podbudowy. Wykonano

		budynku ozn. ul. Czarnieckiego 22-28				nowe warstwy konstrukcyjne pod chodniki i utwardzenia terenu, ławy betonowe, obrzeża i krawężniki oraz nawierzchnie z betonowej kostki brukowej. Wykonano nowe oznakowanie pionowe, wymieniono włązy żeliwne i wykonano regulację istniejących studzienek kanalizacyjnych i zasuw wodociągowych. Zabezpieczono istniejące sieci kablowe rurami osłonowymi, wykonano plantowanie terenu, humusowanie z obsianiem trawą oraz nasadzenia drzew. Końcowego odbioru robót dokonano w dniu 22.06.2022 r.
		339/IM/2022/G Przebudowa chodników wraz z budową oświetlenia terenu pomiędzy ul. Dąbrowskiego i ul. 3 Maja	500.000	183.000	182.542,56 99,75%	W ramach zadania opracowano dokumentację projektową oraz przeprowadzono prace pielęgnacyjne i wycinkę drzew na terenie planowanej inwestycji. W dniu 03.06.2022 r. zostało ogłoszone postępowanie przetargowe na wykonanie robót budowlanych. Po otwarciu ofert unieważniono postępowanie, ponieważ cena najkorzystniejszej z nich znacznie przewyższała kwotę, którą Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. W lipcu 2022 r. ogłoszono przetarg tylko na wykonanie robót elektrycznych w ramach zadania, obejmujące budowę nowego oświetlenia terenu. W dniu 04.08.2022 r. została podpisana umowa z Wykonawcą, a w dniu 10.08.2022 r. został przekazany Wykonawcy plac budowy. Prace polegały na zabudowie 20 latarni parkowych i zabezpieczeniu istniejącego uzbrojenia podziemnego. W dniu 25.11.2022 r. dokonano odbioru końcowego zadania.
60019	Płatne parkowanie		0	135.000	134.992,50 99,99%	<i>real. Wydz. GM</i>
		313/GM/2022/G Zakup parkomatów	0	135.000	134.992,50 99,99%	Zakupiono 6 szt. parkomatów.
60095	Pozostała działalność		326.000	375.514	366.302,21 97,55%	<i>real. Wydz. IM, GM</i>
		327/IM/2022/G Budowa przystanku autobusowego na ul. Gospodarczej	100.000	88.226	88.225,96 100%	Umowę z Wykonawcą zawarto w dniu 30.03.2022 r. Wykonano całość zaplanowanych robót z korektą

						docelowej organizacji ruchu w związku z wykonaniem zjazdu z ul. Gospodarczej. Odbioru końcowego zadania dokonano w dniu 28.06.2022 r.
		340/IM/2022/G Budowa przystanku autobusowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy ul. Obozowej	200.000	252.288	243.790,93 96,63%	W dniu 28.02.2022 r. podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej. Prace projektowe zakończono w dniu 09.05.2022 r., a w dniu 11.07.2022 r. uzyskano pozwolenie na budowę. Na realizację zadania ogłoszono przetarg. Do wzięcia udziału w postępowaniu przetargowym nie zgłosił się żaden oferent. W dniu 07.07.2022 r. ponowiono procedurę wyboru oferenta. W dniu 20.09.2022 r. podpisano umowę z Wykonawcą zadania. Postawiono wiatę przystankową z toaletą, wykonano przyłącze elektryczne, wodociągowe i kanalizacyjne, uporządkowano teren wokół przystanku. Końcowego odbioru robót dokonano w dniu 19.12.2022 r.
		537/GM/2022/G Budowa wiat przystankowych na terenie miasta Oświęcim	26.000	35.000	34.285,32 97,96%	Zamontowano wiaty przystankowe na ul. Nojego oraz ul. Powstańców Śląskich.
630		Turystyka	140.000	236.178,21	234.619,52 99,34%	
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	140.000	202.178,21	201.188,12 99,51%	<i>real. Wydz. IM, PM</i>
		177/IM/2022/G Usunięcie usterek w Parku Pokoju	0	202.178,21	201.188,12 99,51%	Zadanie wprowadzone do budżetu Miasta Zarządzeniem Prezydenta Miasta w dniu 31.03.2022 r. Pomimo wezwań skierowanych do Wykonawcy inwestycji do usunięcia ujawnionych w trakcie eksploatacji Parku usterek nie uzyskano pozytywnego rezultatu w tym zakresie. Wobec powyższego zastosowano wykonanie zastępcze. W dniu 20.05.2022 r. zawarto umowę na naprawę urządzeń zabawowych i infrastruktury na placach zabaw dla dzieci młodszych i starszych, usunięcie zapadliska gruntu przy zasypanych piwnicach we wschodniej części parku oraz naprawę złuszczeń farby na ścieżce w obrębie mostka przez Potok Klucznikowski. Naprawy ukończono w dniu 30.05.2022 r. W dniu 25.04.2022 r. zawarto umowę na I etap prac związanych z regeneracją poszycia ławek oraz

						stołów. Prace ukończono w dniu 30.06.2022 r. W dniu 24.06.2022 r. zawarta została umowa na regenerację pozostałych ławek - etap II. Prace objęte ww. umową ukończono w dniu 30.09.2022 r. W dniu 11.07.2022 r. zawarto umowę na regenerację poszycia 15 sztuk koszy. Prace ukończono w dniu 25.08.2022 r. W dniu 12.10.2022 r. zawarto umowę na wykonanie nasadzeń - wymianę uschniętych 18 drzew na terenie Parku Pokoju. Prace ukończono w dniu 31.10.2022 r. W związku z brakiem realizacji zobowiązań wynikających z należytego wykonania umowy, przeciwko Gwarantowi i Wykonawcy wystąpiono na drogę prawną w celu odzyskania nakładów poniesionych na usunięcie wad i usterek. Sprawa w toku.
		230/PM/2022/G System Informacji Turystycznej	110.000	0	0,00 0%	Zarządzeniem PM nr 0050.119.2022 z dnia 31.08.2022 r. zrezygnowano z realizacji zadania z powodu oszczędności.
		318/IM/2022/G Aktualizacja projektu zagospodarowania Parku Pokoju – etap II pomiędzy ulicami: Tysiąclecia, Olszewskiego, Słowackiego, Chemików	30.000	0	0,00 0%	Realizacja zadania została przekazana do Biura Rozwoju Miasta z uwagi na konieczność opracowania Programu Funkcjonalno-Użytkowego (PFU), który jest wydatkiem bieżącym i nie może być pokryty ze środków z planu finansowego Wydziału IM.
	63095	Pozostała działalność	0	34.000	33.431,40 98,33%	<i>real. Wydz. PM</i>
		172/PM/2022/G Zakup, dostawa i montaż infokiosku wraz z oprogramowaniem na terenie Centrum Obsługi Odwiedzających Miejsce Pamięci Auschwitz	0	34.000	33.431,40 98,33% <i>w tym subkonto 1.451,40</i>	Zakupiono infokiosk, ale nie dokonano jego montażu. Zgodnie z Uchwałą Nr LVII/928/22 Rady Miasta Oświęcim z dnia 21.12.2022 r. kwota 1.451,40 zł została przekazana na subkonto wydatków niewygasających.
700		Gospodarka mieszkaniowa	410.000	5.467.148,02	5.428.146,55 99,29%	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	150.000	1.269.000	1.265.866,33 99,75%	<i>real. Wydz. MK, ZBM</i>
		169/MK/2022/G Wykupy nieruchomości	0	1.254.000	1.251.336,33 99,79%	Dokonano pierwokupu przy ul. Łukasiewicza i wykupiono grunty pod ul. Batorego. Nabyto nieruchomość gruntową

						pod drogę wewnętrzną ul. Wysokie Brzegi.
		351/ZBM/2022/G Wymiana pokrycia dachowego oraz uszkodzonych elementów więźby dachowej w budynku przy ul. Śniadeckiego 21	150.000	15.000	14.530,00 96,87%	Uzyskano pozwolenie konserwatorskie oraz pozwolenie na budowę dla planowanej inwestycji.
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy		260.000	167.148,02	131.280,22 78,54%	<i>real. ZBM</i>
		173/ZBM/2022/G Zakup i montaż zestawu zabawowego na plac zabaw	0	15.220	15.163,02 99,63%	Zakupiono i zamontowano zestaw zabawowy.
		174/ZBM/2022/G Zakup i montaż zestawu zabawowego dla SP3	0	11.000	10.488,94 95,35%	Zakupiono i zamontowano zestaw zabawowy.
		178/ZBM/2022/G Zakup zestawu zabawowego na plac zabaw przy ul. Marchlewskiego	0	20.928,02	20.928,02 100%	Zakupiono zestaw zabawowy.
		352/ZBM/2022/G Projekt adaptacji lokalu usługowego w części na lokal mieszkalny w budynku Zawidzkiego 6	20.000	0	0,00 0%	Zarządzeniem PM nr 0050.165.2022 z dnia 05.12.2022 r. zrezygnowano z realizacji zadania.
		353/ZBM/2022/G Wykonanie instalacji elektrycznej oraz ogrodzenia placu zabaw wraz z dojściem przy Parku Hallera przy ul. Zwycięstwa	90.000	0	0,00 0%	Zarządzeniem PM nr 0050.165.2022 z dnia 05.12.2022 r. zrezygnowano z realizacji zadania.
		743/ZBM/2022/G Wyburzenie budynków komunalnych wyłączonych z eksploatacji z uwagi na stan techniczny i zagrożenie bezpieczeństwa osób trzecich	50.000	20.000	18.723,90 93,62%	Wykonano inwentaryzację budynków przeznaczonych do wyburzenia przy ul. Orzeszkowej (budynek hurtowni i dawny warsztat samochodowy). Uzyskano pozwolenie konserwatorskie i decyzję o wyburzeniu garażu Wróblewskiego 4. Wyburzono wyłączone z eksploatacji garaże: Wróblewskiego 4, Olszewskiego 13, 17, Łukasiewicza 9.
		744/ZBM/2022/G Ucieplnienie budynków i mieszkań komunalnych	100.000	100.000	65.976,34 65,98%	Wykonano dokumentację dla budynków przeznaczonych do ucieplnienia: ul. Wysoka 4, Prusa 9, Powstańców Śląskich 3. Zrealizowano wymianę pieców węglowych na elektryczne w budynku przy ul. Wysoka 4.
70021	Towarzystwa budownictwa społecznego		0	4.031.000	4.031.000,00	<i>real. NW</i>

					100%	
		280/NW/2022/G Podwyższenie kapitału zakładowego OTBS Sp. z o.o. - wsparcie ze środków RFRM	0	4.031.000	4.031.000,00 100%	Uchwałą Nr XLIX/790/22 Rady Miasta z dnia 25.05.2022 r. podwyższono kapitał zakładowy OTBS Sp. z o.o. poprzez utworzenie i objęcie przez Gminę Miasto Oświęcim nowych 8.062 udziałów o wartości nominalnej 500 zł każdy, które zostały pokryte w całości wkładem pieniężnym.
750		Administracja publiczna	161.000	284.932	275.187,26 96,58%	
	75023	Pozostała działalność	111.000	269.601	259.856,54 96,39%	<i>real. Wydz. OR, OW</i>
		170/OR/2022/G Zakup switcha w ramach projektu „Cyfrowa Gmina”	0	12.421	12.420,54 100%	Zakupiono switch w związku z realizacją umowy o powierzenie grantu „Cyfrowa Gmina”.
		171/OR/2022/G Zakup oprogramowania w ramach projektu „Cyfrowa Gmina”	0	90.000	82.410,00 91,57%	Zakupiono oprogramowanie do połączeń VPN oraz oprogramowanie Netwot Acces Controler służącego zwiększeniu cyberbezpieczeństwa sieci Urzędu w związku z realizacją umowy o powierzenie grantu „Cyfrowa Gmina”.
		194/OR/2022/G Modernizacja sieci ciepłowniczej w budynku ul. Zaborska 2 – wykonanie układu regulacyjnego na wewnętrznej instalacji co.	0	19.680	19.680,00 100% <i>w tym subkonto 19.680,00</i>	Zgodnie z Uchwałą Nr LVII/928/22 Rady Miasta Oświęcim z dnia 21.12.2022 r. kwota 19.680,00 zł została przekazana na subkonto wydatków niewygasających.
		231/OW/2022/G Zakup licencji i wdrożenie oprogramowania do systemu elektronicznej rekrutacji "Nabór VULCAN"	31.000	31.000	29.972,00 96,68%	Zakupiono i wdrożono oprogramowanie do systemu elektronicznej rekrutacji „Nabór VULCAN”.
		315/OR/2022/G Zakup dwóch serwerów produkcyjnych	80.000	116.500	115.374,00 99,03%	Dokonano zakupu dwóch serwerów produkcyjnych na potrzeby Urzędu.
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	50.000	0	0,00 0%	<i>real. Wydz. PM</i>
		314/PM/2022/G Wykonanie billboardu usytuowanego przy wjeździe do miasta od strony północnej obwodnicy	50.000	0	0,00 0%	Zarządzeniem PM nr 0050.119.2022 z dnia 31.08.2022 r. zrezygnowano z realizacji zadania z powodu oszczędności.

75095	Pozostała działalność	0	15.331	15.330,72 100%	<i>real. Wydz. OR</i>
	181/OR/2022/G Zakup zestawu tourguide	0	15.331	15.330,72 100%	Zakupiono zestaw tourguide dla Rady Osiedla Północ w związku z realizacją zadań w ramach Społecznej Inicjatywy Rad Osiedli.
758	Różne rozliczenia	180.000	13.981,34	0,00 0%	
75818	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	180.000	13.981,34	0,00 0%	<i>real. Wydz. FN</i>
	12/FN/2022/G Rezerwa celowa na wydatki inwestycyjne Rad Osiedli	180.000	13.981,34	0,00 0%	Rezerwa została rozdysponowana zgodnie ze zgłoszonymi potrzebami poszczególnych Rad Osiedli. Zmian dokonano Zarządzeniem Nr 0050.23.2022 z dnia 10.03.2022 r., Zarządzeniem Nr 0050.40.2022 z dnia 08.04.2022 r., Zarządzeniem Nr 0050.52.2022 z dnia 28.04.2022 r., Zarządzeniem Nr 0050.61.2022 z dnia 06.05.2022 r., Zarządzeniem Nr 0050.78.2022 z dnia 10.06.2022 r., Zarządzeniem Nr 0050.84.2022 z dnia 30.06.2022 r., Zarządzeniem Nr 0050.90.2022 z dnia 13.07.2022 r., Zarządzeniem Nr 0050.156.2022 z dnia 04.11.2022 r. oraz Zarządzeniem Nr 0050.177.2022 z dnia 22.12.2022 r.
801	Oświata i wychowanie	750.000	664.242	662.039,27 99,67%	
80101	Szkoły Podstawowe	700.000	609.152	607.049,27 99,65%	<i>real. SP</i>
	186/SP-8/2022/G Modernizacja sieci ciepłowniczej w budynku SP-8 – projekt budowlany	0	3.000	2.952,00 98,40%	Wykonano projekt budowlany na modernizację sieci ciepłowniczej w budynku szkoły.
	187/SP-9/2022/G Modernizacja sieci ciepłowniczej w budynku SP-9 – projekt budowlany	0	3.000	2.952,00 98,40%	Wykonano projekt budowlany na modernizację sieci ciepłowniczej w budynku szkoły.
	190/SP-5/2022/G Modernizacja sieci ciepłowniczej w budynku SP-5 – projekt budowlany	0	2.952	2.952,00 100%	Wykonano projekt budowlany na modernizację sieci ciepłowniczej w budynku szkoły.

		191/SP-2/2022/G Modernizacja sieci ciepłowniczej w budynku SP-2 – projekt budowlany	0	2.952	2.952,00 100%	Wykonano projekt budowlany na modernizację sieci ciepłowniczej w budynku szkoły.
		193/SP-1/2022/G Modernizacja sieci ciepłowniczej w budynku SP-1 – projekt budowlany	0	2.952	2.952,00 100%	Wykonano projekt budowlany na modernizację sieci ciepłowniczej w budynku szkoły.
		299/SP-4/2022/G Modernizacja sanitariatów w budynku SP-4	50.000	0	0,00 0%	Zarządzeniem PM nr 0050.90.2022 z dnia 13.07.2022 r. środki przesunięto na wydatki bieżące.
		300/SP-1/2022/G Modernizacja placu zabaw przy SP-1	150.000	150.000	150.000,00 100%	Dokonano modernizacji placu zabaw.
		301/SP-2/2022/G Montaż monitoringu zewnętrznego budynku SP-2	20.000	16.126	16.125,30 100%	Dokonano montażu monitoringu zewnętrznego budynku szkoły.
		302/SP-3/2022/G Modernizacja wejścia do budynku SP-3	60.000	34.610	34.606,74 99,99%	Dokonano modernizacji tarasu i schodów wejściowych do budynku.
		304/SP-5/2022/G Wymiana stolarki drzwiowej w budynku SP-5	20.000	0	0,00 0%	Zarządzeniem PM nr 0050.11.2022 z dnia 27.01.2022 r. zrezygnowano z realizacji zadania.
		305/SP-7/2022/G Modernizacja fundamentu budynku SP-7	100.000	100.000	99.997,74 100%	Opracowano dokumentację projektową oraz kosztorysową. Dokonano modernizacji fundamentu budynku szkoły.
		307/SP-9/2022/G Modernizacja placu zabaw przy SP-9	150.000	143.560	141.559,49 98,61%	Usunięto starą nawierzchnię wraz z podkładem i wykonano nową. Dokonano demontażu zniszczonych urządzeń rekreacyjnych oraz zainstalowano nowe.
		308/SP-11/2022/G Modernizacja placu zabaw przy SP-11	150.000	150.000	150.000,00 100% w tym subkonto 150.000,00	Zgodnie z Uchwałą Nr LVII/928/22 Rady Miasta Oświęcim z dnia 21.12.2022 r. kwota 150.000,00 zł została przekazana na subkonto wydatków niewygasających.
	80104	Przedszkola	50.000	55.090	54.990,00 99,82%	<i>real. MP</i>
		188/MP-7/2022/G Modernizacja sieci ciepłowniczej w budynku MP-7 – projekt budowlany	0	2.500	2.500,00 100%	Wykonano dokumentację projektową układu regulacyjnego na wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania wraz z automatyką umożliwiającą indywidualną regulację temperatury czynnika grzewczego

						w funkcji temperatury zewnętrznej wraz z oprogramowaniem okresowego obniżania temperatury w obiekcie.
		189/MP-16/2022/G Modernizacja sieci ciepłowniczej w budynku MP-16 – projekt budowlany	0	2.500	2.500,00 100%	Wykonano dokumentację projektową układu regulacyjnego na wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania wraz z automatyką umożliwiającą indywidualną regulację temperatury czynnika grzewczego w funkcji temperatury zewnętrznej wraz z oprogramowaniem okresowego obniżania temperatury w obiekcie.
		192/MP-15/2022/G Modernizacja sieci ciepłowniczej w budynku MP-15 – projekt budowlany	0	2.600	2.500,00 100%	Wykonano dokumentację projektową układu regulacyjnego na wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania wraz z automatyką umożliwiającą indywidualną regulację temperatury czynnika grzewczego w funkcji temperatury zewnętrznej wraz z oprogramowaniem okresowego obniżania temperatury w obiekcie.
		311/MP-7/2022/G Modernizacja placu zabaw przy Miejskim Przedszkolu 7	25.000	23.418	23.418,00 100%	Zamontowano urządzenia na placu zabaw.
		312/MP-16/2022/G Zakup i montaż rolet zewnętrznych w budynku Miejskiego Przedszkola 16	25.000	24.072	24.072,00 100%	Zamontowano rolety zewnętrzne.
852		Pomoc społeczna	165.000	166.447	166.382,00 99,96%	
	85203	Ośrodki wsparcia	165.000	166.447	166.382,00 99,96%	<i>real. MOPS, DDP</i>
		333/MOPS/2022/G Wykonanie systemu sygnalizacji optyczno - akustycznej w budynku schroniska dla osób bezdomnych przy ul. Dąbrowskiego 139 w Oświęcimiu	15.000	14.787	14.787,00 100%	Zadanie zostało zrealizowane.
		334/MOPS/2022/G Wymiana kotła gazowego w budynku schroniska dla osób bezdomnych przy ul. Dąbrowskiego 139 w Oświęcimiu	60.000	51.660	51.660,00 100%	Zadanie zostało zrealizowane.

		350/DDP/2022/G Zakup samochodu osobowego dla DDP	90.000	100.000	99.935,00 99,94% w tym subkonto 99.935,00	Zgodnie z Uchwałą Nr LVII/928/22 Rady Miasta Oświęcim z dnia 21.12.2022 r. kwota 99.935,00 zł została przekazana na subkonto wydatków niewygasających.
855		Rodzina	2.000.000	1.000.000	1.000.000,00 100%	
	85516	System opieki nad dziećmi do lat 3	2.000.000	1.000.000	1.000.000,00 100%	<i>real. Wydz. IM</i>
		205/IM/2022/G Budowa zespołu żłobkowo-przedszkolnego w Oświęcimiu	2.000.000	1.000.000	1.000.000,00 100% w tym subkonto 1.000.000,00	W dniu 19.07.2022 r. ogłoszony został przetarg na wykonanie obiektu żłobka i przedszkola wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbędną infrastrukturą techniczną. W dniu 04.10.2022 r. zawarto umowę z Wykonawcą, a w dniu 18.10.2022 r. przekazano plac budowy. Wykonawca przystąpił do prac przygotowawczych, tj. wycinki drzew i wytyczenia obiektów. Zgodnie z Uchwałą Nr LVII/928/22 Rady Miasta Oświęcim z dnia 21.12.2022 r. kwota 1.000.000,00 zł została przekazana na subkonto wydatków niewygasających.
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.130.000	1.776.080,76	1.750.343,60 98,55%	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	50.000	51.354	50.392,17 98,13%	<i>real. Wydz. OŚ, GM</i>
		23/OŚ/2022/G Budowa przyłączy kanalizacyjnych – dotacja	20.000	3.000	3.000,00 100%	Wyplacono 1 dotację do budowy przyłącza kanalizacyjnego.
		479/GM/2022/G Przebudowa odcinków sieci kanalizacji deszczowej i sanitarnej	30.000	48.354	47.392,17 98,01%	Przebudowano odcinki kanalizacji deszczowej w ul. Obrońców Westerplatte 12 oraz w Al. Tysiąclecia 7.
	90002	Gospodarka odpadami	220.000	250.000	225.326,51 90,13%	<i>real. Wydz. OŚ</i>
		401/OŚ/2022/G Budowa altan śmietnikowych na terenie miasta Oświęcim –	20.000	0	0,00 0%	W związku z brakiem wniosków zrezygnowano z realizacji zadania.

		dotacja				
		511/OŚ/2022/G Budowa altan śmietnikowych na terenie miasta Oświęcim	200.000	250.000	225.326,51 90,13%	W dniu 10.03.2022 r. podpisano umowę nr 272.296.2022 na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dotyczącej budowy altan przy ul. Zawidzkiego, Reymonta, Bema, Tuwima, i Chopina. Zawarto umowę nr 272.524.2022 na opracowanie dokumentacji kosztorysowo-projektowej dotyczącej wykonania na terenach wewnątrzsiedlowych przy ul. Kopernika dwóch placów utwardzonych na kontenery do segregacji odpadów komunalnych. W dniu 08.09.2022 r. zawarto umowę nr 272.574.2022 na budowę obiektu małej architektury – wiata śmietnikowa ul. Śniadeckiego i nr 272.576.2022 na budowę obiektu małej architektury – wiata śmietnikowa ul. Chopina. W dniu 28.11.2022 r. zawarto umowę nr 272.654.2022 na budowę obiektu małej architektury – wiata śmietnikowa ul. Czarnieckiego.
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	760.000	1.078.331,76	1.078.276,90 99,99%	<i>real. OŚ</i>
		310/OŚ/2022/G Wymiana kotłów węglowych na pompy ciepła oraz instalacje fotowoltaiczne - dotacja	50.000	288.167,46	288.112,60 99,98%	Wyplacono 18 dotacji do pomp ciepła oraz 8 dotacji do pomp ciepła wraz z instalacjami fotowoltaicznymi w budynkach jednorodzinnych.
		751/OŚ/2022/G Wymiana kotłów węglowych na kotły gazowe, olejowe, elektryczne – dotacja	700.000	747.231,87	747.231,87 100%	Wyplacono 103 dotacje do kotłów gazowych w budynkach jednorodzinnych, 5 dotacji do kotłów gazowych w lokalach mieszkalnych w budynkach wielorodzinnych oraz 2 dotacje do kotłów elektrycznych w budynkach jednorodzinnych.
		752/OŚ/2022/G Wymiana kotłów węglowych na podłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej – dotacja	10.000	42.932,43	42.932,43 100%	Wyplacono 2 dotacje do podłączenia do miejskiej sieci ciepłowniczej dla lokali mieszkalnych w budynkach wielorodzinnych oraz 7 dotacji w budynkach jednorodzinnych.
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	0	147.271	147.260,52 99,99%	<i>real. Wydz. GM, IM</i>
		175/GM/2022/G Zakup dekoracji świątecznych	0	136.816	136.805,52 99,99%	Zakupiono choinkę, dwa sznury świetlne do dekoracji mostu oraz 5 szt. elementów słupowych oświetlenia

						świętecznego.
		179/IM/2022/G Wykonanie oświetlenia solarnego boiska sportowego przy ul. Zagrodowej	0	10.455	10.455,00 100%	Zadanie wprowadzone do budżetu Miasta Zarządzeniem Prezydenta Miasta w dniu 28.04.2022 r. Zadanie zostało zawnioskowane do realizacji przez Radę Osiedla „Stare Stawy” w ramach środków SIRO. W dniu 06.06.2022 r. zawarta została umowa z Wykonawcą na zakup i montaż lampy solarnej do oświetlenia boiska sportowego przy ul. Zagrodowej. Zadanie wykonano, a odbiór końcowy nastąpił w dniu 16.08.2022 r.
	90095	Pozostała działalność	100.000	249.124	249.087,50 99,99%	<i>real. Wydz. GM, IM</i>
		176/GM/2022/G Budowa tablic – oznakowanie ścieżki dydaktycznej pn. Ścieżka Edukacyjna ŁĘG KAMIENIEC	0	249.124	249.087,50 99,99%	Wykonano i zamontowano 10 szt. tablic edukacyjnych oznakowania ścieżki oraz domek dla owadów.
		341/IM/2022/G Przebudowa nasypu w rejonie ogródków działkowych na Kamieńcu – projekt budowlany	100.000	0	0,00 0%	Po ustaleniu z Wykonawcą - (wykonawcą obwodnicy od drogi ekspresowej S-1 do Oświęcimia) zakresu prac i ich niezbędnej koordynacji z inwestycją realizowaną przez GDDKiA Oddział w Krakowie (inwestorem) w dniu 29.12.2022 r. została zawarta umowa na opracowanie dokumentacji projektowej z terminem realizacji 29.03.2023 r. Prace projektowe w toku.
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	295.000	65.000	45.000,00 69,23%	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	215.000	15.000	15.000,00 100%	<i>real. NW</i>
		331/NW/2022/G Modernizacja holu głównego i górnego OCK – dostosowanie do obowiązujących przepisów prawa budowlanego	150.000	0	0,00 0%	Odstąpiono od realizacji zadania. Uchwałą Nr LII/829/22 Rady Miasta Oświęcim z dnia 31.08.2022 r. uchylono uchwałą Nr XLIII/693/21 Rady Miasta Oświęcim z dnia 22.12.2021 r. w sprawie przyznania dotacji celowej inwestycyjnej dla Oświęcimskiego Centrum Kultury na dofinansowanie modernizacji holu głównego i górnego OCK w celu dostosowania do obowiązujących przepisów prawa budowlanego.
		332/NW/2022/G Opracowanie dokumentacji	65.000	15.000	15.000,00	Dokumentacja została wykonana.

		do modernizacji głównej rozdzielni prądu i wymiany wyeksploatowanych odcinków instalacji elektrycznej w budynku OCK			100%	
92116	Biblioteki		30.000	30.000	30.000,00 100%	<i>real. NW</i>
		328/NW/2022/G Modernizacja dużej centrali układu chłodzenia MBP	30.000	30.000	30.000,00 100%	Dokonano modernizacji dużej centrali układu chłodzenia MBP.
92118	Muzea		50.000	20.000	0,00 0%	<i>real. NW</i>
		329/NW/2022/G Renowacja i modernizacja muru oporowego od ul. J. Dąbrowskiego prowadzącego na Most Piastowski – projekt budowlany	20.000	20.000	0,00 0%	Odstąpiono od realizacji zadania. Uchwałą Nr LVI/890/22 Rady Miasta Oświęcim z dnia 30.11.2022 r. uchylono uchwałę Nr XLIII/689/21 Rady Miasta Oświęcim z dnia 22.12.2021 r. w sprawie ustalenia dotacji celowej dla Muzeum Zamek w Oświęcimiu na rok 2022.
		330/NW/2022/G Opracowanie koncepcji wraz z projektem udostępnienia relikwii XVI w. Ratusza oraz tuneli z czasów II wojny światowej	30.000	0	0,00 0%	Odstąpiono od realizacji zadania. Uchwałą Nr LVI/889/22 Rady Miasta Oświęcim z dnia 30.11.2022 r. uchylono uchwałę Nr XLIII/690/21 Rady Miasta Oświęcim z dnia 22.12.2021 r. w sprawie ustalenia dotacji celowej dla Muzeum Zamek w Oświęcimiu na rok 2022.
926	Kultura fizyczna		1.250.000	1.395.880	1.195.780,00 85,66%	
92601	Obiekty sportowe		1.250.000	200.000	0,00 0%	<i>real. MOSiR, Wydz. IM</i>
		316/MOSiR/2022/G Modernizacja Hali Lodowej (kryte lodowisko stałe) poprzez przebudowę band tafli lodowej wraz z boksami dla zawodników Klubów sportowych	1.000.000	0	0,00 0%	Przeprowadzono postępowanie przetargowe i dokonano wyboru Wykonawcy. Ze względu na otrzymanie dofinansowania w ramach realizacji projektu „Sportowa Polska” wystąpiła konieczność dostosowania klasyfikacji budżetowej do otrzymanego dofinansowania poprzez zmianę rozdziału.
		317/MOSiR/2022/G Opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy i rozbudowy Hali Lodowej	200.000	200.000	0,00 0%	Planowana realizacja zadania w 2023 r.
		335/IM/2022/G Modernizacja boiska	50.000	0	0,00	Postępowanie ws. wyboru Wykonawcy zostało

		sportowego „Orlik” przy SP5 – projekt budowlany			0%	przeprowadzone cztery razy. Niestety w pierwszym postępowaniu złożone oferty znacznie przewyższały środki przyjęte w budżecie na realizację zadania, z kolei w dwóch pozostałych nie zostały złożone żadne oferty. We wrześniu przeprowadzono postępowanie po raz czwarty. Wybrany Wykonawca zrezygnował z podpisania umowy, dlatego zwiększono kwotę na realizację zadania do ceny kolejnej oferty i w dniu 30.12.2022 r. zawarto ostatecznie umowę z Wykonawcą z terminem realizacji zadania do dnia 28.07.2023 r.
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		0	20.000	19.900,00 99,50%	<i>real. MOSiR</i>
		184/MOSiR/2022/G Ogrodzenie oddzielające sektor gości na trybunie przy stadionie MOSiR na ulicy Legionów 15	0	20.000	19.900,00 99,50%	Wykonano ogrodzenie.
92695	Pozostała działalność		0	1.175.880	1.175.880,00 100%	<i>real. MOSiR</i>
		316/MOSiR/2022/G Modernizacja Hali Lodowej (kryte lodowisko stałe) poprzez przebudowę band tafli lodowej wraz z boksami dla zawodników Klubów sportowych	0	1.175.880	1.175.880,00 100%	Zadanie zostało zrealizowane. Odbiór nastąpił w dniu 18.08.2022 r.
	RAZEM		23.703.192,55	29.233.154,02	28.787.417,33 98,48% <i>w tym</i> <i>subkonto</i> <i>2.202.626,61</i>	

Prezydent Miasta Oświęcim

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA WYDATKÓW WG ZADAŃ

WYDZIAŁÓW URZĘDU MIASTA

ZA 2022 ROK

Sprawozdanie z wykonania wydatków wg zadań Wydziałów Urzędu Miasta za 2022 rok

Nr zadania	Nazwa zadania	Plan wg uchwały budżetowej 2022 r.				Plan po zmianie na dzień 31.12.2022 r.				Wykonanie na dzień 31.12.2022 r.				% wyk.
		Ilość etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Wydatki ogółem	Ilość etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Wydatki ogółem	Ilość etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Wydatki ogółem	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
AUDYTOR WEWNĘTRZNY														
101/AW/2022/G	Audyt wewnętrzny w Urzędzie Miasta Oświęcim i w miejskich jednostkach organizacyjnych	0,50	0,00	52 710,29	52 710,29	0,50	0,00	55 522,01	55 522,01	0,50	0,00	52 674,33	52 674,33	94,87%
INSPEKTOR OCHRONY DANYCH														
101/IOD/2022/G	Prowadzenie spraw związanych z ochroną danych w Urzędzie Miasta Oświęcim	1,00	0,00	105 420,57	105 420,57	1,00	0,00	111 044,02	111 044,02	1,00	0,00	105 348,65	105 348,65	94,87%
BIURO ROZWOJU MIASTA														
101/BRM/2022/G	Prowadzenie całości spraw związanych z pozyskiwaniem zewnętrznych źródeł finansowania zadań inwestycyjnych miasta	1,00	50 300,00	105 420,57	155 720,57	1,00	7 300,00	111 044,02	118 344,02	1,00	3 528,48	105 348,65	108 877,13	92,00%
102/BRM/2022/G	Opracowanie, aktualizacja, sprawozdawczość oraz nadzór nad realizacją Strategii Rozwoju Miasta	1,00	5 000,00	105 420,57	110 420,57	1,00	0,00	111 044,02	111 044,02	1,00	0,00	105 348,65	105 348,65	94,87%
103/BRM/2022/G	Przygotowanie i dystrybucja ofert terenów inwestycyjnych miasta	0,50	10 500,00	52 710,29	63 210,29	0,50	5 000,00	55 522,01	60 522,01	0,50	2 669,10	52 674,33	55 343,43	91,44%
104/BRM/2022/G	Promocja gospodarcza, w tym udział miasta w wydarzeniach gospodarczych	0,50	34 200,00	52 710,29	86 910,29	0,50	36 470,00	55 522,01	91 992,01	0,50	31 036,36	52 674,33	83 710,69	91,00%
GLÓWNY SPECJALISTA DS. BHP														
101/BHP/2022/G	Prowadzenie spraw związanych z bezpieczeństwem i higieną pracy w UM	0,25	0,00	26 355,14	26 355,14	0,25	0,00	27 761,01	27 761,01	0,25	0,00	26 337,16	26 337,16	94,87%
RADCA PRAWNY														
101/RP/2022/G	Obsługa prawna Urzędu Miasta	1,50	0,00	158 130,86	158 130,86	1,50	0,00	166 566,03	166 566,03	1,50	0,00	158 022,98	158 022,98	94,87%
RZECZNIK PRASOWY PREZYDENTA MIASTA														
101/RZ/2022/G	Współpraca z mediami	1,00	145 000,00	105 420,57	250 420,57	1,00	145 000,00	111 044,02	256 044,02	1,00	144 143,92	105 348,65	249 492,57	97,44%
STRAŻ MIEJSKA														
101/SM/2022/G	Ochrona i bezpieczeństwo publiczne	16,00	107 838,00	1 686 729,14	1 794 567,14	15,00	130 774,00	1 665 660,30	1 796 434,30	15,00	123 969,97	1 580 229,75	1 704 199,72	94,87%
URZĄD STANU CYWILNEGO														
101/USC/2022/G	Rejestracja spraw dotyczących zdarzeń, które mają wpływ na stan cywilny osoby	2,25	0,00	237 196,29	237 196,29	2,25	0,00	249 849,05	249 849,05	2,25	0,00	237 034,46	237 034,46	94,87%
102/USC/2022/G	Wydawanie odpisów i zaświadczeń z Rejestru Stanu Cywilnego	2,25	0,00	237 196,29	237 196,29	2,25	0,00	249 849,05	249 849,05	2,25	0,00	237 034,46	237 034,46	94,87%

103/USC/2022/G	Wydawanie decyzji administracyjnych, przyjmowanie oświadczeń i dokonywanie zmian w aktach stanu cywilnego	0,50	0,00	52 710,29	52 710,29	0,50	0,00	55 522,01	55 522,01	0,50	0,00	52 674,33	52 674,33	94,87%
WYDZIAŁ ARCHITEKTURY I URBANISTYKI														
101/GA/2022/G	Przygotowanie, wydawanie i zmiana decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu	0,25	6 000,00	26 355,14	32 355,14	0,25	6 000,00	27 761,01	33 761,01	0,25	5 700,00	26 337,16	32 037,16	94,89%
102/GA/2022/G	Przygotowanie i wydawanie decyzji o ustaleniu wysokości jednorazowej opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości	0,25	6 000,00	26 355,14	32 355,14	0,25	6 000,00	27 761,01	33 761,01	0,25	1 380,00	26 337,16	27 717,16	82,10%
103/GA/2022/G	Wydawanie wypisu i wrysów z planu miejscowego zagosp. przestrzennego	1,00	0,00	105 420,57	105 420,57	1,00	0,00	111 044,02	111 044,02	1,00	0,00	105 348,65	105 348,65	94,87%
104/GA/2022/G	Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i zmiany studium, opracowanie koncepcji zagospodarowania	1,00	112 000,00	105 420,57	217 420,57	1,00	145 000,00	111 044,02	256 044,02	1,00	120 045,58	105 348,65	225 394,23	88,03%
105/GA/2022/G	Przygotowanie, wydawanie i zmiana decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach	0,25	0,00	26 355,14	26 355,14	0,25	0,00	27 761,01	27 761,01	0,25	0,00	26 337,16	26 337,16	94,87%
106/GA/2022/G	Ewidencja dóbr kultury i opieka nad zabytkami	0,25	500,00	26 355,14	26 855,14	0,25	40 500,00	27 761,01	68 261,01	0,25	40 395,64	26 337,16	66 732,80	97,76%
WYDZIAŁ FINANSOWY														
101/FN/2022/G	Planowanie budżetu	2,50	0,00	263 551,43	263 551,43	2,50	0,00	277 610,14	277 610,14	2,50	0,00	263 371,75	263 371,75	94,87%
102/FN/2022/G	Wykonywanie budżetu	1,25	0,00	131 775,71	131 775,71	1,25	0,00	138 805,03	138 805,03	1,25	0,00	131 685,81	131 685,81	94,87%
103/FN/2022/G	Obsługa finansowo - księgową budżetu	0,50	0,00	52 710,29	52 710,29	0,50	0,00	55 522,01	55 522,01	0,50	0,00	52 674,33	52 674,33	94,87%
104/FN/2022/G	Obsługa finansowo - księgową dochodów, wydatków, funduszy unijnych itp.	4,50	0,00	474 392,57	474 392,57	4,50	0,00	499 698,09	499 698,09	4,50	0,00	474 069,15	474 069,15	94,87%
105/FN/2022/G	Naliczanie i wypłata wynagrodzeń z tytułu umów o pracę, umów o dzieło i umów zleceń, składek na ubezpieczenie społeczne oraz rozliczanie delegacji pracowników	1,00	0,00	105 420,57	105 420,57	1,00	0,00	111 044,02	111 044,02	1,00	0,00	105 348,65	105 348,65	94,87%
106/FN/2022/G	Rozliczanie i odprowadzanie podatku VAT	1,25	60 802,00	131 775,71	192 577,71	1,25	38 102,00	138 805,11	176 907,11	1,25	18 515,34	131 685,88	150 201,22	84,90%
107/FN/2022/G	Obsługa długu publicznego	0,25	1 568 000,00	26 355,14	1 594 355,14	0,25	3 568 340,00	27 761,01	3 596 101,01	0,25	3 565 675,20	26 337,16	3 592 012,36	99,89%
108/FN/2022/G	Rozliczenie inwentaryzacji	0,25	0,00	26 355,14	26 355,14	0,25	0,00	27 761,01	27 761,01	0,25	0,00	26 337,16	26 337,16	94,87%
109/FN/2022/G	Ewidencja i rozliczanie wydatków oraz prowadzenie ewidencji depozytów	1,00	0,00	105 420,57	105 420,57	1,00	0,00	111 044,02	111 044,02	1,00	0,00	105 348,65	105 348,65	94,87%
110/FN/2022/G	Obrót bezgotówkowy	1,00	2 940 120,00	105 420,57	3 045 540,57	1,00	1 497 092,00	111 044,02	1 608 136,02	1,00	3 137,41	105 348,65	108 486,06	6,75%
111/FN/2022/G	Sprawozdawczość Urzędu Miasta	0,50	0,00	52 710,29	52 710,29	0,50	0,00	55 522,01	55 522,01	0,50	0,00	52 674,33	52 674,33	94,87%

112/FN/2022/G	Obsługa finansowo – księgową jednostek oświatowych i innych jednostek budżetowych	3,50	0,00	368 972,00	368 972,00	3,50	0,00	388 654,07	388 654,07	3,50	0,00	368 720,44	368 720,44	94,87%	
113/FN/2022/G	Naliczanie wynagrodzeń z tytułu umów o pracę oraz cywilnych i odprowadzanie pochodnych od wynagrodzeń w jednostkach oświatowych i innych jednostek budżetowych	1,50	0,00	158 130,86	158 130,86	1,50	0,00	166 566,03	166 566,03	1,50	0,00	158 022,98	158 022,98	94,87%	
GLÓWNY SPECJALISTA D/S NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO I KONTROLI															
101/NW/2022/G	Sprawowanie nadzoru nad działalnością instytucji kultury	0,40		9 954 439,00	42 168,23	9 996 607,23	0,40	10 026 439,00	44 417,61	10 070 856,61	0,40	10 026 439,00	42 139,46	10 068 578,46	99,98%
102/NW/2022/G	Prowadzenie spraw związanych z funkcjonowaniem spółek, w których miasto Oświęcim posiada udziały	0,50	0,00	52 710,29	52 710,29	0,50	0,00	55 522,01	55 522,01	0,50	0,00	52 674,33	52 674,33	94,87%	
103/NW/2022/G	Sprawowanie nadzoru nad Zakładem Lecznictwa Ambulatoryjnego	0,10	0,00	10 542,06	10 542,06	0,10	0,00	11 104,40	11 104,40	0,10	0,00	10 534,87	10 534,87	94,87%	
WYDZIAŁ GOSPODARKI MIEJSKIEJ															
101/GM/2022/G	Publiczny transport zbiorowy	1,00	11 832 477,56	105 420,57	11 937 898,13	1,00	12 180 044,81	111 044,02	12 291 088,83	1,00	11 976 884,29	105 348,65	12 082 232,94	98,30%	
102/GM/2022/G	Zarządzanie drogami	3,00	823 980,00	316 261,71	1 140 241,71	3,00	807 556,00	333 132,06	1 140 688,06	3,00	751 061,79	316 045,95	1 067 107,74	93,55%	
103/GM/2022/G	Gospodarowanie wodami opadowymi i roztopowymi oraz zarządzanie pozostałą działalnością	3,00	1 640 546,00	316 261,71	1 956 807,71	3,00	1 555 509,26	333 132,06	1 888 641,32	3,00	1 506 948,67	316 045,95	1 822 994,62	96,52%	
104/GM/2022/G	Oświetlenie ulic, placów, dróg	2,00	3 609 700,44	210 841,14	3 820 541,58	1,00	3 619 600,26	111 044,02	3 730 644,28	1,00	3 025 278,96	105 348,65	3 130 627,61	83,92%	
105/GM/2022/G	Ochrona przyrody, gospodarowanie zielenią i opieka nad zwierzętami	3,00	3 420 570,00	316 261,71	3 736 831,71	3,00	3 472 529,88	333 132,06	3 805 661,94	3,00	3 468 888,13	316 045,95	3 784 934,08	99,46%	
WYDZIAŁ OCHRONY ŚRODOWISKA															
101/OŚ/2022/G	Gospodarka odpadami komunalnymi w mieście	2,50	10 078 457,00	263 551,43	10 342 008,43	2,50	10 029 572,00	277 610,05	10 307 182,05	2,50	9 638 509,03	263 371,63	9 901 880,66	96,07%	
102/OŚ/2022/G	Działania w zakresie ochrony środowiska w mieście	2,50	200 000,00	263 551,43	463 551,43	2,50	3 076 948,03	277 610,05	3 354 558,08	2,50	3 030 143,99	263 371,63	3 293 515,62	98,18%	
103/OŚ/2022/G	Utrzymanie czystości i porządku w mieście	1,00	2 982 441,00	105 420,57	3 087 861,57	1,00	3 247 441,00	111 044,02	3 358 485,02	1,00	3 244 149,72	105 348,65	3 349 498,37	99,73%	
WYDZIAŁ INWESTYCJI MIEJSKICH															
101/IM/2022/G	Ustalenie warunków realizacji zadań inwestycyjnych	0,25	0,00	26 355,14	26 355,14	0,25	0,00	27 761,01	27 761,01	0,25	0,00	26 337,16	26 337,16	94,87%	
102/IM/2022/G	Przygotowanie dokumentacji projektowej zadań inwestycyjnych pod kątem ich realizacji	0,50	0,00	52 710,29	52 710,29	0,50	0,00	55 522,01	55 522,01	0,50	0,00	52 674,33	52 674,33	94,87%	
103/IM/2022/G	Prace związane z przygotowaniem, wykonywaniem, nadzorowaniem i odbiorami zadań inwestycyjnych	5,00	0,00	527 102,86	527 102,86	5,00	0,00	555 220,10	555 220,10	5,00	0,00	526 743,25	526 743,25	94,87%	
104/IM/2022/G	Rozliczanie zadań inwestycyjnych, przekazywanie majątku, sprawozdawczość rzeczowo – finansowa	0,50	0,00	52 710,29	52 710,29	0,50	0,00	55 522,01	55 522,01	0,50	0,00	52 674,33	52 674,33	94,87%	

105/IM/2022/G	Współpraca i współdziałanie z Wydziałami Urzędu, właściwymi urzędami i instytucjami na szczeblu podstawowym i centralnym w zakresie realizacji zadań inwestycyjnych	0,25	0,00	26 355,14	26 355,14	0,25	0,00	27 761,01	27 761,01	0,25	0,00	26 337,16	26 337,16	94,87%
106/IM/2022/G	Obsługa i koordynacja spraw ogólnooorganizac. Wydziału w zakresie realizacji zadań inwestycyjnych, w tym planu inwestycji wieloletnich dla miasta Oświęcim	1,00	0,00	105 420,57	105 420,57	1,00	0,00	111 044,02	111 044,02	1,00	0,00	105 348,65	105 348,65	94,87%
107/IM/2022/G	Przygotowywanie projektów odpowiedzi na wnioski mieszkańców, interpelacji Radnych, wnioski komisji, Rady, Rad Osiedli w zakresie załatwianych spraw	0,25	0,00	26 355,14	26 355,14	0,25	0,00	27 761,01	27 761,01	0,25	0,00	26 337,16	26 337,16	94,87%
108/IM/2022/G	Prowadzenie spraw związanych z rozliczaniem środków zewnętrznych w ramach zadań inwestycyjnych realizowanych przez Wydział	1,25	0,00	131 775,71	131 775,71	1,25	0,00	138 805,03	138 805,03	1,25	0,00	131 685,81	131 685,81	94,87%
WYDZIAŁ MIENIA KOMUNALNEGO														
101/MK/2022/G	Prowadzenie zadań związanych z wypłatą dodatków mieszkaniowych i energetycznych	1,30	1 409 542,05	137 046,74	1 546 588,79	1,30	3 334 443,77	144 357,23	3 478 801,00	1,30	3 310 903,27	136 953,25	3 447 856,52	99,11%
102/MK/2022/G	Nabywanie nieruchomości na rzecz miasta	1,20	753 000,00	126 504,69	879 504,69	1,20	1 333 000,00	133 252,82	1 466 252,82	1,20	1 214 871,01	126 418,38	1 341 289,39	91,48%
103/MK/2022/G	Oddawanie nieruchomości w dzierżawę, najem, oddawanie nieruchomości w trwały zarząd, użytkowanie i użyczenie	1,40	0,00	147 588,80	147 588,80	1,40	0,00	155 461,63	155 461,63	1,40	0,00	147 488,11	147 488,11	94,87%
104/MK/2022/G	Przeprowadzenie postępowań dot. podziałów i rozgraniczeń	0,70	70 000,00	73 794,40	143 794,40	0,70	70 000,00	77 730,81	147 730,81	0,70	53 500,00	73 744,06	127 244,06	86,13%
105/MK/2022/G	Prowadzenie, ewidencjonowanie i udostępnianie zasobu komunalnego, opłaty adiacenckie	2,10	300 917,95	221 383,20	522 301,15	2,10	335 686,95	233 192,44	568 879,39	2,10	223 960,77	221 232,17	445 192,94	78,26%
106/MK/2022/G	Zbywanie nieruchomości gminnych	4,20	12 000,00	442 766,40	454 766,40	4,20	12 000,00	466 384,88	478 384,88	4,20	5 064,00	442 464,33	447 528,33	93,55%
107/MK/2022/G	Prowadzenie zadań związanych z rolnictwem	0,10	0,00	10 542,06	10 542,06	0,10	0,00	11 104,40	11 104,40	0,10	0,00	10 534,87	10 534,87	94,87%
WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY														
101/OR/2022/G	Obsługa Rady Miasta Oświęcim i Komisji Rady Miasta Oświęcim oraz współpraca Rady Miasta z Radami Osiedli	3,00	562 100,00	316 261,71	878 361,71	3,00	603 600,00	333 132,06	936 732,06	3,00	601 376,27	316 045,95	917 422,22	97,94%
102/OR/2022/G	Obsługa pracy Prezydenta Miasta i Zastępców Prezydenta Miasta	1,00	0,00	105 420,57	105 420,57	1,00	0,00	111 044,02	111 044,02	1,00	0,00	105 348,65	105 348,65	94,87%
103/OR/2022/G	Przeprowadzanie kontroli wewnętrznej w zakresie terminowości, dokumentacji kontroli zewnętrznych, ewidencji zgodnie z zakresem działania wydziału	0,25	0,00	26 355,14	26 355,14	0,25	0,00	27 761,01	27 761,01	0,25	0,00	26 337,16	26 337,16	94,87%

104/OR/2022/G	Prowadzenie kancelarii ogólnej, obsługa przepływu poczty w Urzędzie Miasta oraz udzielanie informacji dla klientów	2,00	0,00	210 841,14	210 841,14	2,00	0,00	222 088,04	222 088,04	2,00	0,00	210 697,30	210 697,30	94,87%
105/OR/2022/G	Nadzór organizacyjny nad obiegiem informacji wewnętrznej i obiegiem dokumentów w Urzędzie oraz prowadzenie spraw związanych z nadawaniem honorowego obywatelstwa i przyznawaniem Medalu Miasta Oświęcim	0,20	0,00	21 084,11	21 084,11	0,20	0,00	22 208,80	22 208,80	0,20	0,00	21 069,73	21 069,73	94,87%
106/OR/2022/G	Koordinowanie spraw dotyczących wyborów do Sejmu, Senatu, Prezydenta RP, organów samorządowych, referendów, wyborów do Rad Osiedli i ławników sądowych oraz spraw związanych ze zmianami w podziale administracyjnym miasta	0,45	0,00	47 439,26	47 439,26	0,45	0,00	49 969,81	49 969,81	0,45	0,00	47 406,89	47 406,89	94,87%
107/OR/2022/G	Prowadzenie spraw związanych z komputeryzacją i informatyzacją Urzędu oraz bieżącym utrzymaniem systemu komputerowego	3,00	0,00	316 261,71	316 261,71	3,00	0,00	333 132,06	333 132,06	3,00	0,00	316 045,95	316 045,95	94,87%
108/OR/2022/G	Prowadzenie spraw związanych z gospodarowaniem środkami funduszu świadczeń socjalnych	0,45	0,00	47 439,26	47 439,26	0,45	0,00	49 969,81	49 969,81	0,45	0,00	47 406,89	47 406,89	94,87%
109/OR/2022/G	Prowadzenie archiwum Urzędu oraz zlikwidowanego Rejonowego Przedsiębiorstwa Remontowo – Budowlanego	0,20	0,00	21 084,11	21 084,11	0,20	0,00	22 208,80	22 208,80	0,20	0,00	21 069,73	21 069,73	94,87%
110/OR/2022/G	Organizacja szkoleń, kursów, konferencji dla pracowników Urzędu Miasta, prowadzenie spraw związanych z podróżami służbowymi krajowymi i zagranicznymi pracowników Urzędu	0,65	0,00	68 523,37	68 523,37	0,65	0,00	72 178,61	72 178,61	0,65	0,00	68 476,62	68 476,62	94,87%
111/OR/2022/G	Prowadzenie spraw osobowych prac. Urzędu oraz dyrektorów miejskich jednostek organizacyjnych	1,00	0,00	105 420,57	105 420,57	1,00	0,00	111 044,02	111 044,02	1,00	0,00	105 348,65	105 348,65	94,87%
112/OR/2022/G	Prowadzenie ksiąg ewidencji środków trwałych i wyposażenia Urzędu, lokali organów osiedli oraz magazynu materiałów biurowych i eksploatacyjnych	0,30	0,00	31 626,17	31 626,17	0,30	0,00	33 313,21	33 313,21	0,30	0,00	31 604,60	31 604,60	94,87%
113/OR/2022/G	Zapewnienie funkcjonowania Urzędu	8,25	111 400,00	869 719,71	981 119,71	8,25	426 176,34	916 113,17	1 342 289,51	8,25	373 281,22	869 126,36	1 242 407,58	92,56%
WYDZIAŁ OŚWIATY														
101/OW/2022/G	Prowadzenie spraw związanych z funkcjonowaniem i organizacją placówek oświatowych na terenie miasta	3,30	905 199,00	347 887,89	1 253 086,89	2,80	573 840,98	310 923,26	884 764,24	2,80	540 670,65	294 976,22	835 646,87	94,45%
102/OW/2022/G	Prowadzenie spraw z zakresu funduszu świadczeń socjalnych emerytów i rencistów nauczycieli	0,30	374 801,00	31 626,17	406 427,17	0,20	388 328,00	22 208,80	410 536,80	0,20	388 328,00	21 069,73	409 397,73	99,72%

103/OW/2022/G	Planowanie i realizacja dotacji podmiotowych i celowych udzielanych z budżetu miasta Oświęcim oraz z budżetu państwa	1,00	10 500 000,00	105 420,57	10 605 420,57	0,80	10 679 701,91	88 835,22	10 768 537,13	0,80	10 583 441,39	84 278,92	10 667 720,31	99,06%
104/OW/2022/G	Prowadzenie spraw związanych z dofinansowaniem kosztów kształcenia pracowników młodocianych	0,20	0,00	21 084,11	21 084,11	0,10	0,00	11 104,40	11 104,40	0,10	0,00	10 534,87	10 534,87	94,87%
105/OW/2022/G	Prowadzenie spraw związanych z funkcjonowaniem i organizacją miejskiego żłobka na terenie miasta	0,20	0,00	21 084,11	21 084,11	0,10	0,00	11 104,40	11 104,40	0,10	0,00	10 534,87	10 534,87	94,87%
WYDZIAŁ PODATKOWY														
101/FP/2022/G	Pobór podatków i opłat lokalnych	6,50	204 000,00	685 233,71	889 233,71	6,50	234 110,00	721 786,13	955 896,13	6,50	220 653,33	684 766,23	905 419,56	94,72%
102/FP/2022/G	Udzielanie ulg w podatkach i opłatach lokalnych	1,50	0,00	158 130,86	158 130,86	1,50	0,00	166 566,03	166 566,03	1,50	0,00	158 022,98	158 022,98	94,87%
103/FP/2022/G	Windykacja zaległości z tytułu podatków i opłat	1,50	38 000,00	158 130,86	196 130,86	1,50	7 890,00	166 566,03	174 456,03	1,50	3 274,22	158 022,98	161 297,20	92,46%
104/FP/2022/G	Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej	0,25	0,00	26 355,14	26 355,14	0,25	12 711,53	27 761,01	40 472,54	0,25	12 711,53	26 337,16	39 048,69	96,48%
WYDZIAŁ PROMOCJI MIASTA														
101/PM/2022/G	Współpraca z organizacjami pozarządowymi	2,25	583 500,00	237 196,29	820 696,29	2,25	570 500,00	249 849,05	820 349,05	2,25	566 672,04	237 034,46	803 706,50	97,97%
102/PM/2022/G	Współpraca międzynarodowa miasta	0,75	48 100,00	79 065,43	127 165,43	0,75	109 100,00	83 283,02	192 383,02	0,75	96 465,86	79 011,49	175 477,35	91,21%
103/PM/2022/G	Działalność społeczno – kulturalna Rad Osiedli	0,50	132 170,00	52 710,29	184 880,29	0,50	132 670,00	55 522,01	188 192,01	0,50	131 068,95	52 674,33	183 743,28	97,64%
104/PM/2022/G	Mecenat w kulturze i sporcie	0,25	47 500,00	26 355,14	73 855,14	0,25	43 000,00	27 761,01	70 761,01	0,25	42 999,35	26 337,16	69 336,51	97,99%
105/PM/2022/G	Organizacja uroczystości oraz imprez towarzyszących	0,50	29 350,00	52 710,29	82 060,29	0,50	33 850,00	55 522,01	89 372,01	0,50	30 693,18	52 674,33	83 367,51	93,28%
106/PM/2022/G	Koordinacja rozwoju turystyki	0,50	79 995,00	52 710,29	132 705,29	0,50	25 995,00	55 522,01	81 517,01	0,50	18 272,66	52 674,33	70 946,99	87,03%
107/PM/2022/G	Promocja Miasta Oświęcim oraz przynależność miasta do organizacji i stowarzyszeń	1,25	1 558 355,00	131 775,71	1 690 130,71	1,25	1 638 974,64	138 805,03	1 777 779,67	1,25	1 625 076,42	131 685,81	1 756 762,23	98,82%
WYDZIAŁ SPRAW OBYWATELSKICH														
101/SO/2022/G	Wydawanie dowodów osobistych	3,00	0,00	316 261,71	316 261,71	3,00	0,00	333 132,06	333 132,06	3,00	0,00	316 045,95	316 045,95	94,87%
102/SO/2022/G	Prowadzenie ewidencji ludności	1,00	7 500,00	105 420,57	112 920,57	1,00	7 500,00	111 044,02	118 544,02	1,00	7 482,34	105 348,65	112 830,99	95,18%
103/SO/2022/G	Prowadzenie spraw związanych z Centralną Ewidencją i Informacją o Działalności Gospodarczej	1,00	0,00	105 420,57	105 420,57	1,00	0,00	111 044,02	111 044,02	1,00	0,00	105 348,65	105 348,65	94,87%
104/SO/2022/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	105 420,57	105 420,57	1,00	0,00	111 044,02	111 044,02	1,00	0,00	105 348,65	105 348,65	94,87%
105/SO/2022/G	Wspieranie działań w zakresie bezpieczeństwa publicznego i ochrony zdrowia na terenie miasta Oświęcim	0,80	232 428,00	84 336,46	316 764,46	0,80	239 088,00	88 835,22	327 923,22	0,80	231 126,52	84 278,92	315 405,44	96,18%

106/SO/2022/G	Współpraca z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego	1,00	643 985,00	105 420,57	749 405,57	1,00	667 245,00	111 044,02	778 289,02	1,00	667 244,79	105 348,65	772 593,44	99,27%
107/SO/2022/G	Opracowanie i realizacja gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na terenie miasta Oświęcim	1,00	111 500,00	105 420,57	216 920,57	1,00	200 043,11	111 044,02	311 087,13	1,00	132 362,36	105 348,65	237 711,01	76,41%
108/SO/2022/G	Wsparcie dla mieszkańców Oświęcimia, w tym realizacja ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, Oświęcimska Karta Mieszkańca, Oświęcimska Karta Rodziny, Karta Dużej Rodziny, Oświęcimska Karta Seniora	1,20	100 000,00	126 504,69	226 504,69	1,20	204 018,55	133 252,82	337 271,37	1,20	203 999,13	126 418,38	330 417,51	97,97%
109/SO/2022/G	Działania związane z obsługą Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz przeprowadzaniem kontroli przedsiębiorców w zakresie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	1,00	73 303,00	105 420,57	178 723,57	1,00	80 011,80	111 044,02	191 055,82	1,00	67 022,00	105 348,65	172 370,65	90,22%
WYDZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH														
101/ZP/2022/G	Przeprowadzanie postępowań o udzielenie zamówień publicznych zleczanych przez merytoryczne Wydziały Urzędu. Zawieranie umów i przekazywanie ich do wydziałów merytorycznych celem realizacji	4,00	0,00	421 682,29	421 682,29	3,00	0,00	333 132,06	333 132,06	3,00	0,00	316 045,95	316 045,95	94,87%
WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I SPRAW OBRONNYCH														
101/ZK/2022/G	Koordinacja i nadzór nad realizacją zadań obrony cywilnej	0,25	4 000,00	26 355,14	30 355,14	0,25	0,00	27 761,01	27 761,01	0,25	0,00	26 337,16	26 337,16	94,87%
102/ZK/2022/G	Koordinacja i nadzór nad realizacją zadań zarządzania kryzysowego	0,50	31 000,00	52 710,29	83 710,29	0,50	4 463 218,90	55 522,01	4 518 740,91	0,50	4 459 062,03	52 674,33	4 511 736,36	99,84%
103/ZK/2022/G	Prowadzenie kancelarii niejawnego Urzędu Miasta oraz nadzór nad ochroną informacji niejawnych Urzędu Miasta i mjo	0,25	0,00	26 355,14	26 355,14	0,25	0,00	27 761,01	27 761,01	0,25	0,00	26 337,16	26 337,16	94,87%
104/ZK/2022/G	Realizacja zadań obronnych i obrony cywilnej Miasta Oświęcim	1,50	460,00	158 130,86	158 590,86	1,50	350,00	166 566,03	166 916,03	1,50	0,00	158 022,98	158 022,98	94,67%
105/ZK/2022/G	Przygotowanie i przeprowadzenie rejestracji, współudział w kwalifikacji wojskowej	0,25	0,00	26 355,14	26 355,14	0,25	0,00	27 761,01	27 761,01	0,25	0,00	26 337,16	26 337,16	94,87%
106/ZK/2022/G	Orzekanie w sprawach wojskowych	0,25	5 000,00	26 355,18	31 355,18	0,25	5 000,00	27 761,01	32 761,01	0,25	0,00	26 337,16	26 337,16	80,39%
	OGÓLEM	148,75	68 517 977,00	15 681 310	84 199 287,00	144,75	80 073 272,72	16 073 622,18	96 146 894,90	144,75	76 540 083,87	15 249 217,75	91 789 301,62	95,47%

Prezydent Miasta Oświęcim

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA WYDATKÓW WG ZADAŃ
JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH
MIASTA OŚWIĘCIM
ZA 2022 ROK**

Sprawozdanie z wykonania wydatków wg zadań jednostek budżetowych Miasta Oświęcim za 2022 rok

Nr zadania	Nazwa zadania	Plan wg uchwały budżetowej 2022 r.				Plan po zmianie na dzień 31.12.2022 r.				Wykonanie na dzień 31.12.2022 r.				% wyk.
		Ilość etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Wydatki ogółem	Ilość etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Wydatki ogółem	Ilość etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Wydatki ogółem	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
DZIENNY DOM POMOCY														
101/DDP/2022/G	Świadczenie opieki nad osobami starszymi i chorymi	40,50	155 069,00	3 055 931,00	3 211 000,00	40,50	323 969,00	3 282 007,00	3 605 976,00	40,50	310 680,99	3 134 079,54	3 444 760,53	95,53%
MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ														
101/MOPS/2022/G	Tworzenie warunków organizacyjnych funkcjonowania pomocy społecznej w Gminie Miasto Oświęcim, udzielanie pomocy finansowej i rzeczowej oraz poradnictwo specjalistyczne	45,50	3 861 298,00	4 060 615,00	7 921 913,00	45,50	8 237 887,17	4 106 033,73	12 343 920,90	44,50	7 991 477,42	3 930 519,18	11 921 996,60	96,58%
ŚWIADCZENIA RODZINNE I ALIMENTACYJNE														
102/ŚRiA/2022/G	Przyznawanie i wypłata świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz świadczeń wychowawczych	9,75	24 954 248,00	746 940,00	25 701 188,00	9,75	25 854 540,99	504 104,33	26 358 645,32	8,00	25 750 408,24	485 102,20	26 235 510,44	99,53%
SCHRONISKO DLA OSÓB BEZDOMNYCH														
103/SCH/2022/G	Prowadzenie Schroniska dla osób bezdomnych, integracja społeczna osób uzależnionych od alkoholu, dotkniętych ubóstwem, wykluczeniem społecznym i zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz przeciwdziałanie negatywnym skutkom spożycia alkoholu	6,00	0,00	518 138,00	518 138,00	6,00	0,00	555 899,00	555 899,00	6,00	0,00	482 189,35	482 189,35	86,74%
DZIAŁ SPECJALISTYCZNEJ PRACY SOCJALNEJ														
104/DSPS/2022/G	Integracja społeczna osób uzależnionych od alkoholu, dotkniętych ubóstwem, wykluczeniem społecznym i zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz prowadzenie Domu Socjalnego, w tym mieszkań chronionych treningowych	3,00	0,00	372 721,00	372 721,00	3,00	0,00	353 721,00	353 721,00	3,00	0,00	290 775,53	290 775,53	82,20%
WSPIERANIE RODZINY														
105/WR/2022/G	Wspieranie rodziny i system pieczy zastępczej na terenie Gminy Miasto Oświęcim	3,50	454 000,00	213 591,00	667 591,00	3,50	543 748,03	225 530,00	769 278,03	3,50	543 747,19	219 611,66	763 358,85	99,23%
Razem		67,75	29 269 546,00	5 912 005,00	35 181 551,00	67,75	34 636 176,19	5 745 288,06	40 381 464,25	65,00	34 285 632,85	5 408 197,92	39 693 830,77	98,30%

MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI														
101/MOSiR/2022/G	Organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych	0,75	777 200,00	49 486,19	826 686,19	0,75	549 420,00	48 293,42	597 713,42	0,75	528 155,44	45 207,81	573 363,25	95,93%
102/MOSiR/2022/G	Prowadzenie Centrum Informacji Turystycznej	3,00	55 000,00	197 944,76	252 944,76	3,00	59 000,00	193 173,72	252 173,72	3,00	55 414,69	180 831,26	236 245,95	93,68%
103/MOSiR/2022/G	Wykonywanie zarządu obiektami sportowymi i innymi będącymi w zarządzie i administracji MOSiR	89,50	5 047 464,00	5 905 352,05	10 952 816,05	89,50	6 825 664,00	5 763 015,86	12 588 679,86	89,50	6 777 452,79	5 394 799,15	12 172 251,94	96,69%
Razem		93,25	5 879 664,00	6 152 783,00	12 032 447,00	93,25	7 434 084,00	6 004 483,00	13 438 567,00	93,25	7 361 022,92	5 620 838,22	12 981 861,14	96,60%
MIEJSKI ŻŁOBEK NR 1														
101/MŻ/2022/G	Świadczenie opieki nad małymi dziećmi	10,00	3 960,00	699 900,00	703 860,00	10,00	3 960,00	725 370,00	729 330,00	10,00	3 630,00	701 138,33	704 768,33	96,63%
ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY DLA OSÓB Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI														
101/ŚDS/2022/G	Świadczenie usług dla osób z zaburzeniami psychicznymi w ośrodku wsparcia	13,75	75 745,00	1 684 414,00	1 760 159,00	13,75	100 880,00	1 733 622,64	1 834 502,64	13,75	96 038,85	1 733 484,36	1 829 523,21	99,73%
ZARZĄD BUDYNKÓW MIESZKALNYCH														
101/ZBM/2022/G	Wykonywanie zarządu budynkami i lokalami stanowiącymi własność Miasta	14,25	2 102 745,00	1 489 104,77	3 591 849,77	14,25	2 512 860,42	1 474 395,10	3 987 255,52	14,25	2 332 818,00	1 390 684,54	3 723 502,54	93,39%
102/ZBM/2022/G	Prowadzenie rozliczeń finansowych dot. udziałów Miasta we wspólnotach mieszkaniowych zarządzanych przez inne podmioty	7,00	5 945 935,00	731 490,07	6 677 425,07	7,00	6 444 935,00	724 264,26	7 169 199,26	7,00	6 435 847,86	683 143,28	7 118 991,14	99,30%
103/ZBM/2022/G	Remonty i konserwacja osiedlowych placów zabaw	2,00	145 000,00	208 997,16	353 997,16	2,00	177 896,98	206 932,64	384 829,62	2,00	167 488,52	195 183,80	362 672,32	94,24%
Razem		23,25	8 193 680,00	2 429 592,00	10 623 272,00	23,25	9 135 692,40	2 405 592,00	11 541 284,40	23,25	8 936 154,38	2 269 011,62	11 205 166,00	97,09%
OGÓLEM		248,50	43 577 664,00	19 934 625,00	63 512 289,00	248,50	51 634 761,59	19 896 362,70	71 531 124,29	245,75	50 993 159,99	18 866 749,99	69 859 909,98	97,66%

**ZESTAWIENIE GŁÓWNYCH ZADAŃ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH – PLAN ZA 2022 ROK
PO ZMIANACH NA 31.12.2022 r.**

Placówka	OSW**B001	OSW**B002	OSW**B004	OSW**B006	OSW**B007	OSW**B009	OSW**B011	OSW**B012	OSW**P001	OSW**P002	OSW**P003	Razem	w tym wynagr. i pochodne
Szkoła Podstawowa nr 1 im. Królowej Jadwigi	2 055 268,15	181 021,00	86 734,00		14 748,00		398 240,00		273 446,00	530 175,00	70 391,00	3 610 023,15	3 087 156,00
Szkoła Podstawowa nr 2 im. Ł. Górnickiego	3 009 279,62	318 978,00	3 551,00		16 684,00		33 435,00		282 611,00	531 554,00	557 766,00	4 753 858,62	3 826 179,91
Szkoła Podstawowa nr 3 im. K. Tańskiej-Hoffmanowej	769 898,93	228 216,00	3 028,00		7 240,00		352 499,00		118 387,00	301 854,41	187 069,00	1 968 192,34	1 558 852,00
Szkoła Podstawowa nr 4 im. S. Wyspiańskiego	3 580 088,72	463 001,00	81 838,00	100,00	29 176,00		1 453 943,00		317 829,00	597 203,00	438 300,00	6 961 478,72	5 704 692,00
Szkoła Podstawowa nr 5 im. Orła Białego	3 404 944,75	80 218,00	7 413,00		20 283,00		437 417,00		307 904,00	679 397,00	279 639,00	5 217 215,75	4 329 038,00
Szkoła Podstawowa nr 7 im. Z. Kossak	1 826 479,56	200 815,00	4 980,00	192,00	13 148,00		336 726,00		299 311,00	698 098,00	309 759,00	3 689 508,56	2 789 631,00
Szkoła Podstawowa nr 8 im. M. Skłodowskiej-Curie	5 419 297,33	470 640,00	38 446,00		29 921,00		260 234,00		443 393,00	1 295 404,00	674 652,00	8 631 987,33	6 667 661,00
Szkoła Podstawowa nr 9 im. Orędowników Pokoju	3 519 113,78	424 987,00	58 585,00		22 436,00		205 644,00		290 320,41	460 954,60	548 591,00	5 530 631,79	4 639 028,41
Szkoła Podstawowa nr 11 im. M. Kopernika	4 338 464,61	406 830,00		73 000,00	25 392,00		138 093,00		300 754,00	694 952,07	401 811,00	6 379 296,68	5 202 706,00
Miejskie Przedszkole nr 7	895 350,83				7 339,00	346 680,00		15 631,00	6 788,00	778 337,00		2 050 125,83	1 781 647,00
Miejskie Przedszkole nr 14	731 406,04		14 332,00		7 135,00	257 520,00		283 020,00	6 896,00	795 877,00		2 096 186,04	1 830 813,00
Miejskie Przedszkole nr 15	786 945,10				7 562,00	373 200,00		199 328,00	7 284,00	786 131,00		2 160 450,10	1 863 113,00
Miejskie Przedszkole nr 16	952 972,20				6 514,00	290 520,00			7 552,00	712 513,00		1 970 071,20	1 715 237,00
Miejskie Przedszkole nr 17	586 420,55				4 135,00	168 360,00		26 310,00	6 520,00	594 367,00		1 386 112,55	1 166 074,00
Miejskie Przedszkole nr 18	470 725,03		54 342,00		3 286,00	142 008,00			5 010,00	496 553,00		1 171 924,03	960 085,00
RAZEM	32 346 655,20	2 774 706,00	353 249,00	73 292,00	214 999,00	1 578 288,00	3 616 231,00	524 289,00	2 674 005,41	9 953 370,08	3 467 978,00	57 577 062,69	47 121 913,32

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 2022 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
Szkola Podstawowa nr 1 im. Królowej Jadwigi	1 938 029,66	174 494,84	85 192,94		14 730,00		375 353,70		259 954,80	478 281,97	67 772,23	3 393 810,14 94,01%	2 928 674,72
Szkola Podstawowa nr 2 im. L. Górnickiego	2 941 214,49	304 907,28	3 325,77		16 684,00		24 174,86		277 126,33	516 209,35	542 011,64	4 625 653,72 97,30%	3 720 599,89
Szkola Podstawowa nr 3 im. K. Tańskiej-Hoffmanowej	717 888,53	213 330,99	3 028,00		7 240,00		328 253,82		107 850,89	267 473,92	167 471,73	1 812 537,88 92,09%	1 456 812,40
Szkola Podstawowa nr 4 im. S. Wyspiańskiego	3 400 257,27	439 560,60	72 301,96		27 455,30		1 365 974,83		303 797,65	535 177,61	379 502,76	6 524 027,98 93,72%	5 463 313,77
Szkola Podstawowa nr 5 im. Orła Białego	3 171 093,74	75 612,26	7 412,12		19 916,67		379 859,37		296 366,73	632 776,15	258 498,59	4 841 535,63 92,80%	4 038 273,74
Szkola Podstawowa nr 7 im. Z. Kossak	1 725 338,71	178 253,27	4 963,10		13 148,00		283 093,33		281 693,47	521 066,87	244 506,11	3 252 062,86 88,14%	2 593 313,79
Szkola Podstawowa nr 8 im. M. Skłodowskiej-Curie	5 173 755,04	430 461,47	38 391,95		29 415,00		260 189,69		412 726,11	1 069 098,39	616 313,12	8 030 350,77 93,03%	6 342 640,38
Szkola Podstawowa nr 9 im. Orędowników Pokoju	3 406 773,08	414 193,24	56 303,40		19 435,67		199 312,73		282 624,80	433 749,78	510 587,80	5 322 980,50 96,25%	4 498 444,88
Szkola Podstawowa nr 11 im. M. Kopernika	4 081 381,61	387 643,41		60 276,00	25 374,90		114 782,80		294 378,22	678 946,54	390 385,02	6 033 168,50 94,57%	4 894 611,37
Miejskie Przedszkole nr 7	828 953,24				5 900,00	346 680,00		15 317,33	6 105,94	720 757,09		1 923 713,60 93,83%	1 673 376,95
Miejskie Przedszkole nr 14	685 372,58		14 087,55		3 129,00	257 520,00		269 380,69	6 461,60	739 134,03		1 975 085,45 94,22%	1 755 505,50
Miejskie Przedszkole nr 15	698 172,63				5 229,00	373 200,00		191 744,53	6 710,66	755 682,56		2 030 739,38 94,00%	1 744 450,02
Miejskie Przedszkole nr 16	896 270,29				6 457,00	290 520,00			6 168,05	668 517,18		1 867 932,52 94,82%	1 638 273,01
Miejskie Przedszkole nr 17	553 583,57				3 814,80	168 360,00		21 788,86	4 937,43	569 163,05		1 321 647,71 95,35%	1 117 446,78
Miejskie Przedszkole nr 18	429 891,65		54 152,53		3 111,00	142 008,00			4 860,00	472 592,56		1 106 615,74 94,43%	909 747,32
RAZEM	30 647 976,09 94,75%	2 618 457,36 94,37%	339 159,32 96,01%	60 276,00 82,24%	201 040,34 93,51%	1 578 288,00 100,00%	3 330 995,13 92,11%	498 231,41 95,03%	2 551 762,68 95,43%	9 058 627,05 91,01%	3 177 049,00 91,61%	54 061 862,38 93,89%	44 775 484,52 95,02%

Legenda:

OSW**B001 - Nauczanie i wychowanie

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

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

OSW**P001 - Utrzymanie administracji

OSW**B002 - Prowadzenie świetlicy

OSW**B007 - Doskonalenie zawodowe nauczycieli

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

OSW**P002 - Utrzymanie budynku wraz z obsługą

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

OSW**B009 - Nauczanie i wychowanie – dotacja przedszkolna

OSW**P003 - Prowadzenie stołówek szkolnych

Prezydent Miasta Oświęcim

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA WYDATKÓW WG ZADAŃ
JEDNOSTEK POZABUDŻETOWYCH
MIASTA OŚWIĘCIM
ZA 2022 ROK**

Sprawozdanie z wykonania wydatków wg zadań jednostek pozabudżetowych Miasta Oświęcim za 2022 rok

Nr zadania	Nazwa zadania	Plan wg uchwały budżetowej 2022 r.				Plan po zmianie na dzień 31.12.2022 r.				Wykonanie na dzień 31.12.2022 r.				% wyk.
		Ilość etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Wydatki ogółem	Ilość etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Wydatki ogółem	Ilość etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Wydatki ogółem	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA														
101/MBP/2022/G	Obsługa czytelników w wypożyczalniach, czytelniach oraz działalność informacyjno bibliograficzna Biblioteki	17,75	5 713,00	1 749 420,51	1 755 133,51	17,75	8 570,00	1 692 007,03	1 700 577,03	17,75	8 560,08	1 676 498,22	1 685 058,30	99,09%
102/MBP/2022/G	Edukacja kulturalna w Bibliotece	16,75	25 000,00	1 650 861,61	1 675 861,61	16,75	192 283,00	1 596 682,70	1 788 965,70	16,75	181 013,62	1 582 047,62	1 763 061,24	98,55%
103/MBP/2022/G	Zakup, gromadzenie i opracowanie zbiorów, obsługa i administracja programu bibliotecznego	3,00	1 000,17	295 676,71	296 676,88	3,00	87 854,00	285 973,02	373 827,02	3,00	87 376,13	283 351,81	370 727,94	99,17%
104/MBP/2022/G	Realizacja funkcji Biblioteki Powiatowej	0,75	6 080,83	73 919,17	80 000,00	0,75	9 252,00	71 493,25	80 745,25	0,75	9 162,05	70 837,95	80 000,00	99,08%
Razem		38,25	37 794,00	3 769 878,00	3 807 672,00	38,25	297 959,00	3 646 156,00	3 944 115,00	38,25	286 111,88	3 612 735,60	3 898 847,48	98,85%
MUZEUM ZAMEK W OŚWIĘCIMIU														
101/MZ/2022/G	Zabezpieczenie, gromadzenie i opracowywanie zbiorów	3,50	31 000,00	346 528,00	377 528,00	3,50	60 000,00	359 618,00	419 618,00	3,50	48 997,37	356 048,00	405 045,37	96,53%
102/MZ/2022/G	Udostępnianie i upowszechnianie zbiorów zwiedzającym	3,50	32 000,00	346 528,00	378 528,00	3,50	90 000,00	359 618,00	449 618,00	3,50	83 400,61	356 048,00	439 448,61	97,74%
103/MZ/2022/G	Prowadzenie działalności wydawniczej, popularyzatorskiej, edukacyjnej i innej	3,00	110 000,00	297 024,00	407 024,00	3,00	120 000,00	308 244,00	428 244,00	3,00	107 008,43	305 184,00	412 192,43	96,25%
104/MZ/2022/G	Wykonywanie zarządu obiektami należącymi do Muzeum Zamek w Oświęcimiu	2,00	852 981,00	198 016,00	1 050 997,00	2,00	814 424,00	205 496,00	1 019 920,00	2,00	762 385,97	203 456,00	965 841,97	94,70%
Razem		12,00	1 025 981,00	1 188 096,00	2 214 077,00	12,00	1 084 424,00	1 232 976,00	2 317 400,00	12,00	1 001 792,38	1 220 736,00	2 222 528,38	95,91%
OŚWIĘCIMSKIE CENTRUM KULTURY														
101/OCK/2022/G	Organizacja i realizacja imprez ponadlokalnych i plenerowych	5,00	429 400,00	453 560,00	882 960,00	5,00	370 000,00	476 504,51	846 504,51	5,00	344 385,59	476 504,51	820 890,10	96,97%
102/OCK/2022/G	Organizacja i realizacja przedsięwzięć lokalnych	9,00	600 000,00	816 408,00	1 416 408,00	9,00	740 000,00	857 708,13	1 597 708,13	9,00	687 373,68	857 708,13	1 545 081,81	96,71%
103/OCK/2022/G	Organizacja i prowadzenie stałych form działalności z zakresu amatorskiego ruchu artystycznego	8,50	215 000,00	771 052,00	986 052,00	8,50	440 000,00	810 057,68	1 250 057,68	8,50	384 906,08	810 057,68	1 194 963,76	95,59%
104/OCK/2022/G	Organizacja i prowadzenie działalności z zakresu edukacji kulturalnej	4,50	50 000,00	408 204,00	458 204,00	4,50	230 000,00	428 854,06	658 854,06	4,50	163 365,72	428 854,06	592 219,78	89,89%
105/OCK/2022/G	Redagowanie i wydawanie miesięcznika "Głos Ziemi Oświęcimskiej"	2,50	124 800,00	226 780,00	351 580,00	2,50	132 000,00	238 252,26	370 252,26	2,50	130 676,65	238 252,26	368 928,91	99,64%

106/OCK/2022/G	Prowadzenie kina	3,50	92 000,00	317 492,00	409 492,00	3,50	92 000,00	333 553,16	425 553,16	3,50	66 070,17	333 553,16	399 623,33	93,91%
107/OCK/2022/G	Wynajem sal i sprzętu	2,50	0,00	226 780,00	226 780,00	2,50	0,00	238 252,26	238 252,26	2,50	0,00	238 252,26	238 252,26	100,00%
108/OCK/2022/G	Zarządzanie budynkiem i majątkiem OCK	1,00	623 500,00	90 712,00	714 212,00	1,00	492 142,12	95 300,90	587 443,02	1,00	475 306,41	95 300,90	570 607,31	97,13%
Razem		36,50	2 134 700,00	3 310 988,00	5 445 688,00	36,50	2 496 142,12	3 478 482,96	5 974 625,08	36,50	2 252 084,30	3 478 482,96	5 730 567,26	95,92%
ZAKŁAD LECZNICTWA AMBULATORYJNEGO														
101/ZLA/2022/G	Zabezpieczenie świadczeń zdrowotnych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej i ambulatoryjnej opieki specjalistycznej	101,00	0,00	18 633 160,00	18 633 160,00	99,00	0,00	19 719 211,00	19 719 211,00	97,94	0,00	18 674 661,01	18 674 661,01	94,70%
Razem		101,00	0,00	18 633 160,00	18 633 160,00	99,00	0,00	19 719 211,00	19 719 211,00	97,94	0,00	18 674 661,01	18 674 661,01	94,70%
OGÓLEM		187,75	3 198 475,00	26 902 122,00	30 100 597,00	185,75	3 878 525,12	28 076 825,96	31 955 351,08	184,69	3 539 988,56	26 986 615,57	30 526 604,13	95,53%

Prezydent Miasta Oświęcim

**SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA
PLANÓW FINANSOWYCH
ZAKŁADU LECZNICTWA AMBULATORYJNEGO
OŚWIĘCIMSKIEGO CENTRUM KULTURY
MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
MUZEUM ZAMEK W OŚWIĘCIMIU
ZA 2022 ROK,
W SZCZEGÓŁOWOŚCI NIE MNIEJSZEJ
NIŻ W PLANIE FINANSOWYM**

Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego w Oświęcimiu za rok 2022, w szczególności nie mniejszej niż w planie finansowym

korekta

<i>L.p.</i>	<i>Nazwa</i>	<i>plan 2022 r. po zmianach 4</i>	<i>wykonanie 2022 r.</i>	<i>Wskaźnik (kol. 4:3)</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
Część A				
	Dochody			
1.	Małopolski Wojewódzki Oddział NFZ			
	Podstawowa opieka zdrowotna i medycyna szkolna w tym: programy profilaktyczne- chorób układu krążenia	15 391 000	15 394 991,83	100,03%
	Ambulatoryjna opieka specjalistyczna (w tym: program profilaktyki raka szyjki macicy)	1 545 000	1 673 584,91	108,32%
2.	Przychody z działalności gospodarczej	905 000	906 682,28	100,19%
3.	Przychody finansowe	163 000	164 973,47	101,21%
4.	Refundacja części wynagrodzenia koordynatora Punktu Szczepień			
5.	Rezerwa na zobowiązania pracownicze (jubileusze i odprawy emerytalne)	1 729 915	619 232,00	35,80%
	Ogółem dochody	19 733 915	18 759 464,49	95,06%
Część B				
1.	Zakres działania:			
	Podstawowa opieka zdrowotna (stan na 31 grudnia 2022r.) bez pacjentów nieubezpieczonych			
	Liczba osób zadeklarowanych do lekarza POZ	32 090	32 050	99,88%
	Liczba osób zadeklarowanych do pielęgniarki śródown.	37 302	37 076	99,39%
	Liczba osób zadeklarowanych do położnej śródown.	23 070	23 056	99,94%
	Medycyny szkolna			
	Liczba uczniów	9 664	9 635	99,70%
2.	Planowane zatrudnienie w 2022 r. (etaty)	101,000	99,94	98,95%
Część C				
I.	Koszty działalności podstawowej			
1.	Wynagrodzenie osobowe i składki od nich naliczone	11 091 588	10 953 247,31	98,75%
2.	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	133 261	133 260,75	100,00%
3.	Wynagrodzenia z umów cywilnoprawnych	1 270 000	1 251 573,80	98,55%
4.	Zużycie materiałów	289 000	243 663,90	84,31%
5.	Zużycie energii	320 000	316 011,06	98,75%
6.	Usługi obce	1 505 795	1 451 876,35	96,42%
7.	Podatki i opłaty	54 000	53 134,58	98,40%
8.	Amortyzacja	331 630	329 631,81	99,40%
9.	Pozostałe koszty + podróże służbowe	190 900	149 476,81	78,30%
	Razem koszty bezpośrednie	15 186 174	14 881 876,37	98,00%

L.p.	Nazwa	plan 2022 r. po zmianach 4	wykonanie 2022 r.	Wskaźnik (kol. 4:3)
1	2	3	4	5
	<i>Koszty pośrednie (warsztat, transport)</i>	91 501	87 623,64	95,76%
	<i>Koszty całkowite</i>	15 277 675	14 969 500,01	97,98%
	<i>Koszty procedur medycznych</i>	1 641 923	1 629 856,45	99,27%
	<i>Koszty wytworzenia - łącznie</i>	16 919 598	16 599 356,46	98,11%
	<i>Narzut zarządu</i>	1 688 930	1 587 742,55	94,01%
	<i>Koszty sprzedaży</i>	18 608 528	18 187 099,01	97,74%
III.	<i>Obowiązkowe obciążenie wyniku finansowego - Podatek dochodowy od osób prawnych</i>	-	0,00	0,00
IV.	<i>Refundacja części wynagrodzenia koordynatora Punktu Szczepień</i>			0,00
V.	<i>Rezerwa na zobowiązania pracownicze (jubileusze i odprawy emerytalne)</i>	1 110 683	487 562,00	43,90%
	<i>Ogółem koszty</i>	19 719 211	18 674 661,01	94,70%

wynik finansowy 2022 roku

Strata / Zysk (część A-część C)	14 704	84 803,48
-----------------------------------	---------------	------------------

Wydatki majątkowe	547 919	427 666,93
--------------------------	----------------	-------------------

WR: 23 luty 2023 rok

Stan zobowiązań ZLA na dzień 31.12.2022r wynosi 7 680 330,49 zł i dotyczy:

· zobowiązań z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności do 12 miesięcy	328 455,22 zł
· zaliczki otrzymane na dostawy	10 004,49 zł
· z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	1 269 718,95 zł
· z tytułu wynagrodzeń	1 272 805,06 zł
· inne zobowiązania	0,00 zł
· rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne (w tym: rezerwa długoterminowa 1 366 322 zł)	1 598 245,00 zł
· zobowiązania długoterminowe	0,00 zł
· rozliczenia międzyokresowe	3 201 101,77 zł
w tym zobowiązań wymagalnych	0,00 zł

Stan należności ZLA na dzień 31.12.2022 r. wynosi 1 582 303,50 zł i dotyczy:

· należności z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty do 12 miesięcy- w tym należności wymagalnych	1 582 303,50 zł 10 312,87 zł
· należności z tytułu podatków, dotacji i ubezpieczeń społecznych -	0,00 zł

Stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2022 r wynosi 5 098 091,99 zł w tym:

· na rachunku podstawowym , pomocniczym ,w kasie i zaliczki	5 049 531,23 zł
· na rachunku ZFŚS -	48 560,76 zł
· na rachunku VAT -	0,00 zł

**SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
OŚWIĘCIMSKIEGO CENTRUM KULTURY ZA 2022 ROK
W SZCZEGÓŁOWOŚCI NIE MNIEJSZEJ NIŻ W PLANIE FINANSOWYM**

Oświęcimskie Centrum Kultury

32-600 Oświęcim, ul. Śniadeckiego 24

01-01-2022 - 31-12-2022

I. PLAN PRZYCHODÓW

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
		2022	31-12-2022	4:3 w %
1.	2.	3.	4.	5.
I	Przychody własne ze sprzedaży usług działalności podstawowej - ogółem	1 067 846,00	1 120 780,03	104,96
	w tym:			
	- sprzedaż biletów	500 000,00	530 356,59	106,07
	- sprzedaż wyd. i art. kultur.	24 000,00	25 474,04	106,14
	- współorganizacja przedsięwzięć obsługa sal, składników majątkowych i obsługa imprez	428 000,00	435 279,41	101,70
	- usługi edukacyjne,	98 000,00	103 032,35	105,14
	- pozostałe przychody	17 846,00	26 637,64	149,26
II	Dotacje	4 566 342,00	4 566 342,00	100,00
	w tym:			
	- dotacja z budżetu	4 534 342,00	4 534 342,00	100,00
	- dotacja - finansowanie wydatków celowych	32 000,00	32 000,00	100,00
III	INNE	355 437,08	350 074,68	98,49
	- dotacja - finansowanie wydatków majątkowych	15 000,00	9 637,60	64,25
	- pozostałe przychody	340 437,08	340 437,08	100,00
	- fundusz jednostki	0,00	0,00	0,00
	Przychody ogółem:	5 989 625,08	6 037 196,71	100,79

II. PLAN ROZCHODÓW - OGÓLEM

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
		2022	31-12-2022	4:3 w %
1.	2.	3.	4.	5.
I	Koszty działalności operacyjnej	5 815 625,08	5 614 592,57	96,54
1.	Zużycie materiałów	193 000,00	170 857,80	88,53
2.	Zużycie energii	380 000,00	336 031,81	88,43
3.	Usługi obce	1 383 535,07	1 284 848,29	92,87
4.	Podatki i opłaty	110 000,00	94 850,42	86,23
5.	Wynagrodzenie ze stosunku pracy	2 268 803,43	2 268 803,43	100,00
6.	Wynagrodzenia cywilno-prawne	484 757,40	484 757,40	100,00
7.	Ubezpieczenia społeczne	458 092,10	458 000,77	99,98
8.	Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	87 000,00	81 728,77	93,94
9.	Pozostałe koszty rodzajowe	77 000,00	66 800,20	86,75
10.	Ubezpieczenia majątkowe	18 000,00	17 839,00	99,11
11.	Zakup inwestycyjny	15 000,00	9 637,60	64,25
12.	Amortyzacja ŚT z pokryciem RMP	340 437,08	340 437,08	100,00
II	Pozostałe koszty operacyjne	174 000,00	125 612,29	72,19
	OGÓLEM	5 989 625,08	5 740 204,86	95,84

wynik

296 991,85

Oświęcim, dnia 30 stycznia 2023

A Należności wymagalne na dzień 31 grudnia 2022

Lp.	Nazwa kontrahenta	Symbol konta	Kwota należności	Data wymagalności	Uwagi
1	Razem wg. analityki ksiąg handlowych	201/F136	615,00	19-12-2022	
	RAZEM		615,00		

B należności niewymagalne

Lp.	Nazwa kontrahenta	Symbol konta	Kwota należności	Data wymagalności	Uwagi
1	Razem wg. analityki ksiąg handlowych	201/, 221/, 222/, 228/, 229/, 250/, /251/	21 658,70		
	RAZEM		21 658,70		

Łącznie należności

22 273,70

Oświęcim, dnia 30 stycznia 2023

A Zobowiązania wymagalne na dzień 31 grudnia 2022

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

B Zobowiązania sporne

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

C zobowiązania niewymagalne

Lp.	Nazwa kontrahenta	Symbol konta	Kwota zobowiązań	Data wymagalności	Uwagi
1	Razem wg. analityki ksiąg handlowych	202/ , 223/ 249/ , 251/	32 091,01		
	RAZEM		32 091,01		

Łącznie zobowiązania

32 091,01

Oświęcim, dnia 30 stycznia 2023

**Sprawozdanie z przebiegu wykonania planu finansowego
Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Ł. Górnickiego GALERIA KSIĄŻKI w Oświęcimiu
za 2022 rok
w szczególności nie mniejszej niż w planie finansowym.**

L.p.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE (w zł)	% WYKONANIE
PPRZYCHODY				
1.	Przychody własne	137 675,00	136 157,19	98,90
2.	Dotacja podmiotowa	3 712 672,00	3 712 672,00	100,00
3.	Dotacja celowa na realizację zadania pn.: "Realizacja Projektu Aleja Pisarzy"	25 000,00	25 000,00	100,00
4.	Dotacja celowa na zadanie inwestycyjne : "Modernizacja dużej centrali układu chłodzenia "	30 000,00	30 000,00	100,00
5.	Dotacje MKiDN, BN (z budżetu państwa)	68 768,00	68 768,00	100,00
OGÓLEM:		3 974 115,00	3 972 597,19	99,96
ROZCHODY				
1.	Amortyzacja księgozbioru	92 428,00	91 950,25	99,48
2.	Amortyzacja ŚT, WNiP umarzanych jednorazowo	37 691,00	37 690,13	100,00
3.	Amortyzacja ŚT, WNiP umarzanych stopniowo	31 841,00	31 840,16	0,00
4.	Zużycie materiałów	99 411,00	94 073,86	94,63
5.	Zużycie energii	264 757,00	252 828,57	95,49
6.	Usługi obce	519 275,00	492 852,59	94,91
7.	Podatki i opłaty	45 067,00	45 027,00	99,91
8.	Wynagrodzenia ze stosunku pracy	2 257 575,00	2 257 573,65	100,00
9.	Wynagrodzenia cywilnoprawne	71 994,00	71 994,00	100,00
10.	Ubezpieczenia społeczne	414 552,00	414 539,24	100,00
11.	Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	74 271,00	74 270,33	100,00
12.	Pozostałe koszty rodzajowe	27 280,00	27 279,26	100,00
13.	Ubezpieczenia majątkowe	7 973,00	6 928,44	86,90
14.	Zakupy inwestycyjne	30 000,00	30 000,00	100,00
15.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	0,00
OGÓLEM:		3 974 115,00	3 928 847,48	98,86

Wynik finansowy/zysk – przewidywany

43 749,71

Wykaz stanu należności i zobowiązań na dzień 31.12.2022 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	3 495,20
– z tytułu dostaw i usług, pozostałe	3 495,20
– z tytułu podatków i ubezpieczeń społecznych, ppk	
w tym wymagalnych :	0,00

Sporządził:

Agnieszka Ziaja

.....

Oświęcim, dn. 27.01.2023 r.

Leszek Palus

.....

Oświęcim, dn. 27.01.2023 r.

**SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO MUZEUM
ZAMEK W OŚWIĘCIMIU ZA 2022 ROK W SZCZEGÓŁOWOŚCI NIE
MNIJSZEJ NIŻ W PLANIE FINANSOWYM**

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

01-01-2022 - 31-12-2022

I. PLAN PRZYCHODÓW		PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
Lp.	Wyszczególnienie	2022	2022-12-31	4:3 w %
1	2	3	4.	5.
	Przychody własne ze sprzedaży usług działalności podstawowej - ogółem	191 387,74	188 890,87	98,70
	w tym:			
	sprzedaż biletów	122 587,74	122 087,50	99,59
I.	sprzedaż wydawnictw i art. kulturalnych	31 300,00	31 543,50	100,78
	współorganizacja przedsięwzięć, obsługa sal, składników majątkowych i obsługa imprez	14 000,00	12 935,00	92,39
	usługi edukacyjne	16 500,00	17 146,00	103,92
	pozostałe przychody operacyjne i inne	7 000,00	5 178,87	73,98
	3			
II.	Dotacje	1 722 425,00	1 722 425,00	100,00
	w tym:			
	dotacja z budżetu	1 722 425,00	1 722 425,00	100,00
	dotacja - finansowanie wydatków celowych	0,00	0,00	
	Inne	403 587,26	353 587,26	87,61
	dotacja - finansowanie wydatków majątkowych	0,00	0,00	
III.	pozostałe przychody /amort./	353 587,26	353 587,26	100,00
	fundusz jednostki-	50 000,00	0,00	0,00
	Ogółem	2 317 400,00	2 264 903,13	97,73
II. PLAN ROZCHODÓW - OGÓŁEM		PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
Lp.	Wyszczególnienie	2022	2022-12-31	4:3 w %
1	2	3	4	5
I.	Koszty działalności operacyjnej	2 260 600,00	2 198 359,35	97,25
1.	Zużycie materiałów	138 100,00	127 406,75	92,26
2.	Zużycie energii	134 000,00	118 665,07	88,56
3.	Usługi obce	306 673,98	271 887,71	88,66
4.	Podatki i opłaty	2 334,00	2 334,00	100,00
5.	Wynagrodzenia ze stosunku pracy	779 843,13	779 843,13	100,00
6.	Wynagrodzenia cywilno-prawne	302 639,90	302 639,90	100,00
7.	Ubezpieczenia społeczne	158 178,07	158 178,07	100,00
8.	Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	41 600,00	40 665,44	97,75
9.	Pozostałe koszty rodzajowe	2 000,00	1 508,57	75,43
10.	Ubezpieczenia majątkowe	33 028,66	33 028,66	100,00
11.	Zakup inwestycyjny	0,00	0,00	0,00
12.	Zakup eksponatu	8 615,00	8 614,79	100,00
13.	Amortyzacja ŚT z pokryciem RMP	353 587,26	353 587,26	100,00
II.	Pozostałe koszty operacyjne	56 800,00	24 169,03	42,55
III.	Ogółem:	2 317 400,00	2 222 528,38	95,91

Oświęcim, dnia 27 stycznia 2023

42 374,75

A Należności wymagalne na dzień 31 grudnia 2022

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

B Należności dochodzone

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

B należności niewymagalne

Lp.	Nazwa kontrahenta	Symbol konta	Kwota należności	Data wymagalności	Uwagi
1	Razem wg. analityki ksiąg handlowych	251	344,74		
	RAZEM		344,74		

Łącznie należności

344,74

Oświęcim, dnia 27 stycznia 2023

A Zobowiązania wymagalne na dzień 31 grudnia 2022

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

B Zobowiązania sporne

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

C zobowiązania niewymagalne

Lp.	Nazwa kontrahenta	Symbol konta	Kwota zobowiązań	Data wymagalności	Uwagi
1	Razem wg. analityki ksiąg handlowych	202/ 228,225	4 125,21		
	RAZEM		4 125,21		

Łącznie zobowiązania

4 125,21

Oświęcim, dnia 27 stycznia 2023