



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Kraków, dnia 23 lipca 2013 r.

Poz. 4660

SPRAWOZDANIE NR FN-B.3035.18.2013 Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA OŚWIĘCIM ZA 2012 ROK

z dnia 27 marca 2013 roku

Informacje ogólne

Budżet Miasta Oświęcim na 2012 rok został uchwalony przez Radę Miast w dniu 28 grudnia 2011 roku. W budżecie ustalono dochody i wydatki budżetu na poziomie:

- dochody	130.094.483,00 zł
- wydatki	139.169.763,00 zł
- w tym na zadania zlecone	8.547.017,00 zł
<i>z tego na:</i>	
- dochody majątkowe	14.427.646,29 zł
- dochody bieżące	115.666.836,71 zł
- wydatki majątkowe	26.057.851,00 zł
- wydatki bieżące	113.111.912,00 zł

planowany wynik wykonania budżetu:

➤ **deficyt budżetu** 9.075.280,00 zł

W trakcie wykonywania budżetu za 2012 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** uległ zwiększeniu i na dzień 31.12.2012 r. wyniosły:

- po stronie dochodów	136.619.190,93 zł
- po stronie wydatków	145.392.043,93 zł
- w tym na zadania zlecone	8.880.393,61 zł
<i>z tego na:</i>	
- dochody majątkowe	14.988.487,01 zł
- dochody bieżące	121.630.703,92 zł
- wydatki majątkowe	25.625.428,67 zł
- wydatki bieżące	119.766.615,26 zł

planowany wynik wykonania budżetu:

➤ **deficyt budżetu** 8.772.853 zł

Wykonanie budżetu miasta na dzień 31.12.2012 r. zamknęło się kwotą:

- po stronie dochodów **135.075.069,19 zł**, co stanowi **98,87 %** planu,
- po stronie wydatków **141.184.860,86 zł**, co stanowi **97,11 %** planu,

➤ **deficyt budżetu** **6.109.791,67 zł.**

Na realizację dochodów budżetu w kwocie 135.075.069,19 zł składają się wykonane:

- dochody majątkowe - kwota **12.969.155,34 zł**, co stanowi 86,53 % 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 2.417.379,25 zł, co stanowi 53,94 % planu,
- dochody bieżące - kwota **122.105.913,85 zł**, co stanowi 100,39 % planu,
w tym na zadania zlecone – kwota 8.880.393,61 zł, co stanowi 99,98 % 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 729.974,69 zł, co stanowi 94,07 % planu.

Na takie wykonanie dochodów w 2012 roku wpłynęło osiągnięcie korzystnego wskaźnika wykonania dochodów, w szczególności na:

- dochodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – kwota 12.314.957,85 zł, tj. 103,60 % planu,
- podatku od nieruchomości – kwota 31.511.205,45 zł, tj. 100,69 % planu,
- podatku dochodowym od osób prawnych CIT – udział gminy kwota 1.582.079,69 zł, tj. 108,36 % planu.

Niekorzystnie ukształtowało się wykonanie dochodów z tytułu:

- wpływów z usług – kwota 2.420.701,92 zł, tj. 88,62 % planu,

oraz ze źródeł dochodów majątkowych tj.:

- dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich - kwota 2.385.454,94 zł, tj. 54,40 % planu.

Na wykonanie wydatków budżetowych w kwocie 141.184.860,86 zł składają się wykonane:

- wydatki na realizację zadań bieżących - kwota **116.235.289,40 zł**, co stanowi **97,05 %** planu,
w tym na zadania zlecone – kwota 8.880.393,61 zł, co stanowi 99,98 % planu,
z tego na:
 - wydatki jednostek budżetowych – kwota 87.508.811,49 zł, co stanowi 96,61% planu:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – kwota 46.753.040,71 zł, co stanowi 97,13 % planu,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – kwota 40.755.770,78 zł, co stanowi 96,02 % planu,
 - dotacje na zadania bieżące – kwota 13.874.931,85 zł, co stanowi 99,33 % planu,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – kwota 13.247.528,24 zł, co stanowi 97,89 % planu,
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – kwota 809.714,63 zł, co stanowi 96,43 % planu,
 - obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego – kwota 794.303,19 zł, co stanowi 93,80 % planu,

- wydatki majątkowe - kwota **24.949.571,46 zł**, co stanowi **97,36 %** planu,
z tego na:
 - inwestycje i zakupy inwestycyjne – kwota 23.707.571,46 zł, co stanowi 97,23 % planu, w tym programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – kwota 4.116.668,45 zł, co stanowi 89,74 % planu,
 - wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego – kwota 1.242.000,00 zł, co stanowi 100 % planu.

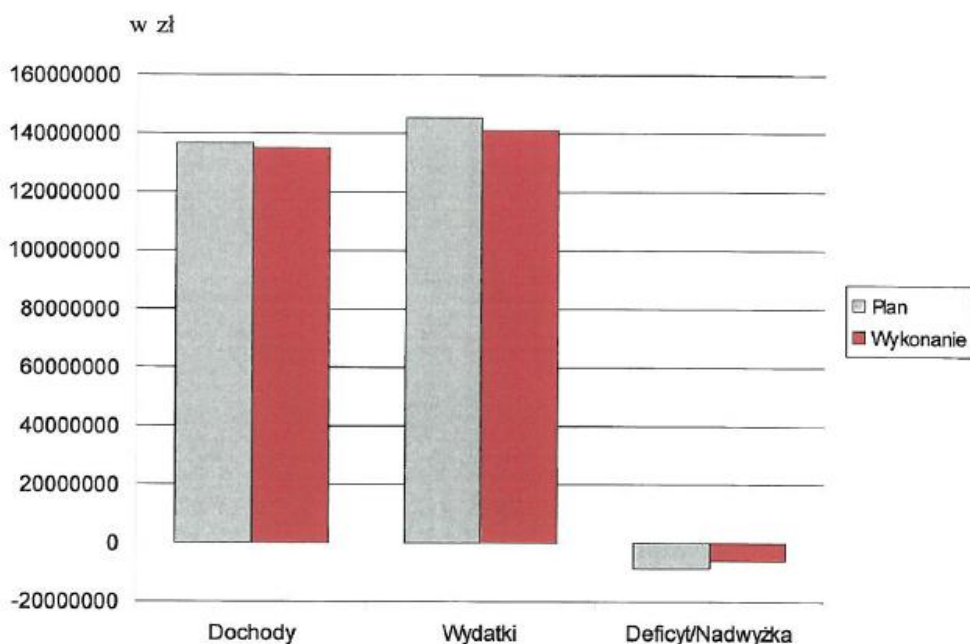
W wyniku oszczędności w realizacji wydatków, budżet Miasta Oświęcim 2012 r. zamknął się deficytem w kwocie: **6.109.791,67 zł**, czyli deficytem niższym o 30,36 % w stosunku do zaplanowanego.

Na koniec roku wystąpiły wolne środki w wysokości **2.663.062,19 zł**.

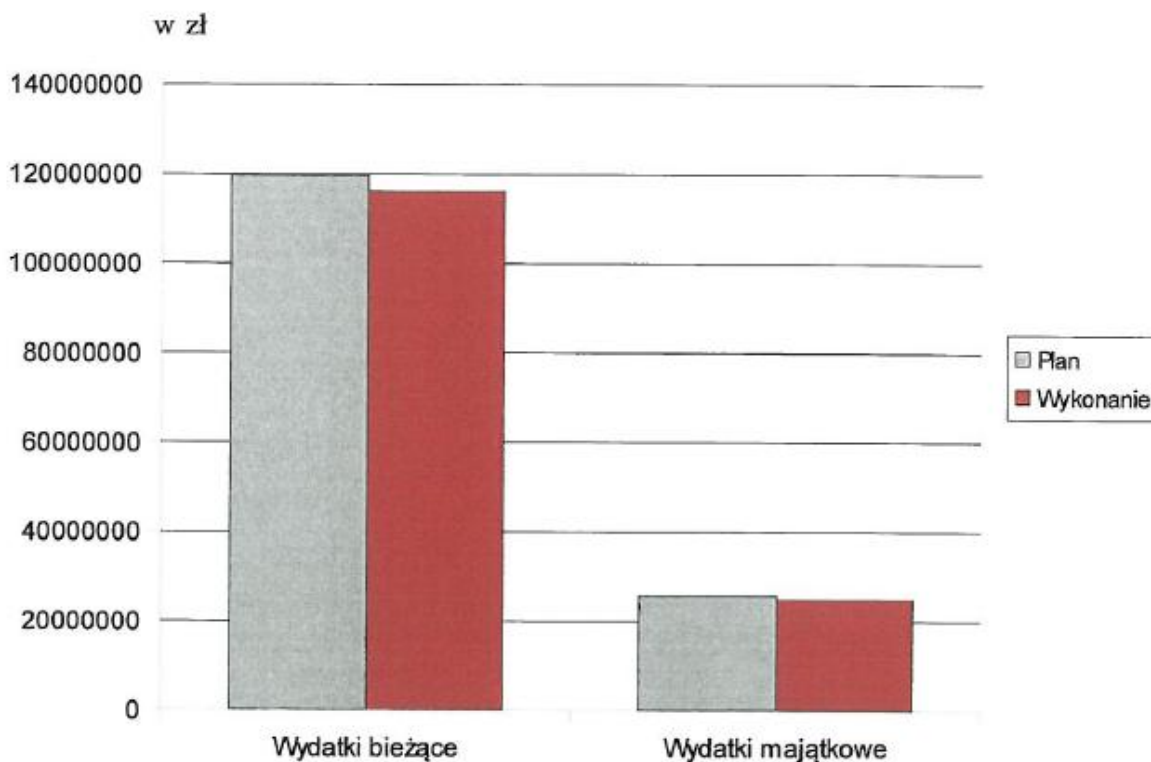
Wykonana „nadwyżka operacyjna” rozumiana jako, różnica pomiędzy dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi, wyniosła 5.870.624,45 zł.

Ważne wskaźniki wg stanu na 31.12.2012 roku	
Liczba mieszkańców na dzień 31.12.2012 roku	- 39.125 osób
Wykonane dochody budżetu miasta na 1 mieszkańca	- 3.452,40 zł
Udział dochodów własnych	- 73%
Wykonane inwestycje na 1 mieszkańca	- 637,69 zł
Zadłużenie na 1 mieszkańca	- 528,89 zł

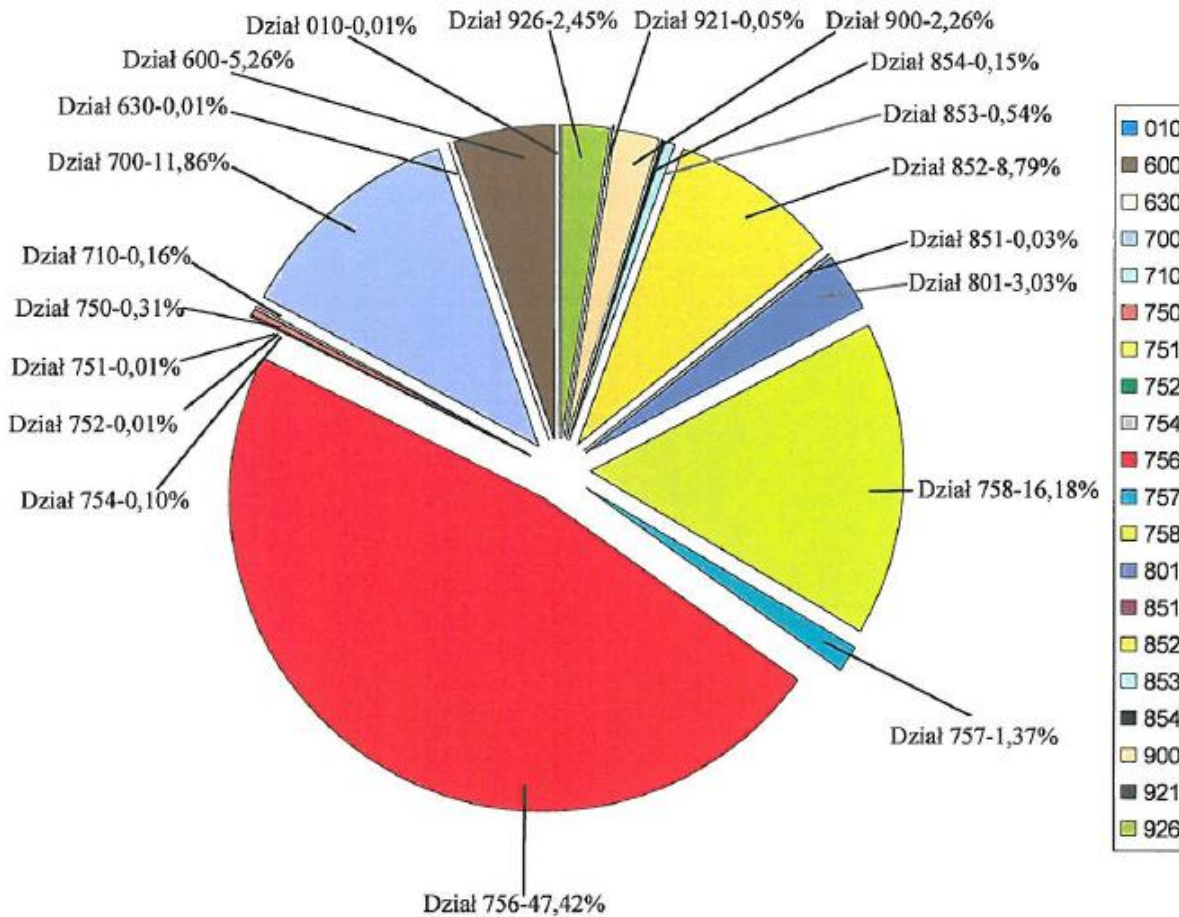
Wykonanie budżetu Miasta Oświęcim w 2012 roku



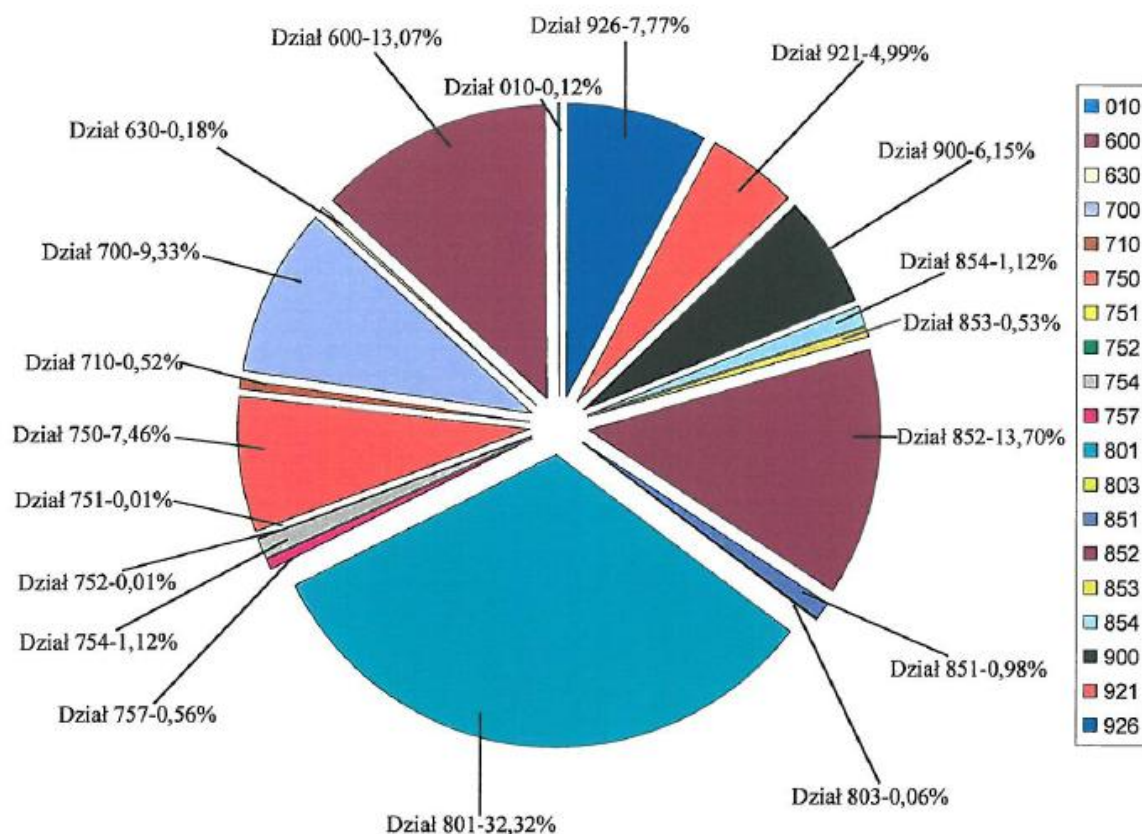
Wydatki w 2012 roku



Wykonanie dochodów ogółem wg działów za 2012 rok



Wykonanie wydatków ogółem wg działów za 2012 rok



Sytuację finansową miasta w 2012 roku obrazuje syntetyczne zestawienie przychodów i rozchodów budżetu

Lp.	Treść	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianie	Wykonanie 2012 rok
I.	Przychody	12.000.000	11.697.573	11.697.573,86
1.	z wolnych środków	4.000.000	3.697.573	3.697.573,86
2.	kredyty	8.000.000	8.000.000	8.000.000
II.	Dochody	130.094.483	136.619.190,93	135.075.069,19
III.	Razem przychody i dochody (I + II)	142.094.483	148.316.763,93	146.772.643,05
IV.	Rozchody	2.924.720	2.924.720	2.924.720
1.	spłaty kredytów	1.716.720	1.716.720	1.716.720
2.	wykup papierów wartościowych	1.208.000	1.208.000	1.208.000
V.	Wydatki	139.169.763	145.392.043,93	141.184.860,86
VI.	Razem rozchody i wydatki (IV + V)	142.094.483	148.316.763,93	144.109.580,86
VII.	Nadwyżka budżetu/Deficyt budżetu (II - V)	- 9.075.280	- 8.772.853	-6.109.791,67
VIII.	Wolne środki (III - VI)	-	-	2.663.062,19

Uzasadnienie:

I. Przychody:

- W 2012 r. zaciągnięto kredyt długoterminowy w wysokości **8.000.000 zł** na podstawie umowy z dnia 14.09.2012 r. z bankiem BGK z siedzibą w Warszawie Oddział w Katowicach.

II. Rozchody:

W okresie sprawozdawczym spłacono kolejne raty kredytów i wykupiono obligacje w wysokości **2.924.720 zł**. Na kwotę tę złożyły się:

- a) spłata kredytów komercyjnych zaciągniętych w Banku Ochrony Środowiska S.A., w Banku Gospodarstwa Krajowego oraz banku BRE Bank S.A. na kwotę:

- kredyt 10.267.760 zł spłata rat w 2012 r. w wysokości	1.346.720 zł,
- kredyt 3.500.000 zł spłata rat w 2012 r. w wysokości	270.000 zł,
- kredyt 3.600.000 zł spłata rat w 2012 r. w wysokości	100.000 zł.
Razem	1.716.720 zł

- b) wykup obligacji komunalnych Miasta Oświęcim (agent emisji – Bank Gospodarstwa Krajowego w Warszawie) na kwotę:

- wykup obligacji serii F w 2012 r. w wysokości	1.208.000 zł.
---	----------------------

Stan zadłużenia Miasta Oświęcim na koniec 2012 roku wynosił – **20.692.720 zł**, w tym:

- z tytułu emisji obligacji komunalnych – 5.662.000 zł,
- z tytułu kredytów długoterminowych – 15.030.720 zł.

W stosunku do 31 grudnia 2011 roku zadłużenie miasta z tytułu kredytów długoterminowych i wyemitowanych papierów wartościowych wzrosło o 5.075.280 zł.

Na dzień 31 grudnia 2012 r.:

- wskaźnik obsługi zadłużenia wyniósł 2,75 % (max 15%),
- wskaźnik zadłużenia ogółem ukształtował się na poziomie 15,32 % (max 60%).

Realizacja dochodów za 2012 rok							
Dz.		DOCHODY	Plan na 2012 r. wg uchwały budżetowej /w zł/	Plan po Zmianie na dzień 31.12. 2012 r. /w zł/	Wykonanie na dzień 31.12. 2012 r. /w zł/	% wyk.	Uzasadnienie
1		2	3	4	5		6
010		Rolnictwo i łowiectwo	100,00	3 379,76	3 344,07	98,94%	
	<i>Dochody bieżące</i>		<i>100,00</i>	<i>3 379,76</i>	<i>3 344,07</i>	<i>98,94%</i>	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	3 279,76	3 279,76	100,00%	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa - zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych.
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	100,00	64,31	64,31%	2% dochodów od kwot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wypłaconego producentom rolnym z dotacji celowej z budżetu państwa. Wykonanie uzależnione jest od ilości złożonych wniosków i wykazanych w nich ilościach zakupionego oleju napędowego od którego przysługuje zwrot podatku. W 2012 roku złożono 8 wniosków.
600		Transport i łączność	6 854 753,00	7 278 223,91	7 113 372,29	97,74%	
	<i>Dochody bieżące</i>		<i>3 794 753,00</i>	<i>4 218 223,91</i>	<i>4 063 181,82</i>	<i>96,32%</i>	
		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 389 239,00	3 685 936,91	3 531 308,76	95,80%	Dotacja gmin do transportu lokalnego zgodnie z porozumieniem komunalnym - stanowi dopłatę do wozokilometrów z gmin na 2012 rok. Stawka dotacji z Gmin do 1 wozokilometra wynosi 2,76 zł. (Gmina Oświęcim - 1.742.641,87 zł, Gmina Brzeszcze - 1.317.085 zł, Gmina Chelmek - 337.715,29 zł, Gmina Libiąż - 133.866,60 zł).

		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	405 514,00	532 287,00	531 873,06	99,92%	Środki otrzymane z Powiatu Oświęcimskiego na podstawie zawartego porozumienia - dotyczą zarządu zwykłego na drogach Powiatu.
	<i>Dochody majątkowe</i>		3 060 000,00	3 060 000,00	3 050 190,47	99,68%	
		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów(związków powiatowych), samorządów wojewódzkich, pozyskane innych źródeł	0,00	0,00	12 574,63	0,00%	Środki finansowe od MSM "Budowlanka" na współfinansowanie zadania pn. "Przebudowa chodników i budowa zatoki parkingowej przy ul. Powstańców Warszawy".
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	3 060 000,00	3 060 000,00	3 037 615,84	99,27%	Środki z budżetu państwa w ramach IV etapu OSPR 2012-2015 na zadania: „Przebudowa ul. Szarych Szeregów” - kwota 784.000 zł; „Przebudowa ul. Krasickiego” - kwota 296.000 zł; "Przebudowa ul. Ostatni Etap" - kwota 280.000 zł; "Przebudowa płyty Rynku Głównego wraz z infrastrukturą" - kwota 1.700.000 zł.
630		Turystyka	7 700,00	7 700,00	7 838,10	101,79%	
	<i>Dochody bieżące</i>		7 700,00	7 700,00	7 838,10	101,79%	
		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	2,00	0,00%	Odsetki od nieterminowo rozliczonej dotacji.
		Wpływy z usług	7 700,00	7 700,00	7 836,10	101,77%	Wpływy ze sprzedaży materiałów promocyjnych w Centrum Informacji Turystycznej.
700		Gospodarka mieszkaniowa	15 276 000,00	15 637 850,00	16 016 301,68	102,42%	
	<i>Dochody bieżące</i>		10 871 000,00	11 087 730,00	11 417 398,06	102,97%	
		Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	345 000,00	345 000,00	369 403,55	107,07%	Wpływy wynikające z uiszczenia opłat z tytułu wieczystego użytkowania gruntów oraz z tytułu trwałego zarządu nieruchomości.

	Dochody 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	10 413 000,00	10 446 000,00	10 717 600,31	102,60%	Dochody ZBM z tytułu najmu lokali mieszkalnych i użytkowych, z tytułu dostarczenia mediów – wynoszą 9.659.703,06 zł co stanowi 102,05 % planu. Dochody z tytułu dzierżawy gruntów pod garażami, kioskami handlowymi, na cele upraw rolnych, na cele komunikacyjne, na cele składowe, pod targowisko - wynoszą 1.057.897,25 zł co stanowi 107,95 % planu.
	Pozostałe odsetki	83 000,00	83 000,00	119 130,93	143,53%	Zrealizowane odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu najmów i dzierżaw, opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste.
	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	213 730,00	211 263,27	98,85%	Środki finansowe stanowią dochody ZBM w kwocie 208.941,27 zł - z tytułu między innymi zwrotu kosztów sądowych – kwota 37.735,22 zł, wynagrodzenia płatnika – kwota 312,60 zł, odszkodowanie majątkowe – kwota 8.730,30 zł, za remont witryn – kwota 158.497,44 zł, wpływy z tyt. kar umownych – 1.790,59 zł oraz pozostałe – kwota 1.875,12 zł. Środki finansowe w kwocie 2.322 zł – stanowią zwrot podatku VAT oraz wpływy z tytułu odszkodowania za grunty zajęte na poszerzenie ul. Zaborskiej.
Dochody majątkowe		4 405 000,00	4 550 120,00	4 598 903,62	101,07%	
	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	5 000,00	150 120,00	153 632,57	102,34%	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – wpływy wynikają z ilości złożonych wniosków.
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	4 400 000,00	4 400 000,00	4 445 271,05	101,03%	Wpływy z tytułu sprzedaży 115 lokali mieszkalnych na rzecz najemców, ze sprzedaży z trybie przetargu 6 lokali mieszkalnych przy ul. Mały Rynek 9. Wpływy ze sprzedaży w drodze przetargów nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych przy ul. Żwirki i Wigury, Plac Skarbka 5, Klasztornej 2, Rynek Główny 19, u zbiegu ulic Zwycięstwa i Koszykowej, w rejonie ulic Konopnickiej i Konarskiego, lokal użytkowy przy ul. Wyspiańskiego oraz ze sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości przy ul. Polnej, nieruchomości gruntowej przy ul. Smoluchowskiego.

710		Działalność usługowa	1 424 800,00	613 252,00	222 068,56	36,21%	
	<i>Dochody bieżące</i>		<i>424 800,00</i>	<i>213 252,00</i>	<i>222 068,56</i>	<i>104,13%</i>	
		Wpływy z różnych opłat	88 000,00	43 659,00	43 659,23	100,00%	Dochody z tytułu refakturowania kosztów energii, ogrzewania przez najemców Oświęcimskiego Inkubatora Przedsiębiorczości. Zmniejszenia planu dokonano w związku z przekazaniem OIP aporetm do CBMZ Sp. z o.o. w Oświęcimiu.
		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek sam. teryt. lub innych jednostek zalicz. do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	326 800,00	150 943,00	149 758,93	99,22%	Wpływy z tytułu opłat za najem pomieszczeń w Oświęcimskim Inkubatorze Przedsiębiorczości. Zmniejszenia planu dokonano w związku z przekazaniem OIP aporetm do CBMZ Sp. z o.o. w Oświęcimiu.
		Pozostałe odsetki	0,00	1 650,00	1 650,40	100,02%	Odsetki od nieterminowych wpłat – dot. opłat w OIP.
		Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	7 000,00	17 000,00	242,86%	Dochody z tytułu darowizny - opracowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego przy ul. Żwirki i Wigury – kwota 7.000 zł oraz na zmianę planu przy ul. Dąbrowskiego – kwota 10.000 zł.
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%	Dotacja celowa z Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie na wykonanie remontu obelisku z piaskowca w kwaterze żołnierzy poległych w wojnie austriacko-pruskiej w 1866 r.
	<i>Dochody majątkowe</i>		<i>1 000 000,00</i>	<i>400 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>	
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	400 000,00	0,00	0,00%	Nie uzyskano zaplanowanych dochodów z uwagi na termin zawarcia umowy z Wykonawcą zadania pn. "Budowa infrastruktury dla rozbudowy Miejskiej Strefy Aktywności Gospodarczej "Nowe Dwory" w Oświęcimiu" – wysokość dochodów zależna jest od stopnia realizacji umowy z wykonawcą inwestycji w ciągu danego roku budżetowego.

		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (zawiązków gmin), powiatów(związków powiatowych), samorządów wojewódzkich, pozyskane innych źródeł	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00%	Środki na dofinansowanie projektu "Budowa infrastruktury dla Miejskiej Strefy Aktywności Gospodarczej "Nowe Dwory"" – zmniejszenie zaplanowanych środków finansowych oraz zmiana klasyfikacji wyników z zawarcia w dniu 29.06.2012 roku umowy o dofinansowanie powyższego projektu w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.
750		Administracja publiczna	337 128,00	374 336,87	416 341,01	111,22%	
	<i>Dochody bieżące</i>		<i>337 128,00</i>	<i>374 336,87</i>	<i>413 016,46</i>	<i>110,33%</i>	
		Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	0,00	30 351,60	0,00%	Środki z tytułu kar umownych za przekroczenie terminu realizacji umowy, odstąpienie od umowy.
		Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	4 269,82	0,00%	Środki z tytułu kar umownych.
		Wpływy z różnych opłat	12 000,00	12 000,00	14 167,85	118,07%	Wpływy stanowią koszty upomnienia z tytułu nieterminowego uiszczenia opłat.
		Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	5 000,00	6 830,42	136,61%	Wpływy z różnych dochodów między innymi – wynagrodzenie płatnika od deklaracji ZUS i PIT, koszty sądowe, itp.
		Pozostałe odsetki	0,00	0,00	25,05	0,00%	Odsetki od nieterminowych wpłat należności.
		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek sam. teryt. lub innych jednostek zalicz. do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	100,00	100,00	0,00	0,00%	Nie dokonano wynajmu pomieszczeń w budynku Rady Osiedla.
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	320 028,00	317 126,00	317 126,00	100,00%	Dotacje celowe na sfinansowanie kosztów związanych z pracami z zakresu administracji rządowej.

		Dochody jednostek sam. teryt. związane z real. zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	134,85	0,00%	5% dochodów uzyskanych na rzecz budżetu miasta w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (udostępnienie danych osobowych).
		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (zawiązków gmin), powiatów (związków powiatowych), samorządów województw, pozyskane innych źródeł	0,00	40 110,87	40 110,87	100,00%	- 34.092,87 zł - dochody z tytułu otrzymanego dofinansowania z Agencji Wykonawczej ds. Edukacji, Mediów i Kultury w ramach projektu "Europa dla Obywateli" (kwota należna Miastu Oświęcim jako Liderowi projektu). - 6.018 zł - dochody z tytułu otrzymanego dofinansowania z Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży, przeznaczona na organizację międzynarodowego turnieju piłki nożnej młodzieży miast partnerskich.
	Dochody majątkowe		0,00	0,00	3 324,55	0,00%	
		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	3 324,55	0,00%	Wpływy ze sprzedaży zużytego sprzętu.
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 200,00	6 200,00	6 198,46	99,98%	
	Dochody bieżące		6 200,00	6 200,00	6 198,46	99,98%	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 200,00	6 200,00	6 198,46	99,98%	Dotacja celowa na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.
752		Obrona narodowa	900,00	900,00	900,00	100,00%	
	Dochody bieżące		900,00	900,00	900,00	100,00%	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	900,00	900,00	900,00	100,00%	Dotacja celowa na realizację szkolenia obronnego.

754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	124 222,00	124 222,00	130 223,87	104,83%	
	Dochody bieżące		124 222,00	124 222,00	130 223,87	104,83%	
		Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	55 000,00	55 000,00	58 766,05	106,85%	Realizacja dochodów z tytułu nakładanych przez Straż Miejską mandatów karnych.
		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek sam. terytorialnego lub innych jednostek zalicz. do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	68 222,00	68 222,00	70 454,40	103,27%	Środki za wynajem pomieszczeń magazynowych w schronie oraz na dachu schronu przy ul. Śniadeckiego dla Polskiej Telefonii Komórkowej „Centertel”, Telefonii komórkowej P-4 i US w Oświęcimiu.
		Pozostałe odsetki	0,00	0,00	3,42	0,00%	Odsetki od nieterminowych wpłat za wynajem.
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%	Dotacja celowa na realizację ćwiczeń z zakresu obrony cywilnej.
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	62 114 390,71	63 742 795,71	64 057 304,79	100,49%	
	Dochody bieżące		62 114 390,71	63 742 795,71	64 057 304,79	100,49%	
		Podatek dochodowy od osób fizycznych	24 779 290,71	25 175 290,71	25 026 613,00	99,41%	37,26 % udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych zamieszkałych na terenie miasta – podatek obliczony od dochodów osób fizycznych.
		Podatek dochodowy od osób prawnych	2 000 000,00	1 460 000,00	1 582 079,69	108,36%	6,71 % udziału w podatku dochodowym od osób prawnych – podatek obliczony od zrealizowanych dochodów przez przedsiębiorców będących osobami prawnymi.

	Podatek od nieruchomości	29 546 400,00	31 294 905,00	31 511 205,45	100,69%	Podatek od nieruchomości (osoby prawne) – plan 27.381.405 zł, wykonanie 27.474.401,42 zł, tj. 100,34 % planu; Podatek od nieruchomości (osoby fizyczne) – plan 3.913.500 zł, wykonanie 4.036 804,03 zł, tj. 103,15 % planu.
	Podatek rolny	87 600,00	148 400,00	151 859,26	102,33%	Podatek rolny od osób prawnych – plan 8.200 zł, wykonanie 8.293 zł, tj. 101,13 % planu. Podatek rolny od osób fizycznych – plan 140.200 zł, wykonanie 143.566,26 zł, tj. 102,40 % planu. Na większe niż planowano wykonanie wpływów z tytułu podatku rolnego miała wpływ wysoka cena żyta, która stanowi podstawę do ustalenia stawek podatku rolnego.
	Podatek leśny	0,00	0,00	1,00	0,00%	Podatek leśny od osób fizycznych.
	Podatek od środków transportowych	400 000,00	478 700,00	486 125,72	101,55%	Podatek od osób prawnych - plan 244.500 zł, wykonanie 246.115 zł tj. 100,66 % planu; Podatek od osób fizycznych – plan 234.200 zł, wykonanie 240.010,72 zł, tj. 102,48 % planu – na większe wykonanie wpłynęło dokonanie przypisów i wpłat za lata ubiegłe .
	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	35 000,00	35 000,00	55 134,81	157,53%	Podatek dochodowy pobierany przez Urząd Skarbowy w formie karty podatkowej.
	Podatek od spadków i darowizn	157 000,00	157 000,00	149 853,10	95,45%	Podatek pobierany przez Urząd Skarbowy – wpływy uzależnione są od ilości załatwianych spraw, z których wynika obowiązek uiszczenia podatku.
	Opłata od posiadania psów	55 000,00	52 500,00	53 324,02	101,57%	Opłata od posiadania psów.
	Wpływy z opłaty skarbowej	990 000,00	830 000,00	834 154,75	100,50%	Opłata skarbowa. Wpływy uzależnione są od ilości załatwianych spraw z których wynika obowiązek uiszczenia opłaty skarbowej.
	Wpływy z opłaty targowej	900 000,00	961 500,00	994 946,20	103,48%	Opłata targowa pobierana na targowisku miejskim przez administratora. Wpływy uzależnione są od ilości osób handlujących na targowisku miejskim.
	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	70 000,00	70 000,00	65 710,01	93,87%	Opłaty wnoszone z tytułu prowadzenia eksploatacji kruszywa, wpływy uzależnione od wysokości wydobywania.

	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 000 000,00	1 000 000,00	996 859,10	99,69%	Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych.
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki sam. terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	12 000,00	12 000,00	24 879,30	207,33%	Wpływy z tytułu wydawania licencji na przewóz osób taksówką oraz dokonywania zmian w tych licencjach, zezwoleń na wykonywanie regularnych przewozów osób – kwota 2.864 zł. Opłata adiacencka związana z podniesieniem wartości gruntów w związku z infrastrukturą – kwota 410,59 zł. Opłata planistyczna – kwota 21.604,71 zł.
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 174 000,00	1 174 000,00	1 197 379,15	101,99%	Wpływy uzależnione są od ilości załatwianych spraw przez osoby fizyczne i prawne. Podatek realizowany przez Urząd Skarbowy.
	Zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	0,00	500,00	506,31	101,26%	Środki z tytułu podatku od posiadania psów za lata ubiegłe wynikające ze złożonych w urzędzie skarbowym tytułów wykonawczych.
	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	13 000,00	13 000,00	13 377,54	102,90%	Środki z tytułu nakładania kar - dotyczy braku opłaty za parkowanie samochodów na drogach gminnych.
	Wpływy z dywidend	50 000,00	50 000,00	53 220,00	106,44%	Wpływy z dywidend – 13.220 zł (PWIK Sp. z o.o.), 10.000 zł (PEC Sp. z o.o.), 10.000 zł (ZUK Sp. z o.o.), 20.000 zł (SOK Sp. z o.o.).
	Wpływy z różnych opłat	705 000,00	705 000,00	750 384,00	106,44%	Opłaty za parkowanie samochodów na drogach gminnych, wpływy od inkasentów, punktów handlowych, za zajęcie pasa drogowego.
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	140 000,00	124 900,00	108 016,57	86,48%	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat. Niskie wykonanie wynika z faktu, że zgodnie z wyrokiem sądu (WSA) organ podatkowy zaksięgował wpłaty dokonane w 2005 roku na należność główną i odsetki w inny niż pierwotnie sposób, tzn. pomniejszono należności z tytułu odsetek a powiększono należności z tytułu podatku od nieruchomości.
	Pozostałe odsetki	100,00	100,00	1 511,81	1511,81%	Pozostałe odsetki – dot. między innymi nieterminowego regulowania należności za zajęcie pasa drogowego.
	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	0,00	164,00	0,00%	Rekompensaty utraconych dochodów z tytułu zwolnienia z podatku od nieruchomości (WFOŚ).

757		Obsługa długu publicznego	0,00	1 848 160,00	1 848 160,50	100,00%	
	<i>Dochody bieżące</i>		<i>0,00</i>	<i>1 848 160,00</i>	<i>1 848 160,50</i>	<i>100,00%</i>	
		Pozostałe odsetki	0,00	696 822,00	696 822,84	100,00%	Środki z „Oczyszczalni” Spółka z o.o. w Podolszu, zgodnie z umową wykupu wierzytelności – akt not. z dnia 10.02.2012 r. Wierzytelność ta dotyczyła wydatków poniesionych przez Miasto z tytułu udzielonego poręczenia NFOŚi GW w Warszawie sploty pożyczki zaciągniętej przez Związek Komunalny Gmin Wieprz, Zator i Babice ds. Budowy Oczyszczalni Ścieków i Kolektorów w Podolszu – odsetki.
		Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 151 338,00	1 151 337,66	100,00%	Środki z „Oczyszczalni” Spółka z o.o. w Podolszu, zgodnie z umową wykupu wierzytelności – akt not. z dnia 10.02.2012 r. Wierzytelność ta dotyczyła wydatków poniesionych przez Miasto z tytułu udzielonego poręczenia NFOŚi GW w Warszawie sploty pożyczki zaciągniętej przez Związek Komunalny Gmin Wieprz, Zator i Babice ds. Budowy Oczyszczalni Ścieków i Kolektorów w Podolszu – należność główna.
758		Różne rozliczenia	21 497 651,00	21 754 242,00	21 857 484,64	100,47%	
	<i>Dochody bieżące</i>		<i>21 497 651,00</i>	<i>21 708 732,00</i>	<i>21 810 695,33</i>	<i>100,47%</i>	
		Pozostałe odsetki	300 000,00	230 000,00	243 038,65	105,67%	Odsetki od środków pieniężnych znajdujących się na rachunkach bieżących i lokatach terminowych.
		Wpływy z różnych dochodów	50 000,00	50 000,00	36 129,68	72,26%	Różne rozliczenia z lat ubiegłych - między innymi: zwrot niewykorzystanych dotacji, zwrot zaliczki, opłata sądowa dot. spraw z lat ubiegłych, zwrot kosztów komorniczych, refundacja wynagrodzenia i ZUS z PUP itp.
		Subwencje ogólne z budżetu państwa	21 147 651,00	21 416 925,00	21 416 925,00	100,00%	- subwencja ogólna – część oświatowa – plan 20.557.403 zł, wykonanie 20.557.403 zł, tj. 100 % planu; - subwencja ogólna – część równoważąca – plan 859.522 zł, wykonanie 859.522 zł, tj. 100 % planu.
		Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	0,00	102 795,00	0,00%	Środki finansowe z rezerwy subwencji ogólnej dla Miasta Oświęcim.

		Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0	11 807,00	11 807,00	100,00%	Zwrot niewykorzystanych środków finansowych, przekazanych w 2011 roku na subkonto środków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego (bieżące).
	<i>Dochody majątkowe</i>		0	45 510,00	46 789,31	102,81%	
		Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0	45 510,00	46 789,31	102,81%	Zwrot niewykorzystanych środków finansowych, przekazanych w 2011 roku na subkonto środków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego (majątkowe).
801		Oświata i wychowanie	3 717 244,00	4 117 505,00	4 100 697,39	99,59%	
	<i>Dochody bieżące</i>		<i>1 836 344,00</i>	<i>1 989 277,00</i>	<i>1 972 469,39</i>	<i>99,16%</i>	
		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek sam. terytorialnego lub innych jedn zalicz. do sektora fin. publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	106 000,00	108 925,00	125 592,56	115,30%	Dochody za wynajem sal lekcyjnych w szkołach podstawowych, gimnazjach i opłaty za mieszkanie w SP-5 i SP-11.
		Wpływy z usług	1 319 650,00	1 389 130,00	1 294 903,50	93,22%	Wpłaty rodziców za żywienie (w SP i MG) oraz za świadczenia powyżej minimum programowego w miejskich przedszkolach.
		Pozostałe odsetki	0,00	0,00	3 044,16	0,00%	Odsetki za nieterminowe regulowanie należności.
		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	768,00	0,00%	
		Wpływy z różnych dochodów	15 090,00	40 656,00	44 016,18	108,26%	Refaktury za energię w MG 2, wynagrodzenie płatnika od deklaracji ZUS i PIT dot. SP, MG, MP, ZSiPM, odszkodowania od firmy ubezpieczeniowej dot. SP, nagroda Ministra Edukacji dla nauczyciela MG-2.
		Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	34 170,00	49 104,19	143,71%	Środki finansowe z tyt. kary za nieterminowe wykonanie robót w SP-9.

	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	792,00	763,20	96,36%	Dotacja celowa na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych w 2012 roku do spraw awansu zawodowego nauczycieli.
	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	1 789,77	0,00%	Zwrot nadwyżki dochodów z rachunku dochodów własnych (dot. SP, MP, MG)
	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	3 434,00	0,00%	Środki z tytułu zwrotu dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem – dotyczy niepublicznego przedszkola.
	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	395 604,00	415 604,00	449 053,83	108,05%	Zwroty z Gmin za dzieci uczęszczające do miejskich przedszkoli. Wpłaty dokonały następujące Gminy: Oświęcim, Osiek, Chelmek, Bielsko-Biała, Polanka Wielka, Spytkowice, Przeciszów, Libiąż, Brzeszcze, Kęty, Bieruń, Zator, Miedźna.
Dochody majątkowe		1 880 900,00	2 128 228,00	2 128 228,00	100,00%	
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	35 713,00	35 713,00	100,00%	Wpływy ze sprzedaży złomu dot.SP-1,5,9, MP-16, MG-2.
	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 650 000,00	1 952 324,00	1 952 324,00	100,00%	Dotacja celowa na dofinansowanie zadania inwestycyjnego p.n. „Termomodernizacja obiektów oświatowych na terenie Oświęcimia”. Wysokość dochodów zależna jest od stopnia realizacji umowy z wykonawcą inwestycji w ciągu danego roku budżetowego.

		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	230 900,00	140 191,00	140 191,00	100,00%	Dotacja na pokrycie kosztów utworzenia lub modyfikacji szkolnych placów zabaw, w ramach Rządowego Programu wspierania w latach 2009-2014 organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I-III szkół podstawowych i ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia - „Radosna Szkoła”. Środki przeznaczone na zadania inwestycyjne pod nazwą: „Budowa placu zabaw w ramach programu „Radosna szkoła” przy SP-9 i ZS-1”.
851		Ochrona zdrowia	9 403,00	40 869,28	48 901,96	119,65%	
	<i>Dochody bieżące</i>		<i>9 403,00</i>	<i>11 790,00</i>	<i>19 822,68</i>	<i>168,13%</i>	
		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek sam. terytorialnego lub innych jednostek zalicz. do sektora fin. publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 000,00	1 000,00	2 097,95	209,80%	Dochody za czynsz od lokatorów w budynku przy ul. Leszczyńskiej.
		Wpływy z usług	3 000,00	3 000,00	5 800,00	193,33%	Odpłatność za pobyt w mieszkaniu chronionym.
		Pozostałe odsetki	0,00	0,00	141,48	0,00%	Odsetki od nieterminowego uregulowania należności za lokal.
		Wpływy z różnych dochodów	2 400,00	2 400,00	4 006,86	166,95%	Zwrot za media przez lokatorów w budynku przy ul. Leszczyńskiej.
		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	2 386,39	0,00%	Odsetki od nierozliczonych w terminie dotacji.
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 003,00	5 390,00	5 390,00	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.
	<i>Dochody majątkowe</i>		<i>0,00</i>	<i>29 079,28</i>	<i>29 079,28</i>	<i>100,00%</i>	

	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	29 079,28	29 079,28	100,00%	Środki finansowe otrzymane z Gminy Oświęcim na dofinansowanie zadania inwestycyjnego w Ośrodkach Zdrowia i Przychodniach Rejonowych ZLA w Oświęcimiu.
852	Pomoc społeczna	10 674 676,00	11 872 474,52	11 871 407,05	99,99%	
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>10 674 676,00</i>	<i>11 872 474,52</i>	<i>11 870 458,30</i>	<i>99,98%</i>	
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jedn. zalicz. do sektora finansów pub. oraz innych umów o podobnym charakterze	11 300,00	11 300,00	12 420,00	109,91%	Środki finansowe z tytułu wynajmu pomieszczeń w ŚDS dla Stowarzyszenia Ziemi Oświęcimskiej według miesięcznej stawki.
	Wpływy z usług	301 100,00	366 600,00	370 118,92	100,96%	Odpłatność za pobyt w ośrodkach wsparcia DDP – kwota 288.146,77 zł, wpłaty za usługi opiekuńcze i specjalistyczne w miejscu zamieszkania – kwota 81.106,25 zł oraz opłata za pobyt w noclegowni przez użytkowników – 865,90 zł.
	Wpływy z różnych dochodów	35 950,00	55 550,00	69 831,19	125,71%	Refundacja mediów przez Powiatowy Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Oświęcimiu oraz Poczta Polska zgodnie z zawartymi umowami, zwrot nienależnie pobranych przez klientów pomocy zasiłków celowych i okresowych, zwrot nienależnie pobranych świadczeń z tytułu zasiłku stałego za lata ubiegłe, refundacje udzielonej pomocy przez inne instytucje, refundacja prac interwencyjnych, opłata za pobyt w DPS wnoszona za osoby przebywające w placówkach przez osoby zobowiązane do pokrywania należności, koszty upomnienia, wynagrodzenie płatnika, zwrot składki na ubezpieczenie zdrowotne przez ZUS zgodnie z korektą deklaracji przez MOPS w zakresie udzielonego świadczenia od zasiłku stałego, itp.
	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	5,65	0,00%	Środki z tyt. zwrotu kosztów upomnień.
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	28,00	0,00%	Odsetki od nieterminowych wpłat.

	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	57,00	0,00%	Pozostałe odsetki.
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 215 886,00	8 548 491,00	8 546 499,39	99,98%	Dotacje celowe na: - koszty rzeczowe i osobowe związane z funkcjonowaniem ŚDS – plan 806.231 zł, wykonanie 805.969,77 zł, tj. 99,97 % planu; - świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – plan 7.581.060 zł, wykonanie 7.579.740,08 zł, tj. 99,98 % planu; - składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne – plan 44.600 zł, wykonanie 44.376,09 zł, tj. 99,50 % planu; - usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi (ŚDS) – plan 52.000 zł, wykonanie 51.813,45 zł, tj. 99,64 % planu; - pozostała działalność (środki na wypłatę osobom uprawnionym świadczeń pielęgnacyjnych) - plan 64.600 zł, wykonanie 64.600 zł, tj. 100 %.
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2 016 440,00	2 786 576,00	2 760 662,37	99,07%	Dotacje celowe na: - składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne – plan 55.956 zł, wykonanie 51.744,63 zł, tj. 92,47 % planu; - dofinansowanie wypłat zasiłków i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – plan 1.052.000 zł, wykonanie 1.052.000 zł tj. 100 % planu; - zasiłki stałe – plan 690.000 zł, wykonanie 685.470,61 zł tj. 99,34 % planu; - realizację własnych zadań bieżących MOPS - plan 650.141 zł, wykonanie 640.101,36 zł tj. 98,46 % planu; - dofinansowanie realizacji Programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” - plan 298.608 zł, wykonanie 292.128,67 tj. 97,83 % planu; - ośrodki wsparcia – plan 17.040 zł, wykonanie 17.040 zł tj. 100 % planu; - wspieranie rodziny – plan 22.831 zł, wykonanie 22.177,10 zł tj. 97,14 % planu.

	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	8 957,52	8 957,52		Dotacja celowa z gmin (Oświęcim, Polanka Wielka, Przeciszów, Gmina Zator) – partycypacja w kosztach ponoszonych przez ŚDS związanych z korzystaniem z usług ośrodka przez ich mieszkańców (środki przeznacza się na zakup materiałów i wyposażenia artykułów do terapii zajęciowej).
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%	Środki finansowe z tyt. pomocy finansowej udzielonej między Gminą Miasto Oświęcim a Gminami Oświęcim, Przeciszów, Polanka Wielka z przeznaczeniem na zakup artykułów spożywczych do terapii kulinarnej dla uczestników ŚDS.
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	94 000,00	94 000,00	100 878,26	107,32%	Zwrot przez komornika należności z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych w wysokości 15.532,97 zł oraz należności z tytułu świadczeń z funduszu alimentacyjnego w wysokości 85.345,29 zł.
	<i>Dochody majątkowe</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>948,75</i>	<i>0,00%</i>	
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	948,75	0,00%	Wpływy ze sprzedaży złomu (dot. MOPS)
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	392 069,00	776 024,15	729 974,69	94,07%	
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>392 069,00</i>	<i>776 024,15</i>	<i>729 974,69</i>	<i>94,07%</i>	

		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	392 069,00	776 024,15	729 974,69	94,07%	1. Środki EFS w ramach umowy z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Krakowie na realizację Projektu Systemowego „Czas na aktywność” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego – wykonanie 346.046,86 zł; 2. Środki w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego o tytule „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych” celem którego jest wspieranie indywidualnego rozwoju uczniów klas I-III szkół podstawowych funkcjonujących w Oświęcimiu - wykonanie 383.927,83 zł.
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	366 400,00	207 838,58	56,72%	
	<i>Dochody bieżące</i>		<i>0,00</i>	<i>366 400,00</i>	<i>207 838,58</i>	<i>56,72%</i>	
		Odsetki od od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	12,00	0,00%	Odsetki od nierozliczonej w terminie dotacji.
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	366 400,00	207 826,58	56,72%	Dotacje celowe na: - dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty. - wykonanie 142.565,55 zł (zwrot -90.464,45 zł). Ponadto Wojewoda Małopolski zarządzeniem z dnia 14.12.2012 roku zablokował plan dotacji na kwotę 56.005 zł.; - dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2012 roku - „Wyprawka szkolna” - wykonanie 65.261,03 zł (zwrot -12.103,97 zł).
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 828 143,29	3 419 396,29	3 053 863,14	89,31%	
	<i>Dochody bieżące</i>		<i>1 450 000,00</i>	<i>1 041 253,00</i>	<i>1 041 368,80</i>	<i>100,01%</i>	

	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 450 000,00	1 028 216,00	1 028 216,46	100,00%	Wpłaty z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska przekazane przez Urząd Marszałkowski w Krakowie oraz za wydane decyzje zezwalające na wycinkę drzew.
	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	115,88	0,00%	Wpływy ze sprzedaży zestawów higienicznych dla psów z dystrybutorów usytuowanych na terenie miasta.
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	13 037,00	13 036,46	100,00%	Dotacja celowa z budżetu Powiatu na usuwanie odpadów zawierających azbest z terenu Miasta Oświęcim. Ogółem odebrano 76,64 t azbestu.
	<i>Dochody majątkowe</i>	<i>2 378 143,29</i>	<i>2 378 143,29</i>	<i>2 012 494,34</i>	<i>84,62%</i>	
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2 378 143,29	2 378 143,29	2 012 494,34	84,62%	Dotacja celowa na dofinansowanie zadania inwestycyjnego p.n. „Budowa kanalizacji sanitarnej na osiedlu Dwory-Kruki w Oświęcimiu” - projekt otrzymał dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Wysokość dochodów zależna jest od stopnia realizacji umowy z wykonawcą inwestycji w ciągu danego roku budżetowego.
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 360 000,00	1 370 000,00	70 039,00	5,11%	
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>60 000,00</i>	<i>70 000,00</i>	<i>70 039,00</i>	<i>100,06%</i>	
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	39,00	0,00%	Odsetki od nierozliczonych w terminie dotacji.
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000,00	70 000,00	70 000,00	100,00%	Dotacja z Powiatu Oświęcimskiego na dofinansowanie zadań realizowanych przez Miejską Bibliotekę Publiczną.
	<i>Dochody majątkowe</i>	<i>1 300 000,00</i>	<i>1 300 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>	

		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00%	Środki finansowe związane z zakończonym zadaniem inwestycyjnym „Budowa Miejskiej Biblioteki Publicznej w Oświęcimiu wraz z infrastrukturą towarzyszącą” - brak środków finansowych wynika z faktu wstrzymania dofinansowania do czasu kontroli przez Instytucję Zarządzającą.
926		Kultura fizyczna	2 469 103,00	3 265 259,44	3 312 809,41	101,46%	
	<i>Dochody bieżące</i>		<i>2 065 500,00</i>	<i>2 167 853,00</i>	<i>2 213 612,39</i>	<i>102,11%</i>	
		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jedn. samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora fin. pub. oraz innych umów o podobnym charakterze	1 100 000,00	1 100 000,00	1 237 033,70	112,46%	Wpływy realizowane przez MOSiR z najmu obiektów sportowych (hala lodowa, pływalnia, hotel Olimpijski, stadion) najmu pomieszczeń, najmu powierzchni pod reklamę, sali gimnastycznej, szatni.
		Wpływy z usług	965 000,00	965 000,00	742 043,40	76,90%	Wpływy z usług realizowanych przez MOSiR – dotyczą wpłat za usługi w obiektach sportowych (lodowisko, pływalnia, stadion, hotel Olimpijski), wpisowe na Ligę Amatorską, wpisowe na sekcje piłki nożnej, Ju Jitsu, udział w Rodzinnym Rajdzie Rowerowym, Święto Miasta oraz z rozpoczętych od października 2012 roku organizowanych zajęć sportowych w ramach ligi prowadzonej przez MOSiR.
		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	2 902,00	0,00%	Odsetki z tytułu nierozliczonych w terminie dotacji.
		Pozostałe odsetki	0,00	0,00	8 666,94	0,00%	Odsetki od nieterminowego regulowania należności przez kontrahentów (dot. MOSiR).
		Wpływy z różnych dochodów	500,00	102 853,00	204 122,35	198,46%	Wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika, odszkodowanie z polisy ubezpieczeniowej, zwrot podatku VAT z Urzędu Skarbowego w Oświęcimiu (dot. MOSiR).

	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	18 844,00	0,00%	Wpłaty z tytułu nierozliczonych w terminie dotacji.
Dochody majątkowe		403 603,00	1 097 406,44	1 099 197,02	100,16%	
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	508,67	0,00%	Wpływy ze sprzedaży zużytego wyposażenia (dot. MOSiR).
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	403 603,00	403 603,00	404 884,91	100,32%	Środki finansowe na zadanie inwestycyjne p.n. „Przebudowa hotelu Olimpijskiego w Oświęcimiu- etap I” w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Budżetu Państwa. Wyższe niż planowano dochody wynikają z wpływu zaległych dotacji z roku 2011.
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dof. własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	250 000,00	250 000,00	100,00%	Dofinansowanie z budżetu Województwa Małopolskiego zadania inwestycyjnego „Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu „Moje boisko – Orlik 2012” (boisko piłkarskie oraz boisko wielofunkcyjne wraz z zapleczem sanitarno-szatniowym) w Oświęcimiu przy SP-9”.
	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	110 803,44	110 803,44	100,00%	Środki finansowe z funduszu kultury fizycznej Ministerstwa Sportu w ramach wspierania Rozwoju Bazy Sportowej Województwa Małopolskiego na zadanie inwestycyjne p.n. „Modernizacja stadionu sportowego lekkoatletycznego w Oświęcimiu przy ul. Legionów 15 – budowa ogrodzenia dla stadionu MOSiR Oświęcim”.

	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0,00	333 000,00	333 000,00	100,00%	Dofinansowanie z budżetu państwa (Ministerstwo Sportu i Turystyki) dot. zadania inwestycyjnego „Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu „Moje boisko – Orlik 2012” (boisko piłkarskie oraz boisko wielofunkcyjne wraz z zapleczem sanitarno-szatniowym) w Oświęcimiu przy SP-9”.
	Dochody ogółem	130 094 483,00	136 619 190,93	135 075 069,19	98,87%	
	<i>dochody bieżące</i>	<i>115 666 836,71</i>	<i>121 630 703,92</i>	<i>122 105 913,85</i>	<i>100,39%</i>	
	<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>392 069,00</i>	<i>776 024,15</i>	<i>729 974,69</i>	<i>94,07%</i>	
	<i>dochody majątkowe</i>	<i>14 427 646,29</i>	<i>14 988 487,01</i>	<i>12 969 155,34</i>	<i>86,53%</i>	
	<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>4 081 746,29</i>	<i>4 481 746,29</i>	<i>2 417 379,25</i>	<i>53,94%</i>	

Realizacja wydatków za 2012 rok

Dz.	Rozdz.	WYDATKI	Plan na 2012 r. wg uchwały budżetowej /w zł/	Plan po zmianie na dzień 31.12.2012 r. /w zł/	Wykonanie na dzień 31.12.2012 r. /w zł/ % wyk.	Grupa wydatków/Uzasadnienie
1	2	3	4	5	6	7
010		Rolnictwo i leśnictwo	9.701	180.980,76	176.765,42	
					97,67 %	
	01008	Melioracje wodne	7.116	174.116,00	170.501,46	1. Wydatki bieżące - wyk. 4.200,00 zł tj. 59,02 % planu po zm. w wys. 7.116,00 zł, w tym na: a) wydatki jednostek budżetowych - wyk. 4.200,00 zł, w tym na: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - wyk. 4.200,00 zł. W ramach wydatków poniesiono koszty prowadzenia akcji zimowej: posypywania i odśnieżania utwardzonej korony wału przeciwpowodziowego oraz zbierano z niej nieczystości i usuwano przerosty. Niskie wykonanie wydatków, ponieważ nie zlecono żadnych prac związanych z remontami częściowymi oraz oznakowaniem korony wału. <i>/real. Wydz. GM/</i>
					97,92 %	2. Wydatki majątkowe - wyk. 166.301,46 zł tj. 99,58 % planu po zm. w wys. 167.000,00 zł, w tym na: a) inwestycje i zakupy inwestycyjne - wyk. 166.301,46 zł - wg odrębnego szczegółowego zestawienia. <i>/real. Wydz. IM/</i>
	01030	Izby rolnicze	2.585	3.585,00	2.984,20	Wydatki bieżące - wyk. 2.984,20 zł tj. 83,24 % planu po zmianie w wys. 3.585,00 zł, w tym na: a) dotacje na zadania bieżące - wyk. 2.984,20 zł. Przekazanie składki na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego, wykonanie uzależnione od wysokości wpływów. <i>/real. Wydz. FN/</i>
	01095	Pozostała działalność	0	3.279,76	3.279,76	Wydatki bieżące - wyk. 3.279,76 zł tj. 100,00 % planu po zmianie w wys. 3.279,76 zł, w tym na: a) wydatki jednostek budżetowych - wyk. 3.279,76 zł, w tym na: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - wyk. 3.279,76 zł. Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych. <i>/real. Wydz. FP/</i>
					100,00 %	
600		Transport i łączność	19.488.561	18.951.211,91	18.461.191,09	
					97,41 %	
	60004	Lokalny transport zbiorowy	6.847.428	7.379.341,96	7.379.341,96	Wydatki bieżące - wyk. 7.379.341,96 zł tj. 100,00% planu po zmianie w wys. 7.379.341,96 zł, w tym na: a) wydatki jednostek budżetowych - wyk. 7.379.341,96 zł, w tym na: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - wyk. 7.379.341,96 zł. Dopłaty w spółkach prawa handlowego - MZK Sp. z o.o. <i>/real. Wydz. FN/</i>
					100,00 %	

60013	Drogi publiczne wojewódzkie	42.000	8.862,00	8.862,00 100,00 %	Wydatki majątkowe - wyk. 8.862,00 zł tj. 100,00% planu po zm. w wys. 8.862,00 zł, w tym na: a) inwestycje i zakupy inwestycyjne – wyk. 8.862,00 zł - wg odrębnego szczegółowego zestawienia. <i>/real. Wydz. IM/</i>
60014	Drogi publiczne powiatowe	1.280.172	1.709.945,00	1.544.727,26 90,34 %	1. Wydatki bieżące – wyk.1.022.047,80 zł tj. 88,34% planu po zm. w wys. 1.156.945,00 zł, w tym na: a) wydatki jednostek budżetowych - wyk. 1.022.047,80 zł, w tym na: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - wyk. 1.022.047,80 zł. W ramach wydatków poniesiono koszty odśnieżania dróg i chodników, po zakończeniu akcji zimowej drogi zostały oczyszczone pozimowo. Na bieżąco prowadzono prace związane z montażem i naprawą znaków, koszeniem pasów drogowych, wycinką i przycinką drzew, pielęgnacją krzewów i rond, opróżniano kosze, ponadto wykonywano remonty cząstkowe dróg. <i>/real. Wydz. GM/</i> 2. Wydatki majątkowe - wyk. 522.679,46 zł tj. 94,52 % planu po zm. w wys. 553.000 zł, w tym na: a) inwestycje i zakupy inwestycyjne – wyk. 522.679,46 zł - wg odrębnego szczegółowego zestawienia. <i>/real. Wydz. IM, GM/</i>
60016	Drogi publiczne gminne	10.165.234	8.760.062,95	8.550.663,23 97,61 %	1. Wydatki bieżące - wyk. 1.238.014,24 zł tj. 88,70 % planu po zm. w wys. 1.395.792,00 zł, w tym na: a) wydatki jednostek budżetowych - wyk. 1.238.014,24 zł, w tym na: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – wyk. 58.535,40 zł, - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - wyk. 1.179.478,84 zł. W ramach wydatków pokryto m.in. koszty wynagrodzeń pracowników, prowizji wypłacanej dla punktów handlowych za sprzedaż biletów opłaty parkingowej, zakupiono bilety opłaty parkingowej oraz materiały do parkomatów (papier, części zamienne). Poniesiono koszty odśnieżania dróg i chodników, po zakończeniu akcji zimowej drogi zostały oczyszczone pozimowo. Ponadto na bieżąco wykonywano remonty cząstkowe na drogach gminnych, opróżniano kosze oraz utrzymywano zieleń. <i>/real. Wydz. GM i MOSiR/</i> 2. Wydatki majątkowe - wyk. 7.312.648,99 zł tj. 99,30% planu po zmianie w wys. 7.364.270,95 zł, w tym na: a) inwestycje i zakupy inwestycyjne – wyk. 7.312.648,99 zł - wg odrębnego szczegółowego zestawienia. <i>/real. Wydz. IM, GM/</i>
60017	Drogi wewnętrzne	1.153.727	1.031.000,00	922.016,89 89,43 %	1. Wydatki bieżące - wyk. 486.307,83 zł tj. 81,72 % planu po zm. w wys. 595.058 zł, w tym na: a) wydatki jednostek budżetowych - wyk. 486.307,83 zł, w tym na: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - wyk. 486.307,83 zł. W ramach wydatków poniesiono koszty odśnieżania dróg i chodników, po zakończeniu akcji zimowej drogi zostały oczyszczone pozimowo. Na bieżąco wykonywano remonty cząstkowe dróg, chodników, parkingów oraz prace związane z montażem i naprawą znaków. <i>/real. Wydz. GM/</i>

					2. Wydatki majątkowe - wyk. 435.709,06 zł tj. 99,95 % planu po zm. w wys. 435.942,00 zł, w tym na: a) inwestycje i zakupy inwestycyjne – wyk. 435.709,06 zł - wg odrębnego szczegółowego zestawienia. <i>/real. Wydz. IM, GM/</i>
60095	Pozostała działalność	0	62.000,00	55.579,75 89,64 %	Wydatki bieżące - wyk. 55.579,75 zł tj. 89,64 % planu po zmianie w wys. 62.000,00 zł, w tym na: a) wydatki jednostek budżetowych - wyk. 55.579,75 zł, w tym na: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - wyk. 55.579,75 zł. W ramach wydatków dokonano demontażu słupków z zamontowanymi tablicami z nazwami ulic, zamontowano słupki oraz tablice z nazwami ulic na os. Zasole i Błonie. Ponadto opłacono koszty utrzymania sygnalizacji świetlnej. <i>/real. Wydz. GM/</i>
630	Turystyka	159.013	256.388,00	253.957,84 99,05 %	
63001	Ośrodki informacji turystycznej	139.513	139.888,00	138.211,66 98,80 %	Wydatki bieżące - wyk. 138.211,66 zł tj. 98,80 % planu po zm. w wys. 139.888 zł, w tym na: a) wydatki jednostek budżetowych - wyk. 138.211,66 zł, w tym na: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – wyk. 79.436,05 zł, - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - wyk. 58.775,61 zł. W ramach wydatków pokryto m.in.: wynagrodzenia pracowników, wpłaty na PFRON oraz odpis na ZFŚS, zakupiono materiały promocyjne, ulotki, mapy, energię oraz pozostałe usługi. <i>/real. MOSIR/</i>
63095	Pozostała działalność	19.500	116.500,00	115.746,18 99,35 %	1. Wydatki bieżące - wyk. 15.808,68 zł tj. 95,81 % planu po zm. w wys. 16.500 zł, w tym na: a) wydatki jednostek budżetowych - wyk. 4.230,68 zł, w tym na: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - wyk. 4.230,68 zł; b) dotacje na zadania bieżące - wyk. 11.578,00 zł. Wykonano usługę w zakresie oszklenia gablot miejskich na przystankach autobusowych, przygotowania małych tabliczek informacyjnych na słupy oraz projektów tablic informacyjnych dla turystów. Dotacje celowe na zadania j.s.t. zlecane innym podmiotom – wg odrębnego zestawienia. <i>/real. Wydz. PM/</i> 2. Wydatki majątkowe - wyk. 99.937,50 zł tj. 99,94 % planu po zmianie w wys. 100.000 zł, w tym na: a) inwestycje i zakupy inwestycyjne – wyk. 99.937,50 zł - wg odrębnego szczegółowego zestawienia. <i>/real. Wydz. IM/</i>
700	Gospodarka mieszkaniowa	13.356.903	13.385.854,00	13.171.666,54 98,40 %	
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	10.578.440	11.312.633,00	11.258.304,13 99,52 %	1. Wydatki bieżące - wyk. 10.390.323,64 zł tj. 99,48 % planu po zm. w wys. 10.444.230 zł, w tym na: a) wydatki jednostek budżetowych - wyk. 10.384.862,32 zł, w tym na:

						<p>- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – wyk. 1.352.610,85 zł, - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - wyk. 9.032.251,47 zł; b) świadczenia na rzecz osób fizycznych - wyk. 5.461,32 zł. Wydatki poniesione min. na: wynagrodzenia pracowników, zakup usług remontowych, energii, paliwa do samochodu, materiałów biurowych, usług pozostałych oraz podatek VAT. 2. Wydatki majątkowe - wyk. 867.980,49 zł tj. 99,95 % planu po zmianie w wys. 868.403 zł, w tym na: a) inwestycje i zakupy inwestycyjne – wyk. 867.980,49 zł - wg odrębnego szczegółowego zestawienia. <i>/real. ZBM/</i></p>
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1.408.463	877.421,00	717.615,41	<p>81,79 % 1. Wydatki bieżące - wyk. 580.298,75 zł tj. 80,22 % planu po zm. w wys. 723.421 zł, w tym na: a) wydatki jednostek budżetowych - wyk. 580.298,75 zł, w tym na: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - wyk. 580.298,75 zł. Wykonanie uzależnione jest od zawartych transakcji wdzierzawienia gruntu, nabycia gruntu na rzecz miasta, sprzedaży lokali na rzecz najemców, sprzedaży nieruchomości w drodze przetargu i w trybie bezprzetargowym, wypłaty odszkodowań za grunty przejęte pod drogi publiczne na podstawie decyzji własnych i innych organów oraz wypłaty odszkodowań dla osób prawnych za niedostarczenie lokalu socjalnego. Ponadto wypłacono odszkodowania za grunty przejęte pod drogę. <i>/real. Wyzd. MK, FN/</i> 2. Wydatki majątkowe - wyk. 137.316,66 zł tj. 89,17 % planu po zm. w wys. 154.000 zł, w tym na: a) inwestycje i zakupy inwestycyjne – wyk. 137.316,66 zł - wg odrębnego szczegółowego zestawienia. <i>/real. Wyzd. MK/</i></p>	
70021	Towarzystwa budownictwa społecznego	1.000.000	1.000.000,00	1.000.000,00	<p>100,00 % Wydatki majątkowe - wyk. 1.000.000,00 zł tj. 100,00 % planu po zm. w wys. 1.000.000 zł, w tym na: a) wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego – wyk. 1.000.000,00 zł - wg odrębnego szczegółowego zestawienia. <i>/real. Wyzd. NK, FN/</i></p>	
70095	Pozostała działalność	370.000	195.800,00	195.747,00	<p>99,97 % Wydatki majątkowe - wyk. 195.747,00 zł tj. 99,97 % planu po zm. w wys. 195.800,00 zł, w tym na: a) inwestycje i zakupy inwestycyjne – wyk. 195.747,00 zł - wg odrębnego szczegółowego zestawienia. <i>/real. IM/</i></p>	
710	Działalność usługowa	1.930.377	1.157.936,00	740.235,78	63,93 %	

71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	199.000	238.107,00	232.638,24 97,70 %	<p>Wydatki bieżące - wyk. 232.638,24 zł tj. 97,70 % planu po zm. w wys. 238.107 zł, w tym na:</p> <p>a) wydatki jednostek budżetowych - wyk. 232.638,24 zł, w tym na:</p> <p>- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - wyk. 232.638,24 zł.</p> <p>Wydatki dotyczące opracowania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz wypłaty kar i odszkodowań na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych. W 2013 r. nastąpi kontynuacja niezakończonych w 2012 r. zadań (wydatki niewygasające z upływem 2012 roku - kwota 56.397,10 zł).</p> <p><i>/real. Wydz. GA/</i></p>
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	58.377	55.377,00	43.320,60 78,23 %	<p>Wydatki bieżące - wyk. 43.320,60 zł tj. 78,23 % planu po zm. w wys. 55.377 zł, w tym na:</p> <p>a) wydatki jednostek budżetowych - wyk. 43.320,60 zł, w tym na:</p> <p>- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - wyk. 43.320,60 zł.</p> <p>Wykonanie jest uzależnione od zapotrzebowania na wykonanie opracowań geodezyjnych, dotyczących podziałów nieruchomości, rozgraniczeń i wznowienia granic.</p> <p><i>/real. Wydz. MK/</i></p>
71035	Cmentarze	58.200	68.200,00	68.027,37 99,75 %	<p>1. Wydatki bieżące - wyk. 58.187,37 zł tj. 99,98 % planu po zm. w wys. 58.200 zł, w tym na:</p> <p>a) wydatki jednostek budżetowych - wyk. 58.187,37 zł, w tym na:</p> <p>- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - wyk. 58.187,37 zł.</p> <p>Wydatki obejmują prace porządkowe wokół miejsc pamięci narodowej, dekorację miasta i miejsc grobownictwa wojennego w związku z obchodzonymi świętami i rocznicami narodowymi. Ponadto przeprowadzono prace konserwatorskie części obeliska na cmentarzu parafialnym w Oświęcimiu.</p> <p><i>/real. Wydz. GM/</i></p> <p>2. Wydatki majątkowe - wyk. 9.840,00 zł tj. 98,40 % planu po zm. w wys. 10.000,00 zł, w tym na:</p> <p>a) inwestycje i zakupy inwestycyjne - wyk. 9.840,00 zł - wg odrębnego szczegółowego zestawienia.</p> <p><i>/real. Wydz. IM/</i></p>
71095	Pozostała działalność	1.614.800	796.252,00	396.249,57 49,76 %	<p>1. Wydatki bieżące - wyk. 196.249,57 zł tj. 100,00 % planu po zm. w wys. 196.252,00 zł, w tym na:</p> <p>a) wydatki jednostek budżetowych - wyk. 196.249,57 zł, w tym na:</p> <p>- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - wyk. 196.249,57 zł.</p> <p>W ramach wydatków pokryto koszty administrowania i świadczenia usług oraz dostawy mediów do Oświęcimskiego Inkubatora Przedsiębiorczości.</p> <p><i>/real. Wydz. MK, FN/</i></p> <p>2. Wydatki majątkowe - wyk. 200.000,00 zł tj. 33,33 % planu po zm. w wys. 600.000 zł, w tym na:</p> <p>a) inwestycje i zakupy inwestycyjne - wyk. 200.000,00 zł, w tym na:</p> <p>- programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - wyk. 200.000 zł tj. 33,33 % planu po zm. w wys. 600.000 zł - wg odrębnego szczegółowego zestawienia.</p> <p><i>/real. Wydz. IM/</i></p>

750		Administracja publiczna	10.882.837	11.216.885,87	10.525.691,97 93,84 %	
	75011	Urzędy wojewódzkie	320.028	317.126,00	317.126,00 100,00 %	<p>Wydatki bieżące - wyk. 317.126,00 zł tj. 100,00 % planu po zm. w wys. 317.126 zł, w tym na:</p> <p>a) wydatki jednostek budżetowych - wyk. 317.126,00 zł, w tym na: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – wyk. 311.748,00 zł, - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - wyk. 5.378,00 zł.</p> <p>Wydatki na sfinansowanie kosztów związanych z pracami z zakresu administracji rządowej. <i>/real. Wydz. FN, OR/</i></p>
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	374.280	366.280,00	350.466,69 95,68 %	<p>Wydatki bieżące - wyk. 350.466,69 zł tj. 95,68 % planu po zm. w wys. 366.280,00 zł, w tym na:</p> <p>a) wydatki jednostek budżetowych - wyk. 2.090,00 zł, w tym na: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – wyk. 1.760,00 zł, - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - wyk. 330,00 zł; b) świadczenia na rzecz osób fizycznych - wyk. 348.376,69 zł.</p> <p>Wydatki obejmują głównie wypłatę diet, zgodnie z obowiązującą w tym zakresie uchwałą Rady Miasta. Ponadto pokryto koszty delegacji krajowych i zagranicznych. <i>/real. Wydz. OR/</i></p>
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8.899.425	9.040.824,00	8.407.102,97 92,99 %	<p>1. Wydatki bieżące - wyk. 8.360.996,58 zł tj. 92,96 % planu po zm. w wys. 8.994.663 zł, w tym na:</p> <p>a) wydatki jednostek budżetowych - wyk. 8.353.207,38 zł, w tym na: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – wyk. 6.567.879,30 zł, - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - wyk. 1.785.328,08 zł; b) świadczenia na rzecz osób fizycznych - wyk. 7.789,20 zł.</p> <p>Wydatki poniesione min. na: wynagrodzenia pracowników, zakup energii, materiałów, usług telekomunikacyjnych, remontowych oraz usług pozostałych, ponadto szkolenia pracowników, odpis na ZFŚS, programy informacyjne w telewizji lokalnej, itp. <i>/real. Wydz. FN, OR, RZ, FP/</i></p> <p>2. Wydatki majątkowe - wyk. 46.106,39 zł tj. 99,88% planu po zm. w wys. 46.161,00 zł, w tym na:</p> <p>a) inwestycje i zakupy inwestycyjne – wyk. 46.106,39 zł - wg odrębnego szczegółowego zestawienia. <i>/real. Wydz. OR/</i></p>
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1.056.958	1.226.568,87	1.217.506,35 99,26 %	<p>Wydatki bieżące – wyk. 1.217.506,35 zł tj. 99,26 % planu po zm. w wys. 1.226.568,87 zł, w tym na:</p> <p>a) wydatki jednostek budżetowych - wyk. 1.217.506,35 zł, w tym na: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – wyk. 21.418,09 zł, - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - wyk. 1.196.088,26 zł.</p> <p>W ramach wydatków zakupiono nagrody na organizowane imprezy, pokryto koszty materiałów promocyjnych, pobytu gości z miast partnerskich, koszty tłumaczeń oraz delegacji służbowych do Niemiec, Włoch, Francji, itp. Ponadto przygotowano materiały informacyjne dotyczące terenów inwestycyjnych, zakupiono stojaki na ulotki oraz wykonano zdjęcia i wstępne studium</p>

						możliwości i uwarunkowań zagospodarowania terenów inwestycyjnych. <i>/real. Wydz. PM, BRM/</i>
75078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0	20.000,00	20.000,00	100,00 %	Wydatki bieżące - wyk. 20.000,00 zł tj. 100,00 % planu po zm. w wys. 20.000,00 zł, w tym na: a) dotacje na zadania bieżące – wyk. 20.000,00 zł. Udzielono pomocy finansowej gminie Bisztynek. <i>/real. Wydz. ZK/</i>
75095	Pozostała działalność	232.146	246.087,00	213.489,96	86,75 %	1. Wydatki bieżące - wyk. 209.722,29 zł tj. 86,56 % planu po zmianie w wys. 242.273,00 zł, w tym na: a) wydatki jednostek budżetowych - wyk. 180.458,63 zł, w tym na: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – wyk. 84.000,71 zł, - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - wyk. 96.457,92 zł; b) świadczenia na rzecz osób fizycznych - wyk. 29.263,66 zł. Wydatki poniesione min. na: wynagrodzenia pracowników, wydatki związane z działalnością Rad Osiedla z tyt. zakupu energii, materiałów, usług telekomunikacyjnych, pozostałych oraz z tyt. opłat czynszowych za pomieszczenia biurowe. <i>/real. Wydz. OR i MOSiR/</i> 2. Wydatki majątkowe - wyk. 3.767,67 zł tj. 98,79 % planu po zmianie w wys. 3.814,00 zł, w tym na: a) inwestycje i zakupy inwestycyjne – wyk. 3.767,67 zł - wg odrębnego szczegółowego zestawienia. <i>/real. Wydz. OR/</i>
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6.200	6.200,00	6.198,46	99,98 %	
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6.200	6.200,00	6.198,46	99,98 %	Wydatki bieżące - wyk. 6.198,46 zł tj. 99,98 % planu po zmianie w wys. 6.200 zł, w tym na: a) wydatki jednostek budżetowych - wyk. 6.198,46 zł, w tym na: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – wyk. 2.471,46 zł, - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - wyk. 3.727,00 zł. Wydatki na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców, w tym: umowy zlecenia, zakup materiałów biurowych, papieru, tonerów oraz opłaty pocztowe. <i>/real. Wydz. SO/</i>
752	Obrona narodowa	900	900,00	900,00	100,00 %	
75212	Pozostałe wydatki obronne	900	900,00	900,00	100,00 %	Wydatki bieżące - wyk. 900,00 zł tj. 100,00 % planu po zmianie w wys. 900,00 zł, w tym na: a) wydatki jednostek budżetowych - wyk. 900,00 zł, w tym na: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – wyk. 400,00 zł, - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - wyk. 500,00 zł. Zrealizowano szkolenie obronne. <i>/real. Wydz. ZK/</i>

754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1.527.232	1.690.741,00	1.576.310,47 93,23 %	
	75405	Komendy powiatowe Policji	60.000	60.000,00	60.000,00 100,00 %	Wydatki bieżące - wyk. 60.000,00 zł tj. 100,00 % planu po zm. w wys. 60.000,00 zł, w tym na: a) dotacje na zadania bieżące – wyk. 60.000,00 zł. Zakupiono sprzęt komputerowy wraz z oprogramowaniem, sprzęt łączności oraz materiały eksploatacyjne dla Komendy Powiatowej Policji w Oświęcimiu oraz dofinansowano remont siedziby. Przekazano 60.000 zł na konto funduszu celowego "Fundusz Wsparcia Policji". <i>/real. Wydz. SO/</i>
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0	30.000,00	30.000,00 100,00%	Wydatki bieżące - wyk. 30.000,00 zł tj. 100,00 % planu po zm. w wys. 30.000,00 zł, w tym na: a) dotacje na zadania bieżące – wyk. 30.000,00 zł. Zakupiono paliwo niezbędne do prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Oświęcimiu. <i>/real. Wydz. SO/</i>
	75412	Ochotnicze straże pożarne	60.000	60.000,00	54.433,64 90,72 %	Wydatki bieżące - wyk. 54.433,64 zł tj. 90,72 % planu po zm. w wys. 60.000,00 zł, w tym na: a) wydatki jednostek budżetowych - wyk. 54.433,64 zł, w tym na: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – wyk. 4.200,00 zł, - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - wyk. 50.233,64 zł. Wydatki związane z działalnością ochotniczej straży pożarnej min.: opłaty za media, zakup sprzętu, paliwa, środków czystości oraz naprawy sprzętu, samochodu bojowego, przeglądy, drobne usługi. Ponadto wypłacono wynagrodzenia dla osób wykonujących prace związane z konserwacją sprzętu. <i>/real. Wydz. SO/</i>
	75414	Obrona cywilna	24.000	28.341,00	26.274,77 92,71 %	Wydatki bieżące - wyk. 26.274,77 zł tj. 92,71 % planu po zm. w wys. 28.341,00 zł, w tym na: a) wydatki jednostek budżetowych - wyk. 26.274,77 zł, w tym na: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - wyk. 26.274,77 zł. W ramach wydatków wykonano renowację pomieszczeń Stanowiska Kierowania w schronie OC po zalaniu wodą, zrealizowano szkolenie z zakresu obrony cywilnej oraz zapłacono podatek od towarów i usług (VAT). <i>/real. Wydz. ZK i FN/</i>
	75416	Straż gminna (miejska)	1.345.924	1.425.433,00	1.376.656,77 96,58 %	1. Wydatki bieżące - wyk. 1.268.266,77 zł tj. 96,38 % planu po zm. w wys. 1.315.931,00 zł, w tym na: a) wydatki jednostek budżetowych - wyk. 1.255.592,68 zł, w tym na: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – wyk. 1.057.565,94 zł, - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - wyk. 198.026,74 zł; b) świadczenia na rzecz osób fizycznych - wyk. 12.674,09 zł. Wydatki z tyt. wynagrodzeń pracowników, zakupu paliwa, materiałów, usług remontowych, telekomunikacyjnych, pozostałych oraz odpisu na ZFSS, itp. <i>/real. SM, FN i OR/</i> 2. Wydatki majątkowe - wyk. 108.390,00 zł tj. 98,98 % planu po zmianie w wys. 109.502,00 zł, w tym na: a) inwestycje i zakupy inwestycyjne – wyk. 108.390,00 zł - wg odrębnego szczegółowego zestawienia. <i>/real. SM/</i>

75421	Zarządzanie kryzysowe	37.308	32.967,00	28.945,29	87,80 %	<p>Wydatki bieżące - wyk. 28.945,29 zł tj. 87,80 % planu po zmianie w wys. 32.967 zł, w tym na:</p> <p>a) wydatki jednostek budżetowych - wyk. 28.945,29 zł, w tym na: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - wyk. 28.945,29 zł.</p> <p>W ramach wydatków dokonano przeglądu i konserwacji syren alarmowych na terenie miasta. Dokonano opłat za zużytą wodę do celów przeciwpożarowych – wysokość opłaty uzależniona od zapotrzebowania. Ponadto zakupiono sprzęt przeciwpowodziowy oraz wykonano oświetlenie zewnętrzne budynku schronu OC. <i>/real. Wydz. ZK/</i></p>
75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0	54.000,00	0,00	0,00 %	<p>Wydatki majątkowe - wyk. 0,00 zł tj. 0,00 % planu po zmianie w wys. 54.000,00 zł, w tym na:</p> <p>a) inwestycje i zakupy inwestycyjne – wyk. 0,00 zł - wg odrębnego szczegółowego zestawienia. <i>/real. Wydz. ZK/</i></p>
757	Obsługa długu publicznego	1.242.000	846.845,00	794.303,19	93,80 %	
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1.242.000	846.845,00	794.303,19	93,80 %	<p>Wydatki bieżące - wyk. 794.303,19 zł tj. 93,80% planu po zm. w wys. 846.845,00 zł, w tym na:</p> <p>a) obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego – wyk. 794.303,19 zł.</p> <p>Stan zadłużenia na koniec grudnia 2012 roku – kwota 20.692.720,00 zł, w tym z tytułu kredytów - kwota 15.030.720,00 zł oraz z tytułu obligacji - 5.662.000,00 zł.</p> <p>Wypłacono odsetki od zaciągniętych kredytów oraz wyemitowanych obligacji komunalnych. Stopy procentowe od zaciągniętych kredytów utrzymywały się na niższym niż zakładano poziomie. <i>/real. Wydz. FN/</i></p>
758	Różne rozliczenia	1.612.060	289.201,00	0,00	0,00 %	
75814	Różne rozliczenia finansowe	4.060	4.060,00	0,00	0,00 %	<p>Wydatki bieżące - wyk. 0,00 zł tj. 0,00 % planu po zmianie w wys. 4.060,00 zł, w tym na:</p> <p>a) świadczenia na rzecz osób fizycznych - wyk. 0,00 zł.</p> <p>Wydatki związane z wypłatą rekompensat utraconych wynagrodzeń dla żołnierzy rezerwy, którzy odbyli ćwiczenia wojskowe – realizacja wg występujących potrzeb (wydatki rekompensowane przez Wojewódzki Sztab Wojskowy w Krakowie). <i>/real. Wydz. ZK/</i></p>

	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1.608.000	285.141,00	0,00	<p>0,00 %</p> <p>1. Wydatki bieżące - wyk. 0,00 zł tj. 0,00 % planu po zm. w wys. 284.500,00 zł, w tym na:</p> <p>a) wydatki jednostek budżetowych - wyk. 0,00 zł, w tym na:</p> <p>- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - wyk. 0,00 zł.</p> <p>Na plan pierwotny składają się:</p> <p>- rezerwa ogólna budżetu - 145.000 zł;</p> <p>- rezerwa celowa na wydatki związane z realizacją zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego - 350.000 zł;</p> <p>- rezerwa celowa na zabezpieczenie jednorazowych wydatków na wynagrodzenia i pochodne oc wynagrodzeń w placówkach oświatowych z tytułu odpraw, jubileuszy i innych - 763.000 zł;</p> <p>- rezerwa celowa na nieprzewidziane remonty w placówkach oświatowych - 50.000 zł.</p> <p>Na plan po zmianach wpływają:</p> <p>- rezerwa ogólna budżetu - 3.500 zł (wykorzystano 141.500 zł m.in. na: ogłoszenie drugiego przetargu na „Promocja Miasta Oświęcim poprzez sport, w zimowej dyscyplinie olimpijskiej podczas meczów ligowych, towarzyskich i międzynarodowych w 2012 r.”, kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych, realizację programu Dożynek Miejskich w Monowicach, przygotowanie programów informacyjnych, zakup usług i oświetlenia świątecznego oraz realizację zadań promocyjnych);</p> <p>- rezerwa celowa na wydatki związane z realizacją zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego - 281.000 zł (wykorzystano 69.000 zł m.in. pokrycie kosztów związanych z zawarciem porozumienia na przygotowanie przez RZGW dokumentacji przetargowej dla zadania „Ochrona przeciwpowodziowa miasta Oświęcim - zabezpieczenie brzegu rzeki Soły w km 6+500-7+100 w m. Oświęcim, gm. Oświęcim, pow. oświęcimski, woj. małopolskie”);</p> <p>- rezerwa celowa na zabezpieczenie jednorazowych wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w placówkach oświatowych z tytułu odpraw, jubileuszy i innych - 0,00 zł (wykorzystano 763.000 zł na wypłatę nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych, nagród z okazji Dnia Edukacji Narodowej w SP, MP, MG i ZSiPM oraz na częściowe uzupełnienie brakujących środków na dotacje podmiotowe udzielane placówkom oświatowym);</p> <p>- rezerwa celowa na nieprzewidziane remonty w placówkach oświatowych - 0,00 zł (wykorzystano 50.000 zł na remonty w SP-5 i MG-2).</p> <p>2. Wydatki majątkowe - wyk. 0,00 zł tj. 0,00 % planu po zmianie w wys. 641,00 zł, w tym na:</p> <p>a) inwestycje i zakupy inwestycyjne - wyk. 0,00 zł - wg odrębnego szczegółowego zestawienia.</p> <p>Na plan pierwotny składa się:</p> <p>- rezerwa celowa na wydatki inwestycyjne dla Rad Osiedli - 300.000 zł.</p> <p>Wydatki na realizację zadań inwestycyjnych w ramach Społecznej Inicjatywy Rad Osiedli - wykoszystano 299.359 zł.</p> <p><i>/real. Wydz. FN/</i></p>
801		Oświata i wychowanie	44.334.394	46.548.688	45.637.301,55	98,04 %

80101	Szkoły podstawowe	16.704.166	17.118.118,00	16.783.443,19 98,04 %	<p>1. Wydatki bieżące – wyk. 15.413.374,22 zł tj. 97,88 % planu po zm. w wys. 15.747.576 zł w tym na:</p> <p>a) wydatki jednostek budżetowych - wyk. 15.122.606,94 zł, w tym na: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – wyk. 13.068.678,41 zł, - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - wyk. 2.053.928,53 zł;</p> <p>b) dotacje na zadania bieżące – wyk. 232.676,77 zł, c) świadczenia na rzecz osób fizycznych - wyk. 58.090,51 zł.</p> <p>Wydatki na funkcjonowanie szkół podstawowych z tyt. wynagrodzeń pracowników, zakupu materiałów i wyposażenia, energii, opłat bankowych, różnych usług oraz odpisu na ZFŚS, itp. <i>/real. SP, FN/</i></p> <p>2. Wydatki majątkowe - wyk. 1.370.068,97 zł tj. 99,97 % planu po zm. w wys. 1.370.542 zł, w tym na: a) inwestycje i zakupy inwestycyjne – wyk. 1.370.068,97 zł - wg odrębnego szczegółowego zestawienia. <i>/real. ZSiPM, SP, ZS-II/</i></p>
80104	Przedszkola	9.748.267	10.621.320,00	10.423.336,65 98,14 %	<p>1. Wydatki bieżące – wyk. 10.015.383,01 zł tj. 98,06 % planu po zm. w wys. 10.213.349 zł w tym na:</p> <p>a) wydatki jednostek budżetowych - wyk. 5.714.205,49 zł, w tym na: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – wyk. 4.844.649,74 zł, - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - wyk. 869.555,75 zł;</p> <p>b) dotacje na zadania bieżące – wyk. 4.288.895,53 zł, c) świadczenia na rzecz osób fizycznych - wyk. 12.281,99 zł.</p> <p>Wydatki na funkcjonowanie przedszkoli z tyt. wynagrodzeń pracowników, zakupu materiałów i wyposażenia, energii, opłat bankowych, różnych usług oraz odpisu na ZFŚS, itp. <i>/real. MP, FN/</i></p> <p>2. Wydatki majątkowe - wyk. 407.953,64 zł tj. 100,00 % planu po zm. w wys. 407.971,00 zł, w tym na: a) inwestycje i zakupy inwestycyjne – wyk. 407.953,64 zł - wg odrębnego szczegółowego zestawienia. <i>/real. MP/</i></p>
80110	Gimnazja	11.469.968	12.186.238,00	11.956.047,05 98,11 %	<p>1. Wydatki bieżące – wyk. 11.898.548,08 zł tj. 98,10 % planu po zm. w wys. 12.128.739 zł, w tym na:</p> <p>a) wydatki jednostek budżetowych - wyk. 10.608.810,65 zł, w tym na: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – wyk. 9.001.225,09 zł, - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - wyk. 1.607.585,56 zł.</p> <p>b) dotacje na zadania bieżące – wyk. 1.264.052,29 zł, c) świadczenia na rzecz osób fizycznych - wyk. 25.685,14 zł.</p> <p>Wydatki na funkcjonowanie gimnazjów z tyt. wynagrodzeń pracowników, zakupu materiałów i wyposażenia, energii, opłat bankowych, różnych usług oraz odpisu na ZFŚS, itp. <i>/real. MG, FN/</i></p> <p>2. Wydatki majątkowe - wyk. 57.498,97 zł tj. 100,00 % planu po zm. w wys. 57.499,00 zł, w tym na:</p>

						a) inwestycje i zakupy inwestycyjne – wyk. 57.498,97 zł - wg odrębnego szczegółowego zestawienia. /real. ZS-I, MG, ZSiPM/
80113	Dowożenie uczniów do szkół	172.395	253.882,00	242.566,23	95,54 %	Wydatki bieżące – wyk. 242.566,23 zł tj. 95,54 % planu po zm. w wys. 253.882 zł, w tym na: a) wydatki jednostek budżetowych - wyk. 242.566,23 zł, w tym na: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – wyk. 36.013,64 zł, - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - wyk. 206.552,59 zł. Poniesiono wydatki na zakup biletów dla uczniów niepełnosprawnych do szkół, opłaty za transport uczniów do szkół i Ośrodka Szkolno-Wychowawczego. /real. ZSPM, SP, MG/
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół	1.029.729	919.746,00	881.126,95	95,80 %	1. Wydatki bieżące - wyk. 857.410,79 zł tj. 95,70 % planu po zm. w wys. 895.913 zł, w tym na: a) wydatki jednostek budżetowych - wyk. 857.410,79 zł, w tym na: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – wyk. 683.695,82 zł, - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - wyk. 173.714,97 zł; Wydatki na funkcjonowanie Zarządu Szkół i Przedszkoli Miejskich z tyt. wynagrodzeń pracowników, zakupu materiałów i wyposażenia, remontu samochodu służbowego, prowizji bankowych, drobnych usług oraz odpisu na ZFŚS, itp. 2. Wydatki majątkowe – wyk. 23.716,16 zł tj. 99,51 % planu po zm. w wys. 23.833,00 zł, w tym na: a) inwestycje i zakupy inwestycyjne – wyk. 23.716,16 zł - wg odrębnego szczegółowego zestawienia. /real. ZSiPM/
80145	Komisje egzaminacyjne	2.584	584,00	190,80	32,67%	Wydatki bieżące - wyk. 190,80 zł tj. 32,67 % planu po zmianie w wys. 584 zł, w tym na: a) wydatki jednostek budżetowych - wyk. 190,80 zł, w tym na: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – wyk. 190,80 zł. Komisje egzaminacyjne dotyczące zmiany stopnia awansu zawodowego nauczycieli. /real. ZSiPM/
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	104.021	187.567,00	180.932,41	96,46 %	Wydatki bieżące – wyk. 180.932,41 zł tj. 96,46% planu po zm. w wys. 187.567 zł, w tym na: a) wydatki jednostek budżetowych - wyk. 180.932,41 zł, w tym na: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – wyk. 12.017,68 zł, - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - wyk. 168.914,73 zł; Wydatki z tytułu dopłat do czesnego nauczycieli podnoszących swoje kwalifikacje oraz szkoleń Rad Pedagogicznych i nauczycieli. /real. ZSiPM, SP, MP, MG/
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1.840.728	1.965.044,00	1.906.744,21	97,03 %	1. Wydatki bieżące – wyk. 1.840.320,69 zł tj. 96,93 % planu po zm. w wys. 1.898.620,00 zł, w tym na: a) wydatki jednostek budżetowych - wyk. 1.835.493,52 zł, w tym na: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – wyk. 904.186,03 zł, - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - wyk. 931.307,49 zł; b) świadczenia na rzecz osób fizycznych - wyk. 4.827,17 zł. Wydatki poniesione głównie na zakup artykułów żywnościowych, energii, drobnych napraw oraz

						<p>badania lekarskie pracowników, odpisy na ZFSS, sorty bhp, itp. 2. Wydatki majątkowe – wyk. 66.423,52 zł tj. 100,00 % planu po zm. w wys. 66.424,00 zł, w tym na: a) inwestycje i zakupy inwestycyjne – wyk. 66.423,52 zł - wg odrębnego szczegółowego zestawienia. <i>/real. SP, MG, ZS-1/</i></p>
80195	Pozostała działalność	3.262.536	3.296.189,00	3.262.914,06	98,99 %	<p>1. Wydatki bieżące - wyk. 282.721,56 zł tj. 99,38 % planu po zm. w wys. 284.489 zł, w tym na: a) wydatki jednostek budżetowych - wyk. 275.721,56 zł, w tym na: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – wyk. 2.138,00 zł, - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - wyk. 273.583,56 zł; b) świadczenia na rzecz osób fizycznych - wyk. 7.000,00 zł. Poniesiono wydatki na sfinansowanie odpisów na ZFSS dla nauczycieli emerytów i rencistów oraz sorty bhp. <i>/real. ZSiPM/</i> 2. Wydatki majątkowe - wyk. 2.980.192,50 zł tj. 98,95 % planu po zm. w wys. 3.011.700 zł, w tym na: a) inwestycje i zakupy inwestycyjne – wyk. 2.980.192,50 zł - wg odrębnego szczegółowego zestawienia. <i>/real. Wydz. IM/</i></p>
803	Szkolnictwo wyższe	79.440	79.440,00	79.440,00	100,00 %	
80395	Pozostała działalność	79.440	79.440,00	79.440,00	100,00 %	<p>Wydatki bieżące - wyk. 79.440,00 zł tj. 100,00 % planu po zm. w wys. 79.440 zł, w tym na: a) dotacje na zadania bieżące – wyk. 79.440,00 zł. Dotacja dla Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Oświęcimiu na dofinansowanie działalności bieżącej w 2012 r. (częściowe pokrycie wydatków zw. z zakupem książek do biblioteki uczelnianej, opłatami serwisowymi do baz literatury EBSCO, IBUK, Libra oraz zakupem sprzętu komputerowego i ochroną mienia Uczelni). <i>/real. Wydz. FN/</i></p>
851	Ochrona zdrowia	1.391.949	1.501.131,28	1.386.909,30	92,39 %	

85121	Lecznictwo ambulatoryjne	220.343	254.035,28	201.086,20 79,16 %	1. Wydatki bieżące – wyk. 53.943,66 zł tj. 51,71 % planu po zm. w wys. 104.316 zł, w tym na: a) dotacje na zadania bieżące – wyk. 53.943,66 zł. Dotacja dla ZLA na dofinansowanie kosztów szkolenia personelu medycznego – 5.040,00 zł oraz w ramach programu prozdrowotnego profilaktyki zachorowań na raka szyjki macicy – pokryto koszty zakupu 345 dawek szczepionek, art. papierniczych, przeprowadzenia procedury przetargowej oraz zapłaty za usługę wykonania szczepień – 48.903,66 zł. 2. Wydatki majątkowe - wyk. 147.142,54 zł tj. 98,28 % planu po zmianie w wys. 149.719,28 zł, w tym na: a) inwestycje i zakupy inwestycyjne – wyk. 147.142,54 zł - wg odrębnego szczegółowego zestawienia. <i>/real. Wydz. FN/</i>
85153	Zwalczanie narkomanii	25.000	25.000,00	24.849,30 99,40 %	Wydatki bieżące - wyk. 24.849,30 zł tj. 99,40 % planu po zmianie w wys. 25.000 zł, w tym na: a) wydatki jednostek budżetowych - wyk. 24.849,30 zł, w tym na: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - wyk. 24.849,30 zł. Wydatki związane z udzielaniem pomocy dla rodzin, w których występują problemy dotyczące narkomanii (usługi terapeutyczne, wykonanie plakatów i ulotek oraz ich rozpropagowanie). <i>/real. MOPS/</i>
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	975.000	1.048.103,00	995.115,80 94,94 %	Wydatki bieżące – wyk. 995.115,80 zł tj. 94,94 % planu po zm. w wys. 1.048.103 zł, w tym na: a) wydatki jednostek budżetowych - wyk. 505.893,28 zł, w tym na: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – wyk. 269.574,43 zł, - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - wyk. 236.318,85 zł; b) dotacje na zadania bieżące – wyk. 471.995,52 zł, c) świadczenia na rzecz osób fizycznych - wyk. 500,00 zł, d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – wyk. 16.727,00 zł, związane z realizacją projektu systemowego „Czas na aktywność”. Wydatki związane z udzielaniem pomocy dla rodzin, w których występują problemy alkoholowe oraz prowadzenie mieszkań chronionych dla osób uzależnionych i wykluczonych społecznie. Środki na wynagrodzenia, działalność MKRPA, zakup materiałów do zajęć z socjoterapii, zajęcia SKS, półkolonie, remont sal gimnastycznych, itp. <i>/real. Wydz. SO, MOPS, ZSiPM/</i>
85195	Pozostała działalność	171.606	173.993,00	165.858,00 95,32 %	Wydatki bieżące – wyk. 165.858,00 zł tj. 95,32 % planu po zm. w wys. 173.993 zł, w tym na: a) wydatki jednostek budżetowych - wyk. 5.390,00 zł, w tym na: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - wyk. 5.390,00 zł; b) dotacje na zadania bieżące – wyk. 160.468,00 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 72 decyzje. Zakupiono materiały biurowe i usługi informatyczne. Ponadto przekazano dotacje celowe na zadania bieżące. <i>/real. MOPS, Wydz. SO/</i>

852		Pomoc społeczna	18.017.629	19.581.124,52	19.341.059,86 98,77 %	
	85202	Domy pomocy społecznej	561.272	575.340,00	570.057,86 99,08 %	Wydatki bieżące - wyk. 570.057,86 zł tj. 99,08 % planu po zm. w wys. 575.340 zł, w tym na: a) wydatki jednostek budżetowych - wyk. 570.057,86 zł, w tym na: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - wyk. 570.057,86 zł. Wydatki zw. z pokrywaniem odpłatności za pobyt w domach pomocy społecznej – 28 osób. <i>/real. MOPS/</i>
	85203	Ośrodki wsparcia	2.984.308	3.130.832,52	3.058.066,96 97,68 %	1. Wydatki bieżące - wyk. 2.964.824,11 zł tj. 97,60 % planu po zm. w wys. 3.037.589,52 zł, w tym na: a) wydatki jednostek budżetowych - wyk. 2.941.665,50 zł, w tym na: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – wyk. 2.294.286,08 zł, - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - wyk. 647.379,42 zł; b) dotacje na zadania bieżące – wyk. 17.040,00 zł, c) świadczenia na rzecz osób fizycznych - wyk. 6.118,61 zł. Wydatki na funkcjonowanie Noclegowni Miejskiej, Środowiskowego Domu Samopomocy i Dziennego Domu Pomocy z tyt. wynagrodzeń pracowników, zakupu materiałów i wyposażenia, środków żywności, energii, usług pozostałych, ponadto odpis na ZFŚS, itp. <i>/real. MOPS, ŚDS, DDP i Wydz. SO/</i> 2. Wydatki majątkowe - wyk. 93.242,85 zł tj. 100,00 % planu po zm. w wys. 93.243 zł, w tym na: a) inwestycje i zakupy inwestycyjne – wyk. 93.242,85 zł - wg odrębnego szczegółowego zestawienia. <i>/real. ŚDS, DDP/</i>
	85204	Rodziny zastępcze	0	5.876,00	3.719,57 63,30 %	Wydatki bieżące - wyk. 3.719,57 zł tj. 63,30 % planu po zmianie w wys. 5.876,00 zł, w tym na: a) świadczenia na rzecz osób fizycznych - wyk. 3.719,57 zł. Wydatki zw. z pokryciem kosztów pobytu dziecka w pieczy zastępczej – dla 8 dzieci z terenu miasta Oświęcim umieszczonych w systemie pieczy zastępczej na podstawie postanowienia sądu wydanego w bieżącym roku. <i>/real. MOPS/</i>
	85206	Wspieranie rodziny	0	129.794,00	118.848,33 91,57 %	Wydatki bieżące - wyk. 118.848,33 zł tj. 91,57 % planu po zm w wys. 129.794 zł, w tym na: a) wydatki jednostek budżetowych - wyk. 118.848,33 zł, w tym na: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – wyk. 90.806,63 zł, - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - wyk. 28.041,70 zł. Wydatki zw. z pokryciem kosztów pełnienia funkcji rodziny wspierającej (z tyt. wynagrodzeń, szkoleń, zakupu materiałów i wyposażenia, usług pozostałych, odpis na ZFŚS, itp.). <i>/real. MOPS/</i>

85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7.395.344	7.600.751,00	7.598.583,17 99,97 %	<p>Wydatki bieżące- wyk. 7.598.583,17 zł tj. 99,97 % planu po zm. w wys. 7.600.751 zł, w tym na:</p> <p>a) wydatki jednostek budżetowych - wyk. 439.987,02 zł, w tym na: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – wyk. 380.225,99 zł, - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - wyk. 59.761,03 zł;</p> <p>b) świadczenia na rzecz osób fizycznych - wyk. 7.158.596,15 zł.</p> <p>Wydatki związane z realizacją zadania dotyczącego wypłaty świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego – łącznie wypłacono 39.818 świadczeń. Ponadto wynagrodzenia pracowników, zakup materiałów i wyposażenia, opłaty pocztowe, prowizje bankowe, itp. <i>/real. MOPS/</i></p>
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	80.188	101.056,00	96.173,51 95,17 %	<p>Wydatki bieżące - wyk. 96.173,51 zł tj. 95,17 % planu po zmianie w wys. 101.056,00 zł, w tym na:</p> <p>a) wydatki jednostek budżetowych - wyk. 96.173,51 zł, w tym na: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – wyk. 96.173,51 zł.</p> <p>Wydatki zw. z opłaceniem składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłek stały – pomocą objęto 161 osób oraz za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne – ubezpieczeniem objęto 81 osób. <i>/real. MOPS/</i></p>
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	991.912	1.642.324,00	1.633.530,85 99,46 %	<p>Wydatki bieżące - wyk. 1.633.530,85 zł tj. 99,46 % planu po zm. w wys. 1.642.324,00 zł, w tym na:</p> <p>a) świadczenia na rzecz osób fizycznych - wyk. 1.612.281,49 zł;</p> <p>b) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – wyk. 21.249,36 zł, związane z realizacją projektu systemowego „Czas na aktywność”.</p> <p>Wydatki związane z wypłatą świadczeń dla osób spełniających kryterium dochodowe wg ustawy o pomocy społecznej, w tym: zasiłki celowe dla 1.279 osób, zasiłki okresowe dla 2.101 osób i sprawienie pogrzebu dla 5 osób. <i>/real. MOPS/</i></p>
85215	Dodatki mieszkaniowe	2.071.739	2.249.039,00	2.240.473,86 99,62 %	<p>Wydatki bieżące - wyk. 2.240.473,86 zł tj. 99,62 % planu po zm. w wys. 2.249.039,00 zł, w tym na:</p> <p>a) świadczenia na rzecz osób fizycznych - wyk. 2.240.473,86 zł.</p> <p>Wydatki na wypłatę dodatków mieszkaniowych dla osób kwalifikujących się do uzyskania pomocy mieszkaniowej – wykonanie uzależnione jest od ilości złożonych wniosków. <i>/real. Wydz. MK/</i></p>
85216	Zasiłki stałe	683.439	697.000,00	685.470,61 98,35 %	<p>Wydatki bieżące - wyk. 685.470,61 zł tj. 98,35 % planu po zm. w wys. 697.000 zł, w tym na:</p> <p>a) świadczenia na rzecz osób fizycznych - wyk. 685.470,61 zł.</p> <p>Wydatki związane z wypłatą zasiłku stałego – pomocą objęto 205 osób. <i>/real. MOPS/</i></p>

85219	Ośrodki pomocy społecznej	2.616.216	2.693.775,00	2.605.635,03 96,73 %	<p>1. Wydatki bieżące - wyk. 2.540.735,03 zł tj. 96,65 % planu po zm. w wys. 2.628.775 zł, w tym na:</p> <p>a) wydatki jednostek budżetowych - wyk. 2.533.044,54 zł, w tym na: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – wyk. 2.120.962,63 zł, - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - wyk. 412.081,91 zł;</p> <p>b) świadczenia na rzecz osób fizycznych - wyk. 7.690,49 zł.</p> <p>Wydatki na funkcjonowanie MOPS, z tyt. wynagrodzeń pracowników, zakupu materiałów i wyposażenia, energii, usług telekomunikacyjnych i pozostałych, ponadto odpis na ZFŚS, itp. Ponadto wypłata dodatku dla pracownika socjalnego w DDP. <i>/real. MOPS, DDP/</i></p> <p>2. Wydatki majątkowe- wyk. 64.900,00 zł tj. 99,85% planu po zm. w wys. 65.000 zł, w tym na:</p> <p>a) inwestycje i zakupy inwestycyjne – wyk. 64.900,00 zł - wg odrębnego szczegółowego zestawienia. <i>/real. MOPS/</i></p>
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	21.503	21.503,00	19.879,21 92,45 %	<p>Wydatki bieżące - wyk. 19.879,21 zł tj. 92,45 % planu po zm. w wys. 21.503,00 zł, w tym na:</p> <p>a) wydatki jednostek budżetowych - wyk. 19.879,21 zł, w tym na: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - wyk. 19.879,21 zł.</p> <p>Wydatki zw. z funkcjonowaniem mieszkań chronionych, socjalnych i tymczasowych – zakup materiałów do instruktażu, energii, wywóz nieczystości oraz usługi remontowe. <i>/real. MOPS/</i></p>
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	56.710	52.000,00	51.813,45 99,64 %	<p>Wydatki bieżące - wyk. 51.813,45 zł tj. 99,64 % planu po zm. w wys. 52.000,00 zł, w tym na:</p> <p>a) wydatki jednostek budżetowych - wyk. 51.813,45 zł, w tym na: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – wyk. 51.813,45 zł.</p> <p>Wydatki związane ze świadczeniem usług opiekuńczych zgodnie z decyzjami administracyjnymi w miejscu zamieszkania osób z zaburzeniami psychicznymi – pomocą objęto 13 osób. <i>/real. ŚDS/</i></p>
85295	Pozostała działalność	554.998	681.834,00	658.807,45 96,62 %	<p>Wydatki bieżące - wyk. 658.807,45 zł tj. 96,62 % planu po zm. w wys. 681.834 zł, w tym na:</p> <p>a) dotacje na zadania bieżące – wyk. 63.232,47 zł, b) świadczenia na rzecz osób fizycznych - wyk. 573.439,32 zł, c) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – wyk. 22.135,66 zł, związane z realizacją projektu systemowego „Czas na aktywność”.</p> <p>Wydatki dotyczą kosztów żywienia w ramach programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” oraz świadczeń z tytułu prac społecznie użytecznych i dodatków do świadczeń pielęgnacyjnych. <i>/real. Wyzd. SO, GM, ZBM i MOPS/</i></p>
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	392.069	776.024,15	749.602,61 96,60 %	
85395	Pozostała działalność	392.069	776.024,15	749.602,61 96,60 %	<p>Wydatki bieżące - wyk. 749.602,61 zł tj. 96,60 % planu po zm. w wys. 776.024,15 zł, w tym na:</p>

						a) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – wyk. 749.602,61 zł. Wydatki związane z realizacją projektów systemowych „Czas na aktywność” - 365.829,57 zł oraz „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych” - 383.773,04 zł w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, których realizacja współfinansowana jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. /real. MOPS, ZSiPM/
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1.434.514	1.818.946,00	1.581.195,54	86,93%	
85401	Świetlice szkolne	1.285.379	1.288.652,00	1.247.794,06	96,83 %	Wydatki bieżące - wyk. 1.247.794,06 zł tj. 96,83 % planu po zm. w wys. 1.288.652 zł, w tym na: a) wydatki jednostek budżetowych - wyk. 1.244.830,60 zł, w tym na: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – wyk. 1.182.870,60 zł, - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - wyk. 61.960,00 zł; b) świadczenia na rzecz osób fizycznych - wyk. 2.963,46 zł. Wydatki z tyt. wynagrodzeń pracowników, odpisu na ZFŚS, sortów bhp oraz odpisu na fundusz zdrowotny nauczycieli świetlicy. /real. ZSiPM/
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	59.135	51.635,00	50.913,50	98,60 %	Wydatki bieżące - wyk. 50.913,50 zł tj. 98,60 % planu po zmianie w wys. 51.635 zł, w tym na: a) dotacje na zadania bieżące – wyk. 50.913,50 zł. Dotacje celowe na zadania j.s.t. zlecane innym podmiotom – wg odrębnego zestawienia. /real. Wydz. PM/
85415	Pomoc materialna dla uczniów	90.000	478.659,00	282.487,98	59,02 %	Wydatki bieżące - wyk. 282.487,98 zł tj. 59,02 % planu po zm. w wys. 478.659 zł, w tym na: a) świadczenia na rzecz osób fizycznych - wyk. 282.487,98 zł. Poniesiono wydatki na stypendia dla uczniów za dobre wyniki w nauce i sporcie oraz wydatki związane z udzieleniem pomocy materialnej dla 296 uczniów - realizacja według zgłoszonych potrzeb. /real. ZSiPM, MOPS/
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8.768.559	8.920.877,00	8.676.581,14	97,26%	

90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4.030.061	3.813.478,00	3.749.904,15 98,33 %	<p>1. Wydatki bieżące – wyk. 564.450,42 zł tj. 99,76 % planu po zm. wys. 565.815 zł, w tym na:</p> <p>a) wydatki jednostek budżetowych - wyk. 564.450,42 zł, w tym na: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - wyk. 564.450,42 zł. W ramach zawartej umowy prowadzono bieżącą eksploatację i utrzymanie kanalizacji oraz stały nadzór nad pracą przepompowni wód opadowych „Błonie”. Ponadto przekazano opłaty za odprowadzanie wód opadowych z dróg i parkingów. <i>/real. Wydz. GM/</i></p> <p>2. Wydatki majątkowe - wyk. 3.185.453,73 zł tj. 98,08 % planu po zm. w wys. 3.247.663 zł, w tym na:</p> <p>a) inwestycje i zakupy inwestycyjne – wyk. 3.023.453,73 zł, w tym na: - programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – wyk. 2.969.265,77 zł tj. 98,17 % planu po zm. w wys. 3.024.561 zł; b) wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego – wyk. 162.000,00 zł - wg odrębnego szczegółowego zestawienia. <i>/real. Wydz. IM, GM, NK, FN/</i></p>
90002	Gospodarka odpadami	22.000	38.304,00	38.302,93 100,00 %	<p>1. Wydatki bieżące - wyk. 34.072,93 zł tj. 100,00 % planu po zm. w wys. 34.074,00 zł, w tym na:</p> <p>a) wydatki jednostek budżetowych - wyk. 34.072,93 zł, w tym na: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - wyk. 34.072,93 zł. W ramach zawartej umowy odebrano azbest od 26 osób fizycznych, wspólnoty mieszkaniowej oraz Polskiego Związku Działkowców Rodzinnych Ogrodów Działkowych „Stare Stawy” - ogółem odebrano 76,64 t azbestu. Przeprowadzono inwentaryzację budynków pokrytych lub obłożonych wyrobami azbestowymi na terenie Miasta Oświęcim.</p> <p>2. Wydatki majątkowe - wyk. 4.230,00 zł tj. 100,00 % planu po zm. w wys. 4.230 zł, w tym na:</p> <p>a) inwestycje i zakupy inwestycyjne – wyk. 4.230,00 zł - wg odrębnego szczegółowego zestawienia. <i>/real. Wydz. GM/</i></p>
90003	Oczyszczanie miast i wsi	592.264	481.453,00	480.713,17 99,85 %	<p>1. Wydatki bieżące - wyk. 320.873,17 zł tj. 99,82 % planu po zm. w wys. 321.453 zł, w tym na:</p> <p>a) wydatki jednostek budżetowych - wyk. 320.873,17 zł, w tym na: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - wyk. 320.873,17 zł. Wydatki zostały wykorzystane między innymi na utrzymanie szaleatów miejskich, akcje „Sprzątanie Świata”, w ramach której dla uczestników zakupiono sprzęt sportowy, turystyczny i zabawki. Ponadto poniesiono koszty obsługi imprez: Live Festiwal, Małopolski Festiwal Smaku, Tydzień Kultury Beskidzkiej, Święto Miasta, itp., utrzymania czystości na przystankach komunikacyjnych na terenie miasta oraz zakupu 60 szt wiat przystankowych.</p> <p>2. Wydatki majątkowe - wyk. 159.840,00 zł tj. 99,90 % planu po zm. w wys. 160.000 zł, w tym na:</p> <p>a) inwestycje i zakupy inwestycyjne – wyk. 159.840,00 zł - wg odrębnego szczegółowego zestawienia. <i>/real. Wydz. GM/</i></p>

90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2.254.478	2.289.825,00	2.284.890,40	<p>99,78 % Wydatki bieżące - wyk. 2.284.890,40 zł tj. 99,78 % planu po zm. w wys. 2.289.825 zł, w tym na:</p> <p>a) wydatki jednostek budżetowych - wyk. 2.284.890,40 zł, w tym na: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - wyk. 2.284.890,40 zł.</p> <p>W ramach wydatków prowadzono prace związane z koszeniem trawników, zbieraniem odpadów, wiosennym i jesiennym grabieniem liści, pielęgnacją kwiatników i żywopłotów oraz dokonano wycinki i przycinki drzew i krzewów. Zakupiono sadzonki drzew, krzewów, kwiatów, 4 wieże kwiatowe, 8 elementów wiszących obsadzonych kwiatami oraz 40 szt koszy betonowych i 27 szt ławek. Ponadto wykonywane były prace społecznie użyteczne, obejmujące prace porządkowe przede wszystkim w strefie zieleni. <i>/real. Wydz. GM/</i></p>
90013	Schroniska dla zwierząt	123.736	138.736,00	138.733,00	<p>100,00 % Wydatki bieżące - wyk. 138.733,00 zł tj. 100,00 % planu po zm. w wys. 138.736 zł, w tym na:</p> <p>a) wydatki jednostek budżetowych - wyk. 16.997,00 zł, w tym na: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - wyk. 16.997,00 zł; b) dotacje na zadania bieżące - wyk. 121.736,00 zł.</p> <p>Wydatki poniesione na utrzymanie schroniska dla bezdomnych zwierząt przy ul. Kamieniec oraz zbieranie zwierząt potrąconych. Ponadto na zadania w zakresie zmniejszania populacji kotów oraz dokarmiania bezpańskich kotów. <i>/real. Wydz. GM/</i></p>
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1.694.520	2.030.081,00	1.857.222,62	<p>91,49 % 1. Wydatki bieżące - wyk. 1.775.944,22 zł tj. 91,20 % planu po zm. w wys. 1.947.320 zł, w tym na:</p> <p>a) wydatki jednostek budżetowych - wyk. 1.775.944,22 zł, w tym na: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - wyk. 1.775.944,22 zł.</p> <p>Wydatki obejmują zakup energii do oświetlenia dróg i terenów oraz koszty ich eksploatacji, jak również wynajem słupów energetycznych. Ponadto zakupiono 28 szt elementów oświetlenia świątecznego oraz sztuczną choinkę z iluminacją świetlną. <i>/real. Wydz. GM/</i></p> <p>2. Wydatki majątkowe - wyk. 81.278,40 zł tj. 98,21 % planu po zm. w wys. 82.761 zł, w tym na:</p> <p>a) inwestycje i zakupy inwestycyjne - wyk. 81.278,40 zł - wg odrębnego szczegółowego zestawienia. <i>/real. Wydz. IM/</i></p>
90017	Zakłady gospodarki komunalnej	0	80.000,00	80.000,00	<p>100,00 % Wydatki majątkowe - wyk. 80.000,00 zł tj. 100 % planu po zm. w wys. 80.000 zł, w tym na:</p> <p>a) wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego - wyk. 80.000,00 zł - wg odrębnego szczegółowego zestawienia. <i>/real. Wydz. FN/</i></p>
90095	Pozostała działalność	51.500	49.000,00	46.814,87	<p>95,54 % Wydatki bieżące - wyk. 46.814,87 zł tj. 95,54 % planu po zm. w wys. 49.000 zł, w tym na:</p> <p>a) wydatki jednostek budżetowych - wyk. 27.343,26 zł, w tym na: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - wyk. 27.343,26 zł; b) dotacje na zadania bieżące - wyk. 19.471,61 zł.</p> <p>W ramach wydatków przeprowadzono sześć zabiegów w ramach akcji odkomarzania miasta,</p>

						w okresie od maja do października 2012 r. Zapłacono ratę podatku od środków transportowych, za beczkowiec wody pitnej. Udzielono dotacji do konserwacji rowu melioracyjnego „Kapio”. <i>/real. Wydz. GM/</i>
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5.748.801	7.057.761,00	7.051.802,31	99,92 %
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2.138.913	3.345.179,00	3.345.091,06	100,00 % 1. Wydatki bieżące – wyk. 3.204.179,00 zł tj. 100,00 % planu po zm. w wys. 3.204.179 zł, w tym na: a) dotacje na zadania bieżące – wyk. 3.204.179,00 zł. Dotacja podmiotowa z budżetu dla Oświęcimskiego Centrum Kultury – wg odrębnego zestawienia. 2. Wydatki majątkowe - wyk. 140.912,06 zł tj. 99,94 % planu po zm. w wys. 141.000 zł, w tym na: a) inwestycje i zakupy inwestycyjne – wyk. 140.912,06 zł – wg odrębnego szczegółowego zestawienia. <i>/real. Wydz. NK, FN/</i>
	92116	Biblioteki	2.506.957	2.560.929,00	2.560.842,70	100,00 % 1. Wydatki bieżące - wyk. 2.520.929,00 zł tj. 100,00 % planu po zm. w wys. 2.520.929 zł, w tym na: a) dotacje na zadania bieżące – wyk. 2.520.929,00 zł. Dotacja podmiotowa z budżetu dla Miejskiej Biblioteki Publicznej – 2.510.929 zł oraz celowa na realizację projektu „Aleja Pisarzy” - 10.000 zł – wg odrębnego zestawienia. 2. Wydatki majątkowe - wyk. 39.913,70 zł tj. 99,78 % planu po zm. w wys. 40.000 zł, w tym na: a) inwestycje i zakupy inwestycyjne – wyk. 39.913,70 zł – wg odrębnego szczegółowego zestawienia. <i>/real. Wydz. NK, FN/</i>
	92118	Muzea	833.639	874.161,00	874.161,00	100,00 % 1. Wydatki bieżące - wyk. 751.954,00 zł tj. 100,00 % planu po zm. w wys. 751.954 zł, w tym na: a) dotacje na zadania bieżące – wyk. 751.954,00 zł. Dotacja podmiotowa z budżetu dla Muzeum Zamek w organizacji – 710.596 zł oraz celowa na „Opracowanie planu p.poż. dla budynku zamku, wieży oraz tuneli pod wzgórzem”– 41.358 zł, wg odrębnego zestawienia. 2. Wydatki majątkowe - wyk. 122.207,00 zł tj. 100,00 % planu po zm. w wys. 122.207 zł, w tym na: a) inwestycje i zakupy inwestycyjne – wyk. 122.207,00 zł – wg odrębnego szczegółowego zestawienia. <i>/real. Wydz. NK, FN/</i>

92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	45.500	45.500,00	45.406,31 99,79 %	<p>Wydatki bieżące - wyk. 45.406,31 zł tj. 99,79 % planu po zmianie w wys. 45.500 zł, w tym na:</p> <p>a) wydatki jednostek budżetowych - wyk. 406,31 zł, w tym na: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - wyk. 406,31 zł;</p> <p>b) dotacje na zadania bieżące – wyk. 45.000,00 zł.</p> <p>Wyplacono dotację Parafii Rzymsko-Katolickiej Matki Bożej Wspomożenia Wiernych na wykonanie remontu stropodachu oraz pomieszczeń części niskiej kościoła, a także na remont tarasów nad dobudówkami oraz odprowadzenie wód opadowych kościoła części północnej. Ponadto poniesiono wydatki na wykonanie zdjęć do kart Gminnej Ewidencji Zabytków oraz ogłoszenia.</p> <p><i>/real. Wydz. GA/</i></p>
92195	Pozostała działalność	223.792	231.992,00	226.301,24 97,55 %	<p>Wydatki bieżące - wyk. 226.301,24 zł tj. 97,55 % planu po zm. w wys. 231.992,00 zł, w tym na:</p> <p>a) wydatki jednostek budżetowych - wyk. 181.648,50 zł, w tym na: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – wyk. 8.980,00 zł, - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - wyk. 172.668,50 zł;</p> <p>b) dotacje na zadania bieżące – wyk. 23.652,74 zł,</p> <p>c) świadczenia na rzecz osób fizycznych - wyk. 21.000,00 zł.</p> <p>Wydatki z tyt. zakupu nagród rzeczowych na organizowane imprezy, kwiatów na uroczystości, realizacji imprez, spotkań i wycieczek przez zarządy Rad Osiedli, itp. Ponadto nagrody pieniężne oraz wypłata stypendiów dla oświęcimskich twórców i artystów.</p> <p><i>/real. Wydz. PM/</i></p>
926	Kultura fizyczna	8.786.624	11.124.908,44	10.973.747,79 98,64 %	
92601	Obiekty sportowe	6.828.543	8.817.649,00	8.675.829,57 98,39 %	<p>1. Wydatki bieżące zw. z utrzymaniem obiektów sportowych – wyk. 5.138.250,83 zł tj. 97,70 % planu po zm. w wys. 5.259.342,00 zł, w tym na:</p> <p>a) wydatki jednostek budżetowych - wyk. 5.131.822,90 zł, w tym na: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – wyk. 2.047.745,99 zł, - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - wyk. 3.084.076,91 zł;</p> <p>b) świadczenia na rzecz osób fizycznych - wyk. 6.427,93 zł.</p> <p>Wydatki z tyt. wynagrodzeń pracowników, zakupu materiałów biurowych i wyposażenia, mediów, usług remontowych, komunalnych, bankowych, transportowych, odpisu na ZFŚS, itp. Ponadto wydatki na działania w ramach Rządowego Programu „Moje boisko Orlik 2012”.</p> <p><i>/real. MOSiR, SP-5/</i></p>

						<p>2. Wydatki majątkowe- wyk. 3.537.578,74 zł tj. 99,42 % planu po zm. w wys. 3.558.307 zł, w tym na:</p> <p>a) inwestycje i zakupy inwestycyjne – wyk. 3.537.578,74 zł, w tym na:</p> <p>- programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - wyk. 947.402,68 zł tj. 98,40 % planu po zm. w wys. 962.840 zł - wg odrębnego szczegółowego zestawienia.</p> <p><i>/real. Wydz. IM, MOSiR/</i></p>
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1.929.569	1.905.056,00	1.895.728,21	99,51 %	<p>1. Wydatki bieżące - wyk. 947.686,22 zł tj. 99,05 % planu po zm. w wys. 956.814 zł, w tym na:</p> <p>a) wydatki jednostek budżetowych - wyk. 510.487,66 zł, w tym na:</p> <p>- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – wyk. 114.780,39 zł,</p> <p>- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - wyk. 395.707,27 zł;</p> <p>b) dotacje na zadania bieżące – wyk. 380.789,56 zł;</p> <p>c) świadczenia na rzecz osób fizycznych - wyk. 56.409,00 zł.</p> <p>Wydatki z tyt. wynagrodzeń pracowników, zakupu materiałów biurowych i wyposażenia, energii, prac remontowych, organizacji imprez sportowo-rekreacyjnych – Rodzinny Rajd Rowerowy, Święto Miasta Oświęcim, itp. Koszty druku afiszy, plakatów, ulotek informacyjnych oraz ich rozplakatowania, w ramach akcji „Zima w mieście” oraz „Lato w mieście”. Ponadto wypłacono stypendia dla zawodników za osiągnięcia sportowe.</p> <p><i>/real. MOSiR i Wydz. PM/</i></p> <p>2. Wydatki majątkowe - wyk. 948.041,99 zł tj. 99,98 % planu po zm. w wys. 948.242 zł, w tym na:</p> <p>a) inwestycje i zakupy inwestycyjne – wyk. 948.041,99 zł – wg odrębnego szczegółowego zestawienia.</p> <p><i>/real. MOSiR/</i></p>
92695	Pozostała działalność	28.512	402.203,44	402.190,01	100,00 %	<p>1. Wydatki bieżące – wyk. 78.500,00 zł tj. 99,98 % planu po zm. w wys. 78.512 zł, w tym na:</p> <p>a) świadczenia na rzecz osób fizycznych - wyk. 78.500,00 zł.</p> <p>Przyznano nagrody finansowe dla 91 osób - zawodników i trenerów za wysokie osiągnięcia w dziedzinie kultury fizycznej.</p> <p><i>/real. Wydz. PM/</i></p> <p>2. Wydatki majątkowe - wyk. 323.690,01 zł tj. 100,00 % planu po zm. w wys. 323.691,44 zł, w tym na:</p> <p>a) inwestycje i zakupy inwestycyjne – wyk. 323.690,01 zł – wg odrębnego szczegółowego zestawienia.</p> <p><i>/real. MOSiR/</i></p>

Razem:	139.169.763	145.392.043,93	141.184.860,86 97,11%	
w tym na:	w tym na:	w tym na:	w tym na:	
1) 113.111.912	1) 119.766.615,26	1) 116.235.289,40	1) 116.235.289,40	1) Wydatki bieżące, w tym na:
86.762.762	90.578.145,11	87.508.811,49	87.508.811,49	a) wydatki jednostek budżetowych,
46.864.424	48.134.476,00	46.753.040,71	46.753.040,71	w tym na:
39.898.338	42.443.669,11	40.755.770,78	40.755.770,78	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane
12.657.828	13.968.518,00	13.874.931,85	13.874.931,85	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
11.993.587	13.533.417,00	13.247.528,24	13.247.528,24	96,61%
455.735	839.690,15	809.714,63	809.714,63	97,13%
1.242.000	846.845,00	794.303,19	794.303,19	96,02%
2) 26.057.851	2) 25.625.428,67	2) 24.949.571,46	2) 24.949.571,46	99,33%
24.895.851	24.383.428,67	23.707.571,46	23.707.571,46	b) dotacje na zadania bieżące
4.037.401	4.587.401,00	4.116.668,45	4.116.668,45	c) świadczenia na rzecz osób fizycznych
1.162.000	1.242.000,00	1.242.000,00	1.242.000,00	d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
				e) obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego
				93,80%
				2) Wydatki majątkowe, w tym na:
				a) inwestycje i zakupy inwestycyjne,
				w tym na:
				- programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
				89,74%
				b) wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
				100,00%

Dochody i wydatki
związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Miastu odrębnymi ustawami
za 2012 rok

Dział	Rozdział	Dochody	Plan na 2012 r. wg uchwały budżetowej /w zł/	Plan po zmianie na dzień 31.12.2012 r. /w zł/	Wykonanie na dzień 31.12.2012 r. /w zł/	% wykonania	Uzasadnienie
1	2	3	4	5	6	7	8
010		Rolnictwo i łowiectwo	0,00	3 279,76	3 279,76	100,00%	
	01095	Pozostała działalność	0,00	3 279,76	3 279,76	100,00%	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	3 279,76	3 279,76	100,00%	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa - zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych.
750		Administracja publiczna	320 028,00	317 126,00	317 126,00	100,00%	
	75011	Urzędy wojewódzkie	320 028,00	317 126,00	317 126,00	100,00%	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	320 028,00	317 126,00	317 126,00	100,00%	Dotacje celowe przekazane na sfinansowanie kosztów związanych z pracami z zakresu administracji rządowej.
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 200,00	6 200,00	6 198,46	99,98%	
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 200,00	6 200,00	6 198,46	99,98%	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 200,00	6 200,00	6 198,46	99,98%	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.
752		Obrona narodowa	900,00	900,00	900,00	100,00%	
	75212	Pozostałe wydatki obronne	900,00	900,00	900,00	100,00%	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	900,00	900,00	900,00	100,00%	Dotacja celowa na realizację szkolenia obronnego.
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%	
	75414	Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%	

1	2	3	4	5	6	7	8
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%	Dotacja celowa na realizację ćwiczeń z zakresu Obrony Cywilnej.
851		Ochrona zdrowia	3 003,00	5 390,00	5 390,00	100,00%	
	85195	Pozostała działalność	3 003,00	5 390,00	5 390,00	100,00%	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 003,00	5 390,00	5 390,00	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	8 215 886,00	8 548 491,00	8 546 499,39	99,98%	
	85203	Ośrodki wsparcia	766 920,00	806 231,00	805 969,77	99,97%	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	766 920,00	806 231,00	805 969,77	99,97%	Dotacje celowe na finansowanie kosztów rzeczowych i osobowych związanych z funkcjonowaniem ŚDS.
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 377 344,00	7 581 060,00	7 579 740,08	99,98%	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 377 344,00	7 581 060,00	7 579 740,08	99,98%	Dotacja na świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	19 622,00	44 600,00	44 376,09	99,50%	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	19 622,00	44 600,00	44 376,09	99,50%	Dotacja celowa na wypłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, świadczenia rodzinne.
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	52 000,00	52 000,00	51 813,45	99,64%	

1	2	3	4	5	6	7	8
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	52 000,00	52 000,00	51 813,45	99,64%	Dotacja celowa na usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi.
	85295	Pozostała działalność	0,00	64 600,00	64 600,00	100,00%	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	64 600,00	64 600,00	100,00%	Dotacja celowa na wypłatę dodatków do świadczeń pielęgnacyjnych.
		Razem:	8 547 017,00	8 882 386,76	8 880 393,61	99,98%	
		<i>w tym dochody bieżące:</i>	<i>8 547 017,00</i>	<i>8 882 386,76</i>	<i>8 880 393,61</i>	<i>99,98%</i>	

1	2	3	4	5	6	7	8
Dział	Rozdział	Wydatki	Plan na 2012 r. wg uchwały budżetowej /w zł/	Plan po zmianie na dzień 31.12.2012 r. /w zł/	Wykonanie na dzień 31.12.2012 r. /w zł/	% wykonania	Uzasadnienie
1	2	3	4	5	6	7	8
010		Rolnictwo i łowiectwo	0,00	3 279,76	3 279,76	100,00%	
	01095	Pozostała działalność	0,00	3 279,76	3 279,76	100,00%	Wydatki bieżące – wykonanie 3 279,76 zł tj. 100,00 % planu po zmianie w wysokości 3 279,76 zł, w tym na: a) wydatki jednostek budżetowych - wykonanie 3 279,76 zł, w tym na: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – wykonanie 3 279,76 zł. Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych. <i>/realizacja Wydział FP/</i>
750		Administracja publiczna	320 028,00	317 126,00	317 126,00	100,00%	
	75011	Urzędy wojewódzkie	320 028,00	317 126,00	317 126,00	100,00%	Wydatki bieżące – wykonanie 317 126 zł tj. 100,00 % planu po zmianie w wysokości 317 126 zł, w tym na: a) wydatki jednostek budżetowych, wykonanie 317 126 zł, w tym na: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane, wykonanie 311 748,00 zł, - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, wykonanie 5 378,00 zł. Sfinansowanie kosztów związanych z pracami z zakresu administracji rządowej. <i>/realizacja Wydział FN, OR/</i>
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 200,00	6 200,00	6 198,46	99,98%	

1	2	3	4	5	6	7	8
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 200,00	6 200,00	6 198,46	99,98%	Wydatki bieżące - wykonanie 6 198,46 zł tj. 99,98 % planu po zmianie w wysokości 6 200,00 zł, w tym na: a) wydatki jednostek budżetowych, wykonanie 6 198,46 zł, w tym na: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane, wykonanie 2 471,46 zł, - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, wykonanie 3 727,00 zł. Wydatki na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców, w tym: umowy zlecenia, zakup materiałów biurowych, papieru, tonerów, opłaty pocztowe, itp. <i>/realizacja Wydział SO/</i>
752		Obrona narodowa	900,00	900,00	900,00	100,00%	
	75212	Pozostałe wydatki obronne	900,00	900,00	900,00	100,00%	Wydatki bieżące - wykonanie 900,00 zł tj. 100,00 % planu po zmianie w wysokości 900,00 zł, w tym na: a) wydatki jednostek budżetowych, wykonanie 900,00 zł, w tym na: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane, wykonanie 400,00 zł, - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, wykonanie 500,00 zł. Zrealizowano szkolenie obronne. <i>/realizacja Wydział ZK/</i>
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%	
	75414	Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%	Wydatki bieżące - wykonanie 1 000,00 zł tj. 100,00 % planu po zmianie w wysokości 1 000,00 zł, w tym na: a) wydatki jednostek budżetowych, wykonanie 1 000,00 zł, w tym na: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, wykonanie 1 000,00 zł. Zrealizowano szkolenie z zakresu obrony cywilnej. <i>/realizacja Wydział ZK/</i>
851		Ochrona zdrowia	3 003,00	5 390,00	5 390,00	100,00%	

1	2	3	4	5	6	7	8
	85195	Pozostała działalność	3 003,00	5 390,00	5 390,00	100,00%	Wydatki bieżące - wykonanie 5 390,00 zł tj. 100,00 % planu po zmianie w wysokości 5 390,00 zł, w tym na: a) wydatki jednostek budżetowych, wykonanie 5 390,00 zł, w tym na: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, wykonanie 5 390,00 zł. Wydatki związane z wydawaniem decyzji administracyjnych w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni na zasadach określonych w ustawie o ubezpieczeniach zdrowotnych, a spełniających kryterium dochodowe określone w ustawie o pomocy społecznej - wydano 72 decyzje. Zakupiono materiały biurowe i usługi informatyczne. <i>/realizacja MOPS/</i>
852		Pomoc społeczna	8 215 886,00	8 548 491,00	8 546 499,39	99,98%	
	85203	Ośrodki wsparcia	766 920,00	806 231,00	805 969,77	99,97%	Wydatki bieżące - wykonanie 805 969,77 zł tj. 99,97 % planu po zmianie w wysokości 806 231,00 zł, w tym na: a) wydatki jednostek budżetowych, wykonanie 805 870,76 zł, w tym na: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane, wykonanie 661 527,43 zł, - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, wykonanie 144 343,33 zł, b) świadczenia na rzecz osób fizycznych, wykonanie 99,01 zł. Wydatki na funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy z tytułu wynagrodzeń pracowników, zakupu energii, usług pozostałych, telekomunikacyjnych, szkoleń dla pracowników oraz odpisu na ZFŚS, itp. <i>/realizacja ŚDS/</i>

1	2	3	4	5	6	7	8
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 377 344,00	7 581 060,00	7 579 740,08	99,98%	Wydatki bieżące – wykonanie 7 579 740,08 zł tj. 99,98 % planu po zmianie w wysokości 7 581 060,00 zł, w tym na: a) wydatki jednostek budżetowych, wykonanie 421 143,93 zł, w tym na: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane, wykonanie 378 534,99 zł, - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, wykonanie 42 608,94 zł, b) świadczenia na rzecz osób fizycznych, wykonanie 7 158 596,15 zł. Wydatki związane z realizacją zadania dotyczącego wypłaty świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego – łącznie wypłacono 39 818 świadczeń. Ponadto zakupiono materiały biurowe, usługi telekomunikacyjne, opłaty pocztowe, prowizje bankowe, itp. <i>/realizacja MOPS/</i>
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	19 622,00	44 600,00	44 376,09	99,50%	Wydatki bieżące - wykonanie 44 376,09 zł tj. 99,50 % planu po zmianie w wysokości 44 600,00 zł, w tym na: a) wydatki jednostek budżetowych, wykonanie 44 376,09 zł, w tym na: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane, wykonanie 44 376,09 zł. Składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne – ubezpieczeniem objęto 81 osób. <i>/realizacja MOPS/</i>
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	52 000,00	52 000,00	51 813,45	99,64%	Wydatki bieżące - wykonanie 51 813,45 zł tj. 99,64 % planu po zmianie w wysokości 52 000,00 zł, w tym na: a) wydatki jednostek budżetowych, wykonanie 51 813,45 zł, w tym na: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane, wykonanie 51 813,45 zł. Wydatki związane ze świadczeniem usług opiekuńczych zgodnie z decyzjami administracyjnymi w miejscu zamieszkania osób z zaburzeniami psychicznymi – pomocą objęto 13 osób. <i>/realizacja SDS/</i>

1	2	3	4	5	6	7	8
	85295	Pozostała działalność	0,00	64 600,00	64 600,00	100,00%	Wydatki bieżące - wykonanie 64 600,00 zł tj. 100,00 % planu po zmianie w wysokości 64 600,00 zł, w tym na: a) świadczenia na rzecz osób fizycznych, wykonanie 64 600,00 zł. Wydatki na wypłatę dodatków do świadczeń pielęgnacyjnych - pomocą objęto 71 osób. <i>/realizacja MOPS/</i>
		Razem:	8 547 017,00	8 882 386,76	8 880 393,61	99,98%	
		<i>w tym wydatki bieżące:</i>	8 547 017,00	8 882 386,76	8 880 393,61	99,98%	

Zestawienie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego za 2012 rok

Dział	Rozdział	Dochody	Plan na 2012 r. w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach na dzień 31.12.2012 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2012 r.	% wykonania	Uzasadnienie
600		Transport i łączność	3 794 753,00	4 218 223,91	4 063 181,82	96,32%	
	60004	Lokalny transport zbiorowy	3 389 239,00	3 685 936,91	3 531 308,76	95,80%	<i>Dochody bieżące</i>
		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 389 239,00	3 685 936,91	3 531 308,76	95,80%	Dotacje celowe otrzymane na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego. Dopłata do 1 wozokilometra wynosiła 2,76 zł, z tego: - Gmina Oświęcim: 1.742.641,87 zł, - Gmina Brzeszcze: 1.317.085,00 zł, - Gmina Chełmek: 337.715,29 zł, - Gmina Libiąż: 133.866,60 zł.
	60014	Drogi publiczne powiatowe	405 514,00	532 287,00	531 873,06	99,92%	<i>Dochody bieżące</i>
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	405 514,00	532 287,00	531 873,06	99,92%	Dotacja otrzymana z Zarządu Powiatu Oświęcimskiego na podstawie zawartego porozumienia dotyczącego zarządu zwykłego na drogach powiatowych.
801		Oświata i wychowanie	395 604,00	415 604,00	449 053,83	108,05%	
	80104	Przedszkola	395 604,00	415 604,00	449 053,83	108,05%	<i>Dochody bieżące</i>
		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	395 604,00	415 604,00	449 053,83	108,05%	Zwroty kosztów dotacji z Gmin Oświęcim, Bieruń, Libiąż, Polanka Wielka, Kęty, Przeciszów, Brzeszcze, Osiek, Chełmek, Spytkowice, Bielsko - Biała, Zator, Miedźna za dzieci uczęszczające do miejskich przedszkoli.

							Z tego : - Gmina Oświęcim: 295.314,06 zł, - Gmina Bieruń: 2.098,39 zł, - Gmina Libiąż: 6.076,50 zł , - Gmina Polanka Wielka: 69,92 zł, - Gmina Kęty: 23.542,90 zł, - Gmina Przeciszów: 32.511,80 zł, - Gmina Brzeszcze: 16.169,04 zł, - Gmina Osiek: 16.099,12 zł, - Gmina Chelmek: 29.414,66 zł, - Gmina Spytkowice: 11.596,16 zł, - Gmina Bielsko - Biała: 143,36 zł, - Gmina Zator: 14.036,12 zł, - Gmina Miedzna: 1.981,80 zł.
852		Pomoc społeczna	0,00	8 957,52	8 957,52	100,00%	
	85203	Ośrodki wsparcia	0,00	8 957,52	8 957,52	100,00%	<i>Dochody bieżące</i>
		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	8 957,52	8 957,52	100,00%	Dotacja z Gmin: Oświęcim, Polanka Wielka, Przeciszów, Zator – partycypacja w kosztach ponoszonych przez ŚDS.
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	13 037,00	13 036,46	100,00%	
	90002	Gospodarka odpadami	0,00	13 037,00	13 036,46	100,00%	<i>Dochody bieżące</i>
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	13 037,00	13 036,46	100,00%	Dotacja ze środków budżetu Powiatu na usuwanie odpadów zawierających azbest z terenu Miasta Oświęcim.
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	60 000,00	70 000,00	70 000,00	100,00%	
	92116	Biblioteki	60 000,00	70 000,00	70 000,00	100,00%	<i>Dochody bieżące</i>
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000,00	70 000,00	70 000,00	100,00%	Dotacja dla Miejskiej Biblioteki Publicznej otrzymanej ze Starostwa Powiatowego Oświęcim na zadania bieżące.
Razem :			4 250 357,00	4 725 822,43	4 604 229,63	97,43%	

Dział	Rozdział	Wydatki	Plan na 2012 r. w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach na dzień 31.12.2012 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2012 r.	% wykonania	Uzasadnienie
600		Transport i łączność	3 794 753,00	4 218 223,91	4 063 181,82	96,32%	
	60004	Lokalny transport zbiorowy	3 389 239,00	3 685 936,91	3 531 308,76	95,80%	
		w tym: wydatki bieżące jednostek budżetowych	3 389 239,00	3 685 936,91	3 531 308,76	95,80%	Wydatek stanowi dopłatę dla Miejskiego Zakładu Komunikacji Sp. z o.o. realizującego przewozy lokalne zgodnie z porozumieniem.
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 389 239,00	3 685 936,91	3 531 308,76	95,80%	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	405 514,00	532 287,00	531 873,06	99,92%	
		w tym: wydatki bieżące jednostek budżetowych	405 514,00	532 287,00	531 873,06	99,92%	Środki finansowe zostały wykorzystane na bieżące utrzymanie dróg powiatowych w zakresie remontów bieżących, utrzymanie zieleni w pasach drogowych, oczyszczanie, oznakowanie oraz prowadzenie akcji zimowej.
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	405 514,00	532 287,00	531 873,06	99,92%	
801		Oświata i wychowanie	395 604,00	415 604,00	415 604,00	100,00%	
	80104	Przedszkola	395 604,00	415 604,00	415 604,00	100,00%	
		w tym: dotacje na zadania bieżące	395 604,00	415 604,00	415 604,00	100,00%	Koszty dotacji, ponoszone za dzieci zamieszkałe na terenie miasta Oświęcim, uczęszczające do przedszkoli dotowanych przez inne gminy oraz do placówek niepublicznych.
852		Pomoc społeczna	0,00	8 957,52	8 957,52	100,00%	
	85203	Ośrodki wsparcia	0,00	8 957,52	8 957,52	100,00%	
		w tym: wydatki bieżące jednostek budżetowych	0,00	8 957,52	8 957,52	100,00%	Wydatki związane z funkcjonowaniem i utrzymaniem ŚDS.
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	8 957,52	8 957,52	100,00%	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	13 037,00	13 036,46	100,00%	

	90002	Gospodarka odpadami	0,00	13 037,00	13 036,46	100,00%	
		w tym: wydatki bieżące jednostek budżetowych	0,00	13 037,00	13 036,46	100,00%	Na podstawie dokonanego wyboru oferty, została zawarta umowa z Wykonawcą na realizację zadania.
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	13 037,00	13 036,46	100,00%	W ramach umowy odebrano azbest od 26 osób fizycznych, wspólnoty mieszkaniowej oraz PZDROD „Stare Stawy”. Ogółem odebrano 76,64 t azbestu. Udział środków na zadaniu Miasto:Powiat 50%:50%.
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	60 000,00	70 000,00	70 000,00	100,00%	
	92116	Biblioteki	60 000,00	70 000,00	70 000,00	100,00%	
		w tym: dotacje na zadania bieżące	60 000,00	70 000,00	70 000,00	100,00%	Wydatek na pokrycie części kosztów bieżącej działalności Miejskiej Biblioteki Publicznej.
		Razem :	4 250 357,00	4 725 822,43	4 570 779,80	96,72%	

**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 2012 rok**

Dz.	Rozdz.	DOCHODY - wyszczególnienie	Plan 2012 r. wg uchwały budżetowej /w zł/	Plan po zm. na dzień 31.12.2012 r. /w zł/	Wykonanie na dzień 31.12.2012 r. /w zł/ % wyk.	Uzasadnienie
756	75618	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1.000.000	1.000.000	996.859,10 99,69%	<i>Dochody bieżące</i>
		Dochody bieżące: Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1.000.000	1.000.000	996.859,10 99,69%	Wpływy z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.
Razem			1.000.000	1.000.000	996.859,10 99,69%	

Dz.	Rozdz.	WYDATKI - wyszczególnienie	Plan 2012 r. wg uchwały budżetowej /w zł/	Plan po zm. na dzień 31.12.2012 r. /w zł/	Wykonanie na dzień 31.12.2012 r. /w zł/ % wyk.	Uzasadnienie
851		Ochrona zdrowia	1.000.000	1.073.103	1.019.965,10 95,05%	
	85153	Zwalczanie narkomanii (razem)	25.000	25.000	24.849,30 99,40%	<i>Wydatki bieżące jednostek budżetowych – 24.849,30 zł</i>
		2.1.1 Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych i osób zagrożonych uzależnieniem od narkotyków poprzez prowadzenie Punktu Konsultacyjnego dla osób używających i uzależnionych od narkotyków.	25.000	25.000	24.849,30 99,40%	Usługi terapeutyczne świadczone przez firmę, wykonanie plakatów i ulotek oraz ich rozpropagowanie, zakup materiałów biurowych.
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi (razem)	975.000	1.048.103	995.115,80 94,94%	<i>Wydatki bieżące jednostek budżetowych – 505.893,28 zł</i> <i>Dotacje na zadania bieżące – 471.995,52 zł</i> <i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 500 zł</i> <i>Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 16.727 zł</i>
		2.2.1 Zwiększenie dostępności terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu poprzez:	84.400	84.400	84.400 100%	
		a) prowadzenie grup terapeutycznych w Poradni Odwykowej w Oświęcimiu (dotacja) – 56.400 zł,	a) 56.400	a) 56.400	a) 56.400	a) wydatki związane z prowadzeniem ponadstandardowych grup terapeutycznych dla osób uzależnionych i współuzależnionych,
		b) współpraca Miasta Oświęcim z Miastem Jaworzno w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi w odniesieniu do osób z terenu miasta Oświęcim, doprowadzonych w celu wytrzeźwienia do Ośrodka Profilaktyki Uzależnienia od Alkoholu oraz Pobytu Nietrzeźwych w Jaworznie (dotacja) – 28.000 zł.	b) 28.000	b) 28.000	b) 28.000	b) motywowanie do podjęcia leczenia, rozmowy profilaktyczno - terapeutyczne z osobami nietrzeźwymi zatrzymanymi na terenie miasta Oświęcim w Ośrodku Profilaktyki Uzależnienia od Alkoholu oraz Pobytu Nietrzeźwych w Jaworznie.
		2.2.2 Integracja społeczna osób uzależnionych od alkoholu, dotkniętych ubóstwem i wykluczeniem społecznym. Zadanie realizować będą pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Oświęcimiu w ramach "Programu pracy z osobami uzależnionymi i wykluczonymi społecznie, zamieszkałymi w budynku przy ul. Leszczyńskiej 2." Kwota 215.029 zł zostanie przeznaczona na:	214.000	215.029	204.268,81 95,00%	Wydatki związane z udzielaniem pomocy dla rodzin, w których występują problemy alkoholowe oraz prowadzenie mieszkań chronionych dla osób uzależnionych i wykluczonych społecznie
		a) wynagrodzenia dla 3 osób – 122.482 zł,	121.453	122.482	114.639,79	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – kwota 114.639,79 zł (wynagrodzenia wraz z pochodnymi);

	b) wydatki bieżące – 92.547 zł.	92.547	92.547	89.629,02	b) wydatki bieżące – kwota 89.629,02 zł (zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii, zakup usług remontowych, usługi wywozu nieczystości i odprowadzanie ścieków, usługi sieci Internet, telekomunikacyjne, ubezpieczenie mienia, odpis na ZFŚS, badania okresowe, pozostałe wydatki).
	<p>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 sportowo-rekreacyjnych, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo - wychowawczych i socjoterapeutycznych.</p> <p>Zadanie realizowane będzie poprzez:</p> <p>a) dożywianie dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych zajęciach opiekuńczo – wychowawczych, socjoterapeutycznych oraz z rodzin znajdujących się w kryzysie - 15.000 zł,</p> <p>b) organizacja dla dzieci w czasie wakacji 4 półkolonii z blokiem programów profilaktycznych - 62.000 zł,</p> <p>c) promowanie alternatywnych form spędzania wolnego czasu przez dzieci i młodzież – 126.574 zł, poprzez:</p> <p>-prowadzenie sportowych zajęć pozaszkolnych sks - 40.000 zł,</p> <p>-poprawę funkcjonowania bazy sportowo rekreacyjnej - 71.574 zł,</p> <p>- organizację w czasie wakacji zajęć i warsztatów tematycznych dla dzieci i młodzieży przez Oświęcimskie Centrum Kultury (10.000 zł) i Miejską Bibliotekę Publiczną w Oświęcimiu (5.000 zł) - 15.000 zł,</p> <p>d) prowadzenie zajęć socjoterapeutycznych, programów profilaktycznych, warsztatów dotyczących problematyki uzależnień i przeciwdziałania agresji w szkołach oraz</p>	186.400	256.974	252.057,87 98,09%	
	a) 15.000	a) 15.000	a) 14.583,90	a)koszty związane z dożywianiem dzieci w szkołach podstawowych i gimnazjalnych,	
	b) 50.000	b) 62.000	b) 61.478,00	b)wydatki związane z organizacją 4 półkolonii - realizacja w okresie wakacji,	
	c) 78.000	c) 126.574	c) 123.589,77	c)promowanie alternatywnych form spędzania wolnego czasu przez dzieci i młodzież, z czego:	
	40.000	40.000	39.602,64	-wynagrodzenia i pochodne dla prowadzących zajęcia sks – 39.602,64 zł,	
	38.000	71.574	68.987,13	-w ramach zadania wykonano: modernizację instalacji elektrycznej i wymieniono oświetlenie sali gimnastycznej w SP-1 – kwota 21.408,63 zł; remont parkietu i łazienki, montaż drabinek i siatki ochr. w oknach, rozbudowa grzejników, wymiana drzwi w pomieszczeniach zaplecza wf w SP-11 – kwota 17.999,35 zł; naprawa oświetlenia, wymiana drabinek na sali gimnastycznej w SP-4 – kwota 10.000 zł; wymiana drabinek i naprawa sufitu na sali gimnastycznej w ZS-1 – kwota 19.579,15 zł.	
	0	15.000	15.000	-w ramach zadania zorganizowano zajęcia dla dzieci i młodzieży np. fotograficzne, dziennikarskie, plastyczne, tańca – dzięki temu zagospodarowano czas wolny w okresie wakacji.	
	d) 31.500	d) 31.500	d) 30.606,20	d)wynagrodzenia i pochodne dla prowadzących zajęcia kwota 23.821,12 zł, zakup materiałów biurowych i edukacyjnych kwota 6.785,08 zł.	

	rozwijania umiejętności wychowawczych rodziców - 31.500 zł, e) realizacja warsztatów szkoleniowych dla uczniów oraz osób zajmujących się problematyką uzależnień – 21.900 zł.	e) 11.900	e) 21.900	e) 21.800,00	e)przeprowadzono warsztaty profilaktyczne dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów dot. zagrożeń występujących w internecie, szkół podstawowych, gimnazjów i szkół średnich dot. profilaktyki uzależnień. Ponadto przeprowadzone zostały warsztaty dla nauczycieli i pedagogów mające na celu podniesienie umiejętności terapeutycznych w/w osób.
	2.2.4 Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie poprzez:	118.700	120.200	95.380,63 79,35%	
	a)działalność Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 75.200 zł, w tym: -opinie biegłego - 18.000 zł, -wywiady środowiskowe - 5.200 zł, -wynagrodzenia członków MKRPA - 16.000 zł, -opłata sądowa - 23.000 zł, -szkolenia, delegacje członków MKRPA - 5.500 zł, -zakup ulotek, plakatów i materiałów edukacyjnych dot. profilaktyki uzależnień - 2.000 zł, -kampanie społeczne - 5.500 zł,	a) 73.700 18.000 5.200 16.000 23.000 5.500 2.000 4.000	a) 75.200 18.000 5.200 16.000 23.000 5.500 2.000 5.500	a) 51.846,91 10.350 4.800 12.295 14.399,04 3.150,20 1.697,31 5.155,36	a)działalność MKRPA oraz wynagrodzenie dla konsultanta MOPS w tym: - sporządzanie opinii biegłych dot. uzależnienia od alkoholu (psycholog, psychiatra), - sporządzanie wywiadów środowiskowych, - wynagrodzenia członków MKRPA, - obciążenia z tytułu opłat sądowych do spraw kierowanych przez MKRPA do sądu, - szkolenia członków MKRPA, - zakup materiałów edukacyjnych dla potrzeb MKRPA,
	b)pracę konsultanta d/s uzależnień w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Oświęcimiu - 15.000 zł,	b) 15.000	b) 15.000	b) 14.946,69	- pakiet materiałów edukacyjnych do kampanii "Postaw na rodzinę", nagrody dla uczniów za udział w konkursie, b)wynagrodzenia dla terapeuty-konsultanta ds. uzależnienia od alkoholu. Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie poprzez pracę konsultanta ds. uzależnień w MOPS.
	c)wsparcie finansowe działalności Powiatowego Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Oświęcimiu – (dotacja) - 30.000 zł.	c) 30.000	c) 30.000	c) 28.587,03	c) dotacja - przeciwdziałanie przemocy w rodzinie poprzez wsparcie finansowe POIK.
	2.2.5 Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych, poprzez wspieranie działań mających na celu: -pomoc dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowym, -wspomaganie procesu powrotu do zdrowia osób uzależnionych i członków ich rodzin. (dotacja dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów	371.500	371.500	359.008,49 96,64%	Wsparcie finansowe organizacji pozarządowych realizujących zadania z zakresu rozwiązywania problemów alkoholowych: Stowarzyszenie „Abstynencja” w Oświęcimiu, Stowarzyszenie „Szansa” w Oświęcimiu, Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zarząd Powiatowy w Oświęcimiu, Stowarzyszenie Lokalne Salezjańskiej Organizacji Sportowej Rzeczypospolitej Polskiej – Zasole w Oświęcimiu, Stowarzyszenie Oświęcimskie

	publicznych).				Centrum Trzeźwości w Oświęcimiu, Świetlica Środowiskowa dla Dzieci im. Matki Małgorzaty, Stowarzyszenie Rodzina Kolpinga w Oświęcimiu
	Ogółem	1.000.000	1.073.103	1.019.965,10 95,05%	<i>Wydatki bieżące jednostek budżetowych – 530.742,58 zł</i> <i>Dotacje na zadania bieżące – 471.995,52 zł</i> <i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 500 zł</i> <i>Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 16.727 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 w 2012 roku**

Dz.	Dochody - wyszczególnienie	Plan na 2012 r. wg uchwały budżetowej /w zł/	Plan po zm. na dzień 31.12.2012 r. /w zł/	Wykonanie na dzień 31.12.2012 r. /w zł/ % wykonania	Uzasadnienie
1.	2.	3.	4.	5.	6.
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.450.000	1.028.216	1.028.216,46 100%	<i>Dochody bieżące – 1.028.216,46 zł</i>
	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1.450.000	1.028.216	1.028.216,46 100%	Dochody z tytułu opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska przekazywanych przez Urzędu Marszałkowski w Krakowie oraz za wydane decyzje zezwalające na wycinke drzew.
	Razem	1.450.000	1.028.216	1.028.216,46 100%	

Dz.	Rozdz.	Wydatki - wyszczególnienie	Plan na 2012 r. wg uchwały budżetowej /w zł/	Plan po zm. na dzień 31.12.2012 r. /w zł/	Wykonanie na dzień 31.12.2012 r. /w zł/ % wykonania	Uzasadnienie
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3.168.395,71	2.974.489,71	2.914.494,05 97,98%	Wydatki bieżące – 2.252.511,70 zł Wydatki majątkowe – 661.982,35 zł
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	918.417,71	708.657,71	658.183,65 92,88%	Wydatki bieżące – 431,30 zł Wydatki majątkowe – 657.752,35 zł
		Budowa odwodnienia ul. Dąbrówki w Oświęcimiu. Zadanie zgodne z art. 400a ust.1 pkt 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jedn. z 2008r. Dz. U. Nr 25 poz. 150 z późn. zm).	200.000	3.600	3.600 100%	<u>Zadanie majątkowe.</u> W maju br. uzyskano od Gminy Oświęcim informację o planowanej na rok bieżący realizacji inwestycji związanej z przebudową ul. 1 Maja we Włosienicy. Prace uwzględniać mają również budowę kanalizacji deszczowej w drodze. W roku ubiegłym Gmina Oświęcim wyraziła zgodę na odprowadzanie wód opadowych z ul. Dąbrówki do projektowanej kanalizacji w ul. 1 Maja we Włosienicy. Jednym z warunków było wykonanie aneksu do projektu budowlanego i wykonawczego „Przebudowa ul. 1 Maja we Włosienicy” w zakresie profilu kanalizacji deszczowej. W związku z powyższym, w dniu 04.06.2012 r. zawarta została umowa na wykonanie dokumentacji pn. „Budowa kanału deszczowego wraz z wylotem wód deszczowych do istniejącego rowu „Bagienko” - aktualizacja projektu – obejmującej budowę kanalizacji odprowadzającej wody opadowe z pasa drogowego odcinka ul. Dąbrówki w Oświęcimiu do projektowanej kanalizacji deszczowej w ul. 1 Maja we Włosienicy. Umowa uwzględnia również opracowanie aneksu do projektu przebudowy ul. 1 Maja we Włosienicy, dzięki czemu w przyszłości możliwe będzie grawitacyjne odprowadzanie wód deszczowych z ul. Dąbrówki.
		Odwodnienie terenów na os. Stare Stawy w rejonie ul. Kościeleckiej i Zagrodowej w Oświęcimiu – opracowanie dokumentacji projektowej. Zadanie zgodne z art. 400a ust.1 pkt 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jedn. z 2008r. Dz. U. Nr 25 poz. 150 z późn. zm).	40.000	26.500	26.200 98,87%	<u>Zadanie majątkowe.</u> Środki w wysokości 1.600 zł zostały wydatkowane na przygotowanie specyfikacji istotnych warunków zamówienia na opracowanie dokumentacji. W dniu 17.07.2012 r. zawarta została umowa na opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy odwodnienia ulicy Kościeleckiej wraz z jej przebudową na kwotę 24.600 zł. Umowa została zrealizowana, a dokumentacja została dostarczona do Zamawiającego.

		Dotacja do budowy przyłączy kanalizacyjnych oraz przydomowych oczyszczalni ścieków. Zadanie zgodne z art. 400a ust.1 pkt 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jedn. z 2008r. Dz. U. Nr 25 poz. 150 z późn. zm).	30.000	31.002	24.387,96 78,67%	<u>Zadanie majątkowe.</u> W dniu 29 czerwca 2011 r. Rada Miasta Oświęcim podjęła uchwałę Nr X/160/11 w sprawie zasad przyznawania osobom fizycznym dotacji ze środków budżetu Miasta Oświęcim na budowę przyłączy do kanalizacji sanitarnej. Natomiast w dniu 28 marca 2012 r. Rada Miasta Oświęcim podjęła uchwałę Nr XIX/367/12 w sprawie zasad przyznawania osobom fizycznym dotacji ze środków budżetu Miasta Oświęcim na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków, która weszła w życie w dniu 28 kwietnia 2012 r. Na podstawie ww. uchwał realizowane są na bieżąco wnioski mieszkańców miasta. Zrealizowano 11 wniosków dot. budowy przyłączy kanalizacji sanitarnej, 2 wnioski dot. budowy przydomowych oczyszczalni ścieków.
		Budowa kanalizacji sanitarnej na os. Dwory – Kruki w Oświęcimiu. Zadanie zgodne z art. 400a ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (tekst jedn. z 2008r. Dz.U. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.).	646.417,71	646.417,71	603.564,39 100%	<u>Zadanie majątkowe.</u> Zadanie realizowane jest w cyklu trzyletnim (26 miesięcy) i obejmuje budowę kanalizacji sanitarnej na osiedlu Dwory-Kruki w rejonie ul. Wiejskiej, Zwycięstwa i Nadwiślańskiej. Wartość kosztorysowa inwestycji wynosi 6.866.050,95 zł. Zadanie otrzymało dofinansowanie w ramach - działania gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM priorytet I - „Gospodarka wodno-ściekowa” Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2007-2013. (podpisanie umowy 08.07.2011 r.). Roboty trwają. Wykonano odcinki kanalizacji w ul. Technicznej, Lipowej, Górzystej oraz w rejonie ul. Okrężnej i Zwycięstwa.
		Wykonanie badań wody w rzece Sole. Zadanie zgodne z art. 400a ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jedn. z 2008 r. Dz. U. Nr 25 poz. 150 z późn. zm.).	2.000	1.138	431,30 37,90%	<u>Zadanie bieżące.</u> W ramach środków na zlecenie Miasta, Państwowy Inspektor Sanitarny wykonał badanie czystości wody w Sole, w miejscu zwyczajowo używanym przez ludność jako kąpielisko. Wykonane badania w lipcu br. potwierdziły, że rzeka jest czysta.
	90002	Gospodarka odpadami	22.000	38.304	38.302,93 99,99%	<i>Wydatki bieżące - 34.072,93 zł</i> <i>Wydatki majątkowe - 4.230,00 zł</i>
		Likwidacja odpadów zawierających azbest. Zadanie zgodne z art. 400a ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jedn. z 2008r. Dz. U. Nr 25 poz. 150 z późn. zm).	18.000	26.074	26.072,93 99,99%	<u>Zadanie bieżące.</u> Na podstawie dokonanego wyboru oferty, została zawarta umowa z Wykonawcą na realizację zadania. W ramach umowy odebrano azbest od 26 osób fizycznych, wspólnoty mieszkaniowej oraz Polskiego Związku Działkowców Rodzinnych Ogrodów Działkowych „Stare Stawy”. Ogółem odebrano 76,64 t azbestu.

		Opracowanie Programu usuwania wyrobów zawierających azbest wraz z inwentaryzacją wyrobów zawierających azbest dla Miasta Oświęcim na lata 2013 – 2032 (uwzględniając numery działek ewidencyjnych i obrębów ewidencyjnych), wyniki której zasilą Bazę Azbestową. Zadanie zgodne z art. 400a ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jedn. z 2008r. Dz. U. Nr 25 poz. 150 z późn. zm).	4.000	8.000	8.000 100%	Zadanie bieżące. Na podstawie dokonanego wyboru oferty Wykonawcy, została zawarta umowa na realizację zadania. Przeprowadzono inwentaryzację budynków pokrytych lub obłożonych wyrobami azbestowymi na terenie Miasta Oświęcim. Sporządzono ocenę stopnia pilności usunięcia badanych materiałów, wprowadzono dane do Bazy Azbestowej nadzorowanej przez Ministerstwo Gospodarki.
		Opracowanie dokumentacji dla budowy drogi dojazdowej i planu realizacyjnego dla altany śmietnikowej wraz z placem na kontenery przy ul. Mendelejewa w Oświęcimiu.	0	4.230	4.230 100%	Zadanie majątkowe. W dniu 10.07.2012 r. została zawarta umowa z Wykonawcą na opracowanie dokumentacji.
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	38.000	38.550	30.008,86 77,84%	<i>Wydatki bieżące – 30.008,86 zł</i>
		Edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju. Zakup nagród na akcję „Sprzątanie Świata”. Zadanie zgodne z art. 400a ust. 1 pkt 32 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jedn. z 2008r. Dz. U. Nr 25 poz. 150 z późn. zm).	13.000	13.000	8.974,43 69,03%	Zadanie bieżące. Zakupiono sprzęt sportowy, turystyczny i zabawki dla uczestników akcji „Sprzątanie Świata”, które wręczono 19 czerwca 2012 r. na uroczystym zakończeniu w Oświęcimskim Centrum Kultury. W tegorocznej kampanii organizowanej po raz czternasty udział wzięło 9.470 uczniów szkół podstawowych, gimnazjum, szkół średnich, przedszkoli, dzieci i młodzież ze świetlic szkolnych, terapeutycznych, ośrodków szkolno-wychowawczych, organizacji ekologicznych, Ochotniczej Straży Pożarnej oraz Rady Osiedli. Wykorzystanych zostało 1.800 worków na odpady i 9.600 szt. rękawiczek jednorazowych. Uporządkowane zostały m.in. tereny wokół szkół, przedszkoli, Park Chemików, międzywale rz. Soły. Zebrano 8.960 kg nieczystości.
		Zbieranie odpadów w ramach prowadzenia akcji „Sprzątanie Świata”. Zadanie zgodnie z art.400a ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jedn. z 2008r. Dz. U. Nr 25 poz. 150 z późn. zm).	25.000	25.550	21.034,43 82,33%	Zadanie bieżące. Na podstawie dokonanego wyboru oferty, została zawarta umowa z Zakładem Usług Komunalnych Sp. z o.o. na zbieranie odpadów w ramach prowadzenia akcji „Sprzątanie Świata”. Opłacono koszty zbiórki odpadów za 2012 rok.
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2.167.978	2.167.978	2.167.527 99,98%	<i>Wydatki bieżące – 2.167.527 zł</i>

		Pielęgnacja zieleni w mieście, w tym nasadzenie drzew i krzewów. Zadanie zgodne z art. 400a ust. 1 pkt 29 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (tekst jedn. z 2008r. Dz. U. Nr 25 poz. 150 z późn. zm).	2.167.978	2.167.978	2.167.527 99,98%	Zadanie bieżące. Zakupiono sadzonki drzew, krzewów oraz kwiatów w ilościach: drzew 227 szt., krzewów 1.311 szt., krzewów żywopłotowych 2.175 szt., które nasadzone na terenach zielonych. Na podstawie dokonanego wyboru oferty w trybie przetargu nieograniczonego została zawarta umowa z Zakładem Usług Komunalnych Sp. z o.o. m.in. na „Utrzymanie zieleni”. Prowadzono prace związane z koszeniem trawników na terenach zieleni urządzonej i nieurządzonej, zbieraniem odpadów i opróżnianiem koszy na odpady, pielęgnacją kwietników, żywopłotów i skupin krzewów, przycinką i wycinką drzew i krzewów oraz przegrabieniem wiosennym trawników i jesiennym z liści. Ogólnie na terenach zielonych wykonano następujące prace w drzewostanie: redukcje koron drzew - 469 szt., wycinki drzew wraz z frezowaniem pni - 147 szt., frezowanie pni - 90 szt. (pozostałości po dawno wyciętych drzewach). Wykonano cięcia techniczne drzew - 533 szt.
90095	Pozostała działalność		22.000	21.000	20.471,61 97,48%	Wydatki bieżące - 20.471,61 zł
		Dotacje dla spółek wodnych. Zadanie zgodne z art. 400a ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jedn. z 2008r. Dz. U. Nr 25 poz. 150 z późn. zm).	20.000	20.000	19.471,61 97,36%	Zadanie bieżące. W dniu 28 września 2011 r. Rada Miasta Oświęcim podjęła uchwałę Nr XIII/215/11 w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Miasta Oświęcim dla spółek wodnych, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczania. W dniu 12 czerwca 2012 r. Miejska Spółka Wodna w Oświęcimiu złożyła wniosek o udzielenie dotacji do konserwacji rowu melioracyjnego „Kapio” na os. Monowice w Oświęcimiu. W dniu 9 lipca 2012 r. zawarta została umowa w sprawie udzielenia dotacji w kwocie 19.471,61 zł.
		Edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju. Usługi poligraficzne: wyk. dyplomów i plakatów. Zadanie zgodne z art. 400a ust. 1 pkt 32 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jedn. z 2008r. Dz. U. Nr 25 poz. 150 z późn. zm).	2.000	1.000	1.000 100%	Zadanie bieżące. Na podstawie dokonanego wyboru oferty, została zawarta umowa z Wykonawcą na usługi poligraficzne i reklamowe. W ramach umowy zamówiono 1.000 szt. kolorowanek dot. Edukacji i propagowaniu działań ekologicznych.
	Razem		3.168.395,71	2.974.489,71	2.914.494,05 97,98%	Wydatki bieżące - 2.252.511,70 zł Wydatki majątkowe - 661.982,35 zł

Zestawienie kwot dotacji udzielonych z budżetu Miasta Oświęcim – sprawozdanie za 2012 rok

Dział	Rozdział	Rodzaj dotacji	Plan na 2012 r. w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach na dzień 31.12.2012 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2012 r.	% wykonania	Uzasadnienie
010		Rolnictwo i łowiectwo	2 585,00	170 585,00	169 285,66	99,24%	
		<i>dla jednostek sektora finansów publicznych:</i>	0,00	167 000,00	166 301,46	99,58%	
		<i>dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:</i>	2 585,00	3 585,00	2 984,20	83,24%	
	01008	Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. (zadania inwestycyjne)	0,00	167 000,00	166 301,46	99,58%	
		<i>dla jednostek sektora finansów publicznych:</i>	0,00	167 000,00	166 301,46	99,58%	
		Pomoc finansowa dla Województwa Małopolskiego	0,00	167 000,00	166 301,46	99,58%	Poprawa utwardzenia korony lewego wału rzeki Soły w Oświęcimiu – zadanie wprowadzone do budżetu na sesji Rady Miasta w dniu 28.03.2012 r. W dniu 08.11.2012 r. została zawarta umowa na udzielenie pomocy finansowej dla Województwa Małopolskiego. Inwestorem zadania był Małopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Krakowie. Wykonano utwardzenie korony wału, całkowita wartość robót wyniosła 283 452,29 zł brutto. W dniu 05.12.2012 r. nastąpił odbiór końcowy zadania.
	01030	Dotacje celowe (wydatki bieżące)	2 585,00	3 585,00	2 984,20	83,24%	
		<i>dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:</i>	2 585,00	3 585,00	2 984,20	83,24%	
		Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	2 585,00	3 585,00	2 984,20	83,24%	Przekazanie składki na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego, wykonanie uzależnione od wysokości wpływów.
600		Transport i łączność	547 000,00	578 862,00	547 514,89	94,58%	
		<i>dla jednostek sektora finansów publicznych:</i>	547 000,00	578 862,00	547 514,89	94,58%	
		<i>dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:</i>	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	60013	Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. (zadania inwestycyjne)	42 000,00	8 862,00	8 862,00	100,00%	
		<i>dla jednostek sektora finansów publicznych:</i>	42 000,00	8 862,00	8 862,00	100,00%	

Dział	Rozdział	Rodzaj dotacji	Plan na 2012 r. w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach na dzień 31.12.2012 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2012 r.	% wykonania	Uzasadnienie
		Pomoc finansowa dla Województwa Małopolskiego	42 000,00	8 862,00	8 862,00	100,00%	Droga Współpracy Regionalnej – budowa obwodnicy Oświęcimia. W dniu 10.01.2012 r. zawarto umowę na udzielenie pomocy finansowej dla Województwa Małopolskiego z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji projektowej DWR realizowanej w cyklu dwuletnim: - w 2012 r. do kwoty 8 862 zł, - w 2013 r. do kwoty 30 000 zł. W grudniu 2012 r. projektant przekazał opracowane warianty przebiegu drogi Oświęcim-Bobrek do ZDW. Prace projektowe w toku.
	60014	Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. (zadania inwestycyjne)	500 000,00	553 000,00	522 679,46	94,52%	
		<i>dla jednostek sektora finansów publicznych:</i>	500 000,00	553 000,00	522 679,46	94,52%	
		Pomoc finansowa dla Powiatu Oświęcimskiego	500 000,00	500 000,00	499 999,46	100,00%	1. "Przebudowa ul. Zwycięstwa"- zadanie realizowane przez Starostę Oświęcimskiego przy wsparciu finansowym miasta - etapowo od 2008 r. W dniu 28.03.2012 r. Rada Miasta Oświęcim podjęła uchwałę o udzieleniu pomocy finansowej na kontynuację przebudowy ulicy Zwycięstwa na lata 2012-2013: - w 2012 r. do kwoty 500 000 zł, - w 2013 r. do kwoty 630 000 zł. W dniu 02.04.2012 r. została zawarta stosowna umowa między Miastem Oświęcim a Powiatem Oświęcimskim. W dniu 31.10.2012 r. nastąpił odbiór kolejnego etapu robót.

Dział	Rozdział	Rodzaj dotacji	Plan na 2012 r. w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach na dzień 31.12.2012 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2012 r.	% wykonania	Uzasadnienie
			0,00	50 000,00	19 680,00	39,36%	2. "Przebudowa ul. Wysokie Brzegi w Oświęcimiu" - W dniu 14.03.2012 r. Zarząd Dróg Powiatowych poinformował o zamiarze przebudowy odcinka drogi powiatowej Nr 1893K - ul. Wysokie Brzegi, tj. odcinka od skrzyżowania z ul. Żwirki i Wigury do planowanego skrzyżowania z drogą łączącą ul. Chopina z ul. Szpitalną i zwrócił się w imieniu Powiatu o udzielenie wsparcia finansowego na ten cel w roku bieżącym. Zadanie rozpoczęto od opracowania dokumentacji projektowo- kosztorysowej. W dniu 16.05.2012 r. zawarto stosowną umowę między Miastem Oświęcim a Powiatem Oświęcimskim. W grudniu 2012 r. projektant złożył opracowaną dokumentację w ZDP.
			0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%	3. "Przebudowa chodników przy ulicy Więźniów Oświęcimia w Oświęcimiu" -- W ramach zadania opracowano dokumentację, celem przeprowadzenia remontu chodników przy ul. W. Oświęcimia na odcinku od ul. Jaracza do dawnej bazy PPKS. Na podstawie noty obciążeniowej wystawionej przez Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu przekazano środki finansowe w ramach współfinansowania zadania.
	60016	Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. (zadania inwestycyjne)	5 000,00	17 000,00	15 973,43	93,96%	
		<i>dla jednostek sektora finansów publicznych:</i>	5 000,00	17 000,00	15 973,43	93,96%	
		Pomoc finansowa dla Gminy Oświęcim	5 000,00	17 000,00	15 973,43	93,96%	Przebudowa ul. 1 Maja we Włosienicy. W dniu 19.09.2011 r. Gmina Oświęcim wystąpiła z pisemną prośbą do Prezydenta Miasta Oświęcim o uczestnictwo Miasta Oświęcim jako partnera przy realizacji zadania pn.: „Przebudowa ul. 1 Maja we Włosienicy”, z uwagi na ubieganie się o dofinansowanie przebudowy w/w drogi w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych – etap II Bezpieczeństwo-Dostępność-

Dział	Rozdział	Rodzaj dotacji	Plan na 2012 r. w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach na dzień 31.12.2012 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2012 r.	% wykonania	Uzasadnienie
							Rozwój z terminem jej realizacji w 2012 roku. Udział finansowy Miasta pozwolił Gminie Oświęcim udokumentować ważność drogi gminnej ul. 1 Maja w znaczeniu lokalnych potrzeb komunikacyjnych i uzyskać dodatkową ilość punktów podczas oceny wniosku. Umowa o dofinansowanie została zawarta w dniu 29.09.2011 r. W dniu 14.11.2012 r. nastąpił odbiór końcowy robót. W grudniu na podstawie noty księgowej przekazano środki finansowe do Urzędu Gminy w Oświęcimiu w ramach pomocy finansowej. W ramach zadania Gmina wykonała pogłębienie studni kanalizacji deszczowej w ul. 1 Maja we Włosienicy, co umożliwi wykonanie w późniejszym terminie odwodnienia ul. Dąbrówki w Oświęcimiu i możliwość skierowania wód deszczowych do kanalizacji w ul. 1 Maja we Włosienicy.
630		Turystyka	15 000,00	12 000,00	11 578,00	96,48%	
		<i>dla jednostek sektora finansów publicznych:</i>	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		<i>dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:</i>	15 000,00	12 000,00	11 578,00	96,48%	
	63095	Dotacje celowe na zadania j.s.t zlecane innym podmiotom (wydatki bieżące)	15 000,00	12 000,00	11 578,00	96,48%	
		<i>dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:</i>	15 000,00	12 000,00	11 578,00	96,48%	
		Polski Związek Emerytów i Rencistów		800,00	778,00	97,25%	Dotacja przekazana w I półroczu na zadanie: 1. Organizacja wyjazdów turystycznych – wycieczka do Krakowa – 800 zł, wykorzystano: 778, zwrot – 22 zł.
		Fundacja Edukacyjne Centrum Żydowskie		10 000,00	10 000,00	100,00%	Dotacja przekazana w I półroczu na zadanie: 1. Zorganizowanie i prowadzenie Punktu Informacji Turystycznej w centrum miasta – 10 000 zł.
		Związek Harcerstwa Polskiego Hufiec Oświęcim		1 200,00	800,00	66,67%	Dotacja przekazana w I półroczu na zadanie: 1. Młode wilki odkrywają oblicza Małopolski – cykl biwaków – 1 200 zł, wykorzystano: 800 zł, zwrot – 400 zł.
750		Administracja publiczna	500 000,00	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%	
		<i>dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:</i>	500 000,00	0,00	0,00	0,00%	

Dział	Rozdział	Rodzaj dotacji	Plan na 2012 r. w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach na dzień 31.12.2012 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2012 r.	% wykonania	Uzasadnienie
	75075	Dotacje celowe na zadania j.s.t zlecane innym podmiotom (wydatki bieżące)	500 000,00	0,00	0,00	0,00%	
		<i>dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:</i>	500 000,00	0,00	0,00	0,00%	
			500 000,00	0,00	0,00	0,00%	Zmiana zarządzeniem nr 0050.4.2012 z dnia 11.01.2012 r. w dziale 750 polegała na zmniejszeniu środków finansowych o 500 000 zł na paragrafie 2360 zadania 101/PM/2012/G. Środki zostały przesunięte na paragraf 4300 dotyczący zakupu usług pozostałych na zadanie 107/PM/2012/G Promocja miasta Oświęcim. Środki te zostały przeznaczone na wsparcie imprezy promocyjnej „III Life Festival – Festiwal dla Pokoju Oświęcim 2012”.
	75078	Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. (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%	
		Pomoc finansowa dla Gminy Bisztynek	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%	Udzielono pomocy finansowej Gminie Bisztynek, na odbudowę zniszczeń spowodowanych katastrofalnym gradobiciem.
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	60 000,00	90 000,00	90 000,00	100,00%	
		<i>dla jednostek sektora finansów publicznych:</i>	60 000,00	90 000,00	90 000,00	100,00%	
		<i>dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:</i>	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	75405	Dotacje celowe (wydatki bieżące)	60 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00%	
		<i>dla jednostek sektora finansów publicznych:</i>	60 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00%	
		Komenda Powiatowa Policji	60 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00%	Zakupiono sprzęt komputerowy wraz z oprogramowaniem, sprzęt łączności oraz materiały eksploatacyjne dla Komendy Powiatowej Policji w Oświęcimiu oraz dofinansowano remont siedziby. Przekazano 60.000 zł na konto funduszu celowego "Fundusz Wsparcia Policji" – dotację rozliczono w całości.

Dział	Rozdział	Rodzaj dotacji	Plan na 2012 r. w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach na dzień 31.12.2012 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2012 r.	% wykonania	Uzasadnienie
	75411	Dotacje celowe (wydatki bieżące)	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%	
		<i>dla jednostek sektora finansów publicznych:</i>	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%	
		Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%	Zakupiono paliwo niezbędne do prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Oświęcimiu.
801		Oświata i wychowanie	5 094 620,00	5 799 244,00	5 785 624,59	99,77%	
		<i>dla jednostek sektora finansów publicznych:</i>	172 788,00	172 788,00	165 649,63	95,87%	
		<i>dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:</i>	4 921 832,00	5 626 456,00	5 619 974,96	99,88%	
	80101	Dotacja celowa (wydatki bieżące)	0,00	200,00	195,40	97,70%	
		<i>dla jednostek sektora finansów publicznych:</i>	0,00	200,00	195,40	97,70%	
		Gmina Czechowice-Dziedzice	0,00	200,00	195,40	97,70%	Dotacja dla Pozaszkolnego Punktu Katechetycznego Kościoła Zielonoświątkowego Zboru "Nowe Życie" zorganizowanego w Szkole Podstawowej Nr 2 w Czechowicach-Dziedzicach.
	80101	Dotacje podmiotowe (wydatki bieżące)	259 362,00	232 482,00	232 481,37	100,00%	
		<i>dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:</i>	259 362,00	232 482,00	232 481,37	100,00%	
		Szkoła Podstawowa OTO	259 362,00	232 482,00	232 481,37	100,00%	Dotacja dla prowadzonej przez Oświęcimskie Towarzystwo Oświatowe im. Tadeusza Makowskiego w Oświęcimiu publicznej szkoły podstawowej.
	80104	Dotacje celowe realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. (wydatki bieżące)	172 788,00	172 588,00	165 454,23	95,87%	
		<i>dla jednostek sektora finansów publicznych:</i>	172 788,00	172 588,00	165 454,23	95,87%	
		Gmina Krzeszowice	0,00	1 399,00	1 398,51	99,96%	Zwrot kosztów dotacji gminom, za dzieci będące mieszkańcami Miasta Oświęcim, uczęszczające do dotowanych przez te gminy przedszkoli.
		Gmina Oświęcim	151 392,00	149 793,00	146 399,68	97,73%	
		Gmina Chrzanów	15 384,00	15 384,00	15 024,04	97,66%	
		Gmina Kęty	6 012,00	6 012,00	2 632,00	43,78%	
	80104	Dotacje podmiotowe (wydatki bieżące)	3 419 466,00	4 129 920,00	4 123 441,30	99,84%	
		<i>dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:</i>	3 419 466,00	4 129 920,00	4 123 441,30	99,84%	
		Przedszkole Jedynecka	434 235,00	518 851,00	518 352,90	99,90%	Dotacje dla niepublicznych i publicznych przedszkoli.
		Przedszkole Bajka	587 495,00	682 403,00	681 897,70	99,93%	
		Przedszkole Promyczek	888 905,00	1 065 837,00	1 065 836,43	100,00%	
		Przedszkole Tęczowe	561 955,00	667 900,00	667 899,82	100,00%	
		Przedszkole Przygoda	401 953,00	451 109,00	451 108,32	100,00%	
		Przedszkole Bajkowy Dworek	0,00	89 050,00	83 576,64	93,85%	
		Przedszkole Sióstr Serafitek im. Jana Pawła II	544 923,00	654 770,00	654 769,49	100,00%	

Dział	Rozdział	Rodzaj dotacji	Plan na 2012 r. w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach na dzień 31.12.2012 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2012 r.	% wykonania	Uzasadnienie
	80110	Dotacje podmiotowe (wydatki bieżące)	1 243 004,00	1 264 054,00	1 264 052,29	100,00%	
		<i>dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:</i>	1 243 004,00	1 264 054,00	1 264 052,29	100,00%	
		Gimnazjum OTO	178 148,00	231 767,00	231 766,56	100,00%	Dotacja dla prowadzonego przez Oświęcimskie Towarzystwo Oświatowe gimnazjum.
		Gimnazjum Towarzystwa Salezjańskiego	846 202,00	1 013 362,00	1 013 361,25	100,00%	Dotacja dla prowadzonego przez Inspektorat Towarzystwa Salezjańskiego w Oświęcimiu gimnazjum.
		Gimnazjum dla dorosłych ŻAK	218 654,00	18 925,00	18 924,48	100,00%	Dotacja dla gimnazjum dla dorosłych prowadzonego przez Centrum Nauki i Biznesu ŻAK.
803		Szkolnictwo wyższe	79 440,00	79 440,00	79 440,00	100,00%	
		<i>dla jednostek sektora finansów publicznych:</i>	79 440,00	79 440,00	79 440,00	100,00%	
		<i>dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:</i>	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	80395	Dotacja celowa (wydatki bieżące)	79 440,00	79 440,00	79 440,00	100,00%	
		<i>dla jednostek sektora finansów publicznych:</i>	79 440,00	79 440,00	79 440,00	100,00%	
		Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Oświęcimiu	79 440,00	79 440,00	79 440,00	100,00%	Dotacja dla Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Oświęcimiu na dofinansowanie działalności bieżącej w 2012 roku (częściowe pokrycie wydatków związanych z zakupem książek do biblioteki uczelnianej, opłatami serwisowymi do baz literatury EBSCO, IBUK, Libra oraz zakupem sprzętu komputerowego i ochroną mienia Uczelni).
851		Ochrona zdrowia	874 846,00	908 538,28	833 549,72	91,75%	
		<i>dla jednostek sektora finansów publicznych:</i>	353 841,00	387 533,28	333 171,23	85,97%	
		<i>dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:</i>	521 005,00	521 005,00	500 378,49	96,04%	
	85121	Dotacje celowe (wydatki bieżące)	220 343,00	104 316,00	53 943,66	51,71%	
		<i>dla jednostek sektora finansów publicznych:</i>	220 343,00	104 316,00	53 943,66	51,71%	
		Dotacja dla Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego	220 343,00	104 316,00	53 943,66	51,71%	Dotacja dla ZLA na dofinansowanie kosztów szkolenia personelu medycznego - 5 040,00 zł, sfinansowano szkolenie dla 38 osób oraz w ramach programu prozdrowotnego profilaktyki zachorowań na raka szyjki macicy - 48 903,66 zł, pokryto koszty zakupu 345 dawek szczepionek, art. papierniczych, przeprowadzenia procedury przetargowej oraz zapłaty za usługę wykonania szczepień.

Dział	Rozdział	Rodzaj dotacji	Plan na 2012 r. w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach na dzień 31.12.2012 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2012 r.	% wykonania	Uzasadnienie
	85121	Dotacje celowe (wydatki majątkowe)	0,00	149 719,28	147 142,54	98,28%	
		<i>dla jednostek sektora finansów publicznych:</i>	0,00	149 719,28	147 142,54	98,28%	
		Dotacja dla Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego	0,00	149 719,28	147 142,54	98,28%	Dotacje dla ZLA na kompleksowe zabezpieczenie przed przemakaniem fundamentów budynku Przychodni Rejonowej Nr 1 w Oświęcimiu, ul. Żwirki i Wigury 5 – 118 063,26 zł oraz na dofinansowanie inwestycji w Ośrodkach Zdrowia i Przychodniach Rejonowych ZLA – 29 079,28 zł.
	85154	Dotacje celowe realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. (wydatki bieżące)	28 000,00	28 000,00	28 000,00	100,00%	
		<i>dla jednostek sektora finansów publicznych:</i>	28 000,00	28 000,00	28 000,00	100,00%	
		Miasto Jaworzno	28 000,00	28 000,00	28 000,00	100,00%	Współpraca Miasta Oświęcim z Miastem Jaworzno w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi w odniesieniu do osób z terenu miasta Oświęcim doprowadzonych do wytrzeźwienia do Ośrodka Profilaktyki Uzależnienia od Alkoholu oraz Pobytu Nietrzeźwych w Jaworznie.
	85154	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. (wydatki bieżące)	86 400,00	86 400,00	84 987,03	98,36%	
		<i>dla jednostek sektora finansów publicznych:</i>	86 400,00	86 400,00	84 987,03	98,36%	
		Starostwo Powiatowe	86 400,00	86 400,00	84 987,03	98,36%	Dotacja z przeznaczeniem na prowadzenie ponadstandardowych grup terapeutycznych w Poradni Odwykowej w Oświęcimiu oraz zakup materiałów edukacyjnych i biurowych niezbędnych do prowadzenia grup – 56 400,00 zł. Ponadto przeznaczono 28 587,03 zł na dofinansowanie Powiatowego Ośrodka Interwencji Kryzysowej.
	85154	Dotacje celowe na zadania j.s.t zlecane innym podmiotom (wydatki bieżące)	371 500,00	371 500,00	359 008,49	96,64%	
		<i>dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:</i>	371 500,00	371 500,00	359 008,49	96,64%	
		Stowarzyszenie „Abstynencja”		14 400,00	14 400,00	100,00%	Pokrycie wydatków związanych z prowadzeniem Ośrodka Interwencji Kryzysowej na realizację zadania z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym.
		Stowarzyszenie „Szansa”		152 720,00	152 145,91	99,62%	Pokrycie wydatków związanych z działalnością dwóch świetlic: przy ul. Obozowej i na os. Błonie.

Dział	Rozdział	Rodzaj dotacji	Plan na 2012 r. w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach na dzień 31.12.2012 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2012 r.	% wykonania	Uzasadnienie
		Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zarząd Powiatowy		44 180,00	34 874,14	78,94%	Pokrycie wydatków związanych z działalnością świetlicy: przy ul. Partyzantów oraz organizacja zajęć w placówce przy ul. Staszica "Miasteczko Komunikacyjne".
		Stowarzyszenie Lokalne Salezjańskiej Organizacji Sportowej Rzeczypospolitej Polskiej – Zasole		41 640,00	41 640,00	100,00%	Pokrycie wydatków związanych z prowadzeniem: Salezjańskiego Centrum dla Dorosłych oraz świetlicy środowiskowej "Akademia Radości".
		Stowarzyszenie Oświęcimskie Centrum Trzeźwości		28 560,00	25 948,44	90,86%	Pokrycie wydatków związanych z realizacją zadania z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym.
		Świetlica Środowiskowa dla dzieci im. Matki Małgorzaty		30 000,00	30 000,00	100,00%	Wydatki związane z prowadzeniem zajęć w świetlicy.
		Stowarzyszenie Rodzina Kolpinga w Oświęcimiu		60 000,00	60 000,00	100,00%	Pokrycie wydatków związanych z realizacją zadania z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym.
	85195	Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. (wydatki bieżące)	19 098,00	19 098,00	19 098,00	100,00%	
		<i>dla jednostek sektora finansów publicznych:</i>	19 098,00	19 098,00	19 098,00	100,00%	
		Starostwo Powiatowe - Warsztaty Terapii Zajęciowej	19 098,00	19 098,00	19 098,00	100,00%	Dofinansowanie kosztów działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej.
	85195	Dotacje celowe na zadania j.s.t zlecane innym podmiotom (wydatki bieżące)	149 505,00	149 505,00	141 370,00	94,56%	
		<i>dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:</i>	149 505,00	149 505,00	141 370,00	94,56%	
		Polski Czerwony Krzyż Małopolski Zarząd Okręgowy w Krakowie		14 000,00	14 000,00	100,00%	Wydatki związane z realizacją zadania: propagowanie idei honorowego krwiodawstwa.
		Stowarzyszenie Ziemi Oświęcimskiej na Rzecz Dzieci Niepełnosprawnych		101 580,00	101 580,00	100,00%	Wydatki związane z realizacją zadania: ochrona zdrowia poprzez opiekę i rehabilitację osób niepełnosprawnych.
		Stowarzyszenie "Bratnich Serc" dla Ludzi Chorych		5 790,00	5 790,00	100,00%	Wydatki związane z realizacją zadania: ochrona zdrowia poprzez opiekę i rehabilitację osób niepełnosprawnych.
		Fundacja Pomnik Hospicjum Miastu Oświęcim		20 000,00	20 000,00	100,00%	Wydatki związane z realizacją zadania: ochrona zdrowia poprzez opiekę nad chorymi w termalnej fazie choroby.
		Polski Związek Niewidomych Koło Powiatowe w Oświęcimiu Okręg Małopolski		4 000,00	0,00	0,00%	Wydatki związane z realizacją zadania: ochrona zdrowia poprzez opiekę i rehabilitację osób niepełnosprawnych – PZN zwrócił dotację, w związku z rozwiązaniem umowy – zadanie nie było realizowane.

Dział	Rozdział	Rodzaj dotacji	Plan na 2012 r. w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach na dzień 31.12.2012 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2012 r.	% wykonania	Uzasadnienie
		Stowarzyszenie Niewidomych, Niepełnosprawnych i Alergików "Razem"		2 000,00	0,00	0,00%	Stowarzyszenie nie przyjęło dotacji w ramach V otwartego konkursu ofert.
		Kwota nierozdysponowana		2 135,00	0,00	0,00%	Środki nierozdysponowane w trakcie V otwartego konkursu ofert.
852		Pomoc społeczna	63 687,00	80 727,00	80 272,47	99,44%	
		<i>dla jednostek sektora finansów publicznych:</i>	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		<i>dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:</i>	63 687,00	80 727,00	80 272,47	99,44%	
	85203	Dotacje celowe na zadania j.s.t zlecane innym podmiotom (wydatki bieżące)	0,00	17 040,00	17 040,00	100,00%	
		<i>dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:</i>	0,00	17 040,00	17 040,00	100,00%	
		Stowarzyszenie Pokolenia w Oświęcimiu		17 040,00	17 040,00	100,00%	Wydatki związane z realizacją zadania: pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej - wspieranie osób w podeszłym wieku w integracji z młodzieżą, które było realizowane w ramach ośrodka wsparcia - klubu samopomocy.
	85295	Dotacje celowe na zadania j.s.t zlecane innym podmiotom (wydatki bieżące)	63 687,00	63 687,00	63 232,47	99,29%	
		<i>dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:</i>	63 687,00	63 687,00	63 232,47	99,29%	
		Stacja Opieki Caritas przy Parafii Wniebowzięcia NMP		63 687,00	63 232,47	99,29%	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.
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	59 135,00	51 635,00	50 913,50	98,60%	
		<i>dla jednostek sektora finansów publicznych:</i>	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		<i>dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:</i>	59 135,00	51 635,00	50 913,50	98,60%	
	85412	Dotacje celowe na zadania j.s.t zlecane innym podmiotom (wydatki bieżące)	59 135,00	51 635,00	50 913,50	98,60%	
		<i>dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:</i>	59 135,00	51 635,00	50 913,50	98,60%	
		Stowarzyszenie „Szansa”		17 130,00	17 083,50	99,73%	W I półroczu dotację przekazano na organizację zadań: 1. Ferie na Zasolu – 4 000 zł, wykonanie: 3 953,50 zł; zwrot: 46,50 zł, 2. Ferie z kulturą na Błoniach – 1 950 zł, 3. Wakacje na Błoniach – 4 180 zł, 4. Wakacje na Zasolu – 7 000 zł.

Dział	Rozdział	Rodzaj dotacji	Plan na 2012 r. w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach na dzień 31.12.2012 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2012 r.	% wykonania	Uzasadnienie
		Związek Harcerstwa Polskiego Hufiec Oświęcim		2 840,00	2 840,00	100,00%	W I półroczu dotację przekazano na organizację zadań: 1. Kolonia zuchowa pod namiotami – 750 zł, wykonanie: 600,00 zł; zwrot: 150,00 zł, 2. Harcerska Akcja Letnia 2012 – obóz harcerski – 2 800 zł, wykonanie: 2 240,00 zł; zwrot: 560,00 zł. Zmniejszenie planu o kwotę 710,00 zł – zarządzenie Prezydenta Miasta Nr 0050.181.2012 z dn. 29.11.2012 r.
		Miejski Klub Piłkarski "Unia"		2 160,00	2 160,00	100,00%	W I półroczu dotację przekazano na organizację zadań: 1. Obóz zimowy w górach – 1 200 zł, 2. Obóz letni w górach – 1 600 zł, wykonanie: 960,00 zł; zwrot: 640,00 zł. Zmniejszenie planu o kwotę 640,00 zł – zarządzenie Prezydenta Miasta Nr 0050.181.2012 z dn. 29.11.2012 r.
		Uczniowski Klub Sportowy „Setbol”		4 800,00	4 800,00	100,00%	W I półroczu dotację przekazano na organizację zadania: 1. Wakacje letnie z siatkówką – 4 800 zł.
		Stowarzyszenie "Rodzina Kolpinga"		4 500,00	4 500,00	100,00%	W I półroczu dotację przekazano na organizację zadań: 1. Bawiąc uczyć – organizacja ferii zimowych dla dzieci i młodzieży – 1 700 zł, 2. Relaksując uczyć - organizacja wakacji letnich dla dzieci i młodzieży – 2 800 zł.
		Regionalne Stowarzyszenie Twórców Kultury "Grupa Na Zamku"		500,00	500,00	100,00%	W I półroczu dotację przekazano na organizację zadania: 1. Warsztaty plastyczne z gramy edukacyjnymi dla dzieci i młodzieży – 500 zł.
		Stowarzyszenie Pomocy Szkole Małopolska – Oddział Powiatowy		5 500,00	5 500,00	100,00%	W I półroczu dotację przekazano na organizację zadania: 1. Wakacje w górach dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów – 5 500 zł.
		Klub Sportowy "Niwa"		2 750,00	2 750,00	100,00%	W I półroczu dotację przekazano na organizację zadania: 1. Obóz treningowo-wypoczynkowy „Wakacje z koszykówką” - 2 750 zł.
		UKS Akademia Piłkarska Unia Oświęcim		9 100,00	9 100,00	100,00%	W I półroczu dotację przekazano na organizację zadania: 1. Obóz letni nad morzem – 9 100 zł.
		Uczniowski Klub Sportowy "OświęcimSKI"		2 355,00	1 680,00	71,34%	W I półroczu dotację przekazano na organizację zadania: 1. Obóz narciarski dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów – 2 800 zł, wykonanie: 1 680 zł; zwrot: 1 120 zł. Zmniejszenie planu o kwotę 445,00 zł – zarządzenie Prezydenta Miasta Nr 0050.181.2012 z dn. 29.11.2012 r.

Dział	Rozdział	Rodzaj dotacji	Plan na 2012 r. w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach na dzień 31.12.2012 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2012 r.	% wykonania	Uzasadnienie
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	171 736,00	172 738,00	165 595,57	95,87%	
		<i>dla jednostek sektora finansów publicznych:</i>	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		<i>dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:</i>	171 736,00	172 738,00	165 595,57	95,87%	
	90001	Dotacje celowe (wydatki majątkowe)	30 000,00	31 002,00	24 387,96	78,67%	
		<i>dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:</i>	30 000,00	31 002,00	24 387,96	78,67%	
		Budowa przyłączy kanalizacyjnych oraz przydomowych oczyszczalni ścieków	30 000,00	31 002,00	24 387,96	78,67%	W dniu 29.06.2011 r. Rada Miasta Oświęcim podjęła Uchwałę Nr X/160/11 w sprawie zasad przyznawania osobom fizycznym dotacji ze środków budżetu Miasta Oświęcim na budowę przyłączy do kanalizacji sanitarnej. Natomiast w dniu 28.03.2012 r. Rada Miasta Oświęcim podjęła uchwałę Nr XIX/367/12 w sprawie zasad przyznawania osobom fizycznym dotacji ze środków budżetu Miasta Oświęcim na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków, która weszła w życie w dniu 28.04.2012 r. Na podstawie ww. uchwał realizowane były na bieżąco wnioski mieszkańców miasta. Zrealizowano 11 wniosków dotyczących budowy przyłączy kanalizacji sanitarnej oraz 2 wnioski dotyczące budowy przydomowych oczyszczalni ścieków.
	90013	Dotacje celowe na zadania j.s.t zlecane innym podmiotom (wydatki bieżące)	121 736,00	121 736,00	121 736,00	100,00%	
		<i>dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:</i>	121 736,00	121 736,00	121 736,00	100,00%	
		Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Zwierząt OTOZ Animals		118 736,00	118 736,00	100,00%	Na podstawie podpisanej umowy Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Zwierząt OTOZ Animals–Oddział Oświęcim realizuje zadanie publiczne w zakresie utrzymania schroniska dla bezdomnych zwierząt przy ul. Kamieniec oraz zbierania zwierząt potrąconych. Przyznane środki finansowe przekazywane były w dwóch transzach: 80 000 złotych i 38 736 złotych.
		Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami w Polsce		3 000,00	3 000,00	100,00%	Na podstawie podpisanej umowy Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami w Polsce, Zarząd Okręgu w Częstochowie, Koło w Oświęcimiu realizuje zadanie publiczne w zakresie zmniejszania populacji kotów oraz dokarmiania bezpańskich kotów. Przyznane środki finansowe na ten cel w wysokości 3 000 złotych przekazane zostały w jednej transzy.

Dział	Rozdział	Rodzaj dotacji	Plan na 2012 r. w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach na dzień 31.12.2012 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2012 r.	% wykonania	Uzasadnienie
	90095	Dotacje celowe (wydatki bieżące)	20 000,00	20 000,00	19 471,61	97,36%	
		<i>dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:</i>	20 000,00	20 000,00	19 471,61	97,36%	
		Modernizacja rowów – dotacje dla spółek wodnych	20 000,00	20 000,00	19 471,61	97,36%	W dniu 28.09.2011 r. Rada Miasta Oświęcim podjęła Uchwałę Nr XIII/215/11 w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Miasta Oświęcim dla spółek wodnych, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczania. W dniu 12.06.2012 r. Miejska Spółka Wodna w Oświęcimiu złożyła wniosek o udzielenie dotacji do konserwacji rowu melioracyjnego "Kapio" na os. Monowice w Oświęcimiu. W dniu 9.07.2012 r. zawarta została umowa w sprawie udzielenia dotacji w kwocie 19 471,61 zł.
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 566 139,00	6 850 899,00	6 848 747,50	99,97%	
		<i>dla jednostek sektora finansów publicznych:</i>	5 479 509,00	6 780 269,00	6 780 094,76	100,00%	
		<i>dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:</i>	86 630,00	70 630,00	68 652,74	97,20%	
	92109	Dotacja podmiotowa (wydatki bieżące)	2 128 913,00	3 204 179,00	3 204 179,00	100,00%	
		<i>dla jednostek sektora finansów publicznych:</i>	2 128 913,00	3 204 179,00	3 204 179,00	100,00%	
		Oświęcimskie Centrum Kultury	2 128 913,00	3 204 179,00	3 204 179,00	100,00%	Dotacja podmiotowa z budżetu na działalność bieżącą dla instytucji kultury – Oświęcimskie Centrum Kultury.
	92109	Dotacje celowe (wydatki majątkowe)	10 000,00	141 000,00	140 912,06	99,94%	
		<i>dla jednostek sektora finansów publicznych:</i>	10 000,00	141 000,00	140 912,06	99,94%	
		Oświęcimskie Centrum Kultury	10 000,00	141 000,00	140 912,06	99,94%	Dotacje celowe na realizację zadań inwestycyjnych: "Zakup centrali telefonicznej" – 9 912,06 zł oraz „Zakup ekranu LED wraz z zestawem komputerowym i oprogramowaniem oraz napisu świetlnego” - NASZE KINO - 131 000,00 zł.
	92116	Dotacja podmiotowa (wydatki bieżące)	2 466 957,00	2 510 929,00	2 510 929,00	100,00%	
		<i>dla jednostek sektora finansów publicznych:</i>	2 466 957,00	2 510 929,00	2 510 929,00	100,00%	
		Miejska Biblioteka Publiczna	2 466 957,00	2 510 929,00	2 510 929,00	100,00%	Dotacja podmiotowa z budżetu na działalność bieżącą dla instytucji kultury – Miejska Biblioteka Publiczna.

Dział	Rozdział	Rodzaj dotacji	Plan na 2012 r. w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach na dzień 31.12.2012 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2012 r.	% wykonania	Uzasadnienie
	92116	Dotacja celowa (wydatki bieżące)	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%	
		<i>dla jednostek sektora finansów publicznych:</i>	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%	
		Miejska Biblioteka Publiczna	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%	Dotacja celowa na realizację projektu "Aleja pisarzy".
	92116	Dotacje celowe (wydatki majątkowe)	40 000,00	40 000,00	39 913,70	99,78%	
		<i>dla jednostek sektora finansów publicznych:</i>	40 000,00	40 000,00	39 913,70	99,78%	
		Miejska Biblioteka Publiczna	40 000,00	40 000,00	39 913,70	99,78%	Dotacje celowe na realizację zadań inwestycyjnych: „Zakup automatycznej szorowarko-polerki w celu utrzymania porządku i konserwacji posadzek w nowym gmachu MBP w Oświęcimiu” – 14 933,70 zł oraz „Zakup drukarki w celu realizacji zadań promocyjnych MBP w Oświęcimiu” – 9 980,00 zł. Ponadto „Zakup całodobowej wyrzutni do książek oraz mobilnego stanowiska do wypożyczenia i zwrotu zbiorów” – 15 000,00 zł.
	92118	Dotacja podmiotowa (wydatki bieżące)	663 639,00	710 596,00	710 596,00	100,00%	
		<i>dla jednostek sektora finansów publicznych:</i>	663 639,00	710 596,00	710 596,00	100,00%	
		Muzeum Zamek w Oświęcimiu (w organizacji)	663 639,00	710 596,00	710 596,00	100,00%	Dotacja podmiotowa z budżetu na działalność bieżącą dla instytucji kultury – Muzeum Zamek w Oświęcimiu (w organizacji).
	92118	Dotacja celowa (wydatki bieżące)	0,00	41 358,00	41 358,00	100,00%	
		<i>dla jednostek sektora finansów publicznych:</i>	0,00	41 358,00	41 358,00	100,00%	
		Muzeum Zamek w Oświęcimiu (w organizacji)	0,00	41 358,00	41 358,00	100,00%	Dotacja celowa na "opracowanie planu p.poz. dla budynku zamku, wieży oraz tuneli pod wzgórzem" – 41 358,00 zł.
	92118	Dotacje celowe (wydatki majątkowe)	170 000,00	122 207,00	122 207,00	100,00%	
		<i>dla jednostek sektora finansów publicznych:</i>	170 000,00	122 207,00	122 207,00	100,00%	
		Muzeum Zamek w Oświęcimiu (w organizacji)	170 000,00	122 207,00	122 207,00	100,00%	Dotacje celowe na realizację zadań inwestycyjnych: "Adaptacja części parteru Zamku na wystawę stałą muzeum" - 80 565,00 zł oraz "Wykonanie systemu wentylacji w wieży i rezerwacie archeologicznym" - 6 642,00 zł. Ponadto "Aranżacja sali reprezentacyjnej muzeum" - 35 000,00 zł.

Dział	Rozdział	Rodzaj dotacji	Plan na 2012 r. w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach na dzień 31.12.2012 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2012 r.	% wykonania	Uzasadnienie
	92120	Dotacje celowe na prace remontowe i konserwatorskie obiektów zabytkowych (wydatki bieżące)	45 000,00	45 000,00	45 000,00	100,00%	
		<i>dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:</i>	45 000,00	45 000,00	45 000,00	100,00%	
		Parafia Rzymsko-Katolicka Matki Bożej Wspomożenia Wiernych		45 000,00	45 000,00	100,00%	Dotacja celowa wypłacona w czerwcu 2012 r. na podstawie Uchwały Rady Miasta Oświęcim Nr XX/385/12 z dnia 25.04.2012 r.
	92195	Dotacje celowe na zadania j.s.t. zlecane innym podmiotom (wydatki bieżące)	41 630,00	25 630,00	23 652,74	92,29%	
		<i>dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:</i>	41 630,00	25 630,00	23 652,74	92,29%	
		Fundacja na Rzecz MDSM w Oświęcimiu		6 500,00	5 600,00	86,15%	W I półroczu dotację przekazano na realizację zadań: 1. Alternatywna scena MDSM – 2 000 zł, 2. Krakowski Salon Poezji – 4 500 zł, wykonanie: 3 600,00 zł; zwrot: 900,00 zł.
		Fundacja Edukacyjne Centrum Żydowskie		5 130,00	5 056,20	98,56%	Dotacja przekazana w I półroczu na realizację zadania: 1. Gadające głowy. Edukacyjny Projekt Graffiti – 2 130 zł. Dotacja przekazana w II półroczu na realizację zadania: 1. Materiały informacyjne do przewodnika-aplikacji mobilnej po żydowskiej historii Oświęcimia „Oszpician” - 3 000 zł (środki z dotacji poza otwartym konkursem ofert), wykonanie: 2 926,20 zł; zwrot: 73,80 zł.
		Galeria "Pro Arte"		5 000,00	4 996,54	99,93%	Dotacja przekazana w I półroczu na realizację zadania: 1. V EDYCJA - Warsztaty dla dzieci i młodzieży - 2 000 zł. Dotacja przekazana w II półroczu na realizację zadania: 1. Artyści Miastu – X edycja – 3 000 zł (środki z dotacji poza otwartym konkursem ofert), wykorzystano: 2 996,54 zł; zwrot: 3,46 zł.
		Uczniowski Klub Sportowy "Jocker"		2 000,00	2 000,00	100,00%	Dotacja przekazana w I półroczu na zadanie: 1. Przygotowanie i organizacja spektakli i widowisk o charakterze teatralnym dla społeczności lokalnej Miasta i Gminy Oświęcim oraz imprez propagujących edukację teatralną – 2 000 zł.
		Regionalne Stowarzyszenie Twórców Kultury „Grupa na Zamku"		1 000,00	1 000,00	100,00%	Dotacja przekazana w I półroczu na zadanie: 1. X Ogólnopolski Plener Malarski – 1 000 zł.
		Stowarzyszenie Miłośników Zabytków i Historii Ziemi Oświęcimskiej		2 500,00	2 500,00	100,00%	Dotacja przekazana w I półroczu na zadanie: 1. Opracowanie i wydanie publikacji pt. "Za bramą wielkiej ciszy – Cmentarz Parafialny w Oświęcimiu" – 2 500 zł.

Dział	Rozdział	Rodzaj dotacji	Plan na 2012 r. w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach na dzień 31.12.2012 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2012 r.	% wykonania	Uzasadnienie
		Związek Harcerstwa Polskiego Hufiec Oświęcim		1 000,00	0,00	0,00%	Dotacja przekazana w I półroczu na zadanie: 1. ZHP Oświęcim w historii Miasta Oświęcim – Publikacja historyczna i www – 1 000 zł, zwrot: 1 000,00 zł.
		Parafia pw. św. Józefa		2 500,00	2 500,00	100,00%	Dotacja przekazana w I półroczu na zadanie: 1. Koncert "Co może jeden człowiek" – 2 500 zł.
926		Kultura fizyczna	420 640,00	383 640,00	380 789,56	99,26%	
		<i>dla jednostek sektora finansów publicznych:</i>	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		<i>dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:</i>	420 640,00	383 640,00	380 789,56	99,26%	
	92605	Dotacje celowe na zadania j.s.t. zlecane innym podmiotom (wydatki bieżące)	420 640,00	383 640,00	380 789,56	99,26%	
		<i>dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:</i>	420 640,00	383 640,00	380 789,56	99,26%	
		Uczniowski Klub Łyżwiarstwa Figurowego "Unia"		48 980,00	46 829,69	95,61%	Dotacja przekazana w I półroczu na zadania: 1. Realizacja procesu szkoleniowego dzieci i młodzieży w łyżwiarstwie figurowym I transza – 15 000 zł, 2. Międzywojewódzkie Mistrzostwa Młodzików – 2 160 zł, 3. Zawody Międzynarodowe „Warsaw Cup” - 3 000 zł, 4. Międzynarodowe Mistrzostwa Polski Seniorów i Novices – 4 000 zł, wykorzystano: 2 483,89 zł, zwrot: 1 516,11 zł. 5. II Puchar im. Krystyny Mydlarz w Łyżwiarstwie Figurowym – 2 000 zł, wykorzystano: 1 185,80 zł, zwrot: 814,20 zł. 6. Eliminacje do Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży – 3 000 zł. Dotacja przekazana w II półroczu na zadanie: 1. Szkolenie dzieci i młodzieży w łyżwiarstwie figurowym – 20 000 zł. Zmniejszenie planu o kwotę 180,00 zł – zarządzenie Prezydenta Miasta Nr 0050.181.2012 z dn. 29.11.2012 r.

Dział	Rozdział	Rodzaj dotacji	Plan na 2012 r. w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach na dzień 31.12.2012 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2012 r.	% wykonania	Uzasadnienie
		Uczniowski Klub Pływacki „Unia”		43 800,00	43 800,00	100,00%	Dotacja przekazana w I półroczu na zadania: 1. Szkolenie sportowe przygotowujące do startu w Mistrzostwach Polski Seniorów w pływaniu – I transza 9 500 zł, wykorzystano: 7 035,93 zł, zwrot: 2 464,07 - przyznany w II transzy. 2. Szkolenie sportowe przygotowujące do startu w Mistrzostwach Polski Juniorów 14/15/16/17-18 lat w pływaniu – 12 000 zł, 3. Nauka pływania i szkolenie sportowe osób niepełnosprawnych – I transza 3 400 zł, 4. Organizacja Letnich i Zimowych Otwartych Mistrzostw Małopolski w pływaniu – 6 000 zł. Dotacja przekazana w II półroczu na zadania: 1. Szkolenie sportowe przygotowujące do startu w MPS w pływaniu – II transza 11 964,07 zł (w tym zwrot 2 464,07 zł z I transzy). 2. Nauka pływania i szkolenie sportowe osób niepełnosprawnych – II transza 3 400,00 zł.
		Uczniowski Klub Sportowy Akademia Piłkarska Unia Oświęcim		10 500,00	10 500,00	100,00%	Dotacja przekazana w I półroczu na zadania: 1. Realizacja procesu szkolenia dzieci w piłce nożnej I transza – 3 000 zł, 2. „Łączymy pokolenia” - turniej piłki nożnej – 1 000 zł, 3. Piknik Rodzinny „W zdrowym ciele zdrowy duch” - 1 000 zł, 4. „Oświęcimskie Euro 2012” - turniej piłki nożnej - 2 500 zł. Dotacja przekazana w II półroczu na zadanie: 1. Realizacja procesu szkolenia dzieci w piłce nożnej II transza – 3 000 zł.

Dział	Rozdział	Rodzaj dotacji	Plan na 2012 r. w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach na dzień 31.12.2012 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2012 r.	% wykonania	Uzasadnienie
		Miejski Klub Piłkarski "Unia Oświęcim"		57 000,00	57 000,00	100,00%	Dotacja przekazana w I półroczu na zadania: 1. Realizacja procesu szkolenia sportowego zawodników MKP "Unia Oświęcim" w piłce nożnej I transza – 24 000 zł, 2. Turniej o Puchar Ziemi Oświęcimskiej w piłce nożnej – 3 000 zł. Dotacja przekazana w II półroczu na zadania: 1. Realizacja procesu szkolenia sportowego zawodników MKP "Unia Oświęcim" w piłce nożnej II transza – 23 000 zł. 2. Szkolenie trampkarzy – dodatkowe środki poza konkursem – 7 000 zł.
		Klub Sportowy "Niwa"		20 000,00	20 000,00	100,00%	Dotacja przekazana w I półroczu na zadanie: 1. Szkolenie dzieci i młodzieży w koszykówce I transza – 10 000 zł. Dotacja przekazana w II półroczu na zadanie: 1. Szkolenie dzieci i młodzieży w koszykówce II transza – 10 000 zł.
		Oświęcimski Klub Biegacza "Zadyszka"		3 000,00	3 000,00	100,00%	Dotacja przekazana w I półroczu na zadanie: 1. Majówka z Zadyską, biegi dla dzieci i dorosłych – 3 000 zł.
		Oświęcimskie Stowarzyszenie Sportu Amatorskiego „OSSA"		10 640,00	9 980,86	93,81%	Dotacja przekazana w I półroczu na zadania: 1. Turniej Lata amatorskiej piłki nożnej na trawie – 1 320 zł, zwrot: 1 320,00 zł, zadanie nie zostało zrealizowane. 2. Amatorski Turniej Piłki Nożnej Halowej z okazji Święta Niepodległości – 1 120 zł, 3. Miejska Amatorska Liga Piłki Nożnej Halowej – 1 400 zł, 4. Miejska Amatorska Liga Piłki Nożnej na trawie – „siódemki – 4 000 zł, wykorzystano: 3 340,86 zł, zwrot: 659,14 zł. 5. Miejska amatorska liga piłki nożnej halowej – 3 000 zł, 6. Turniej amatorski piłki nożnej halowej z okazji Oswobodzenia Miasta Oświęcimia – 1 120 zł. Zmniejszenie planu o kwotę 1 320,00 zł – zarządzenie Prezydenta Miasta Nr 0050.181.2012 z dn. 29.11.2012 r.

Dział	Rozdział	Rodzaj dotacji	Plan na 2012 r. w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach na dzień 31.12.2012 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2012 r.	% wykonania	Uzasadnienie
		Uczniowski Klub Sportowy „KADET”		6 940,00	6 940,00	100,00%	Dotacja przekazana w I półroczu na zadania: 1. VII Otwarte Mistrzostwa Oświęcimia w Łucznictwie – 1 000 zł, zwrot 1 000 zł, zadanie nie zostało zrealizowane, 2. Zajęcia sportowe z mini koszykówki dla klas III i IV szkół podstawowych I transza – 1 500 zł, 3. Szkolenie zawodników w sekcji łuczniczej i wyjazdy reprezentacji tej sekcji na zawody I transza – 4 000 zł, 4. Liga mini koszykówki dla dzieci z klas IV-VI – 500 zł. Dotacja przekazana w II półroczu na zadania: 1. Zajęcia sportowe z mini koszykówki dla klas III i IV szkół podstawowych II transza – 940 zł, 2. Szkolenie zawodników w sekcji łuczniczej i wyjazdy reprezentacji tej sekcji na zawody II transza – 4 000 zł, zwrot 4 000,00 zł, umowa rozwiązana. Zmniejszenie planu o kwotę 5 000,00 zł – zarządzenie Prezydenta Miasta Nr 0050.181.2012 z dn. 29.11.2012 r.
		Uczniowski Klub Sportowy „Snajper”		3 000,00	3 000,00	100,00%	Dotacja przekazana w I półroczu na zadanie: 1. Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w strzelectwie sportowym – 3 000 zł, wykorzystano: 1 968,87 zł, zwrot: 1 031,13 zł. Kwotę zwrotu do organizacji przekazano ponownie w II półroczu do wykorzystania.
		Uczniowski Klub Sportowy “Ósemka”		2 700,00	2 700,00	100,00%	Dotacja przekazana w I półroczu na zadania: 1. VIII Olimpiada Pływacka Klas Drugich Szkół Podstawowych Miasta Oświęcim – 1 100 zł, 2. Zajęcia treningowe w ramach przygotowań zawodników UKS "Ósemka" do zawodów pływackich w dni wolne od zajęć dydaktycznych I transza – 1 400 zł. Dotacja przekazana w II półroczu na zadanie: 1. Zajęcia treningowe w ramach przygotowań zawodników UKS "Ósemka" do zawodów pływackich w dni wolne od zajęć dydaktycznych – 200 zł.

Dział	Rozdział	Rodzaj dotacji	Plan na 2012 r. w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach na dzień 31.12.2012 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2012 r.	% wykonania	Uzasadnienie
		Uczniowski Klub Sportowy "Jocker"		18 370,00	18 370,00	100,00%	Dotacja przekazana w I półroczu na zadania: 1. Szkolenie dzieci i młodzieży w piłce siatkowej, organizacja i udział w turniejach wynikających z kalendarza MZPS I Oświęcimskiej Ligii Siatkówki I transza – 5 000 zł, 2. Szkolenie dzieci i młodzieży w brydżu sportowym, organizacja i udział w turniejach wynikających z kalendarza PZBS I transza – 5 500 zł, 3. Szkolenie dzieci i młodzieży w sekcji tenisa – 2 500 zł. Dotacja przekazana w II półroczu na zadania: 1. Szkolenie dzieci i młodzieży w piłce siatkowej, organizacja i udział w turniejach wynikających z kalendarza MZPS i Oświęcimskiej Ligii Siatkówki II transza – 3 000 zł, 2. Szkolenie dzieci i młodzieży w brydżu sportowym, organizacja i udział w turniejach wynikających z kalendarza PZBS II transza – 1 500 zł, 3. Szkolenie dzieci i młodzieży w sekcji tenisa II transza – 870 zł.
		Uczniowski Klub Sportowy "Setbol"		10 000,00	10 000,00	100,00%	Dotacja przekazana w I półroczu na zadanie: 1. Szkolenie sportowe w piłce siatkowej I transza – 4 500 zł. Dotacja przekazana w II półroczu na zadanie: 1. Szkolenie sportowe w piłce siatkowej II transza – 5 500 zł. Klub zrezygnował z zadania pn. „II Międzynarodowy Turniej Drużyn Młodzieżowych w siatkówce dziewcząt” - 4 500 zł. Zmniejszenie planu o kwotę 4 500,00 zł – zarządzenie Prezydenta Miasta Nr 0050.181.2012 z dn. 29.11.2012 r.
		Ludowy Klub Sportowy "Monowice"		0,00	0,00	0,00%	Klub zrezygnował z realizacji zadania, umowa nie została podpisana.

Dział	Rozdział	Rodzaj dotacji	Plan na 2012 r. w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach na dzień 31.12.2012 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2012 r.	% wykonania	Uzasadnienie
		Uczniowski Klub Sportowy "Polfin"		32 210,00	32 180,65	99,91%	Dotacja przekazana w I półroczu na zadania: 1. Szkolenie dzieci i młodzieży w tenisie stołowym I transza – 4 500 zł, 2. Szkolenie zawodników w tenisie stołowym II liga I transza – 8 000 zł, wykorzystano: 7 970,65 zł, zwrot: 29,35 zł. 3. Szkolenie dzieci i młodzieży w lekkiej atletyce I transza – 2 710 zł. Dotacja przekazana w II półroczu na zadania: 1. Szkolenie dzieci i młodzieży w tenisie stołowym II transza – 4 500 zł, 2. Szkolenie zawodników w tenisie stołowym II liga II transza – 12 000 zł, 3. Szkolenie dzieci i młodzieży w lekkiej atletyce II transza – 500 zł.
		Uczniowski Klub Hokejowy "Unia"		35 000,00	34 988,36	99,97%	Dotacja przekazana w I półroczu na zadanie: 1. Prowadzenie szkolenia sportowego, organizacja zawodów sportowych w hokeju na lodzie dla dzieci i młodzieży I transza – 15 000 zł, wykorzystano: 14 988,36 zł, zwrot: 11,64 zł. Dotacja przekazana w II półroczu na zadanie: 1. Prowadzenie szkolenia sportowego, organizacja zawodów sportowych w hokeju na lodzie dla dzieci i młodzieży II transza - 20 000 zł.
		Uczniowski Klub Hokejowy Kobiet "Unia Oświęcim"		17 500,00	17 500,00	100,00%	Dotacja przekazana w I półroczu na zadanie: 1. Prowadzenie szkolenia młodzieży żeńskiej w zakresie gry w hokeja na lodzie. Rozgrywanie meczy w Polskiej Lidze Hokeja na Lodzie Kobiet - I transza dotacji – 8 000 zł. Dotacja przekazana w II półroczu: II transza dotacji- 9 500 zł.

Dział	Rozdział	Rodzaj dotacji	Plan na 2012 r. w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach na dzień 31.12.2012 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2012 r.	% wykonania	Uzasadnienie
		Oświęcimski Klub Karate		6 000,00	6 000,00	100,00%	Dotacja przekazana w I półroczu na zadanie: I. Szkolenie sportowe i udział w zawodach kick-boxingu I transza – 5 000 zł, wykorzystano: 3 431,85 zł, zwrot: 1 568,15 zł – przekazany w II transzy. W II półroczu przekazano dotację na zadanie: I. Szkolenie sportowe i udział w zawodach kick-boxingu II transza – 2 568,15 zł (w tym zwrot 1 568,15 zł z I transzy). Klub nie podpisał umowy na realizację zadania pn. „Organizowanie sportowo-rekreacyjnych imprez promujących aktywny styl życia” - 1 000 zł. Zmniejszenie planu o kwotę 1 000 zł – zarządzenie Prezydenta Miasta Nr 0050.181.2012 z dn. 29.11.2012 r.
		Stowarzyszenie Old Boys Unia		5 500,00	5 500,00	100,00%	Dotacja przekazana w I półroczu na zadanie: I. "Memoriał im. Artura Malickiego dla drużyn Old Boys w hokeju na lodzie w okresie luty-marzec 2012 r." i "Memoriał im. Artura Malickiego dla drużyn Old Boys w hokeju na lodzie w okresie listopad–grudzień 2012 r." - I memoriał – 2 750 zł. Dotacja przekazana w II półroczu na zadanie: I. "Memoriał im. Artura Malickiego dla drużyn Old Boys w hokeju na lodzie w okresie luty-marzec 2012 r." i "Memoriał im. Artura Malickiego dla drużyn Old Boys w hokeju na lodzie w okresie listopad–grudzień 2012 r." II memoriał – 2 750 zł.
		Towarzystwo Turystyki Rowerowej „Cyklista”		4 500,00	4 500,00	100,00%	Dotacja przekazana w I półroczu na zadanie: 1) Lato z rowerem – 4 500 zł.
		Klub Sportowy „Soła”		48 000,00	48 000,00	100,00%	Dotacja przekazana w I półroczu na zadanie: I. Szkolenie sportowe w piłce nożnej I transza – 29 000 zł. Dotacja przekazania w II półroczu na zadanie: I. Szkolenie sportowe w piłce nożnej II transza – 19 000 zł.

Dział	Rozdział	Rodzaj dotacji	Plan na 2012 r. w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach na dzień 31.12.2012 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2012 r.	% wykonania	Uzasadnienie
Łącznie			Plan na 2012 r. w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach na dzień 31.12.2012 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2012 r.	% wykonania	
dla jednostek sektora finansów publicznych:			6 692 578,00	8 275 892,28	8 182 171,97	98,87%	
dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:			6 762 250,00	6 922 416,00	6 881 139,49	99,40%	
Ogółem dotacje:			13 454 828,00	15 198 308,28	15 063 311,46	99,11%	
w tym :			dotacje podmiotowe:				
			10 181 341,00	12 052 160,00	12 045 678,96	99,95%	
			dotacje celowe:				
			3 273 487,00	3 146 148,28	3 017 632,50	95,92%	
w tym :			dotacje celowe w zakresie wydatków bieżących:				
			2 476 487,00	1 916 358,00	1 829 252,89	95,45%	
			dotacje celowe inwestycyjne:				
			797 000,00	1 229 790,28	1 188 379,61	96,63%	

Realizacja planu rachunków dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 7.09.1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r., Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.) oraz wydatków nimi finansowanych za 2012 rok

Nazwa jednostki budżetowej	Dz.	Rozdz.	Rodzaj dochodu/wydatku	Plan 2012r. wg. uchw. budżet. /w zł/	Plan po zm na dzień 31.12.2012 r. / w zł/	Wykonanie na dzień 31.12.2012 r. / w zł/	Opis realizacji
Dotyczy: Uchwały Nr LXXV/851/10 Rady Miasta Ośw. z dn. 27.10.2010r.							
Miejskie Przedszkole nr 7	801	80104	Wpłaty za żywienie				
			Ogółem	113.000	113.000	105.852,50	
			Stan środków pieniężnych na początek roku 2012	0	0	0	
			Dochody własne do uzyskania w 2012	113.000	113.000	105.852,50	- wpłaty za żywienie
			Środki roku 2012 ogółem	113.000	113.000	105.852,50	
			Planowane wydatki roku 2012	113.000	113.000	105.852,50	- zakup art. żywnościowych
			Stan środków na 31.12.2012 r.	0	0	0	
Miejskie Przedszkole nr 14	801	80104	Wpłaty za żywienie				
			Ogółem	109.000	120.000	95.824	
			Stan środków pieniężnych na początek roku 2012	0	0	0	
			Dochody własne do uzyskania w 2012	109.000	120.000	95.824	- wpłaty za żywienie
			Środki roku 2012 ogółem	109.000	120.000	95.824	
			Planowane wydatki roku 2012	109.000	120.000	95.824	- zakup art. żywnościowych
			Stan środków na 31.12.2012 r.	0	0	0	

Miejskie Przedszkole nr 15	801	80104	Wpłaty za żywienie				
			Ogółem	110.000	110.000	104.973	
			Stan środków pieniężnych na początek roku 2012	0	0	0	
			Dochody własne do uzyskania w 2012	110.000	110.000	104.973	- wpłaty za żywienie
			Środki roku 2012 ogółem	110.000	110.000	104.973	
			Planowane wydatki roku 2012	110.000	110.000	104.973	- zakup art. żywieniowych
			Stan środków na 31.12.2012 r.	0	0	0	
Miejskie Przedszkole nr 16	801	80104	Wpłaty za żywienie				
			Ogółem	120.000	120.000	115.147,90	
			Stan środków pieniężnych na początek roku 2012	0	0	0	
			Dochody własne do uzyskania w 2012	120.000	120.000	115.147,90	- wpłaty za żywienie
			Środki roku 2012 ogółem	120.000	120.000	115.147,90	
			Planowane wydatki roku 2012	120.000	120.000	115.147,90	- zakup art. żywieniowych
			Stan środków na 31.12.2012 r.	0	0	0	
Miejskie Przedszkole nr 17	801	80104	Wpłaty za żywienie				
			Ogółem	38.700	39.700	36.234	
			Stan środków pieniężnych na początek roku 2012	0	0	0	
			Dochody własne do uzyskania w 2012	38.700	39.700	36.234	- wpłaty za żywienie
			Środki roku 2012 ogółem	38.700	39.700	36.234	
			Planowane wydatki roku 2012	38.700	39.700	36.234	- zakup art. żywieniowych
			Stan środków na 31.12.2012 r.	0	0	0	

Miejskie Przedszkole nr 18	801	80104	Wpłaty za żywienie				
			Ogółem	64.000	64.000	50.072,25	
			Stan środków pieniężnych na początek roku 2012	0	0	0	
			Dochody własne do uzyskania w 2012	64.000	64.000	50.072,25	- wpłaty za żywienie
			Środki roku 2012 ogółem	64.000	64.000	50.072,25	
			Planowane wydatki roku 2012	64.000	64.000	50.072,25	- zakup art. żywnościowych
			Stan środków na 31.12.2012 r.	0	0	0	
RAZEM			Stan środków pieniężnych na początku roku 2012	0	0	0	
			Dochody własne do uzyskania w 2012	554.700	566.700	508.103,65 89,66%	
			Środki roku 2012 ogółem	554.700	566.700	508.103,65 89,66%	
			Planowane wydatki roku 2012	554.700	566.700	508.103,65 89,66%	
			Stan środków pieniężnych na 31.12.2012 r.	0	0	0	
Dotyczy: Uchwały Nr VI/72/11 Rady Miasta Ośw. z dn. 23.02.2011r.							
Szkoła Podstawowa nr 1	801	80101	Wpłaty za wynajem, darowizny				
			Ogółem	10.304	15.604	15.876,41	
			Stan środków pieniężnych na początek roku 2012	0	0	0	

			Dochody własne do uzyskania w 2012	10.304	15.604	15.876,41	- wpłaty za wynajem, darowizny
			Środki roku 2012 ogółem	10.304	15.604	15.876,41	
			Planowane wydatki roku 2012	10.304	15.604	15.876,41	- zakup materiałów, pomocy dydaktycznych, nauka tańca, opłaty bankowe (zwrot środków do Urzędu Miasta 280,59 zł)
			Stan środków na 31.12.2012 r.	0	0	0	
Szkoła Podstawowa nr 4	801	80101	Wpłaty za wynajem				
			Ogółem	5.037	8.939	9.023,50	
			Stan środków pieniężnych na początek roku 2012	0	0	0	
			Dochody własne do uzyskania w 2012	5.037	8.939	9.023,50	- wpłaty za wynajem
			Środki roku 2012 ogółem	5.037	8.939	9.023,50	
			Planowane wydatki roku 2012	5.037	8.939	9.023,50	- zakup materiałów, pomocy dydaktycznych, usług remontowych, opłaty bankowe (zwrot środków do Urzędu Miasta 90,23 zł)
			Stan środków na 31.12.2012 r.	0	0	0	
Szkoła Podstawowa nr 5	801	80101	Wpłaty za wynajem, wpływy z różnych opłat				
			Ogółem	15.120	15.138	5.601,90	
			Stan środków pieniężnych na początek roku 2012	0	0	0	
			Dochody własne do uzyskania w 2012	15.120	15.138	5.601,90	- wpłaty za wynajem, wpływy z różnych opłat (opłaty za legitymacje, duplikaty legitymacji)
			Środki roku 2012 ogółem	15.120	15.138	5.601,90	
			Planowane wydatki roku 2012	15.120	15.138	5.601,90	- zakup materiałów, opłaty bankowe (zwrot środków do Urzędu Miasta 1,28 zł)
			Stan środków na 31.12.2012 r.	0	0	0	

Szkoła Podstawowa nr 9	801	80101	Wpłaty za wynajem				
			Ogółem	5.989	6.708	6.708	
			Stan środków pieniężnych na początek roku 2012	0	0	0	
			Dochody własne do uzyskania w 2012	5.989	6.708	6.708	- wpłaty za wynajem
			Środki roku 2012 ogółem	5.989	6.708	6.708	
			Planowane wydatki roku 2012	5.989	6.708	6.708	- zakup materiałów, zakup pomocy dydaktycznych, usług remontowych, opłaty bankowe (zwrot środków do Urzędu Miasta 13,01 zł)
			Stan środków na 31.12.2012 r.	0	0	0	
Szkoła Podstawowa nr 11	801	80101	Wpłaty za wynajem				
			Ogółem	10.550	10.550	8.173,50	
			Stan środków pieniężnych na początek roku 2012	0	0	0	
			Dochody własne do uzyskania w 2012	10.550	10.550	8.173,50	- wpłaty za wynajem
			Środki roku 2012 ogółem	10.550	10.550	8.173,50	
			Planowane wydatki roku 2012	10.550	10.550	8.173,50	- zakup materiałów, zakup pomocy dydaktycznych, opłaty bankowe (zwrot środków do Urzędu Miasta 0,02 zł)
			Stan środków na 31.12.2012 r.	0	0	0	
Miejskie Przedszkole nr 15	801	80104	Darowizny				
			Ogółem	7.000	7.000	7.000	
			Stan środków pieniężnych na początek roku 2012	0	0	0	
			Dochody własne do uzyskania w 2012	7.000	7.000	7.000	- darowizny
			Środki roku 2012 ogółem	7.000	7.000	7.000	

			Planowane wydatki roku 2012	7.000	7.000	7.000	- urozmaicenie oferty edukacyjnej, opłaty bankowe, umowy-zlecenia (zwrot środków do Urzędu Miasta 1,31 zł)
			Stan środków na 31.12.2012 r.	0	0	0	
Miejskie Przedszkole nr 16	801	80104	Darowizny				
			Ogółem	16.500	24.500	24.500	
			Stan środków pieniężnych na początek roku 2012	0	0	0	
			Dochody własne do uzyskania w 2012	16.500	24.500	24.500	- darowizny
			Środki roku 2012 ogółem	16.500	24.500	24.500	
			Planowane wydatki roku 2012	16.500	24.500	24.500	- urozmaicenie oferty edukacyjnej, zakup materiałów, usługi remontowe, opłaty bankowe (zwrot środków do Urzędu Miasta 4,80 zł)
			Stan środków na 31.12.2012 r.	0	0	0	
Zespół Szkół nr 1	801	80110	Wpłaty za wynajem				
			Ogółem	14.395	25.500	24.500,20	
			Stan środków pieniężnych na początek roku 2012	0	0	0	
			Dochody własne do uzyskania w 2012	14.395	25.500	24.500,20	- wpłaty za wynajem
			Środki roku 2012 ogółem	14.395	25.500	24.500,20	
			Planowane wydatki roku 2012	14.395	25.500	24.500,20	- zakup materiałów, pomocy dydaktycznych, opłaty bankowe (zwrot środków do Urzędu Miasta 192,19 zł)
			Stan środków na 31.12.2012 r.	0	0	0	
Miejskie Gimnazjum nr 2	801	80110	Wpłaty za wynajem				
			Ogółem	4.021	10.140	10.340,52	
			Stan środków pieniężnych na początek roku 2012	0	0	0	

			Dochody własne do uzyskania w 2012	4.021	10.140	10.340,52	- wpłaty za wynajem
			Środki roku 2012 ogółem	4.021	10.140	10.340,52	
			Planowane wydatki roku 2012	4.021	10.140	10.340,52	- zakup materiałów, zakup pomocy dydaktycznych, opłaty bankowe (zwrot środków do Urzędu Miasta 213,94 zł)
			Stan środków na 31.12.2012 r.	0	0	0	
Miejskie Gimnazjum nr 3	801	80110	Wpłaty za wynajem, wpływy z różnych opłat Ogółem	8.160	14.360	13.312,37	
			Stan środków pieniężnych na początek roku 2012	0	0	0	
			Dochody własne do uzyskania w 2012	8.160	14.360	13.312,37	- wpłaty za wynajem, wpływy z różnych opłat (opłaty za legitymacje, duplikaty legitymacji)
			Środki roku 2012 ogółem	8.160	14.360	13.312,37	
			Planowane wydatki roku 2012	8.160	14.360	13.312,37	- zakup materiałów, urozmaicenie oferty edukacyjnej, zakup pomocy dydaktycznych, usługa remontowa, szkolenie nauczycieli, opłaty bankowe (zwrot środków do Urzędu Miasta 44,97 zł)
			Stan środków na 31.12.2012 r.	0	0	0	
Miejskie Gimnazjum nr 4	801	80110	Wpłaty za wynajem, wpływy z różnych opłat Ogółem	33.424	35.000	35.927,37	
			Stan środków pieniężnych na początek roku 2012	0	0	0	
			Dochody własne do uzyskania w 2012	33.424	35.000	35.927,37	- wpłaty za wynajem, wpływy z różnych opłat (opłaty za legitymacje, duplikaty legitymacji)
			Środki roku 2012 ogółem	33.424	35.000	35.927,37	
			Planowane wydatki roku 2012	33.424	35.000	35.927,37	- urozmaicenie oferty edukacyjnej, zakup materiałów, pomocy dydaktycznych, usług remontowych, opłaty bankowe (zwrot środków do Urzędu Miasta 947,43 zł)
			Stan środków na 31.12.2012 r.	0	0	0	

RAZEM		Stan środków pieniężnych na początku roku 2012	0	0	0	
		Dochody własne do uzyskania w 2012	130.500	173.439	160.963,77 92,81%	
		Środki roku 2012 ogółem	130.500	173.439	160.963,77 92,81%	
		Planowane wydatki roku 2012	130.500	173.439	160.963,77 92,81%	
		Stan środków pieniężnych na 31.12.2012 r.	0	0	0	
OGÓLEM		Stan środków pieniężnych na początku roku 2012	0	0	0	
		Dochody własne do uzyskania w 2012	685.200	740.139	669.067,42 90,40%	
		Środki roku 2012 ogółem	685.200	740.139	669.067,42 90,40%	
		Planowane wydatki roku 2012	685.200	740.139	669.067,42 90,40%	
		Stan środków pieniężnych na 31.12.2012 r.	0	0	0	

Wydatki Rad Osiedli Miasta Oświęcim za 2012 rok

Dział/ Rozdział	Rada Osiedla	Plan na 2012 r. wg uchwały budżetowej	Plan po zmianie na dzień 31.12.2012 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2012 r.	Dział/ Rozdział	Plan na 2012 r. wg uchwały budżetowej	Plan po zmianie na dzień 31.12.2012 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2012 r.	Ogółem planowane wydatki bieżące do dyspozycji Rad Osiedli	Wykonanie na dzień 31.12.2012 r.	Społeczna Inicjatywa Rad Osiedli	Plan na 2012 r. wg uchwały budżetowej	Plan po zmianie na dzień 31.12.2012 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2012 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
921					750									
92195					75095									
<i>W tym wydatki bieżące:</i>	Ogółem	83 380,00	89 380,00	89 026,59 99,60%	<i>W tym wydatki bieżące:</i>	28 800,00	28 800,00	28 800,00 100,00%	118 180,00	117 826,59 99,70%	SIRO	300 000,00	299 359,00	292 863,66 97,83%
	Zasole	15 122,70	15 622,70	15 608,84		2 400,00	2 400,00	2 400,00	18 022,70	18 008,84		57 397,00	57 396,00	57 123,82
	Blonie	7 076,60	7 576,60	7 563,87		2 400,00	2 400,00	2 400,00	9 976,60	9 963,87		24 502,00	24 502,00	24 400,00
	Stare Miasto	8 448,00	8 948,00	8 801,35		2 400,00	2 400,00	2 400,00	11 348,00	11 201,35		26 021,00	26 021,00	25 870,85
	Stare Stawy	7 801,00	8 301,00	8 301,00		2 400,00	2 400,00	2 400,00	10 701,00	10 701,00		27 464,00	27 420,00	26 853,83
	Północ	10 730,80	11 230,80	11 229,34		2 400,00	2 400,00	2 400,00	13 630,80	13 629,34		43 530,00	43 530,00	41 254,50
	Zachód	6 641,10	7 141,10	7 139,86		2 400,00	2 400,00	2 400,00	9 541,10	9 539,86		26 810,00	26 810,00	26 801,65
	Wschód	6 839,30	7 339,30	7 234,92		2 400,00	2 400,00	2 400,00	9 739,30	9 634,92		27 620,00	27 077,00	26 342,40
	Południe	10 097,30	10 597,30	10 596,91		2 400,00	2 400,00	2 400,00	12 997,30	12 996,91		36 852,00	36 852,00	35 220,00
	Dwory-Kruki	5 009,40	5 509,40	5 475,56		2 400,00	2 400,00	2 400,00	7 909,40	7 875,56		11 963,00	11 963,00	11 760,10
	Monowice	3 116,80	3 616,80	3 596,68		2 400,00	2 400,00	2 400,00	6 016,80	5 996,68		8 314,00	8 261,00	7 761,00
	Domki Szeregowe	1 016,20	1 516,20	1 499,33		2 400,00	2 400,00	2 400,00	3 916,20	3 899,33		3 814,00	3 814,00	3 767,67
	Pod Borem	1 480,80	1 980,80	1 978,93		2 400,00	2 400,00	2 400,00	4 380,80	4 378,93		5 713,00	5 713,00	5 707,84

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich za 2012 rok

dane w PLN

Lp.	Nazwa	Jednostka realizująca lub koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe w programie na 31.12.2012 r.	Łączne nakłady finansowe w programie wykonanie na 31.12.2012 r.		Limit wydatków 2012 r. na 01.01.2012 r.	Limit wydatków 2012 r. po zmianach na 31.12.2012 r.	Wykonanie wydatków na 31.12.2012 r.		Uzasadnienie wykonania
					zł	%			zł	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
L. Przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226, ust. 4 pkt 1 upr (wydatki bieżące)											
1.	Obrót bezgotówkowy i gotówkowy budżetu jednostki samorządu terytorialnego	Urząd Miasta (OR/FN)	2009-2016	1 200 169,10	305 788,43	25,48%	175 000	175 000	90 752,99	51,86%	Srodki na pokrycie kosztów opłat prowizji bankowych z tytułu prowadzonych rachunków bankowych UM.
2.	Odnowa nawierzchni chodników, wjazdów, dróg	Urząd Miasta (GM)	2011-2015	1 737 136,56	642 724,78	37,00%	334 200	359 200	318 588,22	88,69%	W trybie przetargu nieograniczonego została zawarta umowa na utrzymanie nawierzchni dróg, chodników i parkingów. Na bieżąco wykonywano remonty cząstkowe na drogach powiatowych, gminnych i wewnętrznych.
3.	Wymiana znaków drogowych na drogach i tablic z nazwami ulic	Urząd Miasta (GM)	2011-2015	645 919,70	238 307,04	36,89%	128 650	128 650	126 737,34	98,51%	W trybie przetargu nieograniczonego została zawarta umowa na utrzymanie i uzupełnianie oznakowania pionowego i poziomego. Na drogach powiatowych, gminnych i wewnętrznych na bieżąco prowadzono prace związane z montażem, naprawą znaków, montażem znaków wynikających z nowych organizacji ruchu oraz tablic z nazwami ulic.
4.	Gospodarowanie wodą, wodami opadowymi i ściekami	Urząd Miasta (GM)	2011-2015	2 733 273,69	1 052 909,69	38,52%	533 000	533 000	532 936,00	99,99%	W trybie przetargu została zawarta umowa na bieżącą eksploatację i utrzymanie kanalizacji oraz pompowni Błonie obejmująca eksploatację sieci kanalizacji opadowej łącznie z jej uzbrojeniem wraz z przepompownią wód opadowych na os. Błonie oraz konserwację rowów otwartych, polderu, i piaskowników. Eksploatacja kanalizacji opadowej polega na utrzymaniu ciągłego odpływu wód opadowych od miejsca ich gromadzenia do wylotu do odbiornika. Wykonywano remonty związane z wymianą pojedynczych uszkodzonych rur, włazów, krat ściekowych, stopni żłazowych, regulację wysokościową, kominów studni i innych drobnych robót przywracających sprawność techniczną urządzeń na sieci kanalizacyjnej. Ponadto utrzymywano 3 piaskowniki wzdłuż Potoku Klucznikowskiego oraz 6 separatorów. Rowy, polder i potoki na terenie miasta utrzymywane są poprzez czyszczenie z osadów, wykaszanie porostów, odmulanie, oczyszczanie z namułu istniejących przepustów oraz czyszczenie krat. Prowadzono stały nadzór nad pracą przepompowni wód opadowych „Błonie”.
5.	Oświetlenie ulic, placów, dróg	Urząd Miasta (GM)	2011-2015	8 480 076,26	3 247 545,95	38,30%	1 607 200	1 835 200	1 669 469,69	90,97%	Na podstawie dokonanej w trybie przetargu nieograniczonego zostały zawarte umowy na sprzedaż i dostawę energii elektrycznej do oświetlenia ulicznego. Koszty obejmują zakup energii do oświetlenia dróg i terenów. Koszty obejmują także eksploatację oświetlenia dróg i terenów.

Lp.	Nazwa	Jednostka realizująca lub koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe w programie na 31.12.2012 r.	Łączne nakłady finansowe w wykonaniu na 31.12.2012 r.		Limit wydatków 2012 r. na 01.01.2012 r.	Limit wydatków 2012 r. po zmianach na 31.12.2012 r.	Wykonanie wydatków na 31.12.2012 r.		Uzasadnienie wykonania
					zł	%			zł	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6.	Prace porządkowe w zakresie grobownictwa wojennego i dekoracji miasta	Urząd Miasta (GM)	2011-2015	261 990,89	94 678,26	36,14%	48 200	48 200	48 187,37	99,97%	W trybie przetargu nieograniczonego została zawarta umowa obejmująca m.in. bieżące prace związane z grobownictwem wojennym i dekoracją miasta; utrzymanie miejsc grobownictwa wojennego poprzez porządkowanie wokół miejsc pamięci narodowej (15 pomników i mogił), dekorację miasta i miejsc grobownictwa wojennego i innych miejsc upamiętnienia w związku z obchodzonymi świętami i innymi rocznicami wymienionymi w stosownej uchwale Rady Miasta.
7.	Gospodarowanie zielenią	Urząd Miasta (GM)	2011-2015	12 290 102,73	4 307 076,03	35,05%	2 510 950	2 607 723	2 464 996,30	94,53%	W trybie przetargu nieograniczonego została zawarta umowa na utrzymanie zieleni. Prowadzono prace związane z koszeniem pasów drogowych w obrębie dróg powiatowych i w obrębie dróg gminnych, prace związane z koszeniem trawników na terenach zieleni urządzonej i zieleni nieurządzonej, prace związane z wycinką i przycinką drzew, pielęgnacją krzewów i żywopłotów, pielęgnacją rond, pielęgnacją kwiatników sezonowych, kwiatników obsadzonych różami, zagospodarowaniem nowych terenów, wiosennym grabieniem liści, zbieraniem odpadów w pasach drogowych. Zakupiono sadzonki drzew, krzewów oraz kwiatów, które nasadzono na terenach zielonych oraz wysepkach w obrębie skrzyżowań.
8.	Utrzymanie czystości i porządku w mieście	Urząd Miasta (GM)	2011-2015	8 260 650,67	1 534 648,02	18,58%	1 233 503	1 080 703	884 300,35	81,83%	W trybie przetargu nieograniczonego została zawarta umowa na „Utrzymanie czystości i porządku”. Po zakończeniu akcji zimowej drogi zostały oczyszczone pośnieowo. Na bieżąco opróżniano kosze. Część chodników i parkingi oczyszczano ręcznie. Na koronie wału zbierano odpady, a w czerwcu usunięto przerosty. Poniesiono koszty obsługi imprez których Miasto było organizatorem lub współorganizatorem.
9.	Akcja zimowa	Urząd Miasta (GM)	2011-2012	1 300 693,75	976 134,33	75,05%	813 900	1 063 900	739 340,58	69,49%	W trybie przetargu została zawarta umowa na prowadzenie „akcji zimowej”. Akcja trwała do 19 marca br. oraz w grudniu przez 6 dni. Celem zapobiegania powstawania lub zwalczania śliskości zimowej na jezdniach, chodnikach itp. dróg powiatowych, gminnych i wewnętrznych. Odśnieżano mechanicznie i ręcznie, posypywano mieszanką piaskowo-solną lub z dodatkiem chlorku wapnia, piaskiem.
10.	Utrzymanie szaleatów miejskich	Urząd Miasta (GM)	2011-2015	245 175,00	126 274,48	51,50%	40 000	61 181	52 980,48	86,60%	Na podstawie przetargu nieograniczonego zawarto umowę na świadczenie usług w zakresie „Utrzymania szaleatów miejskich w Ryнку Głównym i przy ul. Śniadeckiego. Zakres prac obejmuje m.in.: bieżące utrzymywanie czystości całości obiektów, zabezpieczenie środków czystości, wykonywanie drobnych remontów, utrzymywanie w sprawności instalacji elektrycznych, wodociągowych i kanalizacyjnych, ponoszenie opłat z tytułu odbioru odpadów, koszty zakupu energii elektrycznej, centralnego ogrzewania oraz poboru wody, utrzymywanie czystości wokół obiektu oraz odśnieżanie i posypywanie dojeżdż do szaleatów.
11.	Funkcjonowanie Oświęcimskiego Inkubatora Przedsiębiorczości	Urząd Miasta (MK)	2011-2014	1 388 776,31	456 862,02	32,90%	351 546	351 546	149 231,71	42,45%	Wykonanie założonego planu uzależnione jest od ponoszonych wydatków na koszty administrowania i świadczenia usług oraz dostawy mediów do Oświęcimskiego Inkubatora Przedsiębiorczości.

Lp.	Nazwa	Jednostka realizująca lub koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe w programie na 31.12.2012 r.	Łączne nakłady finansowe w programie wykonanie na 31.12.2012 r.		Limit wydatków 2012 r. na 01.01.2012 r.	Limit wydatków 2012 r. po zmianach na 31.12.2012 r.	Wykonanie wydatków na 31.12.2012 r.		Uzasadnienie wykonania
					zł	%			zł	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12.	Wieloletni program prozdrowotny wczesnej profilaktyki zachorowań na raka szyjki macicy	Urząd Miasta (NK) (ZLA)	2010-2015	791 333,86	291 264,52	36,81%	215 000	98 973	48 903,66	49,41%	Pokrycie kosztów przeprowadzenia procedury przetargowej, zakupu szczepionek p/HPV i ich ubezpieczenie, realizacji usługi przez lekarzy i pielęgniarki.
13.	Funkcjonowanie w Urzędzie Miasta systemu ISO	Urząd Miasta (OR)	2011-2013	23 147	17 035,50	73,60%	6 100	6 100	6 088,50		Środki wydatkowane w związku z przeprowadzeniem w dniu 11.06.2012 roku auditu nadzoru systemu zarządzania jakością zgodnego z normą PN-EN ISO 9001:2009.
14.	Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu osiedla Stare Stawy w Oświęcimiu (jednostka KS)	Urząd Miasta (GA)	2011-2012	19 000	16 605,00	87,39%	19 000	19 000	16 605,00	87,39%	Zadanie zakończone.
15.	Aktualizacja studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta	Urząd Miasta (GA)	2011-2012	109 036	17 892,00	16,41%	100 000	100 000	8 856,00	8,86%	Zadanie w trakcie realizacji.
16.	Pobór podatkowych opłat lokalnych i innych należności	Urząd Miasta (FP/OR)	2011-2015	13 288	1 558,23	11,73%	3 200	3 200	1 558,23	48,69%	Płatności wynikające z regulowania należności kartą płatniczą przez podatników podatków i opłat lokalnych.
17.	Projekt systemowy „Czas na aktywność” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze Środków Europejskiego Funduszu Społecznego	MOPS	2008-2014	2 417 655,83	1 571 694,42	65,01%	455 735	455 735	425 941,59	93,46%	Wydatki związane z realizacją projektu systemowego "Czas na aktywność".
18.	Projekt systemowy "Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego	ZSIPM	2012-2013	459 205,15	383 773,04	83,57%	0	383 955,15	383 773,04	99,95%	Wydatki poniesiono na realizację umów zleceń z nauczycielami prowadzącymi zajęcia dodatkowe z uczniami SP, mające na celu wsparcie indywidualnego rozwoju uczniów dostosowanego do zdiagnozowanych ich potrzeb edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych, na zakup niezbędnych materiałów dydaktycznych wspomagających indywidualną pracę z uczniem.
19.	"Dom Otwarty" interdyscyplinarny projekt kulturalny	Urząd Miasta (NK/OCK)	2012-2014	0,00	0,00	0,00%	40 000	0,00	0,00	0,00%	Zadanie nie będzie realizowane – nie otrzymało środków zewnętrznych.
20.	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu przy ul. Olszewskiego (Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy)	Urząd Miasta (GA)	2012-2013	15 000,00	0,00	0,00%	0	10 000	0,00	0,00%	Zadanie w trakcie realizacji. Podjęta nowa uchwała zmieniająca uchwałę o przystąpieniu do opracowania planu (rozszerzenie terenu opracowania) spowodowała przesunięcie terminu opracowania oraz płatności.

Lp.	Nazwa	Jednostka realizująca lub koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe w programie na 31.12.2012 r.	Łączne nakłady finansowe w programie wykonanie na 31.12.2012 r.		Limit wydatków 2012 r. na 01.01.2012 r.	Limit wydatków 2012 r. po zmianach na 31.12.2012 r.	Wykonanie wydatków na 31.12.2012 r.		Uzasadnienie wykonania
					zł	%			zł	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21.	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu przy ul. Dąbrowskiego (działki 722/7, 1777/2, 723/32)	Urząd Miasta (GA)	2012-2013	10 000,00	4 981,50	49,82%	0	5 000	4 981,50	99,63%	Plan w trakcie realizacji.
22.	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w rejonie ul. Kamieniec w Oświęcimiu	Urząd Miasta (GA)	2012-2013	20 000,00	0,00	0,00%	0	0	0,00	0,00%	Plan w trakcie realizacji płatność planowana w 2013 roku.
Razem poz. I				42 421 630,50	15 287 753,24	36,04%	8 615 184	9 326 266,15	7 974 228,55	85,50%	x
II. Przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226, ust. 4 pkt 1 upf (wydatki majątkowe)											
1.	Przebudowa płyty Rynku Głównego wraz z infrastrukturą	Urząd Miasta (IM)	2009-2013	7 928 828,40	3 630 434,63	45,79%	2 700 000	2 700 000	2 686 606,23	99,50%	Zadanie współfinansowane ze środków budżetu Państwa w ramach OSPR etap IV (2012-2015). W dniu 3.07.2012r zawarto umowę z Wykonawcą robót budowlanych. Ponadto zawarto umowy na pełnienie nadzoru: autorskiego nad robotami elektrycznymi i robotami kanalizacyjnymi. Zadanie realizowane w latach 2012-2013
2.	Termomodernizacja obiektów oświatowych na terenie Oświęcimia	Urząd Miasta (IM)	2009-2013	6 952 906	3 045 462,50	43,80%	3 011 700	3 011 700	2 980 192,50	98,95%	Zadanie realizowane jest w cyklu trzyletnim i obejmuje: termomodernizację 10 budynków, wymianę instalacji CO w 8 placówkach oraz modernizację węzłów instalacji CO w 2 placówkach. Zadanie uzyskało dofinansowanie w formie dotacji z NFOŚiGW. Zakończono zostały prace związane z dociepleniem w SP-5, MG-2, SP-9 oraz na ukończeniu pozostaje prace w SP-4. Ponadto prace termomodernizacyjne trwają w SP-11, ZS-1 oraz MG-4. Zakończono roboty w zakresie instalacji c.o. w : SP-5, MG-2, MG-3, SP-1, MP-16. Zadanie realizowane jest w latach 2011-2013.
3.	Przebudowa ul. Ostatni Etap	Urząd Miasta (IM)	2010-2012	854 880	854 251,16	99,93%	580 000	350 000	349 371,16	99,82%	Zadanie współfinansowane ze środków budżetu Państwa w ramach OSPR etap IV (2012-2015). W dniu 18.06.2012 r. została zawarta umowa na przebudowę ulicy na odcinku 433 mb. W dniu 27.07.2012 r dokonano odbioru końcowego zadania.
4.	Przebudowa ul. Krasickiego	Urząd Miasta (IM)	2010-2012	1 446 265,19	1 426 957,30	98,66%	682 500	366 000	346 692,11	94,72%	Zadanie współfinansowane ze środków budżetu Państwa w ramach OSPR etap IV (2012-2015). W dniu 20.06.2012 r została zawarta umowa na przebudowę ulicy na odcinku 260 mb. W dniu 29.09.2012 r dokonano odbioru końcowego zadania.
5.	Przebudowa ul. Szarych Szeregów	Urząd Miasta (IM)	2010-2013	1 575 000	805 890,99	51,17%	350 000	784 000	780 890,99	99,60%	Zadanie współfinansowane ze środków budżetu Państwa w ramach OSPR etap IV (2012-2015). W dniu 11.09.2012 r. zawarto umowę z Wykonawcą robót budowlanych na przebudowę ulicy od skrzyżowania z ul. Obozową do skrzyżowania z ul. Krętą o długości 273,5 mb. Zadanie realizowane w latach 2012-2013.
6.	Przebudowa ul. Zagrodowej	Urząd Miasta (IM)	2011-2012	1 025 734	1 025 719,46	100,00%	1 000 000	1 018 784	1 018 769,46	100,00%	W dniu 22.03.2012 r zawarto umowę na przebudowę ulicy na odcinku o długości 450 mb. W dniu 30.08.2012 r dokonano odbioru końcowego zadania.

Lp.	Nazwa	Jednostka realizująca lub koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe w programie na 31.12.2012 r.	Łączne nakłady finansowe w programie wykonanie na 31.12.2012 r.		Limit wydatków 2012 r. na 01.01.2012 r.	Limit wydatków 2012 r. po zmianach na 31.12.2012 r.	Wykonanie wydatków na 31.12.2012 r.		Uzasadnienie wykonania
					zł	%			zł	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.	Budowa infrastruktury dla rozbudowy Miejskiej Strefy Aktywności Gospodarczej „Nowe Dwory” w Oświęcimiu	Urząd Miasta (IM)	2011-2015	11 343 018,34	243 018,34	2,14%	1 200 000	600 000	200 000,00	33,33%	W dniu 29.06.2012 r. została zawarta umowa o dofinansowanie zadania w ramach MRPO na lata 2007-2013. W dniu 28.09.2012 r. została zawarta umowa na realizację zadania w trybie „zaprojektuj i wybuduj” z terminem wykonania 31.01.2015 r. Zadanie realizowane jest w latach 2012-2015.
8.	Przebudowa ul. 1 Maja we Włosienicy – pomoc finansowa dla Gminy Oświęcim	Urząd Miasta (IM/GM)	2011-2012	17 000	15 973,43	93,96%	5 000	17 000	15 973,43	93,96%	W dniu 29.09.2011 r. zawarto umowę na udzielenie pomocy finansowej Gminie Oświęcim. W dniu 14.11.2012 r. nastąpił odbiór końcowy zadania. W ramach zadania Gmina wykonała pogłębienie studni kanalizacji deszczowej w ul. 1 Maja we Włosienicy co umożliwi wykonanie w późniejszym terminie odwodnienia ul. Dąbrówki w Oświęcimiu i możliwość skierowania wód deszczowych do kanalizacji w ul. 1 Maja we Włosienicy.
9.	Przebudowa środkowej części targowiska miejskiego w Oświęcimiu	Urząd Miasta (IM)	2011-2013	2 816 000	35 276,40	1,25%	80 000	36 000	35 276,40	97,99%	Na sesji Rady Miasta w dniu 28.03.2012 r. dokonano zmiany nazwy zadania z uwagi na możliwość aplikowania o środki z UE. W dniu 25.04.2012 r. złożono wniosek o dofinansowanie w ramach PROW na lata 2007-2013. Umowę o dofinansowanie zadania podpisano w dniu 17.09.2012 r. W grudniu 2012 r. został ogłoszony przetarg na realizację zadania. W dniu 18.01.2013 r. zawarto umowę na wykonanie inwestycji.
10.	Droga Współpracy Regionalnej – budowa obwodnicy Oświęcimia – pomoc finansowa dla Województwa Małopolskiego	Urząd Miasta (IM)	2012-2013	38 862	8 862,00	22,80%	42 000	8 862	8 862,00	100,00%	W dniu 10.01.2012 r. zawarto umowę na udzielenie pomocy finansowej dla Województwa Małopolskiego z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji projektowej DWR w 2012 r – do kwoty 8.862,00 zł w 2013r – do kwoty 30.000 zł.
11.	Przebudowa ul. Polnej	Urząd Miasta (IM)	2013-2015	1 960 000	0,00	0,00%	0	0	0,00	0,00%	Zadanie współfinansowane ze środków budżetu Państwa w ramach OSPR etap IV (2012-2015). Zadanie planowane do realizacji w latach 2013-2015.
12.	Przebudowa ul. Jana Pawła II i ul. Łukowej	Urząd Miasta (IM)	2010-2013	2 574 420	464 625,16	18,05%	1 000 000	350 000	340 205,16	97,20%	W dniu 6.08.2012 r. uzyskano decyzję ZRiD. Po przeprowadzeniu procedury przetargowej w dniu 8.10.2012 r. zawarto umowę z Wykonawcą robót budowlanych. Zadanie realizowane w latach 2012-2013.
13.	Przebudowa ul. Broniewskiego	Urząd Miasta (IM)	2010-2014	2 642 400	102 400,00	3,88%	1 340 000	0	0,00	0,00%	Trwa procedura uzupełniania i kompletowania dokumentacji geodezyjnej celem uzyskania dodatkowej decyzji ZUD, niezbędnej do wystąpienia z wnioskiem o pozwolenie na budowę. Wniesione zostało odwołanie od decyzji na wycinkę 2 szt drzew warunkujących wykonanie połączenia z ul. Słowackiego. Do chwili uzyskania pozwolenia na budowę nie można rozpocząć procedury przetargowej na wykonanie zadania.
14.	Adaptacja części parteru Zamku na wystawę stałą Muzeum	Urząd Miasta (FN) (Muzeum Zamku w organizacji)	2012-2013	200 000	80 565,00	40,28%	100 000	100 000	80 565,00	80,57%	Opracowano projekt wystawy stałej, zakupiono elementy wyposażenia wystawy.

Lp.	Nazwa	Jednostka realizująca lub koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe w programie na 31.12.2012 r.	Łączne nakłady finansowe w programie wykonanie na 31.12.2012 r.		Limit wydatków 2012 r. na 01.01.2012 r.	Limit wydatków 2012 r. po zmianach na 31.12.2012 r.	Wykonanie wydatków na 31.12.2012 r.		Uzasadnienie wykonania
					zł	%			zł	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15.	Przebudowa hotelu Olimpijskiego w Oświęcimiu - Etap I	Urząd Miasta (IM)	2010-2012	5 284 503,54	5 269 066,22	99,71%	1 012 840	962 840	947 402,68	98,40%	Zadanie realizowane finansowo w cyklu trzyletnim. W kwietniu 2012 r. zakończyła się realizacja zadania (rozliczenie). Hotel uzyskał trzygwiazdkową kategorię obiektu w branży hotelowej. Zadanie uzyskało dofinansowanie w ramach MRPO na lata 2007-2013.
16.	Budowa kanalizacji sanitarnej na osiedlu Dwory-Kruki w Oświęcimiu	Urząd Miasta (IM)	2009-2013	5 590 696,50	3 379 892,73	60,46%	3 024 561	3 024 561	2 969 265,77	98,17%	Zadanie realizowane jest w cyklu trzyletnim (26 miesięcy) i obejmuje budowę kanalizacji sanitarnej na osiedlu Dwory-Kruki w rejonie ul. Wiejskiej, Zwycięstwa i Nadwiślańskiej. Zadanie realizowane jest w latach 2011-2013. Zadanie otrzymało dofinansowanie z POIiŚ, zgodnie z zawartą umową o dofinansowanie z dnia 8.07.2011 r.
17.	Przebudowa ul. Zwycięstwa – pomoc finansowa dla Powiatu	Urząd Miasta (IM)	2012-2013	1 130 000	499 999,46	44,25%	0	500 000	499 999,46	100,00%	Uchwałą Nr XIX/376/12 Rady Miasta Oświęcim z dnia 28.03.2012 udzielono pomocy finansowej Powiatowi Oświęcimskiemu. W dniu 2.04.2012 roku zawarto stosowną umowę między Miastem Oświęcim a Powiatem Oświęcimskim na współfinansowanie zadania w latach 2012 i 2013.
18.	Przebudowa ul. Marchlewskiego i Smoluchowskiego	Urząd Miasta (IM)	2009-2013	2 254 000	1 053 347,59	46,73%	0	1 000 000	999 347,59	99,93%	W dniu 26.06.2012 roku zawarto umowę z Wykonawcą na przebudowę ww ulic. Zakres robót obejmuje ul. Marchlewskiego o długości 248 mb. oraz ul. Smoluchowskiego o długości 235 mb. W 2012 roku zakończono roboty na ul. Marchlewskiego. Zadanie realizowane jest w latach 2012-2013.
19.	Budowa szaleatów miejskich przy ul. Klasztornej w Oświęcimiu wraz z zagospodarowaniem terenu oraz rewitalizacją ściany południowej budynku Ratusza	Urząd Miasta (GM)	2012-2013	508 760	14 760,00	2,90%	0	150 000	150 000,00	100,00%	W dniu 21 marca br. na podstawie wyboru Wykonawcy, została zawarta umowa na opracowanie projektu budowlanego obejmującego: budowę szaleatów wraz z instalacjami i przyłączami oraz aranżację i zagospodarowanie terenu obejmujące odwodnienie, oświetlenie i lokalizację podziemnych pojemników na odpady komunalne, rewitalizację południowej elewacji budynku Ratusza z wymianą stolarki otworowej. Dokumentacja została wykonana i złożona u Zamawiającego. W dniu 27 listopada 2012r. w trybie przetargu nieograniczonego została zawarta umowa z właścicielem Firmy na wykonanie szaleatów miejskich przy ul. Klasztornej w Oświęcimiu wraz z zagospodarowaniem terenu oraz rewitalizacją ściany południowej budynku Ratusza. Z uwagi na konieczność uzyskania zgody Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków na prowadzenie robót budowlanych na obszarze wpisanym do rejestru zabytków, przewidywany termin realizacji zadania w 2012r. roku był niewystarczający. W związku z powyższym ujęto zadanie na subkoncie wydatków niewygasających z terminem zakończenia realizacji na dzień 31 maja 2013r.
20.	Zakup rolby	MOSiR	2012-2013	650 000	0,00	0,00%	0	0	0,00	0,00%	Rozpoczęto prace związane z procedurą przetargową – zakup planowany w 2013 roku.
Razem poz. II				56 793 273,97	21 956 502,37	38,66%	16 128 601,00	14 979 747,00	14 409 419,94	96,19%	
Łącznie pozycja I + II				99 214 904,47	37 244 255,61	37,54%	24 743 785,00	24 306 013,15	22 383 648,49	92,09%	

Wydatki majątkowe – inwestycje i zakupy inwestycyjne za 2012 rok

Dz.	Rozdz.	Numer i nazwa zadania inwestycyjnego	Plan 2012r. wg uchwały budżetowej /w zł/	Plan po zm. na dzień 31.12.2012r. /w zł/	Wykonanie na dzień 31.12.2012r. /w zł/ % wyk.	Uzasadnienie
010		Rolnictwo i łowiectwo	0	167.000	166.301,46 99,58%	
	01008	Melioracje wodne	0	167.000	166.301,46 99,58%	<i>real. Wydz. IM</i>
		212/IM/2012/G Poprawa utwardzenia korony lewego wału rzeki Soły w Oświęcimiu – pomoc finansowa dla Województwa Małopolskiego	0	167.000	166.301,46 99,58%	Zadanie wprowadzone do budżetu na sesji Rady Miasta w dniu 28.03.2012 r. W dniu 08.11.2012 r. została zawarta umowa na udzielenie pomocy finansowej dla Województwa Małopolskiego. Inwestorem zadania był Małopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Krakowie. Wykonano utwardzenie korony wału, całkowita wartość robót wyniosła 283.452,29 zł brutto. W dniu 05.12.2012 r. nastąpił odbiór końcowy zadania.
600		Transport i łączność	9.844.100	8.362.074,95	8.279.899,51 99,02%	
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	42.000	8.862	8.862,00 100%	<i>real. Wydz. IM</i>
		16/IM/2012/G Droga Współpracy Regionalnej – budowa obwodnicy Oświęcimia – pomoc finansowa dla Województwa Małopolskiego	42.000	8.862	8.862,00 100%	W dniu 10.01.2012 r. zawarto umowę na udzielenie pomocy finansowej dla Województwa Małopolskiego z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji projektowej DWR realizowanej w cyklu dwuletnim: - w 2012 r. do kwoty 8.862 zł, - w 2013 r. do kwoty 30.000 zł. W grudniu 2012 r. projektant przekazał opracowane warianty przebiegu drogi Oświęcim-Bobrek do ZDW. Prace projektowe w toku.
	60014	Drogi publiczne powiatowe	500.000	553.000	522.679,46 94,52%	<i>real. Wydz. IM, GM</i>
		49/IM/2012/G Przebudowa ul. Zwycięstwa – pomoc finansowa dla Powiatu	500.000	500.000	499.999,46 100%	Zadanie realizowane przez Starostę Oświęcimskiego przy wsparciu finansowym miasta - etapowo od 2008 r. W dniu 28.03.2012 r. Rada Miasta Oświęcim podjęła uchwałę

						o udzieleniu pomocy finansowej na kontynuację przebudowy ulicy Zwycięstwa na lata 2012-2013: - w 2012 r. do kwoty 500.000 zł, - w 2013 r. do kwoty 630.000 zł. W dniu 02.04.2012 r. została zawarta stosowna umowa między Miastem Oświęcim a Powiatem Oświęcimskim. W dniu 31.10.2012 r. nastąpił odbiór kolejnego etapu robót.
		237/IM/2012/G Przebudowa ul. Wysokie Brzegi w Oświęcimiu – pomoc finansowa dla Powiatu	0	50.000	19.680,00 39,36%	W dniu 14.03.2012 r. Zarząd Dróg Powiatowych poinformował o zamiarze przebudowy odcinka drogi powiatowej Nr 1893K - ul. Wysokie Brzegi, tj. odcinka od skrzyżowania z ul. Żwirki i Wigury do planowanego skrzyżowania z drogą łączącą ul. Chopina z ul. Szpitalną i zwrócił się w imieniu Powiatu o udzielenie wsparcia finansowego na ten cel. Zadanie rozpoczęto od opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej. W dniu 16.05.2012 r. zawarto stosowną umowę między Miastem Oświęcim a Powiatem Oświęcimskim. W grudniu 2012 r. projektant złożył opracowaną dokumentację w ZDP.
		245/GM/2012/G Przebudowa chodników przy ulicy Więźniów Oświęcimia w Oświęcimiu	0	3.000	3.000,00 100%	W ramach zadania opracowano dokumentację, celem przeprowadzenia remontu chodników przy ul. W. Oświęcimia na odcinku od ul. Jaracza do dawnej bazy PPKS. Na podstawie noty obciążeniowej wystawionej przez Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu przekazano środki finansowe w ramach współfinansowania zadania.
	60016	Dogi publiczne gminne	8.762.500	7.364.270,95	7.312.648,99 99,30%	<i>real. Wydz. IM, GM</i>
		6/IM/2012/G Przebudowa ul. Szarych Szeregów	350.000	784.000	780.890,99 99,60%	Zadanie dofinansowane ze środków budżetu Państwa w ramach IV etapu OSPR. W dniu 11.09.2012 r. została zawarta umowa na przebudowę ulicy od skrzyżowania z ul. Obozową do skrzyżowania z ul. Krętą o długości 273,5 m w zakresie: jezdni o nawierzchni asfaltowej, chodników, wjazdów i parkingów o nawierzchni z kostki brukowej wraz z remontem odcinka kanalizacji deszczowej, odcinków kanalizacji sanitarnej, przebudowy odcinka wodociągu, małej architektury i zieleni. Plac budowy przekazano w dniu 13.09.2012 r. Wykonano część chodników, parkingów i wjazdów, dolną warstwę wiążącą nawierzchnię jezdni, w ok. 50%, przebudowano kanalizację deszczową. Pozostałe roboty zgodnie z umową zostaną wznowione po przerwie zimowej. Termin realizacji: 31.05.2013r.

	13/IM/2012/G Przebudowa ul. 1 Maja we Włosienicy – pomoc finansowa dla Gminy Oświęcim	5.000	5.000	5.000,00 100%	W dniu 19.09.2011 r. Gmina Oświęcim wystąpiła z prośbą do Prezydenta Miasta Oświęcim o uczestnictwo Miasta Oświęcim, jako partnera, przy realizacji zadania pn.: „Przebudowa ul. 1 Maja we Włosienicy”, z uwagi na ubieganie się o dofinansowanie przebudowy w/w drogi w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych – etap II Bezpieczeństwo-Dostępność-Rozwój z terminem jej realizacji w 2012 roku. Udział finansowy Miasta pozwolił Gminie Oświęcim udokumentować ważność drogi gminnej ul. 1 Maja w znaczeniu lokalnych potrzeb komunikacyjnych i uzyskać dodatkową ilość punktów podczas oceny wniosku. Umowa o dofinansowanie została zawarta w dniu 29.09.2011 r. W dniu 14.11.2012 r. nastąpił odbiór końcowy robót.
	13/GM/2012/G Przebudowa ul. 1 Maja we Włosienicy – pomoc finansowa dla Gminy Oświęcim	0	12.000	10.973,43 91,45%	W grudniu na podstawie noty księgowej przekazano środki finansowe do Urzędu Gminy w Oświęcimiu w ramach pomocy finansowej. W ramach zadania Gmina wykonała pogłębienie studni kanalizacji deszczowej w ul. 1 Maja we Włosienicy, co umożliwi wykonanie w późniejszym terminie odwodnienia ul. Dąbrówki w Oświęcimiu i możliwość skierowania wód deszczowych do kanalizacji w ul. 1 Maja we Włosienicy.
	14/IM/2012/G Przebudowa placu targowego w Oświęcimiu – projekt budowlany	80.000	0	0,00 0%	Zarządzeniem Nr 0050.47.2012 z dnia 30.03.2012 r. dotychczasową nazwę zadania „Przebudowa placu targowego w Oświęcimiu – projekt budowlany” zmieniono na nową nazwę „Przebudowa środkowej części targowiska miejskiego w Oświęcimiu”, dostosowując do potrzeb aplikowania o środki z Unii Europejskiej.
	15/IM/2012/G Aktualizacja projektu przebudowy ul. Chrobrego	20.000	16.000	15.990,00 99,94% w tym subkonto 3.198,00	W dniu 15.02.2012 r. została zawarta umowa na opracowanie aktualizacji projektu budowlanego przebudowy ulicy. Dokumentację ukończono w sierpniu 2012 r. i złożono wniosek o pozwolenie na budowę. Decyzję uzyskano w styczniu 2013 r. Zgodnie z Uchwałą Nr XXX/593/12 z dnia 20.12.2012 r. kwota 3.198 zł została przekazana na subkonto wyd. niewygasających.
	21/IM/2012/G Ocena techniczna korytarzy pod płytą Rynku Głównego	20.000	20.000	20.000,00 100%	Zadanie polegało na przeprowadzeniu prac badawczych, ocenie stanu stropów oraz ścian, możliwości wykonania wentylacji, oświetlenia, wyjścia ewakuacyjnego oraz zabezpieczenia przeciw zawodnieniu i zawilgoceniu korytarzy - pod kątem możliwości udostępnienia dla zwiedzających. Dokumentacja została wykonana i przedłożona w dniu 27.12.2012 r.
	103/IM/2012/G Przebudowa ul. Krasickiego	682.500	366.000	346.692,11 94,72%	Zadanie dofinansowane ze środków budżetu Państwa w ramach IV etapu OSPR. W dniu 20.06.2012 r. została zawarta umowa na

						przebudowę odcinka drogi o długości 260 mb, od ul. Kownackiej do wiaduktu kolejowego. Przekazanie placu budowy nastąpiło w dniu 22.06.2012 r. Prace polegały na położeniu nawierzchni bitumicznej na drodze, kostki brukowej na chodnikach i wjazdach do posesji oraz wykonaniu wpustów ulicznych. PWiK Sp. z o.o. wykonało na swój koszt przebudowę sieci wodociągowej. Zadanie ukończono w dniu 29.09.2012 r.
		104/IM/2012/G Budowa ul. Krasieńskiego – projekt budowlany	200.000	79.160	78.720,00 99,44% w tym subkonto 78.720,00	W dniu 06.03.2012 r. została zawarta umowa z Wykonawcą projektu. Termin realizacji projektu minął we wrześniu 2012 r. Prace trwają nadal. Wykonawcy zostaną naliczone kary umowne za niedotrzymanie terminu. Zgodnie z Uchwałą Nr XXX/593/12 z dnia 20.12.2012 r. kwota 78.720 zł została przekazana na subkonto wyd. niewygasających.
		105/IM/2012/G Przebudowa ul. Ostatni Etap	580.000	350.000	349.371,16 99,82%	Zadanie dofinansowane ze środków budżetu Państwa w ramach IV etapu OSPR. W dniu 18.06.2012 r. została zawarta umowa na przebudowę ostatniego odcinka ulicy o długości 433 mb. Przekazanie placu budowy nastąpiło w dniu 22.06.2012 r. W dniu 27.07.2012 r. dokonano końcowego odbioru inwestycji.
		137/IM/2012/G Budowa przedłużenia ul. Batorego do ul. Jagiełły – projekt budowlany	200.000	88.000	88.000,00 100% w tym subkonto 17.600,00	W dniu 14.03.2012 r. została zawarta umowa na opracowanie projektu budowlanego drogi będącej przedłużeniem ul. Batorego do ul. Jagiełły wraz z przebudową skrzyżowania z ul. Zatorską i budową skrzyżowania z ul. Jagiełły. Projekt został ukończony w dniu 09.11.2012 r. Obecnie trwają prace nad porozumieniem pomiędzy Miastem Oświęcim a Generalną Dyрекcją Dróg Krajowych i Autostrad w/s budowy ronda na ul. Zatorskiej oraz między Miastem Oświęcim a Zarządem Województwa w sprawie budowy drugiego ronda na skrzyżowaniu ul. Jagiełły z projektowanym przedłużeniem ul. Batorego. Ponadto trwa procedura wydawania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach inwestycji dla drogi będącej przedłużeniem ul. Batorego. Po jej uprawomocnieniu zostaną złożone 3 wnioski o pozwolenie na budowę, w tym 2 w trybie „zrid”. Zgodnie z Uchwałą Nr XXX/593/12 z dnia 20.12.2012 r. kwota 17.600 zł została przekazana na subkonto wyd. niewygasających.

		138/GM/2012/G Budowa chodnika wraz z przebudową jezdni ul. Norwida – projekt budowlany	45.000	12.177	12.177,00 100% w tym subkonto 12.177,00	W dniu 27.03.2012 r. została zawarta umowa z Wykonawcą. Szczegółowy zakres prac projektowych obejmuje: przebudowę dróg i oświetlenia wraz z wykonaniem poboczy ul. Norwida od ul. Zwycięstwa do ul. Żeromskiego oraz ul. Dąbrowskiego, budowę chodnika o szer. 2 m między pierwszym a drugim rzędem drzew przy drodze do cmentarza na odcinku od istniejącego chodnika do drogi do pralni ok. 110 m długości, wykonanie poboczy po obu stronach drogi do cmentarza – od strony garaży do granicy działek Miasta oraz między chodnikiem a jezdnią pod handel obwoźny w okresie święta „Wszystkich Świętych”, remont drogi do cmentarza wraz ze zjazdem do pralni, przecięcie i wycięcie drzew, montaż koszy, zagospodarowanie trawnika przy skrzyżowaniu z ul. Wiklinową. Zgodnie z Uchwałą Nr XXX/593/12 z dnia 20.12.2012 r. kwota 12.177 zł została przekazana na subkonto wyd. niewygasających.
		144/IM/2012/G Budowa ul. Chodniki i ul. Sikorskiego – projekt budowlany	200.000	90.500	89.913,00 99,35% w tym subkonto 17.982,60	W dniu 29.03.2012 r. została zawarta umowa na opracowanie projektu budowy ulic wraz z niezbędnymi elementami infrastruktury drogowej oraz sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej dla obsługi terenów przyległych. Dokumentację przekazano w październiku 2012 r. W przygotowaniu wniosków o decyzję ZRiD. Zgodnie z Uchwałą Nr XXX/593/12 z dnia 20.12.2012 r. kwota 17.982,60 zł została przekazana na subkonto wyd. niewygasających.
		149/IM/2012/G Przebudowa płyty Rynku Głównego wraz z infrastrukturą	2.700.000	2.700.000	2.686.606,23 99,50% w tym subkonto 954.552,00	Zadanie dofinansowane ze środków budżetu Państwa w ramach IV etapu OSPR. W dniu 03.07.2012 r. została podpisana umowa na przebudowę płyty Rynku Głównego. Zakres robót obejmuje m. in.: przebudowę płyty, sieci ciepłowniczej, budowę sieci wodociągowej z punktami poboru wody, rozbiórkę fragmentu sieci kanalizacji deszczowej, budowę sieci kanalizacji deszczowej i sanitarnej, rozbiórkę istniejącej sieci oświetleniowej i budowę nowej sieci elektroenergetycznej, rozbiórkę toalet miejskich, budowę zadaszenia reliktyw ratusza miejskiego. Przekazanie placu budowy nastąpiło w dniu 10.07.2012 r. Dla realizacji zadania zawarto ponadto umowy na pełnienie nadzoru archeologicznego, autorskiego, elektrycznego oraz nad robotami wod-kan. W 2012 r. wykonano: nawierzchnię jezdni na ul. Mayzla oraz częściowo na przyległych chodnikach, podłączenie rynien do kanalizacji deszczowej oraz nowe pokrywy studni rewizyjnych w ul. Mayzla, odkopano ręcznie relikty starego ratusza, wykonano palisadę betonową ochronną dla zabytkowych murów, rozebrano betonową podbudowę pod

						<p>plytą rynku oraz wykonano nową podbudowę z tłucznią pod nawierzchnię z płyt granitowych, odgruzowano wejście do podziemnych korytarzy, zdemontowano oświetlenie rynku. Roboty budowlane w toku. Termin realizacji robót: 06.2013 r. Zgodnie z Uchwałą Nr XXX/593/12 z dnia 20.12.2012 r. kwota 954.552 zł została przekazana na subkonto wyd. niewygasających.</p>
		174/IM/2012/G Przebudowa chodników przy ul. Krętej	215.000	110.000	109.230,46 99,30%	<p>W dniu 14.03.2012 r. została zawarta umowa na przebudowę chodników i zjazdów bramowych na odcinku od skrzyżowania z ul. Polną do skrzyżowania z ul. Osiedlową. Odbiór zadania nastąpił w dniu 05.06.2012 r., tj. 28 dni po terminie umownym. Za przekroczenie terminu realizacji Wykonawcy zostały naliczone kary umowne.</p>
		175/IM/2012/G Aktualizacja projektu przebudowy ul. Krzywej oraz odcinka ul. Cynkowej od skrzyżowania z ul. Krzywą do ul. Więżniów Oświęcimia w zakresie części drogowej i infrastruktury podziemnej	25.000	25.000	24.354,00 97,42%	<p>W dniu 20.01.2012 r. została zawarta umowa na opracowanie aktualizacji projektu przebudowy ul. Krzywej oraz odcinka ul. Cynkowej. Dokumentacja została przekazana po terminie umownym w dniu 20.09.2012 r. Wykonawcy naliczono kary za przekroczenie terminu realizacji zadania.</p>
		177/IM/2012/G Przebudowa ul. Broniewskiego	1.340.000	0	0,00 0%	<p>W dniu 25.10.2012 r. zawarto umowę na aktualizację dokumentacji przebudowy ul. Broniewskiego. Trwają prace projektowe i uzgodnienia z właścicielami uzbrojenia podziemnego. Termin realizacji: 31.01.2013 r.</p>
		178/IM/2012/G Przebudowa ul. Jana Pawła II i ul. Łukowej	1.000.000	350.000	340.205,16 97,20% w tym subkonto 25.000,00	<p>W dniu 06.08.2012 r. uzyskano decyzję ZRiD. Po przeprowadzeniu procedury przetargowej w dniu 08.10.2012 r. zawarto umowę na realizację zadania. Wykonano pierwszą warstwę podbudowy, przebudowano linię kablową średniego napięcia, przeprowadzono wycinkę drzew i demontaż ogrodzeń, przebudowano część kanalizacji sanitarnej. Umowny termin zakończenia zadania: 31.07.2013 r. Zgodnie z Uchwałą Nr XXX/593/12 z dnia 20.12.2012 r. kwota 25.000 zł została przekazana na subkonto wyd. niewygasających.</p>
		192/IM/2012/G Przebudowa Placu Pokoju – projekt budowlany	100.000	55.399,95	55.350,00 99,91%	<p>W dniu 21.03.2012 r. została zawarta umowa na opracowanie dokumentacji przebudowy Placu Pokoju na podstawie opracowanej w 2011 r. koncepcji projektowej. Odbiór dokumentacji nastąpił w dniu 18.07.2012 r. W dniu 30.10.2012r. uzyskano pozwolenie na budowę.</p>
		194/IM/2012/G Przebudowa ul. Zagrodowej	1.000.000	1.018.784	1.018.769,46 100%	<p>W dniu 22.03.2012 r. została zawarta umowa na przebudowę odcinka ulicy o długości 450 mb w granicach istniejącego pasa drogowego, która obejmowała jezdnię, chodniki, wjazdy i parkingi wraz z robotami towarzyszącymi. Zadanie zakończono</p>

						w dniu 30.08.2012 r., pięć dni po terminie umownym - Wykonawcy naliczono kary umowne za ten okres.
		205/IM/2012/G Przebudowa ul. Marchlewskiego i Smoluchowskiego	0	1.000.000	999.347,59 99,93% w tym subkonto 100.000,00	Zadanie wprowadzone do budżetu na sesji Rady Miasta w dniu 28.03.2012 r. W dniu 26.06.2012 r. została zawarta umowa na przebudowę obu ulic. Zakres robót obejmuje ulicę Marchlewskiego o dł. 248 mb od ul. Łukasiewicza do ul. Olszewskiego oraz ul. Smoluchowskiego o dł. 235 mb od ul. Łukasiewicza do ul. Olszewskiego wraz z budową parkingu, z drogą dojazdową, budowę altan śmietnikowych z dojazdami oraz zjazdów z w/w ulic, budowę i przebudowę odwodnienia i oświetlenia, sieci gazowej, zabezpieczenie kabli energetycznych i kanalizacji teletechnicznej. Przekazanie placu budowy nastąpiło w dniu 03.07.2012 r. Zadanie realizowane w cyklu dwuletnim. W 2012 r. zakończono roboty w zakresie ul. Marchlewskiego. W zakresie ul. Smoluchowskiego wykonano kanalizację deszczową, przebudowę gazociągu, rozpoczęto budowę parkingu. Termin realizacji: marzec 2013 r. Zgodnie z Uchwałą Nr XXX/593/12 z dnia 20.12.2012 r. kwota 100.000 zł została przekazana na subkonto wyd. niewygasających.
		207/IM/2012/G Projekt przebudowy ul. Kusocińskiego	0	45.510	45.510,00 100%	Zadanie wprowadzone do budżetu na sesji Rady Miasta w dniu 28.03.2012 r. W dniu 13.09.2011 r. została zawarta umowa na opracowanie projektowe przebudowy ul. Kusocińskiego z terminem realizacji 15 grudnia 2011 r. Projektant nie wywiązał się z terminu umownego. Prace projektowe zakończono w dniu 17.08.2012 r. Projektantowi naliczono kary umowne z tytułu opóźnienia realizacji przedmiotu zamówienia.
		218/IM/2012/G Przebudowa ulic: M. Skłodowskiej-Curie i ul. Partyzantów – projekt budowlany	0	45.000	45.000,00 100% w tym subkonto 9.000,00	Zadanie wprowadzone do budżetu zarządzeniem Nr 0050.47.2012 z dnia 30.03.2012 r. W dniu 30.05.2012 r. została zawarta umowa na opracowanie dokumentacji projektowej terenu między ulicami: Wróblewskiego, Słowackiego, Olszewskiego oraz M. Skłodowskiej-Curie. W dniu 20.11.2012r. projektant przekazał opracowaną dokumentację, a w dniu 16.01.2013 r. złożono wniosek o pozwolenie na budowę. Zgodnie z Uchwałą Nr XXX/593/12 z dnia 20.12.2012 r. kwota 9.000 zł została przekazana na subkonto wyd. niewygasających.
		219/IM/2012/G Przebudowa środkowej części targowiska miejskiego w Oświęcimiu	0	36.000	35.276,40 97,99%	W ramach zadania został opracowany projekt budowlano-wykonawczy przebudowy placu targowego. W dniu 25.04.2012r. został złożony wniosek o dofinansowanie w ramach PROW na lata 2007-2013. Umowę o dofinansowaniu

						zadania kwotą 1 mln zł podpisano w dniu 17.09.2012 r. W grudniu 2012 r. został ogłoszony przetarg na realizację zadania. W dniu 18.01.2013 r. zawarto umowę na wykonanie inwestycji. Plac budowy przekazano w dniu 28.01.2013 r. Termin realizacji: 30.06.2013 r.
		236/GM/2012/G Przebudowa ulicy Połowieckiej w Oświęcimiu – opracowanie koncepcji projektowej	0	22.140	22.140,00 100%	W dniu 11.05.2012 r. została zawarta umowa z Wykonawcą na opracowanie koncepcji projektowej w zakresie: budowy chodnika, odwodnienia, oświetlenia oraz oszacowania kosztów realizacji zadania. Umowa została zrealizowana, a dokumentacja została dostarczona do Zamawiającego.
		238/IM/2012/G Przebudowa i rozbudowa ul. Zajazdowej w Oświęcimiu – projekt budowlany	0	50.000	50.000,00 100% w tym subkonto 10.000,00	Zadanie wprowadzone do budżetu Zarządzeniem Nr 0050.63.2012 z dnia 30.04.2012 r. W dniu 06.08.2012 r. zawarto umowę na wykonanie projektu budowlanego przebudowy i rozbudowy ulicy o długości ok. 500 mb od skrzyżowania z ul. Kamieniec do posesji nr 29. Dokumentację odebrano w dniu 24.12.2012 r. Zgodnie z Uchwałą Nr XXX/593/12 z dnia 20.12.2012 r. kwota 10.000 zł została przekazana na subkonto wyd. niewygasających.
		253/GM/2012/G Przebudowa ul. Wł. Jagiełły na odcinku od ul. Ks. J. Bosko do ul. Parkowej – opracowanie dokumentacji projektowej	0	23.600	23.600,00 100% w tym subkonto 23.600,00	W dniu 08.08.2012 r. na podstawie wyboru Wykonawcy, została zawarta umowa na opracowanie dokumentacji projektowej w zakresie remontu nawierzchni jezdni i chodników. Ze względu na brak uzgodnień związanych z przebudową sieci elektrycznej, nie było możliwości dokończenia dokumentacji w terminie. Zgodnie z Uchwałą Nr XXX/593/12 z dnia 20.12.2012 r. kwota 23.600 zł została przekazana na subkonto wyd. niewygasających.
		262/IM/2012/G Budowa mostu dla pieszych na rzece Sole - koncepcja projektowa	0	60.000	59.532,00 99,22% w tym subkonto 59.532,00	Zadanie wprowadzone do budżetu miasta 2012 r. na sesji Rady Miasta w dniu 26.09.2012 r. W dniu 22.11.2012 r. została zawarta umowa na opracowanie studium wykonalności technicznej i finansowej stanowiące I etap zadania, z terminem realizacji do 27.12.2012 r. Z uwagi na przedłużającą się procedurę uzyskania zgody od Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie na wykonanie badań geologicznych, termin umowy został wydłużony do 27.02.2013 r. Zgodnie z Uchwałą Nr XXX/593/12 z dnia 20.12.2012 r. kwota 59.532 zł została przekazana na subkonto wyd. niewygasających.
60017	Drogi wewnętrzne		539.600	435.942	435.709,06 99,95%	real. Wydz. GM, IM
		101/GM/2012/G Koncepcja projektowa zagospodarowania terenu przy ul. 11 Listopada	8.000	8.000	8.000,00 100%	W dniu 06.04.2012 r. została zawarta umowa z Wykonawcą na opracowanie dokumentacji. Umowa została zrealizowana,

		w Oświęcimiu				dokumentacja została dostarczona do Zamawiającego. Faktura została zapłacona w lipcu 2012 r.
		163/GM/2012/G Opracowanie koncepcji zagospodarowania Parku Miejskiego pomiędzy ulicami Słowackiego, Chemików, Dąbrowskiego i Olszewskiego	40.000	37.392	37.392,00 100% w tym subkonto 37.392,00	W dniu 02.04.2012 r. została zawarta umowa z Wykonawcą na opracowanie koncepcji zagospodarowania Parku. Dokonano ponownego wyboru Wykonawcy, ponieważ Wykonawca wcześniej wybrany odstąpił od realizacji umowy. Jedną z czynności objętych przedmiotem zamówienia była konieczność uzyskania przez Wykonawcę warunków techniczno-przyłączeniowych oraz uzgodnień branżowych koncepcji z zarządcami istniejących na terenie sieci uzbrojenia technicznego. Bezpośrednio po uzyskaniu przez Wykonawcę map sytuacyjno-wysokościowych, a więc już w toku prac projektowych stwierdzono, że na terenie opracowania znajduje się wyjątkowo złożona sieć uzbrojenia podziemnego terenu. Narzuciło to konieczność przygotowania większej liczby wniosków i kopii dokumentacji oraz uzgodnienia jej dodatkowo w każdej z instytucji – zarządcy sieci, gdzie obowiązują różne zasady i terminy uzgadniania projektu. W związku z powyższym przewidziany w umowie termin realizacji okazał się niewystarczający. Zgodnie z Uchwałą Nr XXX/593/12 z dnia 20.12.2012 r. kwota 37.392 zł została przekazana na subkonto wyd. niewygasających.
		172/IM/2012/G Przebudowa chodników i budowa zatoki parkingowej przy ul. Powstańców Warszawy	491.600	280.173	280.058,67 99,96%	W dniu 14.03.2012 r. została zawarta umowa na realizację zadania. Odbiór robót nastąpił w dniu 25.06.2012 r. W ramach zadania wykonano nawierzchnię z kostki brukowej chodników, zjazdów i zatok postojowych oraz przyłącze kanalizacji sanitarnej do Miejskiego Przedszkola Nr 4.
		202/GM/2012/G Przebudowa kładki dla pieszych przez rz. Sołę – opracowanie dokumentacji projektowej	0	22.140	22.140,00 100% w tym subkonto 6.396,00	W dniu 18.04.2012 r. została zawarta umowa z Wykonawcą na opracowanie dokumentacji obejmującej w szczególności: - wykonanie inwentaryzacji obiektu kładki: niezbędny opis techniczny, rysunki robocze wraz z pomiarami geometrii ustroju nośnego, podpór, schodów itp., obliczenia statyczno-wytrzymałościowe z określeniem aktualnej nośności obiektu, - wykonanie ekspertyzy technicznej obiektu, - wykonanie projektu budowlano-wykonawczego, - opracowanie projektów architektoniczno-wykonawczych. Niemożność zakończenia zadania w 2012 r. wynikała z przedłużających się procedur administracyjnych. W trakcie opracowywania dokumentacji projektowej okazało się, że do uzyskania pozwolenia na budowę potrzebne jest dodatkowo ostateczne pozwolenie wodnoprawne wydane w formie decyzji

						administracyjnej przez Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu. Zgodnie z Uchwałą Nr XXX/593/12 z dnia 20.12.2012 r. kwota 6.396 zł została przekazana na subkonto wyd. niewygasających.
		215/GM/2012/G Przebudowa chodników w rejonie Pomnika Pomordowanych w Podoboże Monowice, zlokalizowanego przy ul. Chemików – dokumentacja	0	6.000	6.000,00 100%	W dniu 11.05.2012 r. została zawarta umowa z Wykonawcą na opracowanie dokumentacji. Umowa została zrealizowana, a dokumentacja została dostarczona do Zamawiającego.
		216/GM/2012/G Budowa drogi do posesji 41 o zespołu garaży przy ul. Kochanowskiego wraz z odwodnieniem i oświetleniem – aktualizacja dokumentacji	0	6.000	6.000,00 100%	W dniu 11.05.2012 r. została zawarta umowa z Wykonawcą na opracowanie dokumentacji. Umowa została zrealizowana, a dokumentacja została dostarczona do Zamawiającego.
		221/GM/2012/G Przebudowa chodnika dla pieszych przy ul. Staszica 13-23 od strony północnej	0	17.514	17.500,00 99,92%	W dniu 24.05.2012 r. została zawarta umowa z Wykonawcą na remont i wymianę chodników. W ramach umowy rozebrano chodnik z płytek betonowych na długości 89 m ² , wykorzystano i zagęszczono podłoże, na podbudowie ułożono nawierzchnię z kostki betonowej z odzysku. Zadanie zakończone.
		222/GM/2012/G Przebudowa chodnika wzdłuż budynku Nr 45-51 przy ul. Więźniów Oświęcimia	0	37.000	37.000,00 100%	Poniesiono koszty dot. opracowania specyfikacji istotnych warunków zamówienia. W dniu 03.08.2012 r. na podstawie wyboru Wykonawcy została zawarta umowa na przebudowę chodnika. W ramach umowy wykonano: poszerzenie chodnika z kostki brukowej do 4 m i pow. ok. 280 m ² , budowę zjazdu, uzupełnienie ubytków betonem asfaltowym – 2,5 m ² , regulację wysokościową studzienek kanalizacyjnych, zabezpieczono kable elektroenergetyczne rurami ochronnymi.
		234/GM/2012/G Przebudowa fragmentu Miasteczka Komunikacyjnego na działkach nr 2006/902 oraz 2006/526 przy ul. Staszica w Oświęcimiu	0	15.223	15.222,39 100%	W dniu 26.04.2012 r. została zawarta umowa z Wykonawcą na budowę altany śmietnikowej wraz z placem na kontenery oraz przebudowę fragmentu Miasteczka Komunikacyjnego przy ul. Staszica. W ramach umowy rozebrano 38 m ogrodzenia i wykonano nowe w tym miejscu, zamontowano stół betonowy do ping-ponga oraz ułożono pod nim nową nawierzchnię z kostki kamiennej. Zadanie zakończone.
		264/GM/2012/G Przebudowa wiaty przystankowej przy ul. Dąbrowskiego wraz z zagospodarowaniem terenu – opracowanie dokumentacji projektowej	0	6.500	6.396,00 98,40%	W dniu 23.10.2012 r. na podstawie wyboru Wykonawcy, została zawarta umowa na opracowanie dokumentacji projektowej. Umowa została zrealizowana, a dokumentacja została dostarczona do Zamawiającego.
630		Turystyka	0	100.000	99.937,50 99,94%	
	63095	Pozostała działalność	0	100.000	99.937,50 99,94%	real. Wydz. IM

		209/IM/2012/G System billboardów miejskich w Oświęcimiu	0	100.000	99.937,50 99,94% w tym subkonto 99.937,50	Zadanie wprowadzone do budżetu miasta na sesji Rady Miasta w dniu 28.03.2012 r. W czerwcu zostały złożone materiały do przetargu. W dniu 03.08.2012 r. zawarto umowę na wykonanie i montaż 4 szt. billboardów. Wykonano 3 tablice: przy ul. Fabrycznej, Konopnickiej i Jagiello. Trwają prace związane z wykonaniem przyłączy elektrycznych dla ich oświetlenia. Tablica przy ul. Legionów nie uzyskała jeszcze pozwolenia na budowę z uwagi na konieczność ustalenia warunków zabudowy. Przewidywany termin wykonania tablicy - marzec 2013 r. Termin realizacji upłynął w dniu 15.12.2012 r. Wykonawcy zostaną naliczone kary umowne za nieterminową realizację zamówienia. Zgodnie z Uchwałą Nr XXX/593/12 z dnia 20.12.2012 r. kwota 99.937,50 zł została przekazana na subkonto wyd. niewygasających.
700		Gospodarka mieszkaniowa	2.480.000	2.218.203	2.201.044,15 99,23%	
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	650.000	868.403	867.980,49 99,95%	real. ZBM
		26/ZBM/2012/G Ucieplnienie mieszkań komunalnych	50.000	59.953	59.951,78 100%	Wykonano instalacje centralnego ogrzewania w mieszkaniach komunalnych w budynkach przy ul. Olszewskiego 17/3a, Zawidzkiego 10/8, Łukasiewicza 21/1, 13/4. Mieszkania zostały ucieplnione. Wykonano przyłącze do sieci miejskiej ul. Chopina 7/2 i 7/6. Wykonano c.o. w mieszkaniach przy ul. Krasickiego 4/5, 4/6, 4/8, 6/4, 6/6.
		27/ZBM/2012/G Budowa placu zabaw na osiedlu Dwory-Kruki (Park Hallera)	100.000	4.920	4.920,00 100%	Po uzyskaniu decyzji ministerstwa MKiDzN wykonano projekt budowy placu zabaw oraz wystąpiono do konserwatora o uzgodnienie.
		164/ZBM/2012/G Budowa kontenerów lokali socjalnych i pomieszczeń tymczasowych	300.000	398.917	398.916,09 100%	Uzyskano decyzję PINB o dopuszczeniu lokali do użytkowania. Lokale zasiedlono.
		199/ZBM/2012/G Adaptacja pomieszczeń po MBP przy ul. Kopernika 2 – etap I	200.000	46.125	46.125,00 100%	Wykonano dokumentację projektową oraz wystąpiono do Starostwa Powiatowego o wydanie stosownej decyzji w sprawie zmiany sposobu użytkowania.
		223/ZBM/2012/G Modernizacja placu zabaw w rejonie Rady Osiedla Południe	0	26.902	26.902,00 100%	W drodze postępowania przetargowego wybrano Wykonawcę. Urządzenia zabawowe zamontowano na placach wskazanych przez Radę Osiedla i przekazano do użytkowania.
		224/ZBM/2012/G Zakup i montaż urządzeń siłowni zewnętrznych i małych urządzeń zabawowych dla Rady Osiedla Zasole	0	19.608	19.352,82 98,70%	W drodze postępowania przetargowego wybrano Wykonawcę. Urządzenia zamontowano i przekazano do użytkowania.

		225/ZBM/2012/G Zakup i montaż dwóch stołów do ping ponga dla Rady Osiedla Wschód	0	8.217	8.216,40 99,99%	Urządzenia zamontowano i przekazano do użytkowania.
		226/ZBM/2012/G Dopuszczenie placów zabaw w rejonie Rady Osiedla Północ	0	28.845	28.844,99 100%	W drodze postępowania przetargowego wybrano Wykonawcę. Urządzenia zabawowe zamontowano na placach wskazanych przez Radę Osiedla i przekazano do użytkowania.
		227/ZBM/2012/G Zakup i montaż altany parkowej Rady Osiedla Stare Miasto	0	9.225	9.225,00 100%	Wybrano Wykonawcę. Altanę zamontowano i przekazano do użytkowania.
		228/ZBM/2012/G Wymiana urządzeń w rejonie Rady Osiedla Zachód na placu zabaw przy ul. Czarnieckiego 13-17	0	26.810	26.801,65 99,97%	W drodze postępowania przetargowego wybrano Wykonawcę. Urządzenia zabawowe zamontowano na placach wskazanych przez Radę Osiedla i przekazano do użytkowania.
		229/ZBM/2012/G Zakup i montaż urządzenia zabawowego dla Rady Osiedla Pod Borem	0	5.713	5.707,85 99,91%	Wybrano Wykonawcę. Urządzenia zakupiono, zamontowano i przekazano do użytkowania.
		251/ZBM/2012/G Wykonanie placu z kostki brukowej pod altanę parkową na osiedlu Stare Miasto	0	9.584	9.433,85 98,43%	Plac utwardzono i przekazano do zamontowania altany.
		252/ZBM/2012/G Wykonanie centralnego ogrzewania w lokalach mieszkalnych w budynku przy ul. Sienkiewicza 2	0	107.227	107.226,85 100%	Wykonano instalacje centralnego ogrzewania w 13 mieszkaniach socjalnych i włączono do sieci miejskiej.
		256/ZBM/2012/G Zakup urządzeń zabawowych	0	30.000	30.000,00 100%	Urządzenia zakupiono i zamontowano na terenach MSM „Budowlanka” - podpisano stosowną umowę użyczenia.
		257/ZBM/2012/G Zakup urządzenia zabawowego na plac zabaw przy ul. Olszewskiego	0	6.027	6.027,00 100%	Wybrano Wykonawcę. Urządzenie zakupiono, zamontowano i przekazano do użytkowania.
		258/ZBM/2012/G Wykonanie centralnego ogrzewania w lokalach mieszkalnych w budynku przy ul. Piłsudskiego 5-7	0	31.130	31.129,21 100%	Wykonano instalacje centralnego ogrzewania w 13 mieszkaniach socjalnych i włączono do sieci miejskiej.
		260/ZBM/2012/G Wyburzenie budynku mieszkalnego przy ul. Zaborska 15	0	49.200	49.200,00 100%	Budynek został wyburzony. Teren znajduje się w dyspozycji Gminy Miasto Oświęcim.
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	460.000	154.000	137.316,66 89,17%	<i>real. Wydz. MK</i>
		169/MK/2012/G Wykupy nieruchomości	460.000	154.000	137.316,66 89,17%	Dokonano wydatków związanych z: - nabyciem nieruchomości przy ul. Zajazdowej, ul. Stara Droga, ul. Garbarskiej, ul. Krętej, ul. Wysokie Brzegi, ul. Ostatni Etap, ul. Kolbego, ul. Fabrycznej, - nabyciem prawa użytkowania wieczystego nieruchomości przy ul. Fabrycznej, - nabyciem udziałów w nieruchomości przy ul. Okrężnej, ul. Pileckiego,

						- zamianą nieruchomości przy ul. Wysokie Brzegi na lokal mieszkalny przy ul. Powstańców Warszawy.
70021	Towarzystwa budownictwa społecznego	1.000.000	1.000.000	1.000.000,00 100%		real. Wydz. NK, FN
	8/NK/2012/G Podwyższenie kapitału zakładowego OTBS Sp. z o.o.	1.000.000	0	0,00 0%		Zarządzeniem Nr 0050.36.2012 z dnia 01.03.2012 r. nastąpiła zmiana dysponenta środków finansowych, w związku ze zmianami w regulaminie organizacyjnym Urzędu Miasta Oświęcim, wprowadzonymi zarządzeniem Nr 0050.30.2012 z dnia 24.02.2012 r. (z dniem 1 marca 2012 r. przestał istnieć Wydział Nadzoru, Kontroli i Analiz, a w Wydziale Finansowym powstał nowy Referat Nadzoru).
	8/FN/2012/G Podwyższenie kapitału zakładowego OTBS Sp. z o.o.	0	1.000.000	1.000.000,00 100%		Przekazano środki na podwyższenie kapitału zakładowego OTBS Sp. z o.o. w zamian za udziały w spółce
70095	Pozostała działalność	370.000	195.800	195.747,00 99,97%		real. Wydz. IM
	74/IM/2012/G Wyburzenie obiektów ZUK przy ul. Bulwary	250.000	0	0,00 0%		Zarządzeniem Nr 0050.7.2012 z dnia 18.01.2012 r. dotychczasową nazwę zadania „Wyburzenie obiektów ZUK przy ul. Bulwary” zmieniono na nową nazwę „Wyburzenie obiektów miejskich na Bulwarach”, z uwagi na poszerzenie zakresu robót i wyburzenie innych obiektów miejskich (szalety, budynek mieszkalny).
	75/IM/2012/G Uzbrojenie terenu pomiędzy ulicami: Zagrodowa, Kościelecka i przedłużeniem Batorego – etap I – projekt budowlany	120.000	67.300	67.281,00 99,97% w tym subkonto 13.456,20		W dniu 22.03.2012 r. została zawarta umowa na opracowanie dokumentacji projektowej dla tego terenu. Zadanie zostało zakończone w dniu 18.09.2012 r., tj. w terminie umownym. Biuro projektowe przekazało dokumentację techniczną do Urzędu Miasta. Zgodnie z Uchwałą Nr XXX/593/12 z dnia 20.12.2012 r. kwota 13.456,20 zł została przekazana na subkonto wyd. niewygasających.
	200/IM/2012/G Wyburzenie obiektów miejskich na Bulwarach	0	128.500	128.466,00 99,97%		W dniu 06.06.2012 r. została zawarta umowa na wyburzenie obiektów miejskich na Bulwarach. Zakres robót obejmował wyburzenie: budynku garażowego, biurowego, portierni, gospodarczego, mieszkalnego, szaletów, placów utwardzonych, dojsć i chodników, ogrodzeń. W dniu 27.07.2012 r. dokonano końcowego odbioru zadania.
710	Działalność usługowa	1.200.000	610.000	209.840,00 34,40%		

	71035	Cmentarze	0	10.000	9.840,00 98,40%	<i>real. Wydz. IM</i>
		210/IM/2012/G Projekt rozbiórki domu przedpogrzebowego na Cmentarzu Komunalnym	0	10.000	9.840,00 98,40%	Zadanie wprowadzone do budżetu miasta na sesji Rady Miasta w dniu 28.03.2012 r. W dniu 16.04.2012 r. została zawarta umowa na opracowanie projektu rozbiórki części miejskiej budynku, zabezpieczenia budynku kaplicy cmentarnej Parafii WNMP oraz przebudowy, zabezpieczenia lub likwidacji przyłączy do budynku. Projekt został odebrany w dniu 14.06.2012 r. Pod koniec 2012 r. uzyskano pozwolenie na rozbiórkę.
	71095	Pozostała działalność	1.200.000	600.000	200.000,00 33,33%	<i>real. Wydz. IM</i>
		182/IM/2012/G Budowa infrastruktury dla Miejskiej Strefy Aktywności Gospodarczej „Nowe Dwory”	1.200.000	0	0,00 0%	W dniu 29.06.2012 r. została zawarta umowa o dofinansowanie zadania w ramach MRPO na lata 2007-2013. Zarządzeniem Nr 0050.144.2012 z dnia 27.09.2012 r. dotychczasową nazwę zadania „Budowa infrastruktury dla Miejskiej Strefy Aktywności Gospodarczej „Nowe Dwory” zmieniono na nową nazwę „Budowa infrastruktury dla rozbudowy Miejskiej Strefy Aktywności Gospodarczej „Nowe Dwory” w Oświęcimiu”.
		261/IM/2012/G Budowa infrastruktury dla rozbudowy Miejskiej Strefy Aktywności Gospodarczej „Nowe Dwory” w Oświęcimiu	0	600.000	200.000,00 33,33% w tym subkonto 194.243,20	W dniu 28.09.2012 r. została zawarta umowa na realizację zadania w trybie „zaprojektuj i wybuduj” z terminem wykonania 31.01.2015 r. Prace trwają. Realizacja zadania przewidziana jest na lata 2012-2015. Zgodnie z Uchwałą Nr XXX/593/12 z dnia 20.12.2012 r. kwota 194.243,20 zł została przekazana na subkonto wyd. niewygasających.
750		Administracja publiczna	20.000	49.975	49.874,06 99,80%	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	20.000	46.161	46.106,39 99,88%	<i>real. Wydz. OR</i>
		10/OR/2012/G Zakup urządzenia wielofunkcyjnego	20.000	20.000	19.990,00 99,95%	W wyniku przeprowadzonego postępowania zakupiono urządzenie wielofunkcyjne dla potrzeb Biura Rady Miasta Oświęcim.
		69/OR/2012/G Zakup klimatyzatora do serwerowni	0	7.900	7.896,60 99,96%	W wyniku przeprowadzonego postępowania zakupiono klimatyzator do serwerowni.
		70/OR/2012/G Zakup modułu do gospodarki materiałowej	0	3.973	3.972,90 100%	W wyniku przeprowadzonego postępowania zakupiono moduł do programu do gospodarki materiałowej.

		246/OR/2012/G Zakup switch'a głównego do serwerowni	0	6.800	6.759,19 99,40%	W wyniku przeprowadzonego postępowania zakupiono switch do serwerowni.
		250/OR/2012/G Zakup sieciowej pamięci dyskowej	0	7.488	7.487,70 100%	W wyniku przeprowadzonego postępowania zakupiono sieciową pamięć dyskową
	75095	Pozostała działalność	0	3.814	3.767,67 98,79%	<i>real. Wydz. OR</i>
		230/OR/2012/G Wymiana tablicy ogłoszeniowej	0	3.814	3.767,67 98,79%	W wyniku przeprowadzonego postępowania zakupiono tablicę ogłoszeniową dla potrzeb Rady Osiedla Domki Szeregowe. Zadanie zrealizowano w ramach Społecznej Inicjatywy Rad Osiedli.
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0	163.502	108.390,00 66,29%	
	75416	Straż gminna (miejska)	0	109.502	108.390,00 98,98%	<i>real. SM</i>
		231/SM/2012/G Monitoring miejski na Osiedlu Błonie	0	24.502	24.400,00 99,58%	Zakupiono monitoring: kamerę stacjonarną i szybkoobrotową z obudową, 4 nadajniki radiowe, transformator oraz oprogramowanie i materiały eksploatacyjne.
		243/SM/2012/G Zakup samochodu dla Straży Miejskiej	0	85.000	83.990,00 98,81%	Dokonano zakupu samochodu dla potrzeb SM.
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0	54.000	0,00 0%	<i>real. Wydz. ZK</i>
		240/ZK/2012/G Ochrona przeciwpowodziowa miasta Oświęcim – zabezpieczenie brzegu rz. Soły w km. 6+500-7+100 w m. Oświęcim, gm. Oświęcim, pow. oświęcimski, woj. małopolskie	0	54.000	0,00 0%	Wykonawca nie wykonał przedmiotu umowy w 2012 roku. Zadanie nie zostało zrealizowane.
758		Różne rozliczenia	300.000	641	0,00 0%	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	300.000	641	0,00 0%	<i>real. Wydz. FN</i>
		12/FN/2012/G Rezerwa celowa na wydatki inwestycyjne dla Rad Osiedli	300.000	641	0,00 0%	Rezerwa została rozdysponowana zgodnie ze zgłoszonymi potrzebami poszczególnych Rad Osiedli. Zmian dokonano Zarządzeniem Nr 0050.60.2012 z dnia 23.04.2012 r. oraz Zarządzeniem Nr 0050.69.2012 z dnia 10.05.2012 r.
801		Oświata i wychowanie	5.264.350	4.937.969	4.905.853,76 99,35%	

80101	Szkoły podstawowe	1.774.690	1.370.542	1.370.068,97 99,97%	real. SP, ZS-1, ZSiPM
	28/SP-1/2012/G Zakup kserokopiarki w SP-1	3.520	3.520	3.520,00 100%	Zakupiono kserokopiarkę dla potrzeb SP-1.
	34/SP-11/2012/G Zakup kserokopiarki w SP-11	3.520	3.490	3.490,00 100%	Zakupiono kserokopiarkę dla potrzeb SP-11.
	47/SP-1/2012/G Odwodnienie terenu SP-1	600.000	482.713	482.712,31 100%	W wyniku wyboru Wykonawcy w przetargu nieograniczonym, w dniu 18.07.2012 r. została zawarta umowa. Inwestycja została zakończona, zadanie zrealizowane.
	48/SP-9/2012/G Modernizacja dachu budynku głównego w SP-9	204.800	121.634	121.263,47 99,70%	W wyniku wyboru Wykonawcy w przetargu nieograniczonym, w dniu 12.03.2012 r. została zawarta umowa. Inwestycja została zakończona, zadanie zrealizowane.
	50/SP-9/2012/G Izolacja fundamentów części podpiwniczonej wraz z drenażem opaskowym budynku w SP-9	150.800	107.367	107.366,95 100%	W wyniku wyboru Wykonawcy w przetargu nieograniczonym, w dniu 02.03.2012 r. została zawarta umowa. Pokryto koszty nadzoru autorskiego oraz wykonano uziom. Zadanie zostało zakończone.
	52/SP-9/2012/G Budowa placu zabaw w ramach programu „Radosna Szkoła” w SP-9	230.900	192.064	192.063,11 100%	W wyniku wyboru Wykonawcy w przetargu nieograniczonym, w dniu 26.01.2012 r. została zawarta umowa. Wykonano dokumentację kosztorysową. W dniu 12.03.2012 r. zawarto umowę na wykonanie placu zabaw. Zamontowano lampę oraz kamerę. Zadanie zostało zakończone.
	53/SP-11/2012/G Modernizacja dachu budynku głównego w SP-11	165.800	134.800	134.700,01 99,93%	W wyniku wyboru Wykonawcy w przetargu nieograniczonym, w dniu 10.05.2012 r. została zawarta umowa. Zadanie zostało zakończone.
	54/SP-11/2012/G Izolacja fundamentów części podpiwniczonej wraz z drenażem opaskowym budynku w SP-11	184.450	148.165	148.164,22 100%	W wyniku wyboru Wykonawcy w przetargu nieograniczonym, w dniu 04.05.2012 r. została zawarta umowa. Zadanie zostało zakończone.
	55/ZS-1/2012/G Budowa placu zabaw w ramach programu „Radosna Szkoła” w ZS-1	230.900	116.219	116.218,91 100%	W wyniku wyboru Wykonawcy w przetargu nieograniczonym, w dniu 21.05.2012 r. została zawarta umowa. Termin realizacji zadania 03.08.2012 r. Dokonano montażu oświetlenia placu zabaw i zamontowano kamery.
	201/ZSiPM/2012/G Wykonanie projektu budowy boisk wielofunkcyjnych Orlik 2012 przy SP-9	0	39.740	39.740,00 100%	W dniu 08.02.2012 r. została podpisana umowa z Wykonawcą. Zadanie zostało zrealizowane.
	242/ZSiPM/2012/G Wymiana częściowa wewnętrznej instalacji kanalizacyjnej w budynku Niepublicznego Przedszkola „Promyczek”	0	16.480	16.480,00 100%	Zadanie zostało zrealizowane w lipcu 2012 r.

		249/SP-9/2012/G Zakup szafy chłodniczej dla potrzeb SP-9	0	4.350	4.349,99 100%	Zakupiono szafę chłodniczą.
80104	Przedszkola		401.120	407.971	407.953,64 100%	<i>real. MP</i>
		40/MP-7/2012/G Zakup kserokopiarki w MP-7	3.520	3.500	3.500,00 100%	Zakupiono kserokopiarkę dla potrzeb MP-7.
		41/MP-14/2012/G Zakup zmywarki z funkcją wyparzania w MP-14	6.300	5.556	5.555,54 99,99%	Zakupiono zmywarkę z funkcją wyparzania dla potrzeb MP-14.
		42/MP-18/2012/G Zakup zmywarki z funkcją wyparzania w MP-18	6.300	6.000	6.000,00 100%	Zakupiono zmywarkę z funkcją wyparzania dla potrzeb MP-18.
		43/MP-7/2012/G Dopuszczenie placu zabaw wraz z montażem urządzeń w MP-7	50.000	49.788	49.788,00 100%	Zakupiono i zamontowano urządzenia ogrodowe.
		44/MP-14/2012/G Dopuszczenie placu zabaw wraz z montażem urządzeń w MP-14	50.000	50.694	50.693,71 100%	Zakupiono i zamontowano urządzenia ogrodowe.
		45/MP-14/2012/G Przebudowa łazienki dla dzieci, modernizacja dwóch sal zajęć w MP-14	50.000	49.091	49.075,99 99,97%	Przebudowano łazienki dla dzieci. Wykonano prace modernizacyjne dwóch sal zajęć.
		46/MP-15/2012/G Dopuszczenie placu zabaw wraz z montażem urządzeń i częściową przebudową alejek na terenie ogrodu w MP-15	65.000	73.275	73.274,21 100%	Dokonano przebudowy alejek asfaltowych oraz przygotowano tereny zielone pod montaż urządzeń. Zakupiono i zamontowano urządzenia ogrodowe.
		56/MP-16/2012/G Modernizacja bloku kuchennego w MP-16	120.000	120.067	120.066,19 100%	Zadanie zostało zrealizowane.
		57/MP-16/2012/G Dopuszczenie placu zabaw wraz z montażem urządzeń w MP-16	50.000	50.000	50.000,00 100%	Zakupiono i zamontowano urządzenia ogrodowe.
80110	Gimnazja		3.520	57.499	57.498,97 100%	<i>real. ZS-1, MG, ZSiPM</i>
		36/ZS-1/2012/G Zakup kserokopiarki w ZS-1	3.520	3.508	3.508,00 100%	Zakupiono kserokopiarkę dla potrzeb ZS-1.
		214/MG-3/2012/G Wykonanie dokumentacji i rozbiórka garażu przy MG-3	0	9.131	9.130,97 100%	Wykonano dokumentację rozbiórki garażu i dokonano jego rozbiórki. Pokryto koszty geodezyjnej inwentaryzacji wyburzenia budynku.
		247/ZSiPM/2012/G Wykonanie koncepcji budowy hali sportowej	0	39.360	39.360,00 100%	Wykonano koncepcję budowy hali sportowej.
		248/MG-4/2012/G Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy pokrycia dachu budynku MG-4	0	5.500	5.500,00 100%	Wykonano dokumentację projektową.

80114	Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół	0	23.833	23.716,16 99,51%	<i>real. ZSiPM</i>
	85/ZSiPM/2012/G Zakup serwera dla ZSiPM	0	5.500	5.399,00 98,16%	Zakupiono serwer dla potrzeb ZSiPM.
	235/ZSiPM/2012/G Zakup trzech licencji systemu Finance autorstwa firmy Rekord dla potrzeb ZSiPM	0	18.333	18.317,16 99,91%	Zamówiono i zakupiono trzy licencje systemu Finance autorstwa firmy Rekord.
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	73.320	66.424	66.423,52 100%	<i>real. SP, ZS-1, MG</i>
	29/SP-4/2012/G Zakup obieraczki do ziemniaków w SP-4	5.500	4.450	4.450,00 100%	Zakupiono obieraczkę do ziemniaków dla potrzeb SP-4.
	30/SP-5/2012/G Zakup patelni elektrycznej w SP-5	5.500	4.189	4.188,97 100%	Zakupiono patelnię dla potrzeb SP-5.
	32/SP-9/2012/G Zakup patelni elektrycznej w SP-9	8.000	6.576	6.575,95 100%	Zakupiono patelnię dla potrzeb SP-9.
	33/SP-11/2012/G Zakup kuchni gazowej gastronomicznej (trzon gazowy), zmywarki, termy gazowej (kocioł gazowy do ciepłej wody) w SP-11	19.600	19.200	19.200,00 100%	Zakupiono termę gazową do ciepłej wody, kuchnię gazową gastronomiczną oraz zmywarkę dla potrzeb SP-11.
	35/ZS-1/2012/G Zakup kuchni gazowej gastronomicznej z piekarnikiem w ZS-1	10.000	8.249	8.249,00 100%	Zakupiono kuchnię gazową gastronomiczną z piekarnikiem dla potrzeb ZS-1.
	37/MG-2/2012/G Zakup patelni elektrycznej, zmywarki z funkcją wyparzania w MG-2	13.220	13.198	13.197,90 100%	Zakupiono patelnię elektryczną i zmywarkę z funkcją wyparzania dla potrzeb MG-2.
	38/MG-3/2012/G Zakup zmywarki z funkcją wyparzania w MG-3	6.000	5.900	5.900,00 100%	Zakupiono zmywarkę gastronomiczną z funkcją wyparzania Revolution 50 z dwoma dozownikami wraz z wyparzaniem dla potrzeb MG-3.
	39/MG-4/2012/G Zakup patelni elektrycznej w MG-4	5.500	4.662	4.661,70 99,99%	Zakupiono patelnię uchylną na stelażu PE-025N KROMET dla potrzeb MG-4.
80195	Pozostała działalność	3.011.700	3.011.700	2.980.192,50 98,95%	<i>real. Wydz. IM</i>
	136/IM/2012/G Termomodernizacja obiektów oświatowych na terenie Oświęcimia	3.011.700	3.011.700	2.980.192,50 98,95% <i>w tym subkonto 200.000,00</i>	Realizacja zadania przebiega w cyklu trzyletnim 2011-2013 i obejmuje: termomodernizację 10 budynków, wymianę instalacji c.o. w 8 placówkach oraz modernizację węzłów ciepłowniczych w 2 placówkach. Zadanie jest dofinansowane w formie dotacji ze środków NFOŚiGW. Zakończone zostały prace związane z dociepleniem SP-5, MG-2, SP-9. Na ukończeniu docieplenie SP-4. Trwa docieplenie SP-11, ZS-1,

						MG-4. Zakończono roboty w zakresie instalacji c.o. w SP-5, MG-2, MG-3, SP-1, MP-16. Nadzór nad robotami w zakresie instalacji c.o. pełni PEC Sp. z o.o. Termin realizacji zadania: listopad 2013 r. Zgodnie z Uchwałą Nr XXX/593/12 z dnia 20.12.2012 r. kwota 200.000 zł została przekazana na subkonto wyd. niewygasających.
851		Ochrona zdrowia	0	149.719,28	147.142,54 98,28%	
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	0	149.719,28	147.142,54 98,28%	real. Wydz. FN
		239/FN/2012/G Kompleksowe zabezpieczenie przed przemakaniem fundamentów budynku Przychodni Rejonowej Nr 1 w Oświęcimiu, ul. Żwirki i Wigury 5	0	120.640	118.063,26 97,86%	Dokonano zabezpieczenia przed przemakaniem fundamentów w Przychodni Rejonowej Nr 1.
		263/FN/2012/G Realizacja zadań inwestycyjnych w Ośrodkach Zdrowia i Przychodniach Rejonowych Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego w Oświęcimiu	0	29.079,28	29.079,28 100%	W Przychodni Rejonowej Nr 1 dokonano odgrzybiania magazynu bielizny czystej i klatki schodowej. Wymalowano korytarz I piętra, uszczelniono pomieszczenia na odpady chemiczne oraz naprawiono rynny. W Przychodni Rejonowej Nr 2 dokonano montażu zadaszeń nad drzwiami wejściowymi do budynku oraz samozamykaczy drzwi. W Przychodni Rejonowej Nr 3 dokonano montażu grzejników oraz naprawiono schody zewnętrzne.
852		Pomoc społeczna	155.000	158.243	158.142,85 99,94%	
	85203	Ośrodki wsparcia	90.000	93.243	93.242,85 100%	real. ŚDS, DDP
		25/ŚDS/2012/G Modernizacja pomieszczeń w budynku przy ul. Słowackiego 1 a	90.000	89.276	89.275,85 100%	Zadanie zrealizowano. Prace zakończono 31.08.2012 r.
		72/DDP/2012/G Zakup obieraczki do ziemniaków	0	3.967	3.967,00 100%	Zakupiono obieraczkę do ziemniaków dla potrzeb DDP.
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	65.000	65.000	64.900,00 99,85%	real. MOPS
		17/MOPS/2012/G Zakup samochodu osobowo-towarowego	65.000	65.000	64.900,00 99,85%	Dokonano zakupu samochodu osobowo - towarowego dla potrzeb MOPS.
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3.666.561	3.574.654	3.510.802,13 98,21%	

90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3.456.561	3.247.663	3.185.453,73 98,08%	real. Wydz. NK, FN, GM, IM
	1/NK/2012/G Podwyższenie kapitału zakładowego PWiK Sp. z o.o.	162.000	0	0,00 0%	Zarządzeniem Nr 0050.36.2012 z dnia 01.03.2012 r. nastąpiła zmiana dysponenta środków finansowych, w związku ze zmianami w regulaminie organizacyjnym Urzędu Miasta Oświęcim, wprowadzonymi zarządzeniem Nr 0050.30.2012 z dnia 24.02.2012 r. (z dniem 1 marca 2012 r. przestał istnieć Wydział Nadzoru, Kontroli i Analiz, a w Wydziale Finansowym powstał nowy Referat Nadzoru).
	1/FN/2012/G Podwyższenie kapitału zakładowego PWiK Sp. z o.o.	0	162.000	162.000,00 100%	Przekazano środki na podwyższenie kapitału zakładowego PWiK Sp. z o.o. w zamian za udziały w spółce
	23/GM/2012/G Budowa przyłączy kanalizacyjnych oraz przydomowych oczyszczalni ścieków	30.000	31.002	24.387,96 78,67%	W dniu 29.06.2011 r. Rada Miasta Oświęcim podjęła uchwałę Nr X/160/11 w sprawie zasad przyznawania osobom fizycznym dotacji ze środków budżetu Miasta Oświęcim na budowę przyłączy do kanalizacji sanitarnej. Natomiast w dniu 28.03.2012 r. Rada Miasta Oświęcim podjęła uchwałę Nr XIX/367/12 w sprawie zasad przyznawania osobom fizycznym dotacji ze środków budżetu Miasta Oświęcim na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków, która weszła w życie w dniu 28.04.2012 r. Na podstawie ww. uchwał realizowane były na bieżąco wnioski mieszkańców miasta. Zrealizowano 11 wniosków dot. budowy przyłączy kanalizacji sanitarnej, 2 wnioski dot. budowy przydomowych oczyszczalni ścieków.
	31/IM/2012/G Budowa kanalizacji sanitarnej na osiedlu Dwory-Kruki w Oświęcimiu	3.024.561	3.024.561	2.969.265,77 98,17% w tym subkonto 150.000,00	Zadanie realizowane jest w cyklu trzyletnim (26 miesięcy) i obejmuje budowę kanalizacji sanitarnej na osiedlu Dwory-Kruki w rejonie ul. Wiejskiej, Zwycięstwa i Nadwiślańskiej. Wartość kosztorysowa inwestycji wynosi 6.866.050,95 zł. Zadanie otrzymało dofinansowanie w ramach - działania gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM priorytet I - „Gospodarka wodno-ściekowa” Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2007-2013. Podpisanie umowy o dofinansowanie zadania nastąpiło w dniu 08.07.2011 r. Roboty budowlane trwają. Wykonano ok. 87% zakresu kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i rurociągów tłocznych ścieków - bez robót wykończeniowych, obejmujących studnie ściekowe oraz przepompownie i uporządkowanie terenu. Zabudowano w ustalonych miejscach zbiorniki dla wszystkich 5 szt. przepompowni ścieków - bez wyposażenia, wykonano całość przewiertów pod kanalizację pod torami PKP oraz pod ul. Zwycięstwa. Termin realizacji: lipiec 2013 r.

						Zgodnie z Uchwałą Nr XXX/593/12 z dnia 20.12.2012 r. kwota 150.000 zł została przekazana na subkonto wyd. niewygasających.
		167/GM/2012/G Budowa odwodnienia ulicy Dąbrówki w Oświęcimiu	200.000	3.600	3.600,00 100%	W maju 2012 r. uzyskano od Gminy Oświęcim informację o planowanej na rok bieżący realizacji inwestycji związanej z przebudową ul. 1 Maja we Włosienicy. Prace uwzględnić miały również budowę kanalizacji deszczowej w drodze. W roku ubiegłym Gmina Oświęcim wyraziła zgodę na odprowadzanie wód opadowych z ul. Dąbrówki do projektowanej kanalizacji w ul. 1 Maja we Włosienicy. Jednym z warunków było wykonanie aneksu do projektu budowlanego i wykonawczego „Przebudowa ul. 1 Maja we Włosienicy” w zakresie profilu kanalizacji deszczowej. W związku z powyższym, w dniu 04.06.2012 r. zawarta została umowa na wykonanie dokumentacji pn. „Budowa kanału deszczowego wraz z wylotem wód deszczowych do istniejącego rowu „Bagienko” - aktualizacja projektu” – obejmującej budowę kanalizacji odprowadzającej wody opadowe z pasa drogowego odcinka ul. Dąbrówki w Oświęcimiu do projektowanej kanalizacji deszczowej w ul. 1 Maja we Włosienicy. Umowa uwzględnia również opracowanie aneksu do projektu przebudowy ul. 1 Maja we Włosienicy, dzięki czemu w przyszłości możliwe będzie grawitacyjne odprowadzanie wód deszczowych z ul. Dąbrówki.
		168/GM/2012/G Odwodnienie terenów na os. Stare Stawy w rejonie ul. Kościeleckiej i Zagrodowej w Oświęcimiu – opracowanie dokumentacji projektowej	40.000	26.500	26.200,00 98,87%	Środki zostały wydatkowane na przygotowanie specyfikacji istotnych warunków zamówienia na opracowanie dokumentacji. W dniu 17.07.2012 r. zawarta została umowa na opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy odwodnienia ul. Kościeleckiej wraz z jej przebudową. Umowa została zrealizowana, a dokumentacja została dostarczona do Zamawiającego.
90002	Gospodarka odpadami		0	4.230	4.230,00 100%	<i>real. Wydz. GM</i>
		244/GM/2012/G Opracowanie dokumentacji dla budowy drogi dojazdowej i planu realizacyjnego dla altany śmietnikowej wraz z placem na kontenery przy ul. Mendelejewa w Oświęcimiu	0	4.230	4.230,00 100%	W dniu 10.07.2012 r. została zawarta umowa z Wykonawcą na opracowanie dokumentacji. Umowa została zrealizowana, a dokumentacja została dostarczona do Zamawiającego.
90003	Oczyszczanie miast i wsi		150.000	160.000	159.840,00 99,90%	<i>real. Wydz. GM</i>

		165/GM/2012/G Wykonanie szaleatów miejskich w Starym Mieście	150.000	0	0,00 0%	Zarządzeniem Nr 0050.19.2012 z dnia 06.02.2012 r. dotychczasową nazwę zadania „Wykonanie szaleatów miejskich w Starym Mieście” zmieniono na nową nazwę „Budowa szaleatów miejskich przy ul. Klasztornej w Oświęcimiu wraz z zagospodarowaniem terenu oraz rewitalizacją ściany południowej budynku Ratusza”.
		203/GM/2012/G Budowa szaleatów miejskich przy ul. Klasztornej w Oświęcimiu wraz z zagospodarowaniem terenu oraz rewitalizacją ściany południowej budynku Ratusza	0	150.000	150.000,00 100% w tym subkonto 135.240,00	W dniu 21.03.2012 r. została zawarta umowa z Wykonawcą na opracowanie projektu budowlanego obejmującego: - budowę szaleatów wraz z instalacjami i przyłączami oraz aranżację i zagospodarowanie terenu obejmujące odwodnienie, oświetlenie i lokalizację podziemnych pojemników na odpady komunalne, - rewitalizację południowej elewacji budynku Ratusza z wymianą stolarki otworowej. Dokumentacja została wykonana i złożona u Zamawiającego. W dniu 27.11.2012 r. w trybie przetargu nieograniczonego została zawarta umowa na wykonanie szaleatów miejskich przy ul. Klasztornej w Oświęcimiu wraz z zagospodarowaniem terenu oraz rewitalizacją ściany południowej budynku Ratusza. Z uwagi na konieczność uzyskania zgody Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków na prowadzenie robót budowlanych na obszarze wpisanym do rejestru zabytków, przewidywany termin realizacji zadania w 2012 r. roku był niewystarczający. Zgodnie z Uchwałą Nr XXX/593/12 z dnia 20.12.2012 r. Kwota 135.240 zł została przekazana na subkonto wyd. niewygasających.
		204/GM/2012/G Zabezpieczenie skarpy nad parkingiem przy ul. Zamkowej w Oświęcimiu	0	10.000	9.840,00 98,40%	W dniu 12.03.2012 r. została zawarta umowa z Wykonawcą na opracowanie dokumentacji projektowej obejmującej w szczególności: projekt zagospodarowania terenu, badania geotechniczne, projekt rozbiórki obiektów gospodarczych i zabezpieczenia skarp poprzez przebudowę muru oporowego.
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	60.000	82.761	81.278,40 98,21%	real. Wydz. IM
		109/IM/2012/G Doświetlenie osiedla Monowice	30.000	32.761	32.349,00 98,74%	W dniu 09.05.2012 r. została zawarta umowa z Wykonawcą na bazie koncepcji opracowanej w 2010 r. Zadanie polegało na opracowaniu projektu i na jego podstawie budowie punktów świetlnych. Zadanie zakończone i rozliczone. W ramach zadania wykonano: oświetlenie uliczne przy ul. Grobelnej od ul. Grabowieckiej do ul. Foksa (6 punktów świetlnych), oświetlenie ul. Stara Droga przy posesjach 20-24 oraz 40 i w rejonie skrzyżowania z ul. Fabryczną (5 opraw na istniejących słupach),

						projekt budowlany oświetlenia drogi dojazdowej łączącej ul. Fabryczną z ul. Stara Droga przy posesjach nr 34-38. Odbiór dokumentacji nastąpił w dniu 24.12.2012 r., a odbiór robót wykonanych w dniu 27.12.2012 r.
		110/IM/2012/G Doświetlenie osiedla Dwory-Kruki	30.000	30.000	29.495,40 98,32%	W dniu 02.02.2012 r. została zawarta umowa na budowę oświetlenia ulicznego dla trzech obszarów wskazanych przez Radę Osiedla „Dwory-Kruki”. Dodatkowo w ramach zadania zawarto w dniu 06.04.2012 r. umowę na opracowanie projektu budowlano - wykonawczego oświetlenia dla kolejnych punktów świetlnych, planowanych do zrealizowania w następnych latach. Zadanie zakończone i rozliczone. Wykonano: oświetlenie dróg bocznych od ul. Koszykowej przy budynkach nr 5-23 i 23-25 (2 punkty świetlne), oświetlenie ul. Wysokie Brzegi na odcinku od posesji nr 41 do posesji nr 45 (3 punkty świetlne), projekt budowlany oświetlenia ulicznego dróg bocznych od ul. Zwycięstwa na wysokości budynków nr 59, 63, 65. Odbiór końcowy zadania nastąpił w dniu 20.09.2012 r., a projektu – 15.10.2012 r.
		232/IM/2012/G Oświetlenie chodnika łączącego ul. Św. Barbary z ul. Sadową	0	20.000	19.434,00 97,17%	Zadanie wprowadzone do budżetu zarządzeniem Nr 0050.60.2012 z dnia 23.04.2012 r. W dniu 16.05.2012 r. została zawarta umowa na budowę oświetlenia chodnika łączącego ul. Św. Barbary z ul. Sadową. Zadanie realizowano w systemie „zaprojektuj-wybuduj”. Zadanie zakończone i rozliczone. Odbiór końcowy nastąpił 20.12.2012 r. W ramach zadania zabudowano słup oświetleniowy z dwoma oprawami.
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	0	80.000	80.000,00 100%	<i>real. Wydz. FN</i>
		211/FN/2012/G Wniesienie wkładu pieniężnego do spółki ZUK	0	80.000	80.000,00 100%	Przekazano środki na podwyższenie kapitału zakładowego ZUK Sp. z o.o. w zamian za udziały w spółce.
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	220.000	303.207	303.032,76 99,94%	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10.000	141.000	140.912,06 99,94%	<i>real. Wydz. NK, FN</i>
		3/NK/2012/G Zakup centrali telefonicznej	10.000	0	0,00 0%	Zarządzeniem Nr 0050.36.2012 z dnia 01.03.2012 r. nastąpiła zmiana dysponenta środków finansowych, w związku ze zmianami w regulaminie organizacyjnym Urzędu Miasta Oświęcim, wprowadzonymi zarządzeniem Nr 0050.30.2012 z dnia 24.02.2012 r. (z dniem 1 marca 2012 r. przestał istnieć Wydział Nadzoru, Kontroli i Analiz, a w Wydziale Finansowym

						powstał nowy Referat Nadzoru).
		3/FN/2012/G Zakup centrali telefonicznej	0	10.000	9.912,06 99,12%	Zakupiono i wdrożono do eksploatacji centralę telefoniczną dla potrzeb OCK.
		265/FN/2012/G Zakup ekranu LED wraz z zestawem komputerowym i oprogramowaniem oraz napisu świetlnego	0	131.000	131.000,00 100%	Zakupiono ekran LED wraz z zestawem komputerowym oraz napis świetlny „NASZE KINO” na budynek OCK.
	92116	Biblioteki	40.000	40.000	39.913,70 99,78%	<i>real. Wydz. NK, FN</i>
		4/NK/2012/G Zakup automatycznej szorowarko-polerki w celu utrzymania porządku i konserwacji posadzek w nowym gmachu MBP w Oświęcimiu	15.000	0	0,00 0%	Zarządzeniem Nr 0050.36.2012 z dnia 01.03.2012 r. nastąpiła zmiana dysponenta środków finansowych, w związku ze zmianami w regulaminie organizacyjnym Urzędu Miasta Oświęcim, wprowadzonymi zarządzeniem Nr 0050.30.2012 z dnia 24.02.2012 r. (z dniem 1 marca 2012 r. przestał istnieć Wydział Nadzoru, Kontroli i Analiz, a w Wydziale Finansowym powstał nowy Referat Nadzoru).
		4/FN/2012/G Zakup automatycznej szorowarko-polerki w celu utrzymania porządku i konserwacji posadzek w nowym gmachu MBP w Oświęcimiu	0	15.000	14.933,70 99,56%	Zakupiono automatyczną szorowarko-polerkę dla potrzeb MBP – Galeria Książki.
		5/NK/2012/G Zakup drukarki w celu realizacji zadań promocyjnych MBP w Oświęcimiu	10.000	0	0,00 0%	Zarządzeniem Nr 0050.36.2012 z dnia 01.03.2012 r. nastąpiła zmiana dysponenta środków finansowych, w związku ze zmianami w regulaminie organizacyjnym Urzędu Miasta Oświęcim, wprowadzonymi zarządzeniem Nr 0050.30.2012 z dnia 24.02.2012 r. (z dniem 1 marca 2012 r. przestał istnieć Wydział Nadzoru, Kontroli i Analiz, a w Wydziale Finansowym powstał nowy Referat Nadzoru).
		5/FN/2012/G Zakup drukarki w celu realizacji zadań promocyjnych MBP w Oświęcimiu	0	10.000	9.980,00 99,80%	Zakupiono drukarkę dla potrzeb MBP – Galeria Książki.
		7/NK/2012/G Zakup programu wraz z oprzyrządowaniem do inwentaryzacji elektronicznej wyposażenia	15.000	0	0,00 0%	Zarządzeniem Nr 0050.36.2012 z dnia 01.03.2012 r. nastąpiła zmiana dysponenta środków finansowych, w związku ze zmianami w regulaminie organizacyjnym Urzędu Miasta Oświęcim, wprowadzonymi zarządzeniem Nr 0050.30.2012 z dnia 24.02.2012 r. (z dniem 1 marca 2012 r. przestał istnieć Wydział Nadzoru, Kontroli i Analiz, a w Wydziale Finansowym powstał nowy Referat Nadzoru).
		7/FN/2012/G Zakup programu wraz z oprzyrządowaniem do inwentaryzacji elektronicznej wyposażenia	0	0	0,00 0%	Odstąpiono od realizacji zadania. Środki na ten cel zostały przesunięte na zad 266/FN/2012/G zarządzeniem Nr 0050.162.2012 z dnia 25.10.2012 r.

		266/FN/2012/G Zakup całodobowej wrzutni do książek oraz mobilnego stanowiska do wypożyczania i zwrotu zbiorów	0	15.000	15.000,00 100%	Zakupiono całodobową wrzutnię do książek oraz mobilne stanowisko wypożyczania i zwrotu zbiorów bibliotecznych dla potrzeb MBP – Galeria Książki.
92118	Muzea		170.000	122.207	122.207,00 100%	real. Wydz. NK, FN
		2/NK/2012/G Adaptacja części parteru Zamku na wystawę stałą muzeum	100.000	0	0,00 0%	Zarządzeniem Nr 0050.36.2012 z dnia 01.03.2012 r. nastąpiła zmiana dysponenta środków finansowych, w związku ze zmianami w regulaminie organizacyjnym UM Oświęcim, wprowadzonymi zarządzeniem Nr 0050.30.2012 z dnia 24.02.2012 r. (z dniem 1 marca 2012 r. przestał istnieć Wydział Nadzoru, Kontroli i Analiz, a w Wydziale Finansowym powstał nowy Referat Nadzoru).
		2/FN/2012/G Adaptacja części parteru Zamku na wystawę stałą muzeum	0	80.565	80.565,00 100%	Dokonano adaptacji części parteru Zamku na wystawę stałą muzeum.
		9/NK/2012/G Wykonanie systemu wentylacji w wieży i rezerwacie archeologicznym	50.000	0	0,00 0%	Zarządzeniem Nr 0050.36.2012 z dnia 01.03.2012 r. nastąpiła zmiana dysponenta środków finansowych, w związku ze zmianami w regulaminie organizacyjnym Urzędu Miasta Oświęcim, wprowadzonymi zarządzeniem Nr 0050.30.2012 z dnia 24.02.2012 r. (z dniem 1 marca 2012 r. przestał istnieć Wydział Nadzoru, Kontroli i Analiz, a w Wydziale Finansowym powstał nowy Referat Nadzoru).
		9/FN/2012/G Wykonanie systemu wentylacji w wieży i rezerwacie archeologicznym	0	6.642	6.642,00 100%	Wykonano system wentylacji w wieży i rezerwacie archeologicznym.
		11/NK/2012/G Dostosowanie tuneli pod wzgórzem zamkowym do zwiedzania	20.000	0	0,00 0%	Zarządzeniem Nr 0050.36.2012 z dnia 01.03.2012 r. nastąpiła zmiana dysponenta środków finansowych, w związku ze zmianami w regulaminie organizacyjnym Urzędu Miasta Oświęcim, wprowadzonymi zarządzeniem Nr 0050.30.2012 z dnia 24.02.2012 r. (z dniem 1 marca 2012 r. przestał istnieć Wydział Nadzoru, Kontroli i Analiz, a w Wydziale Finansowym powstał nowy Referat Nadzoru).
		11/FN/2012/G Dostosowanie tuneli pod wzgórzem zamkowym do zwiedzania	0	0	0,00 0%	Odstąpiono od realizacji zadania. Środki na ten cel zostały przesunięte na zad 112/FN/2012/G zarządzeniem Nr 0050.162.2012 z dnia 25.10.2012 r.
		208/FN/2012/G Aranżacja sali reprezentacyjnej muzeum	0	35.000	35.000,00 100%	Dokonano aranżacji sali reprezentacyjnej w Muzeum Zamek.
926	Kultura fizyczna		2.907.840	4.830.240,44	4.809.310,74 99,57%	

92601	Obiekty sportowe	1.952.840	3.558.307	3.537.578,74 99,42%	real. MOSiR, Wydz. IM
	18/MOSiR/2012/G Modernizacja hali lodowej: Etap I – przebudowa dróg ewakuacyjnych	470.000	0	0,00 0%	Zarządzeniem Nr 0050.47.2012 z dnia 30.03.2012 r. dotychczasową nazwę zadania „Modernizacja hali lodowej: Etap I – przebudowa dróg ewakuacyjnych” zmieniono na nową nazwę „Modernizacja Hali Lodowej: Etap I – wykonanie zaleceń straży pożarnej – decyzja PZ-5580/13/07 z dnia 03.04.2007 r. oraz decyzja 5563/4/11 z dnia 01.07.2011 r.”
	20/MOSiR/2012/G Wykonanie audytu energetycznego w obiekcie lodowiska i basenu	20.000	0	0,00 0%	Zarządzeniem Nr 0050.135.2012 z dnia 31.08.2012 r. środki przesunięto na zad. 22/MOSiR/2012/G „Budowa skate parku”.
	51/IM/2012/G Przebudowa hotelu Olimpijskiego w Oświęcimiu – Etap I	1.012.840	962.840	947.402,68 98,40%	Zadanie realizowane finansowo w cyklu trzyletnim w ramach dofinansowania MRPO na lata 2007-2013. Zakres rzeczowy został wykonany w okresie lipiec 2010 r. - grudzień 2011 r. Odbiór techniczny nastąpił 20.12.2011 r., końcowy wniosek o płatność został złożony w dniu 16.04.2012 r. Hotel uzyskał trzygwiazdkową kategorię obiektu w branży hotelowej.
	58/MOSiR/2012/G Modernizacja obiektu Krytej Pływalni	400.000	246.000	246.000,00 100% w tym subkonto 243.540,00	Opracowano mapę do celów projektowych. Zgodnie z Uchwałą Nr XXX/593/12 z dnia 20.12.2012 r. kwota 243.540 zł została przekazana na subkonto wyd. niewygasających.
	59/MOSiR/2012/G Wykonanie koncepcji budowy hali sportowej	50.000	0	0,00 0%	Zarządzeniem Nr 0050.100.2012 z dnia 13.07.2012 r. zadanie zostało przeniesione do realizacji przez ZSiPM.
	71/MOSiR/2012/G Zakup tablicy wyników dla VIP	0	10.000	9.963,00 99,63%	Zakupiono tablice wyników w celu zamontowania w sektorze VIP – obiekt hali lodowej MOSiR.
	82/MOSiR/2012/G Dostosowanie instalacji telewizji hotelowej w Hotelu Olimpijskim – Internacie do wymogów ustawy z dnia 30 czerwca 2011 roku o wdrożeniu naziemnej telewizji cyfrowej	0	33.000	31.949,39 96,82%	W związku ze zmianami dotyczącymi odbioru naziemnej telewizji cyfrowej i po uzyskaniu zgody z Instytucją Zarządzającą środkami europejskimi, z których dokonano remontu obiektu, zmodernizowano instalację telewizyjną zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury.
	83/IM/2012/G Przebudowa ciągu pieszego do zespołu sportowego ORLIK 2012 przy Szkole Podstawowej Nr 9	0	29.500	29.399,46 99,66%	Zadanie wprowadzone do budżetu zarządzeniem Nr 0050.193.2012 z dnia 17.12.2012 r. W dniu 18.12.2012 r. zawarto umowę na wykonanie nowej nawierzchni z kostki betonowej na dojeździe do szkoły. Prace odebrano w dniu 27.12.2012 r.
	84/MOSiR/2012/G Opracowanie wstępnej koncepcji i założeń przebudowy i rozbudowy Hali Lodowej MOSiR w Oświęcimiu w zakresie przystosowania jej	0	18.450	18.450,00 100%	W celu ubiegania się województwa małopolskiego o organizację Zimowych Igrzysk Olimpijskich, została opracowana wstępna koncepcja i założenia przebudowy i rozbudowy Hali Lodowej

		do rozgrywania imprez masowych o randze Mistrzostw Świata w portach zimowych				MOSiR w Oświęcimiu w zakresie przystosowania jej do rozgrywania imprez masowych o randze Mistrzostw Świata w sportach zimowych.
		206/IM/2012/G Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu „Moje boisko – Orlik 2012” (boisko piłkarskie oraz boisko wielofunkcyjne wraz z zapleczem sanitarno – szatniowym) w Oświęcimiu przy SP-9	0	0	0,00 0%	Zadanie wprowadzone do budżetu miasta na sesji Rady Miasta w dniu 28.03.2012 r. Zarządzeniem Nr 0050.123.2012 z dnia 21.08.2012 r. dotychczasową nazwę zadania „Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu „Moje boisko – Orlik 2012” (boisko piłkarskie oraz boisko wielofunkcyjne wraz z zapleczem sanitarno – szatniowym) w Oświęcimiu przy SP-9” zmieniono na nową nazwę „Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu „Moje boisko - Orlik 2012” (boisko piłkarskie oraz boisko wielofunkcyjne wraz z zapleczem sanitarno-szatniowym) w Oświęcimiu”.
		213/MOSiR/2012/G Wykonanie infrastruktury zewnętrznej Hotelu Olimpijskiego	0	99.655	99.654,18 100%	Wykonano dokumentację projektową obejmującą budowę miejsc postojowych dla samochodów osobowych. Przebudowano chodnik dla pieszych, utwardzono teren oraz wybudowano wiatę na pojemniki na odpady stałe.
		217/IM/2012/G Wyciszenie pracy agregatu schładzającego instalację tymczasowego lodowiska „Biały Orlik 2012” przy SP Nr 5 na Zasolu	0	100.500	96.882,78 96,40%	Zadanie wprowadzone do budżetu zarządzeniem Nr 0050.47.2012 z dnia 30.03.2012 r. W dniu 26.04.2012 r. została zawarta umowa na opracowanie projektu obniżenia hałasu emitowanego przez agregat chłodniczy przy lodowisku składanym „Biały Orlik” na terenie SP-5 do wielkości normatywnej wynikającej z przepisów. Na podstawie opracowanego projektu, w dniu 22.11.2012 r. zawarto umowę na wykonanie ekranu akustycznego. Ekran typu „zielona ściana” o wysokości 4,0 m i długości 21,40 m zmniejszył poziom hałasu wytwarzanego przez agregat do wielkości normatywnej, co potwierdziły przeprowadzone w dniu 13.12.2012 r. badania. Odbiór końcowy robót nastąpił w dniu 20.12.2012 r.
		220/MOSiR/2012/G Modernizacja Hali Lodowej: Etap I – wykonanie zaleceń straży pożarnej – decyzja PZ-5580/13/07 z dnia 03.04.2007 r. oraz decyzja 5563/4/11 z dnia 01.07.2011 r.	0	298.362	298.361,68 100%	Wykonano monitoring wizyjny zgodnie z zaleceniem straży pożarnej wynikającym z decyzji PZ 5580/13/07 z 03.04.2007 r. Wyznaczono trasy kablowe i zamontowano okablowania obiektu lodowiska. W II półroczu 2012 r. zamontowano kamerę i pozostały sprzęt do monitoringu.
		254/MOSiR/2012/G Zakup elektronicznej tablicy wyników wraz z systemem sterowania sędziowskiego spełniającego wymogi PZHL oraz IIHF	0	40.000	39.999,99 100%	MOSiR po wstępnej ocenie obiektu hali lodowej przed rozpoczynającym się sezonem 2012/2013 gdzie stwierdzono awarię tablicy wyników (tzw. kostki wyników), otrzymał zalecenie zamontowania dodatkowej tablicy wyników zgodnie z przepisami sędziowskimi PZHL oraz IIHF. W związku z powyższym zakupiono tablicę.

		255/IM/2012/G Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu „Moje boisko - Orlik 2012” (boisko piłkarskie oraz boisko wielofunkcyjne wraz z zapleczem sanitarno-szatniowym) w Oświęcimiu	0	1.720.000	1.719.515,58 99,97%	Zadanie zostało zrealizowane w ramach Programu „Moje Boisko Orlik 2012”, finansowane ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki i kwocie do 333 tys. zł, Marszałka Województwa do kwoty 250 tys. zł oraz z budżetu miasta. W dniu 18.07.2012 r. została zawarta umowa na budowę kompleksu sportowego przy SP-9. Wykonano: boisko ze sztucznej trawy, boisko wielofunkcyjne o nawierzchni z poliuretanu, ogrodzenie i oświetlenie boisk, ogrodzenie terenu szkoły, drogę dojazdową, chodniki oraz kontenerowy budynek szatniowo-sanitarny. Zadanie ukończono i dokonano odbioru końcowego w dniu 10.12.2012 r.
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		955.000	948.242	948.041,99 99,98%	real. MOSiR
		19/MOSiR/2012/G Przebudowa ogrodzenia boiska przy ul. Legionów 15	550.000	0	0,00 0%	Zarządzeniem Nr 0050.73.2012 z dnia 24.05.2012 r. dotychczasową nazwę zadania „Przebudowa ogrodzenia boiska przy ul. Legionów 15” zmieniono na nową nazwę „Modernizacja stadionu sportowego lekkoatletycznego w Oświęcimiu przy ul. Legionów 15 – budowa ogrodzenia dla stadionu MOSiR Oświęcim”.
		22/MOSiR/2012/G Budowa skate parku	400.000	928.197	927.997,19 99,98%	Wykonana została mapa umiejscowienia skate parku oraz dokumentacja projektowa budowy linii kalba SN-6kV i nN-00,4kV wraz z rozbudową istniejących linii zlokalizowanych w Oświęcimiu przy ul. Szustera na działkach 2651/30 i 2651/33 oraz budową skate parku.
		24/MOSiR/2012/G Wykonanie projektu budowlanego boiska trawiastego na os. Błonie	5.000	0	0,00 0%	Zarządzeniem Nr 0050.135.2012 z dnia 31.08.2012 r. środki zostały przesunięte na zad. 22/MOSiR/2012/G „Budowa skate parku”.
		233/MOSiR/2012/G Modernizacja stadionu sportowego lekkoatletycznego w Oświęcimiu przy ul. Legionów 15 – budowa ogrodzenia dla stadionu MOSiR Oświęcim	0	0	0,00 0%	Zarządzeniem Nr 0050.155.2012 z dnia 16.10.2012 r. dokonano zmiany klasyfikacji zadania dostosowując do potrzeb uzyskanej dotacji na dofinansowanie tego zadania ze środków funduszy kultury fizycznej Ministerstwa Sportu w ramach wspierania Rozwoju Bazy Sportowej Województwa Małopolskiego.
		241/MOSiR/2012/G Modernizacja boiska sportowego MOSiR przy ul. Legionów 15 – wymiana bramek wraz z powierzchnią trawiastą przed bramkami	0	20.045	20.044,80 100%	W związku ze złym stanem technicznym oraz ewentualną możliwością montażu i demontażu w celu organizowania imprez masowych, dokonano wymiany bramek na stadionie przy ul. Legionów wraz z częściowym uzupełnieniem nawierzchni trawiastej przed bramkami.
92695	Pozostała działalność		0	323.691,44	323.690,01 100%	real. MOSiR

		233/MOSiR/2012/G Modernizacja stadionu sportowego lekkoatletycznego w Oświęcimiu przy ul. Legionów 15 – budowa ogrodzenia dla stadionu MOSiR Oświęcim	0	323.691,44	323.690,01 100%	Wybudowano nowe ogrodzenie dla stadionu MOSiR w Oświęcimiu.
		RAZEM	26.057.851	25.625.428,67	24.949.571,46 97,36% <i>w tym</i> <i>subkonto</i> 2.391.566,50	

Sprawozdanie z wykonania wydatków wg zadań Wydziałów Urzędu Miasta za 2012 rok

Nr zadania	Nazwa zadania	Plan wg uchwały budżetowej 2012 r.				Plan po zmianie na dzień 31.12.2012 r.				Wykonanie na dzień 31.12.2012 r.				% wyk.
		Ilość etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Wydatki ogółem	Ilość etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Wydatki ogółem	Ilość etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Wydatki ogółem	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
BIURO AUDYTU WEWNĘTRZNEGO														
101/BAW/2012/G	Audyt wewnętrzny w Urzędzie Miasta Oświęcim i w miejskich jednostkach organizacyjnych	1,00	0,00	68 178,41	68 178,41	2,00	0,00	136 825,92	136 825,92	2,00	0,00	128 222,28	128 222,28	93,71%
BIURO ROZWOJU MIASTA														
101/BRM/2012/G	Prowadzenie całości spraw związanych z pozyskiwaniem źródeł finansowania zadań inwestycyjnych miasta ze środków zewnętrznych	1,25	0,00	85 223,01	85 223,01	1,25	0,00	85 516,20	85 516,20	1,25	0,00	80 138,93	80 138,93	93,71%
102/BRM/2012/G	Opracowanie, prowadzenie, aktualizacja i sprawozdawczość związana z realizacją Strategii Rozwoju Miasta	0,75	0,00	51 133,81	51 133,81	0,50	0,00	34 206,48	34 206,48	0,50	0,00	32 055,57	32 055,57	93,71%
103/BRM/2012/G	Promowanie i przygotowanie ofert inwestycyjnych, w tym majątkowych dotyczących nieruchomości	1,00	0,00	68 178,41	68 178,41	0,75	0,00	51 309,72	51 309,72	0,75	0,00	48 083,36	48 083,36	93,71%
104/BRM/2012/G	Promocja gospodarcza, w tym prezentacja miasta na targach gospodarczych	1,00	50 000,00	68 178,41	118 178,41	0,50	48 000,00	34 206,48	82 206,48	0,50	45 851,67	32 055,57	77 907,24	94,77%
PEŁNOMOCNIK PREZYDENTA MIASTA OŚWIĘCIM DS. OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH														
101/ON/2012/G	Pomoc i doradztwo na rzecz osób niepełnosprawnych	0,50	0,00	34 089,21	34 089,21	0,50	0,00	34 206,48	34 206,48	0,50	0,00	32 055,57	32 055,57	93,71%
RADCA PRAWNY														
101/RP/2012/G	Obsługa prawna Urzędu Miasta	1,50	0,00	102 267,62	102 267,62	1,50	0,00	102 619,44	102 619,44	1,50	0,00	96 166,71	96 166,71	93,71%
RZECZNIK PRASOWY PREZYDENTA MIASTA														
101/RZ/2012/G	Współpraca z mediami	1,00	50 000,00	68 178,41	118 178,41	1,00	85 000,00	68 412,96	153 412,96	1,00	84 691,50	64 111,14	148 802,64	96,99%
STRAŻ MIEJSKA														
101/SM/2012/G	Ochrona i bezpieczeństwo publiczne	25,00	26 400,00	1 704 460,30	1 730 860,30	25,00	61 050,00	1 710 324,00	1 771 374,00	25,00	60 252,46	1 602 778,50	1 663 030,96	93,88%
URZĄD STANU CYWILNEGO														
101/USC//2012/G	Rejestracja spraw dotyczących zdarzeń, które mają wpływ na stan cywilny mieszkańców	1,75	0,00	119 312,22	119 312,22	1,75	0,00	119 722,68	119 722,68	1,75	0,00	112 194,50	112 194,50	93,71%
102/USC/2012/G	Wydawanie odpisów i zaświadczeń z ksiąg stanu cywilnego	1,75	0,00	119 312,22	119 312,22	1,75	0,00	119 722,68	119 722,68	1,75	0,00	112 194,50	112 194,50	93,71%

103/USC/2012/G	Wydawanie decyzji administracyjnych, przyjmowanie oświadczeń i dokonywanie zmian w aktach stanu cywilnego	0,50	0,00	34 089,21	34 089,21	0,50	0,00	34 206,48	34 206,48	0,50	0,00	32 055,57	32 055,57	93,71%
WYDZIAŁ ARCHITEKTURY I URBANISTYKI														
101/GA/2012/G	Przygotowanie, wydawanie i zmiana decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu	0,25	0,00	17 044,60	17 044,60	0,25	0,00	17 103,24	17 103,24	0,25	0,00	16 027,79	16 027,79	93,71%
102/GA/2012/G	Przygotowanie i wydawanie decyzji o ustaleniu wysokości jednorazowej opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości	0,75	5 000,00	51 133,81	56 133,81	0,25	5 000,00	17 103,24	22 103,24	0,25	4 781,01	16 027,79	20 808,80	94,14%
103/GA/2012/G	Wydawanie wypisu i wyrysów z planu miejscowego zagosp. przestrzennego	1,50	0,00	102 267,62	102 267,62	1,50	0,00	102 619,47	102 619,47	1,50	0,00	96 166,71	96 166,71	93,71%
104/GA/2012/G	Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i zmiany studium, opracowanie koncepcji zagospodarowania	1,00	194 000,00	68 178,41	262 178,41	1,00	233 107,00	68 412,96	301 519,96	1,00	227 857,23	64 111,14	291 968,37	96,83%
105/GA/2012/G	Przygotowanie, wydawanie i zmiana decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach	0,25	0,00	17 044,60	17 044,60	0,25	0,00	17 103,24	17 103,24	0,25	0,00	16 027,79	16 027,79	93,71%
106/GA/2012/G	Ewidencja dóbr kultury i opieka nad zabytkami	0,25	45 500,00	17 044,60	62 544,60	0,25	45 500,00	17 103,24	62 603,24	0,25	45 406,31	16 027,79	61 434,10	98,13%
WYDZIAŁ FINANSOWY														
101/FN/2012/G	Planowanie budżetu	2,50	0,00	170 446,03	170 446,03	2,50	0,00	171 032,48	171 032,48	2,50	0,00	160 277,78	160 277,78	93,71%
102/FN/2012/G	Wykonywanie budżetu	1,00	0,00	68 178,41	68 178,41	1,00	0,00	68 412,96	68 412,96	1,00	0,00	64 111,14	64 111,14	93,71%
103/FN/2012/G	Obsługa finansowo - księgową budżetu	1,00	0,00	68 178,41	68 178,41	1,00	0,00	68 412,96	68 412,96	1,00	0,00	64 111,14	64 111,14	93,71%
104/FN/2012/G	Obsługa finansowo - księgową dochodów, wydatków, funduszy unijnych itp.	4,75	0,00	323 847,46	323 847,46	4,50	0,00	307 858,46	307 858,46	4,50	0,00	288 500,13	288 500,13	93,71%
105/FN/2012/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	68 178,41	68 178,41	1,00	0,00	68 412,96	68 412,96	1,00	0,00	64 111,14	64 111,14	93,71%
106/FN/2012/G	Rozliczanie i odprowadzanie podatku VAT	0,25	460 196,00	17 044,60	477 240,60	0,25	300 867,00	17 103,24	317 970,24	0,25	261 747,00	16 027,79	277 774,79	87,36%
107/FN/2012/G	Obsługa długu publicznego	0,25	1 242 000,00	17 044,60	1 259 044,60	0,25	846 845,00	17 103,24	863 948,24	0,25	794 303,19	16 027,79	810 330,98	93,79%
108/FN/2012/G	Rozliczenie inwentaryzacji	0,25	0,00	17 044,60	17 044,60	0,25	0,00	17 103,24	17 103,24	0,25	0,00	16 027,79	16 027,79	93,71%
109/FN/2012/G	Obrót gotówkowy	1,00	0,00	68 178,41	68 178,41	1,00	0,00	68 412,96	68 412,96	1,00	0,00	64 111,14	64 111,14	93,71%
110/FN/2012/G	Obrót bezgotówkowy	1,00	6 484 645,00	68 178,41	6 552 823,41	1,00	6 166 769,00	68 412,96	6 235 181,96	1,00	5 868 048,79	64 111,14	5 932 159,93	95,14%
111/FN/2012/G	Sprawozdawczość Urzędu Miasta	0,25	0,00	17 044,60	17 044,60	0,25	0,00	17 103,24	17 103,24	0,25	0,00	16 027,79	16 027,79	93,71%

112/FN/2012/G	Sprawowanie nadzoru nad działalnością instytucji kultury	0,00	0,00	0,00	0,00	1,50	6 477 062,00	102 619,49	6 579 681,49	1,50	6 477 062,00	96 166,71	6 573 228,71	99,90%
113/FN/2012/G	Prowadzenie spraw związanych z funkcjonowaniem spółek, w których miasto Oświęcim posiada udziały	0,00	0,00	0,00	0,00	0,25	7 379 341,96	17 103,24	7 396 445,20	0,25	7 379 341,96	16 027,79	7 395 369,75	99,99%
114/FN/2012/G	Sprawowanie nadzoru nad Zakładem Lecznictwa Ambulatoryjnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,25	104 316,00	17 103,24	121 419,24	0,25	53 943,66	16 027,79	69 971,45	57,63%
WYDZIAŁ GOSPODARKI MIEJSKIEJ														
101/GM/2012/G	Odnowa nawierzchni chodników, wjazdów, dróg	1,00	368 200,00	68 178,41	436 378,41	1,00	420 059,00	68 412,96	488 471,96	1,00	378 664,04	64 111,14	442 775,18	90,64%
102/GM/2012/G	Wymiana znaków drogowych na drogach i tablic z nazwami ulic	1,00	128 650,00	68 178,41	196 828,41	1,00	220 650,00	68 412,96	289 062,96	1,00	212 317,09	64 111,14	276 428,23	95,63%
103/GM/2012/G	Akcja zimowa	1,00	813 900,00	68 178,41	882 078,41	1,00	1 063 900,00	68 412,96	1 132 312,96	1,00	739 340,58	64 111,14	803 451,72	70,96%
104/GM/2012/G	Gospodarowanie zielenią	1,00	2 571 450,00	68 178,41	2 639 628,41	1,00	2 703 570,00	68 412,96	2 771 982,96	1,00	2 696 386,01	64 111,14	2 760 497,15	99,59%
105/GM/2012/G	Ochrona przyrody	1,00	0,00	68 178,41	68 178,41	1,00	0,00	68 412,96	68 412,96	1,00	0,00	64 111,14	64 111,14	93,71%
106/GM/2012/G	Prace porządkowe w zakresie grobownictwa wojennego i dekoracji miasta	0,50	58 200,00	34 089,21	92 289,21	0,50	58 200,00	34 206,48	92 406,48	0,50	58 187,37	32 055,57	90 242,94	97,66%
107/GM/2012/G	Gospodarowanie wodą, wodami opadowymi i ściekami	1,00	601 071,00	68 178,41	669 249,41	1,00	567 998,00	68 412,96	636 410,96	1,00	566 783,87	64 111,14	630 895,01	99,13%
108/GM/2012/G	Utrzymanie czystości i porządku w mieście	1,00	1 344 536,00	68 178,41	1 412 714,41	1,00	1 213 086,00	68 412,96	1 281 498,96	1,00	1 182 387,39	64 111,14	1 246 498,53	97,27%
109/GM/2012/G	Utrzymanie szatek miejskich	0,50	45 000,00	34 089,21	79 089,21	0,50	60 739,00	34 206,48	94 945,48	0,50	60 553,04	32 055,57	92 608,61	97,54%
110/GM/2012/G	Opieka nad zwierzętami	0,50	158 700,00	34 089,21	192 789,21	0,50	173 700,00	34 206,48	207 906,48	0,50	172 598,65	32 055,57	204 654,22	98,44%
111/GM/2012/G	Gospodarka odpadami	0,50	22 000,00	34 089,21	56 089,21	0,50	34 074,00	34 206,48	68 280,48	0,50	34 072,93	32 055,57	66 128,50	96,85%
112/GM/2012/G	Oświetlenie ulic, placów, dróg	0,50	1 634 520,00	34 089,21	1 668 609,21	0,50	1 947 320,00	34 206,48	1 981 526,48	0,50	1 775 944,22	32 055,57	1 807 999,79	91,24%
113/GM/2012/G	Ewidencja działalności gospodarczej	2,00	0,00	136 356,82	136 356,82	2,00	0,00	136 825,92	136 825,92	2,00	0,00	128 222,28	128 222,28	93,71%
114/GM/2012/G	Wydawanie, cofanie zezwoleń na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych	0,50	0,00	34 089,21	34 089,21	0,50	0,00	34 206,48	34 206,48	0,50	0,00	32 055,57	32 055,57	93,71%
115/GM/2012/G	Działania w zakresie ochrony środowiska	0,50	2 000,00	34 089,21	36 089,21	0,50	1 000,00	34 206,48	35 206,48	0,50	1 000,00	32 055,57	33 055,57	93,89%
116/GM/2012/G	Prowadzenie strefy płatnego parkowania	0,50	23 000,00	34 089,21	57 089,21	0,50	20 089,00	34 206,48	54 295,48	0,50	17 152,66	32 055,57	49 208,23	90,63%
117/GM/2012/G	Zarządzanie drogami gminnymi i wewnętrznymi	0,50	136 500,00	34 089,21	170 589,21	0,50	82 747,00	34 206,48	116 953,48	0,50	80 719,03	32 055,57	112 774,60	96,43%
118/GM/2012/G	Zarządzanie targowiskiem miejskim	0,50	0,00	34 089,21	34 089,21	0,50	0,00	34 206,48	34 206,48	0,50	0,00	32 055,57	32 055,57	93,71%
WYDZIAŁ INWESTYCJI MIEJSKICH														
101/IM/2012/G	Ustalenie warunków realizacji zadań inwestycyjnych	0,25	0,00	17 044,60	17 044,60	0,25	0,00	17 103,24	17 103,24	0,25	0,00	16 027,79	16 027,79	93,71%
102/IM/2012/G	Przygotowanie dokumentacji projektowej zadań inwestycyjnych pod kątem ich realizacji	0,50	0,00	34 089,21	34 089,21	0,50	0,00	34 206,48	34 206,48	0,50	0,00	32 055,57	32 055,57	93,71%

103/IM/2012/G	Prace związane z przygotowaniem, wykonywaniem, nadzorowaniem i odbiorami zadań inwestycyjnych	5,00	0,00	340 892,06	340 892,06	5,00	0,00	342 064,80	342 064,80	5,00	0,00	320 555,70	320 555,70	93,71%
104/IM/2012/G	Rozliczanie zadań inwestycyjnych, przekazywanie majątku, sprawozdawczość rzeczowo – finansowa	0,50	0,00	34 089,21	34 089,21	0,50	0,00	34 206,48	34 206,48	0,50	0,00	32 055,57	32 055,57	93,71%
105/IM/2012/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	17 044,60	17 044,60	0,25	0,00	17 103,24	17 103,24	0,25	0,00	16 027,79	16 027,79	93,71%
106/IM/2012/G	Obsługa i koordynacja spraw ogólnooorganizac. Wydziału w zakresie realizacji zadań inwestycyjnych, w tym planu inwestycji wieloletnich dla miasta Oświęcim	1,00	0,00	68 178,41	68 178,41	1,00	0,00	68 412,96	68 412,96	1,00	0,00	64 111,14	64 111,14	93,71%
107/IM/2012/G	Przygotowywanie projektów odpowiedzi na wnioski mieszkańców, interpelacji Radnych, wnioski komisji, Rady, Rad Osiedli w zakresie załatwianych spraw	0,25	0,00	17 044,60	17 044,60	0,25	0,00	17 103,24	17 103,24	0,25	0,00	16 027,79	16 027,79	93,71%
108/IM/2012/G	Prowadzenie spraw związanych z rozliczaniem środków zewnętrznych w ramach zadań inwestycyjnych realizowanych przez Wydział	1,25	0,00	85 223,01	85 223,01	1,25	0,00	85 516,20	85 516,20	1,25	0,00	80 138,93	80 138,93	93,71%
WYDZIAŁ MIENIA KOMUNALNEGO														
101/MK/2012/G	Prowadzenie gospodarki zasobami mieszkaniowymi i lokalami użytkowymi miasta, w tym: wypłata dodatków mieszkaniowych i zarządzanie wspólnotami mieszkaniowymi	4,50	2 206 039,00	306 802,85	2 512 841,85	5,30	2 370 339,00	362 588,69	2 732 927,69	5,30	2 353 698,87	339 789,04	2 693 487,91	98,56%
102/MK/2012/G	Nabywanie nieruchomości na rzecz miasta	1,20	87 000,00	81 814,09	168 814,09	1,20	64 000,00	82 095,55	146 095,55	1,20	38 831,23	76 933,37	115 764,60	79,24%
103/MK/2012/G	Oddawanie nieruchomości w dzierżawę, najem, oddawanie nieruchomości w trwałą zarząd, użytkowanie i użyczenie	1,40	0,00	95 449,78	95 449,78	1,40	0,00	95 778,14	95 778,14	1,40	0,00	89 755,60	89 755,60	93,71%
104/MK/2012/G	Przeprowadzenie postępowań dot. podziałów i rozgraniczeń	0,70	58 377,00	47 724,89	106 101,89	0,70	55 377,00	47 889,07	103 266,07	0,70	43 320,60	44 877,80	88 198,40	85,41%
105/MK/2012/G	Prowadzenie, ewidencjonowanie i udostępnianie zasobu komunalnego, opłaty adiacenckie	1,30	236 806,00	88 631,94	325 437,94	2,00	165 806,00	136 825,92	302 631,92	2,00	133 151,61	128 222,28	261 373,89	86,37%
106/MK/2012/G	Zbywanie nieruchomości gminnych	5,20	106 415,00	354 527,74	460 942,74	5,20	106 415,00	355 747,39	462 162,39	5,20	66 244,18	333 377,93	399 622,11	86,47%
107/MK/2012/G	Prowadzenie zadań związanych z rolnictwem	0,10	0,00	6 817,84	6 817,84	0,10	0,00	6 841,30	6 841,30	0,10	0,00	6 411,11	6 411,11	93,71%

108/MK/2012/G	Funkcjonowanie Oświęcimskiego Inkubatora Przedsiębiorczości	0,10	351 546,00	6 817,84	358 363,84	0,10	174 285,00	6 841,30	181 126,30	0,10	174 283,49	6 411,11	180 694,60	99,76%
WYDZIAŁ NADZORU, KONTROLI I ANALIZ														
101/NK/2012/G	Realizacja kontroli zgodnie z zatwierdzonym przez Prezydenta Miasta planem kontroli oraz innych kontroli doraźnych na podstawie bieżących potrzeb	2,25	0,00	153 401,43	153 401,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
102/NK/2012/G	Kontrola, nadzór i analiza działalności instytucji kultury	0,25	5 259 509,00	17 044,60	5 276 553,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
103/NK/2012/G	Prowadzenie spraw związanych z funkcjonowaniem spółek, w których miasto Oświęcim posiada udziały	0,25	6 847 428,00	17 044,62	6 864 472,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
104/NK/2012/G	Sprawowanie nadzoru nad Zakładem Lecznictwa Ambulatoryjnego	0,25	220 343,00	17 044,60	237 387,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY														
101/OR/2012/G	Obsługa Rady Miasta Oświęcim i Komisji Rady Miasta Oświęcim oraz współpraca Rady Miasta z Radami Osiedli	4,00	403 080,00	272 713,65	675 793,65	4,00	395 080,00	273 651,84	668 731,84	4,00	379 266,69	256 444,56	635 711,25	95,06%
102/OR/2012/G	Obsługa pracy Prezydenta Miasta i Zastępców Prezydenta Miasta	1,50	0,00	102 267,62	102 267,62	1,50	0,00	102 619,44	102 619,44	1,50	0,00	96 166,71	96 166,71	93,71%
103/OR/2012/G	Przeprowadzanie kontroli wewnętrznej w zakresie terminowości, dokumentacji kontroli zewnętrznych, ewidencji zgodnie z zakresem działania wydziału	0,50	0,00	34 089,21	34 089,21	0,50	0,00	34 206,48	34 206,48	0,50	0,00	32 055,57	32 055,57	93,71%
104/OR/2012/G	Prowadzenie kancelarii ogólnej, obsługa przepływu poczty w Urzędzie Miasta oraz udzielanie informacji dla klientów. Biblioteka Dzienników Ustaw i Monitorów Polskich	1,50	0,00	102 267,62	102 267,62	1,50	0,00	102 619,44	102 619,44	1,50	0,00	96 166,71	96 166,71	93,71%
105/OR/2012/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	1,20	0,00	81 814,09	81 814,09	1,20	0,00	82 095,55	82 095,55	1,20	0,00	76 933,37	76 933,37	93,71%
106/OR/2012/G	Koordynowanie spraw dotyczących wyborów do Sejmu, Senatu, Prezydenta RP, organów samorządowych, referendów, wyborów do Rad Osiedli i ławników sądowych oraz spraw związanych ze zmianami w podziale administracyjnym miasta	0,50	0,00	34 089,21	34 089,21	0,50	0,00	34 206,48	34 206,48	0,50	0,00	32 055,57	32 055,57	93,71%

107/OR/2012/G	Prowadzenie spraw związanych z komputeryzacją i informatyzacją Urzędu, bieżącym utrzymaniem systemu komputerowego oraz prowadzenie spraw związanych z ochroną danych osobowych w Urzędzie	2,00	0,00	136 356,82	136 356,82	2,00	0,00	136 825,92	136 825,92	2,00	0,00	128 222,28	128 222,28	93,71%
108/OR/2012/G	Prowadzenie spraw związanych z gospodarowaniem środkami funduszu świadczeń socjalnych	0,30	0,00	20 453,52	20 453,52	0,30	0,00	20 523,89	20 523,89	0,30	0,00	19 233,34	19 233,34	93,71%
109/OR/2012/G	Prowadzenie archiwum Urzędu oraz zlikwidowanego Rejonowego Przedsiębiorstwa Remontowo – Budowlanego	0,20	0,00	13 635,68	13 635,68	0,20	0,00	13 682,59	13 682,59	0,20	0,00	12 822,23	12 822,23	93,71%
110/OR/2012/G	Organizacja szkoleń, kursów, konferencji dla pracowników Urzędu Miasta, prowadzenie spraw związanych z podrózkami służbowymi krajowymi i zagranicznymi pracowników Urzędu	0,70	0,00	47 724,89	47 724,89	0,70	0,00	47 889,07	47 889,07	0,70	0,00	44 877,80	44 877,80	93,71%
111/OR/2012/G	Prowadzenie spraw osobowych prac. Urzędu oraz dyrektorów miejskich jednostek organizacyjnych	1,00	0,00	68 178,41	68 178,41	1,00	0,00	68 412,96	68 412,96	1,00	0,00	64 111,14	64 111,14	93,71%
112/OR/2012/G	Prowadzenie ksiąg ewidencji środków trwałych i wyposażenia Urzędu, lokali organów osiedli oraz magazynu materiałów biurowych i eksploatacyjnych	0,30	0,00	20 453,52	20 453,52	0,30	0,00	20 523,89	20 523,89	0,30	0,00	19 233,34	19 233,34	93,71%
113/OR/2012/G	Zapewnienie funkcjonowania Urzędu	10,00	125 150,00	681 784,12	806 934,12	10,00	122 870,00	684 129,60	806 999,60	10,00	92 239,91	641 111,40	733 351,31	90,87%
114/OR/2012/G	Nadzór organizacyjny nad funkcjonowaniem w Urzędzie Miasta systemu ISO	0,30	0,00	20 453,52	20 453,52	0,30	0,00	20 523,89	20 523,89	0,30	0,00	19 233,34	19 233,34	93,71%
WYDZIAŁ PODATKOWY														
101/FP/2012/G	Pobór podatków i opłat lokalnych	6,25	64 500,00	426 115,07	490 615,07	6,25	53 600,00	427 581,00	481 181,00	6,25	45 326,23	400 694,63	446 020,86	92,69%
102/FP/2012/G	Udzielanie ulg w podatkach i opłatach lokalnych	1,50	0,00	102 267,62	102 267,62	1,50	0,00	102 619,44	102 619,44	1,50	0,00	96 166,71	96 166,71	93,71%
103/FP/2012/G	Windykacja zaległości z tytułu podatków i opłat	1,50	33 603,00	102 267,62	135 870,62	1,50	33 603,00	102 619,44	136 222,44	1,50	18 310,11	96 166,71	114 476,82	84,04%
104/FP/2012/G	Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej	0,25	0,00	17 044,60	17 044,60	0,25	3 279,76	17 103,24	20 383,00	0,25	3 279,76	16 027,79	19 307,55	94,72%
WYDZIAŁ PROMOCJI MIASTA														
101/PM/2012/G	Dotacje na działania organizacji pozarządowych. Akcja „Zima”, Akcja „Lato”. Prowadzenie Centrum Organizacji Pozarządowych	2,00	1 052 405,00	136 356,82	1 188 761,82	2,00	488 905,00	136 825,92	625 730,92	2,00	480 553,15	128 222,28	608 775,43	97,29%

102/PM/2012/G	Współpraca międzynarodowa miasta Oświęcimia	0,75	50 000,00	51 133,81	101 133,81	0,75	71 610,87	51 309,74	122 920,61	0,75	67 242,18	48 083,36	115 325,54	93,82%
103/PM/2012/G	Działalność społeczno – kulturalna Rad Osiedli	0,50	88 380,00	34 089,21	122 469,21	0,50	110 580,00	34 206,48	144 786,48	0,50	109 555,09	32 055,57	141 610,66	97,81%
104/PM/2012/G	Sprawowanie przez miasto Oświęcim mecenatu: nad twórcami, artystami i sportowcami	0,25	47 512,00	17 044,60	64 556,60	0,25	101 512,00	17 103,24	118 615,24	0,25	101 469,11	16 027,79	117 496,90	99,06%
105/PM/2012/G	Organizacja uroczystości oraz współorganizacja imprez o charakterze miejskim, lokalnym, ogólnopolskim czy międzynarodowym, w tym imprez promocyjnych	0,50	62 782,00	34 089,21	96 871,21	0,50	58 782,00	34 206,48	92 988,48	0,50	56 691,50	32 055,57	88 747,07	95,44%
106/PM/2012/G	Koordinacja rozwoju turystyki. Realizacja zadań wynikających ze Strategii Rozwoju Turystyki	0,25	4 500,00	17 044,60	21 544,60	0,25	4 500,00	17 103,24	21 603,24	0,25	4 230,68	16 027,79	20 258,47	93,78%
107/PM/2012/G	Promocja Miasta Oświęcim. Prezentacja miasta na targach turystycznych oraz innych imprezach. Składka członkowska z tytułu przynależności Oświęcimia do organizacji i stowarzyszeń	1,50	468 958,00	102 267,62	571 225,62	1,75	1 120 958,00	119 722,68	1 240 680,68	1,75	1 117 845,30	112 194,50	1 230 039,80	99,14%
WYDZIAŁ SPRAW OBYWATELSKICH														
101/SO/2012/G	Wydawanie dowodów osobistych	3,00	0,00	204 535,24	204 535,24	3,00	0,00	205 238,88	205 238,88	3,00	0,00	192 333,42	192 333,42	93,71%
102/SO/2012/G	Prowadzenie ewidencji ludności, aktualizacja stałego rejestru wyborców	2,20	6 200,00	149 992,51	156 192,51	2,20	6 200,00	150 508,51	156 708,51	2,20	6 198,46	141 044,51	147 242,97	93,96%
103/SO/2012/G	Prowadzenie postępowań administracyjnych w zakresie zameldowań i wymeldowań	0,80	0,00	54 542,73	54 542,73	0,80	0,00	54 730,37	54 730,37	0,80	0,00	51 288,91	51 288,91	93,71%
104/SO/2012/G	Wspieranie działań w zakresie bezpieczeństwa publicznego i ochrony zdrowia na terenie miasta Oświęcim	0,60	139 098,00	40 907,05	180 005,05	0,60	169 098,00	41 047,78	210 145,78	0,60	163 531,64	38 466,68	201 998,32	96,12%
105/SO/2012/G	Współpraca z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego	1,20	584 692,00	81 814,09	666 506,09	1,20	601 732,00	82 095,55	683 827,55	1,20	580 650,96	76 933,37	657 584,33	96,16%
106/SO/2012/G	Opracowanie i realizacja gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na terenie miasta Oświęcim	1,00	300 800,00	68 178,41	368 978,41	1,00	154 340,00	68 412,96	222 752,96	1,00	152 482,39	64 111,14	216 593,53	97,23%
107/SO/2012/G	Sprawy związane z prowadzeniem rejestru żłobków, klubów dziecięcych, dziennych opiekunów oraz prowadzeniem nadzoru nad nimi	0,20	0,00	13 635,68	13 635,68	0,20	0,00	13 682,59	13 682,59	0,20	0,00	12 822,23	12 822,23	93,71%

108/SO/2012/G	Działania związane z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie	1,00	73 700,00	68 178,41	141 878,41	1,00	72 160,00	68 412,96	140 572,96	1,00	49 151,55	64 111,14	113 262,69	80,57%
WYDZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH														
101/ZP/2012/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	272 713,65	272 713,65	4,00	0,00	273 651,84	273 651,84	4,00	0,00	256 444,56	256 444,56	93,71%
WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I SPRAW OBRONNYCH														
101/ZK/2012/G	Koordinacja i nadzór nad realizacją zadań obrony cywilnej	0,25	10 000,00	17 044,60	27 044,60	0,25	14 341,00	17 103,24	31 444,24	0,25	14 340,57	16 027,79	30 368,36	96,58%
102/ZK/2012/G	Koordinacja i nadzór nad realizacją zadań reagowania kryzysowego	0,50	37 308,00	34 089,21	71 397,21	0,50	52 967,00	34 206,48	87 173,48	0,50	48 945,29	32 055,57	81 000,86	92,92%
103/ZK/2012/G	Prowadzenie kancelarii niejawnego Urzędu Miasta i miejskich jednostek organizacyjnych oraz nadzór nad ochroną informacji niejawnych	0,25	0,00	17 044,60	17 044,60	0,25	0,00	17 103,24	17 103,24	0,25	0,00	16 027,79	16 027,79	93,71%
104/ZK/2012/G	Realizacja zadań obronnych i obrony cywilnej	2,25	1 900,00	153 401,43	155 301,43	2,25	1 900,00	153 929,16	155 829,16	2,25	1 900,00	144 250,07	146 150,07	93,79%
105/ZK/2012/G	Przygotowanie i przeprowadzenie rejestracji, współudział w kwalifikacji wojskowej	0,25	0,00	17 044,60	17 044,60	0,25	0,00	17 103,24	17 103,24	0,25	0,00	16 027,79	16 027,79	93,71%
106/ZK/2012/G	Orzekanie w sprawach wojskowych	0,25	4 060,00	17 044,60	21 104,60	0,25	4 060,00	17 103,24	21 163,24	0,25	0,00	16 027,79	16 027,79	75,73%
	OGÓLEM	151,75	35 397 559	10 346 074	45 743 633	151,75	36 898 290,59	10 381 667,00	47 279 957,59	151,75	35 582 134,21	9 728 865,57	45 310 999,78	95,84%

Sprawozdanie z wykonania wydatków wg zadań jednostek budżetowych Miasta Oświęcim za 2012 rok

Nr zadania	Nazwa zadania	Plan wg uchwały budżetowej 2012 r.				Plan po zmianie na dzień 31.12.2012 r.				Wykonanie na dzień 31.12.2012 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/2012/G	Świadczenie dziennej opieki nad osobami starszymi, chorymi i niepełnosprawnymi oraz małymi dziećmi	41,00	126 953,00	1 714 321,00	1 841 274,00	40,00	134 512,00	1 772 265,00	1 906 777,00	40,00	134 108,69	1 704 807,98	1 838 916,67	96,44%
MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ														
101/MOPS/2012/G	Tworzenie warunków organizacyjnych funkcjonowania pomocy społecznej w Gminie Miasto Oświęcim, udzielanie pomocy finansowej i rzeczowej oraz poradnictwo specjalistyczne	46,50	3 213 572,00	2 551 216,00	5 764 788,00	47,50	4 259 020,00	2 627 455,00	6 886 475,00	47,50	4 000 265,94	2 539 635,03	6 539 900,97	94,97%
ŚWIADCZENIA RODZINNE I ALIMENTACYJNE														
102/ŚRiA/2012/G	Przyznawanie i wypłata świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego	5,00	7 159 728,00	255 238,00	7 414 966,00	5,00	7 462 947,00	247 004,00	7 709 951,00	5,00	7 461 405,24	246 154,02	7 707 559,26	99,97%
NOCLEGOWNIA MIEJSKA														
103/NO/2012/G	Prowadzenie Noclegowni Miejskiej	3,00	0,00	220 824,00	220 824,00	3,00	0,00	221 803,00	221 803,00	3,00	0,00	216 969,34	216 969,34	97,82%
DZIAŁ SPECJALISTYCZNEJ PRACY SOCJALNEJ														
104/DSPS/2012/G	Udzielanie pomocy psychospołecznej, terapeutycznej i prawnej dla rodzin, w których występują problemy alkoholowe oraz prowadzenie mieszkań chronionych dla osób uzależnionych i wykluczonych społecznie	3,00	0,00	275 503,00	275 503,00	3,00	0,00	276 532,00	276 532,00	3,00	0,00	263 944,01	263 944,01	95,45%
MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ														
105/MOPS/2012/G	Wspieranie rodziny i system pieczy zastępczej na terenie Gminy Miasto Oświęcim	0,00	0,00	0,00	0,00	2,50	28 707,00	106 963,00	135 670,00	2,50	25 896,67	96 671,23	122 567,90	90,34%
Razem		57,50	10 373 300,00	3 302 781,00	13 676 081,00	61,00	11 750 674,00	3 479 757,00	15 230 431,00	61,00	11 487 567,85	3 363 373,63	14 850 941,48	97,51%
MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI														
101/MOSiR/2012/G	Organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych	0,75	509 828,00	27 056,00	536 884,00	0,75	531 660,00	26 644,32	558 304,32	0,75	529 178,78	25 633,72	554 812,50	99,37%
102/MOSiR/2012/G	Obsługa strefy płatnego parkowania	2,00	11 600,00	72 149,33	83 749,33	2,00	11 600,00	71 051,52	82 651,52	2,00	11 554,40	68 356,58	79 910,98	96,68%

103/MOSiR/2012/G	Prowadzenie Centrum Informacji Turystycznej	3,00	49 650,00	108 224,00	157 874,00	3,00	50 843,00	106 577,29	157 420,29	3,00	50 706,57	102 534,87	153 241,44	97,35%
104/MOSiR/2012/G	Wykonywanie zarządu obiektami sportowymi i innymi będącymi w zarządzie i administracji MOSiR	56,50	2 646 751,00	2 038 218,67	4 684 969,67	56,50	3 030 649,00	2 007 205,58	5 037 854,58	56,50	2 989 484,80	1 931 073,40	4 920 558,20	97,67%
105/MOSiR/2012/G	Obsługa targowiska miejskiego w zakresie poboru opłaty targowej	3,00	3 100,00	108 224,00	111 324,00	3,00	4 741,00	106 577,29	111 318,29	3,00	4 740,81	102 534,87	107 275,68	96,37%
Razem		65,25	3 220 929,00	2 353 872,00	5 574 801,00	65,25	3 629 493,00	2 318 056,00	5 947 549,00	65,25	3 585 665,36	2 230 133,44	5 815 798,80	97,78%
ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY DLA OSÓB Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI														
101/ŚDS/2012/G	Świadczenie usług dla osób z zaburzeniami psychicznymi w ośrodku wsparcia	15,00	52 000,00	836 920,00	888 920,00	15,00	52 000,00	893 289,52	945 289,52	15,00	51 813,45	892 998,10	944 811,55	99,95%
ZARZĄD BUDYNKÓW MIESZKALNYCH														
101/ZBM/2012/G	Wykonywanie zarządu budynkami i lokalami stanowiącymi własność Miasta	16,00	2 190 822,00	1 074 841,85	3 265 663,85	16,00	2 678 778,00	1 068 410,46	3 747 188,46	16,00	2 678 014,20	1 035 481,63	3 713 495,83	99,10%
102/ZBM/2012/G	Prowadzenie rozliczeń finansowych dot. udziałów Miasta we wspólnotach mieszkaniowych zarządzanych przez inne podmioty	8,00	5 911 000,00	537 420,92	6 448 420,92	8,00	5 891 212,00	534 205,23	6 425 417,23	8,00	5 891 209,88	517 740,81	6 408 950,69	99,74%
103/ZBM/2012/G	Remonty i konserwacja osiedlowych placów zabaw	2,00	80 000,00	134 355,23	214 355,23	2,00	139 773,00	133 551,31	273 324,31	2,00	139 771,92	129 435,20	269 207,12	98,49%
Razem		26,00	8 181 822,00	1 746 618,00	9 928 440,00	26,00	8 709 763,00	1 736 167,00	10 445 930,00	26,00	8 708 996,00	1 682 657,64	10 391 653,64	99,48%
ZARZĄD SZKÓL I PRZEDSZKOLI MIEJSKICH														
101/ZSiPM/2012/G	Nadzór i kontrola nad placówkami oświatowymi	9,50	708 626,00	611 410,11	1 320 036,11	9,50	1 042 585,15	601 714,80	1 644 299,95	9,50	1 005 664,06	578 306,32	1 583 970,38	96,33%
102/ZSiPM/2012/G	Prowadzenie obsługi finansowej Pracowniczej Kasy Zapomogowo- Pożyczkowej dla pracowników ZSiPM i Miejskich Przedszkoli	0,10	1 503,00	6 435,90	7 938,90	0,10	1 503,00	6 333,84	7 836,84	0,10	1 331,90	6 087,43	7 419,33	94,67%
103/ZSiPM/2012/G	Obliczanie i rozliczanie środków na dotacje dla placówek oświatowych publicznych i niepublicznych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne	0,10	0,00	6 435,90	6 435,90	0,10	0,00	6 333,84	6 333,84	0,10	0,00	6 087,43	6 087,43	96,11%
104/ZSiPM//2012/G	Prowadzenie sprawozdawczości zbiorczej, zestawień, analiz i statystyk placówek oświatowych	0,70	0,00	45 051,27	45 051,27	0,70	0,00	44 336,88	44 336,88	0,70	0,00	42 612,05	42 612,05	96,11%
105/ZSiPM/2012/G	Planowanie i nadzór nad realizacją remontów przedszkoli miejskich i szkół oraz organizacja usuwania awarii i usterek	2,00	0,00	128 717,92	128 717,92	2,00	0,00	126 676,80	126 676,80	2,00	0,00	121 748,70	121 748,70	96,11%

106/ZSIPM/2012/G	Współfinansowanie ze Starostwem Powiatowym kosztów związanych z udostępnieniem związkom zawodowym zrzeszających pracowników oświaty pomieszczeń i urządzeń niezbędnych do wykonywania działalności związkowej	0,10	9 180,00	6 435,90	15 615,90	0,10	9 180,00	6 333,84	15 513,84	0,10	8 548,73	6 087,43	14 636,16	94,34%
Razem		12,50	719 309,00	804 487,00	1 523 796,00	12,50	1 053 268,15	791 730,00	1 844 998,15	12,50	1 015 544,69	760 929,36	1 776 474,05	96,29%
OGÓLEM		217,25	22 674 313,00	10 758 999,00	33 433 312,00	219,75	25 329 710,15	10 991 264,52	36 320 974,67	219,75	24 983 696,04	10 634 900,15	35 618 596,19	98,07%

**ZESTAWIENIE GŁÓWNYCH ZADAŃ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH – PLAN ZA 2012 ROK
PO ZMIANACH NA 31.12.2012 r.**

Placówka	ZB1	ZB2	ZB3	ZB4	ZB5	ZB6	ZB7	ZB8	ZP1	ZP2	ZP3	Razem	w tym wynagr. i pochodne
Miejskie Gimnazjum nr 2	3 090 402,00	97 263,00		135 450,00		11 800,00	13 420,00		188 908,00	678 349,00	286 815,00	4 502 407,00	3 593 250,00
Miejskie Gimnazjum nr 3	1 311 170,00	26 972,00		49 571,00			6 451,00		123 724,00	236 543,00	117 834,00	1 872 265,00	1 559 973,00
Miejskie Gimnazjum nr 4	1 865 778,00	25 606,00		3 069,00		798,00	13 207,00		143 895,00	341 339,00	128 299,00	2 521 991,00	2 156 203,00
Miejskie Przedszkole nr 14	995 461,00						3 537,00		8 300,00	407 801,00		1 415 099,00	1 236 914,00
Miejskie Przedszkole nr 15	710 210,00						4 516,00		9 935,00	404 409,00		1 129 070,00	954 265,00
Miejskie Przedszkole nr 16	664 288,00		7 614,00	8 695,00			5 476,00		8 878,00	347 179,00		1 042 130,00	881 138,00
Miejskie Przedszkole nr 17	405 245,00			10 198,00			1 579,00		9 805,00	260 240,00		687 067,00	555 289,00
Miejskie Przedszkole nr 18	379 351,00						1 353,00		9 534,00	262 193,00		652 431,00	514 375,00
Miejskie Przedszkole nr 7	650 296,00			2 392,00			2 349,00		9 754,00	339 063,00		1 003 854,00	843 059,00
Szkola Podstawowa nr 1	1 424 605,00	105 063,00		57 874,00			6 052,00		97 131,00	358 817,00	35 115,00	2 084 657,00	1 721 257,00
Szkola Podstawowa nr 11	2 396 628,00	221 882,00		31 301,00		67 890,00	10 186,00		150 669,00	419 235,00	250 459,00	3 548 250,00	2 921 251,00
Szkola Podstawowa nr 4	2 537 019,00	176 982,00		86 175,00		4 744,00	6 900,00		145 678,00	373 048,00	245 275,00	3 575 821,00	2 975 826,00
Szkola Podstawowa nr 5	2 504 060,00	117 959,00		52 007,00		1 472,00	8 830,00		152 676,00	553 506,00	92 680,00	3 483 190,00	2 717 413,00
Szkola Podstawowa nr 9	2 071 143,00	196 378,00		79 388,00			14 538,00		159 066,00	320 137,00	219 642,00	3 060 292,00	2 559 093,00
Zespół Szkół nr 1	4 159 052,00	320 547,00		28 320,00			16 033,00		201 635,00	507 612,00	353 960,00	5 587 159,00	4 635 947,00
RAZEM	25 164 708,00	1 288 652,00	7 614,00	544 440,00	0,00	86 704,00	114 427,00	0,00	1 419 588,00	5 809 471,00	1 730 079,00	36 165 683,00	29 825 253,00

Legenda:

ZB1 - Nauczanie i wychowanie

ZB2 - Prowadzenie świetlicy

ZB3 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

ZB4 - Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok

ZB5 - Zmienne elementy nauczania i wychowania

ZB6 - Pozostała działalność szkół i placówek oświatowych

ZB7 - Doskonalenie zawodowe nauczycieli

ZB8 - Projekty finansowane ze środków zewnętrznych

ZP1 - Utrzymanie administracji

ZP2 - Utrzymanie budynku wraz z obsługą

ZP3 - Prowadzenie stołówek szkolnych

ZESTAWIENIE GŁÓWNYCH ZADAŃ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH – WYKONANIE ZA 2012 ROK

Placówka	ZB1	ZB2	ZB3	ZB4	ZB5	ZB6	ZB7	ZB8	ZP1	ZP2	ZP3	Razem	w tym wynagr. i pochodne
Miejskie Gimnazjum nr 2	3 032 690,97	95 249,86		132 310,17		11 411,00	13 261,76		182 200,34	668 791,67	281 544,91	4 417 460,68	3 513 208,62
												98,11%	
Miejskie Gimnazjum nr 3	1 284 210,99	26 737,65		49 480,89			6 451,00		117 241,62	228 491,91	115 023,99	1 827 638,05	1 522 606,43
												97,62%	
Miejskie Gimnazjum nr 4	1 836 771,81	25 247,42		3 065,98		638,00	12 847,22		143 574,76	338 072,61	124 240,83	2 484 458,63	2 125 742,18
												98,51%	
Miejskie Przedszkole nr 14	965 122,13						3 130,00		7 810,77	387 671,57		1 363 734,47	1 198 219,75
												96,37%	
Miejskie Przedszkole nr 15	694 397,26						4 203,28		9 874,60	394 665,28		1 103 140,42	930 520,54
												97,70%	
Miejskie Przedszkole nr 16	649 744,33		7 612,86	8 694,23			5 476,00		8 821,32	335 339,63		1 015 688,37	858 338,05
												97,46%	
Miejskie Przedszkole nr 17	392 713,36			10 029,01			1 528,09		8 165,29	247 671,40		660 107,15	537 926,88
												96,08%	
Miejskie Przedszkole nr 18	370 436,86						1 351,02		9 495,96	251 858,46		633 142,30	500 116,71
												97,04%	
Miejskie Przedszkole nr 7	635 377,47			926,00			2 349,00		9 540,49	320 519,20		968 712,16	819 527,81
												96,50%	
Szkoła Podstawowa nr 1	1 398 193,09	103 817,56		56 732,52			6 052,00		93 712,91	353 054,69	34 270,15	2 045 832,92	1 683 440,38
												98,14%	
Szkoła Podstawowa nr 11	2 350 251,18	217 558,93		31 301,00		67 792,01	10 113,48		145 289,90	412 343,64	241 132,95	3 475 783,09	2 852 027,25
												97,96%	
Szkoła Podstawowa nr 4	2 487 497,10	173 840,55		84 757,56		4 744,00	6 680,00		141 689,58	363 916,57	240 243,63	3 503 368,99	2 913 547,21
												97,97%	
Szkoła Podstawowa nr 5	2 436 701,27	115 816,37		52 006,85		1 410,00	8 455,75		151 112,82	539 942,46	91 516,50	3 396 962,02	2 647 995,37
												97,52%	
Szkoła Podstawowa nr 9	2 019 617,43	193 293,22		78 436,69			14 299,21		154 408,96	303 610,69	212 847,57	2 976 513,77	2 493 861,85
												97,26%	
Zespół Szkół nr 1	4 069 595,49	296 232,50		28 060,00			15 717,60		195 266,18	483 913,73	344 364,91	5 433 150,41	4 521 459,87
												97,24%	
RAZEM	24 623 320,74	1 247 794,06	7 612,86	535 800,90	0,00	85 995,01	111 915,41	0,00	1 378 205,50	5 629 863,51	1 685 185,44	35 305 693,43	29 118 538,90
	97,85%	96,83%	99,99%	98,41%	0,00%	99,18%	97,81%	0,00%	97,08%	96,91%	97,41%	97,62%	97,63%

Legenda:

ZB1 - Nauczanie i wychowanie

ZB2 - Prowadzenie świetlicy

ZB3 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

ZB4 - Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok

ZB5 - Zmienne elementy nauczania i wychowania

ZB6 - Pozostała działalność szkół i placówek oświatowych

ZB7 - Doskonalenie zawodowe nauczycieli

ZB8 - Projekty finansowane ze środków zewnętrznych

ZP1 - Utrzymanie administracji

ZP2 - Utrzymanie budynku wraz z obsługą

ZP3 - Prowadzenie stołówek szkolnych

Sprawozdanie z wykonania wydatków wg zadań jednostek pozabudżetowych Miasta Oświęcim za 2012 rok

Nr zadania	Nazwa zadania	Plan wg uchwały budżetowej 2012 r.				Plan po zmianie na dzień 31.12.2012 r.				Wykonanie na dzień 31.12.2012 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/2012/G	Obsługa czytelników w wypożyczalniach Biblioteki	12,00	0,00	761 183,37	761 183,37	12,00	0,00	777 977,87	777 977,87	12,00	0,00	777 976,43	777 976,43	100,00%
102/MBP/2012/G	Obsługa czytelników w czytelnich i działalność informacyjno bibliograficzna Biblioteki	8,75	19 843,00	555 029,54	574 872,54	8,65	19 563,00	560 792,38	580 355,38	8,65	19 562,57	560 791,34	580 353,91	100,00%
103/MBP/2012/G	Edukacja kulturalna w Bibliotece	12,50	20 500,00	792 899,34	813 399,34	12,50	74 933,00	810 393,61	885 326,61	12,50	74 932,37	810 392,11	885 324,48	100,00%
104/MBP/2012/G	Zakup, gromadzenie i opracowanie zbiorów, obsługa i administracja programu bibliotecznego	4,00	3 266,00	253 727,79	256 993,79	4,00	58 453,00	259 325,96	317 778,96	4,00	58 452,01	259 325,48	317 777,49	100,00%
105/MBP/2012/G	Realizacja funkcji Biblioteki Powiatowej	0,75	12 934,00	47 573,96	60 507,96	0,85	17 252,42	55 106,76	72 359,18	0,85	17 252,42	55 106,66	72 359,08	100,00%
Razem		38,00	56 543,00	2 410 414,00	2 466 957,00	38,00	170 201,42	2 463 596,58	2 633 798,00	38,00	170 199,37	2 463 592,02	2 633 791,39	100,00%
MUZEUUM ZAMEK W ORGANIZACJI														
101/MZ/2012/G	Zabezpieczenie, gromadzenie i opracowywanie zbiorów	1,50	35 000,00	130 159,80	165 159,80	1,50	22 000,00	131 458,80	153 458,80	1,50	18 087,87	131 406,84	149 494,71	97,42%
102/MZ/2012/G	Udostępnianie i upowszechnianie zbiorów zwiedzającym	2,00	32 000,00	173 546,40	205 546,40	2,00	60 000,00	175 278,40	235 278,40	2,00	53 901,95	175 209,12	229 111,07	97,38%
103/MZ/2012/G	Prowadzenie działalności wydawniczej, popularyzatorskiej, edukacyjnej i innej	1,00	23 000,00	86 773,20	109 773,20	1,00	65 000,00	87 639,20	152 639,20	1,00	60 504,76	87 604,56	148 109,32	97,03%
104/MZ/2012/G	Wykonywanie zarządu obiektami należącymi do Muzeum Zamek w Oświęcimiu	0,75	168 079,70	65 079,90	233 159,60	0,75	216 848,20	65 729,40	282 577,60	0,75	192 060,17	65 703,42	257 763,59	91,22%
Razem		5,25	258 079,70	455 559,30	713 639,00	5,25	363 848,20	460 105,80	823 954,00	5,25	324 554,75	459 923,94	784 478,69	95,21%
OŚWIĘCIMSKIE CENTRUM KULTURY														
101/OCK/2012/G	Organizacja i realizacja imprez ponadlokalnych i plenerowych	6,00	277 000,00	338 184,00	615 184,00	6,00	450 000,00	343 308,00	793 308,00	6,00	407 386,37	343 222,41	750 608,78	94,62%
102/OCK/2012/G	Organizacja i realizacja przedsięwzięć lokalnych	7,00	285 000,00	394 548,00	679 548,00	7,00	425 000,00	400 526,00	825 526,00	7,00	379 159,59	400 426,32	779 585,91	94,44%
103/OCK/2012/G	Organizacja i prowadzenie stałych form działalności z zakresu amatorskiego ruchu artystycznego	7,00	85 000,00	394 548,00	479 548,00	7,00	140 000,00	400 526,00	540 526,00	7,00	109 738,39	400 426,32	510 164,71	94,38%
104/OCK/2012/G	Organizacja i prowadzenie działalności z zakresu edukacji kulturalnej	3,00	17 000,00	169 092,00	186 092,00	3,00	40 000,00	171 654,00	211 654,00	3,00	29 141,95	171 611,28	200 753,23	94,85%

105/OCK/2012/G	Redagowanie i wydawanie miesięcznika "Głos Ziemi Oświęcimskiej"	2,50	116 400,00	140 910,00	257 310,00	2,50	117 000,00	143 045,00	260 045,00	2,50	105 932,86	143 009,40	248 942,26	95,73%
106/OCK/2012/G	Prowadzenie kina	3,00	168 600,00	169 092,00	337 692,00	3,00	152 000,00	171 654,00	323 654,00	3,00	106 864,97	171 611,28	278 476,25	86,04%
107/OCK/2012/G	Wynajem sal i sprzętu	3,00	0,00	169 092,00	169 092,00	3,00	5 926,00	171 654,00	177 580,00	3,00	3 352,85	171 611,28	174 964,13	98,53%
108/OCK/2012/G	Zarządzanie budynkiem i majątkiem OCK	1,00	227 000,00	56 364,00	283 364,00	1,00	900 000,00	57 218,00	957 218,00	1,00	863 490,41	57 203,76	920 694,17	96,18%
Razem		32,50	1 176 000,00	1 831 830,00	3 007 830,00	32,50	2 229 926,00	1 859 585,00	4 089 511,00	32,50	2 005 067,39	1 859 122,05	3 864 189,44	94,49%
ZAKŁAD LECZNICTWA AMBULATORYJNEGO														
101/ZLA/2012/G	Szkolenia personelu medycznego	0,25	5 343,00	25 292,20	30 635,20	0,25	5 343,00	25 885,62	31 228,62	0,25	5 040,00	25 696,43	30 736,43	98,42%
102/ZLA/2012/G	Zabezpieczenie świadczeń zdrowotnych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej i ambulatoryjnej opieki specjalistycznej	114,50	0,00	11 583 829,60	11 583 829,60	113,55	0,00	11 757 249,76	11 757 249,76	113,53	0,00	11 669 261,86	11 669 261,86	99,25%
103/ZLA/2012/G	Wieloletni program prozdrowotny wczesnej profilaktyki zachorowań na raka szyjki macicy	0,25	215 000,00	25 292,20	240 292,20	0,25	98 973,00	25 885,62	124 858,62	0,25	48 903,66	25 696,43	74 600,09	59,75%
Razem		115,00	220 343,00	11 634 414,00	11 854 757,00	114,05	104 316,00	11 809 021,00	11 913 337,00	114,03	53 943,66	11 720 654,72	11 774 598,38	98,84%
OGÓLEM		190,75	1 710 965,70	16 332 217,30	18 043 183,00	189,80	2 868 291,62	16 592 308,38	19 460 600,00	189,78	2 553 765,17	16 503 292,73	19 057 057,90	97,93%

**Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego
Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Ł. Górnickiego GALERIA KSIĄŻKI w Oświęcimiu
za 2012 rok, w szczególności nie mniejszej niż w planie finansowym.**

L.p.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE (w zł)	% WYKONANIE
PPRZYCHODY				
1.	Przychody własne	42 659,00	42 656,53	99,99
2.	Dotacja podmiotowa	2 510 929,00	2 510 929,00	100,00
3.	Dotacja celowa na zakupy inwestycyjne	40 000,00	39 913,70	99,78
4.	Dotacja celowa na realizację zadania pn.: Realizacja projektu Aleja Pisarzy	10 000,00	10 000,00	100,00
5.	Dotacje MKiDN	70 210,00	70 210,00	100,00
OGÓLEM:		2 673 798,00	2 673 709,23	100,00
ROZCHODY				
1.	Amortyzacja księgozbioru	68 453,00	68 452,01	100,00
2.	Amortyzacja ŚT, WNiP umarzanych jednorazowo	53 324,00	53 323,25	100,00
3.	Amortyzacja ŚT, WNiP umarzanych stopniowo	24 064,00	24 063,91	100,00
4.	Zużycie materiałów	114 948,00	114 947,65	100,00
5.	Zużycie energii	241 824,00	241 823,38	100,00
6.	Usługi obce	249 437,00	249 436,04	100,00
7.	Podatki i opłaty	32 771,00	32 771,00	100,00
8.	Wynagrodzenia ze stosunku pracy	1 417 092,00	1 417 092,00	100,00
9.	Wynagrodzenia cywilnoprawne	47 158,00	47 157,58	100,00
10.	Ubezpieczenia społeczne	265 786,00	265 785,30	100,00
11.	Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	65 070,00	65 069,31	100,00
12.	Pozostałe koszty rodzajowe	43 668,00	43 667,27	100,00
13.	Ubezpieczenia majątkowe	10 203,00	10 202,69	100,00
14.	Zakup inwestycyjny	40 000,00	39 913,70	99,78
OGÓLEM:		2 673 798,00	2 673 705,09	100,00

Wynik finansowy/zysk – przewidywany

4,14

Wykaz stanu należności i zobowiązań na dzień 31.12.2012 r.:

stan należności	0,00
– z tytułu zaliczek	0,00
– z tytułu dostaw i usług	0,00
w tym wymagalnych :	0,00
stan zobowiązań	474,60
– z tytułu dostaw i usług	474,60
– z tytułu podatków i ubezpieczeń społecznych	0,00
w tym wymagalnych :	0,00

**SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
OŚWIĘCIMSKIEGO CENTRUM KULTURY ZA 2012 ROK
W SZCZEGÓŁOWOŚCI NIE MNIEJSZEJ NIŻ W PLANIE FINANSOWYM**

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

01-01-2012 - 31-12-2012

I. PLAN PRZYCHODÓW

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
		2012	31-12-2012	4:3 w %
1.	2.	3.	4.	5.
I	Przychody własne ze sprzedaży usług działalności podstawowej - ogółem	785 417,00	820 475,01	104,46
	w tym:			
	- sprzedaż biletów	419 000,00	418 914,19	99,98
	- sprzedaż wyd. i art. kultur.	33 417,00	36 153,73	108,19
	- współorganizacja przedsięwzięć obsługa sal, składników majątkowych i obsługa imprez	300 000,00	327 498,09	109,17
	- usługi edukacyjne,	33 000,00	37 909,00	114,88
II	Pozostałe przychody - ogółem	3 445 094,00	3 375 321,82	97,97
	w tym:			
	- dotacja z budżetu	3 204 179,00	3 204 179,00	100,00
	- dotacja - finansowanie wydatków majątkowych	141 000,00	140 886,87	99,92
	- pozostałe przychody	99 915,00	30 255,95	30,28
	zakup inwestycyjny	0,00	0,00	
	fundusz jednostki			
	Przychody ogółem:	4 230 511,00	4 195 796,83	99,18

II. PLAN ROZCHODÓW - OGÓŁEM

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
		2012	31-12-2012	4:3 w %
1.	2.	3.	4.	5.
I	Koszty działalności operacyjnej	4 193 232,00	3 968 229,62	94,63
1.	Zużycie materiałów	93 000,00	86 557,15	93,07
2.	Zużycie energii	206 136,00	193 310,12	93,78
3.	Usługi obce	1 757 000,00	1 607 876,72	91,51
4.	Podatki i opłaty	99 190,00	81 714,64	82,38
5.	Wynagrodzenie ze stosunku pracy	1 220 953,89	1 210 082,51	99,11
6.	Wynagrodzenia cywilno-prawne	348 000,00	338 818,00	97,36
7.	Ubezpieczenia społeczne	235 582,11	229 760,69	97,53
8.	Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	53 370,00	49 623,13	92,98
9.	Pozostałe koszty rodzajowe	30 000,00	21 531,79	71,77
10.	Ubezpieczenia majątkowe	9 000,00	8 068,00	89,64
11.	Zakup inwestycyjny	141 000,00	140 886,87	99,92
II	Pozostałe koszty operacyjne	37 279,00	36 846,69	98,84
	OGÓŁEM	4 230 511,00	4 005 076,31	94,67

wynik

190 720,52

A **Należności wymagalne na dzień 31 grudnia 2012**

Lp.	Nazwa kontrahenta	Symbol konta	Kwota należności	Data wymagalności	Uwagi
1	Razem wg. analityki ksiąg handlowych	201/D028	307,50	30-07-2012	
2	Razem wg. analityki ksiąg handlowych	201/R001	4 902,37	19-12-2012 31-12-2012	
3	Razem wg. analityki ksiąg handlowych	201/K005	1 000,00	21-06-2012	
4	Razem wg. analityki ksiąg handlowych	201/K054	2 337,00	22-12-2012	
5	Razem wg. analityki ksiąg handlowych	201/S066	11 070,00	24-12-2012	
	RAZEM		19 616,87		

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/	200 137,11		
	RAZEM		200 137,11		

Łącznie należności

219 753,98

A **Zobowiązania wymagalne na dzień 31 grudnia 2012**

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/	41 665,47		
	RAZEM		41 665,47		

Łącznie zobowiązania

41 665,47

**SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
MUZEUM ZAMEK W OŚWIĘCIMIU /W ORGANIZACJI/
ZA 2012 ROK W SZCZEGÓŁOWOŚCI NIE MNIEJSZEJ NIŻ W PLANIE FINANSOWYM**

Muzeum Zamek w Oświęcimiu /w organizacji/

32-600 Oświęcim, ul. Zamkowa 1

01-01-2012 - 31-12-2012

I. PLAN PRZYCHODÓW

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
		2012	31-12-2012	4:3 w %
1.	2.	3.	4.	5.
	Przychody własne ze sprzedaży usług działalności podstawowej - ogółem	60 000,00	61 035,76	101,73
	w tym:			
	- sprzedaż biletów	14 000,00	14 513,00	103,66
I	- sprzedaż wyd. i art. kultur.	2 500,00	2 232,00	89,28
	- współorganizacja przedsięwzięć obsługa sal, składników majątkowych i obsługa imprez	40 000,00	40 414,76	101,04
	- usługi edukacyjne,	3 500,00	3 876,00	110,74
	Pozostałe przychody - ogółem	889 869,00	880 516,66	98,95
	w tym:			
	- dotacja z budżetu	710 596,00	710 596,00	100,00
II	- dotacja - finansowanie wydatków majątkowych	122 207,00	122 207,00	100,00
	- dotacja - finansowanie wydatków celowych	41 358,00	41 358,00	100,00
	- pozostałe przychody	12 000,00	2 660,84	22,17
	zakup inwestycyjny- fundusz jednostki	3 708,00	3 694,82	99,64
	Przychody ogółem:	949 869,00	941 552,42	99,12

II. PLAN ROZCHODÓW - OGÓŁEM

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
		2012	31-12-2012	4:3 w %
1.	2.	3.	4.	5.
I	Koszty działalności operacyjnej	947 269,00	908 372,90	95,89
1.	Zużycie materiałów	71 000,00	66 143,29	93,16
2.	Zużycie energii	78 676,08	71 409,49	90,76
3.	Usługi obce	230 841,47	210 712,47	91,28
4.	Podatki i opłaty	100,00	52,00	52,00
5.	Wynagrodzenie ze stosunku pracy	256 686,45	255 355,12	99,48
6.	Wynagrodzenia cywilno-prawne	90 100,00	89 247,00	99,05
7.	Ubezpieczenia społeczne	54 900,00	53 529,19	97,50
8.	Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	11 750,00	10 831,53	92,18
9.	Pozostałe koszty rodzajowe	4 800,00	3 829,99	79,79
10.	Ubezpieczenia majątkowe	18 500,00	18 361,00	99,25
11.	Zakup inwestycyjny	125 915,00	125 901,82	99,99
12.	Zakup eksponatu	4 000,00	3 000,00	75,00
II	Pozostałe koszty operacyjne	2 600,00	2 007,61	77,22
	OGÓŁEM	949 869,00	910 380,51	95,84

Wynik - zysk

31 171,91

A Zobowiązania wymagalne na dzień 31 grudnia 2012

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/,	18 332,35		
	RAZEM		18 332,35		

Łącznie zobowiązania

18 332,35

A Należności wymagalne na dzień 31 grudnia 2012

Lp.	Nazwa kontrahenta	Symbol konta	Kwota należności	Data wymagalności	Uwagi
1	Razem wg. analityki ksiąg handlowych	201/2/1/B001	5 074,76	17-12-2012, 27-11-2012, 16-11-2012, 24-10-2012,	
	RAZEM		5 074,76		

B należności niewymagalne

Lp.	Nazwa kontrahenta	Symbol konta	Kwota należności	Data wymagalności	Uwagi
1	Razem wg. analityki ksiąg handlowych		190,70	14-01-2013	
	RAZEM		190,70		

Łącznie należności

5 265,46

**Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego
Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego w Oświęcimiu za rok 2012,
w szczególności nie mniejszej niż w planie finansowym**

L.p.	Nazwa	Plan po zmianach 7	Wykonanie za okres I-XII 2012 r.	Wskaźnik (kol. 4:3)
1	2	3	4	5
Część A				
1.	Dochody Małopolski Wojewódzki Oddział NFZ			
-	Podstawowa opieka zdrowotna i medycyna szkolna w tym: programy profilaktyczne- chorób układu krążenia	9 886 227	9 890 357,00	100,04%
-	Ambulatoryjna opieka specjalistyczna (w tym: program profilaktyki raka szyjki macicy)	814 614	823 845,75	101,13%
2.	Przychody z działalności gospodarczej	1 013 987	1 013 539,89	99,96%
3.	Przychody finansowe	70 674	74 097,02	104,84%
4.	Rezerwa na zobowiązania pracownicze (jubileusze i odprawy emerytalne w 2012 r.)	206 432	180 436,00	87,41%
	Razem dochody ZLA	11 991 934	11 982 275,66	99,92%
5.	Dotacja z Urzędu Miasta:			
-	dotacja na szczepienie i szkolenia	104 316	53 943,66	51,71%
-	dotacja na inwestycje	149 719	147 142,54	98,28%
	Ogółem dochody	12 245 969	12 183 361,86	99,49%
Część B				
1.	Zakres działania:			
-	Podstawowa opieka zdrowotna			
-	Liczba osób zadeklarowanych do lekarza POZ	39 510	39 469	99,90%
-	Liczba osób zadeklarowanych do pielęgniarki środków.	45 303	45 521	100,48%
-	Liczba osób zadeklarowanych do położnej środków.	24 247	24 289	100,17%
-	Medycyny szkolna			
-	Liczba uczniów	9 008	8 998	99,89%
2.	Planowane zatrudnienie w 2012 r. (etaty)	116,05	116,03	99,98%
Część C				
1.	Koszty działalności podstawowej			
1.	Wynagrodzenie osobowe /podstawowe/	5 873 107	5 838 308,06	99,41%
2.	Świadczenia na rzecz pracowników/ZUS,FP.ZFŚS/	1 119 321	1 104 262,21	98,65%
3.	Zużycie materiałów i energii	563 800	554 287,87	98,31%
	w tym:			
-	Leki	155 100	148 293,89	95,61%
-	Materiały diagnostyczne	2 000	760,57	38,03%
-	Sprzęt jednorazowy	13 000	12 645,81	97,28%
-	Pozostałe materiały i energia	393 700	392 587,60	99,72%
4.	Usługi obce	1 784 340	1 784 291,48	100,00%
	w tym:			
-	zakup procedur medycznych/usł.medyczne,badania porady świadczone dla nas przez innych, np. Szpital	463 080	436 971,80	94,36%
5.	Podatki i opłaty	35 000	34 796,01	99,42%
6.	Podróże służbowe	52 500	50 641,57	96,46%
	w tym:			
	Ryczałty	49 500	40 013,70	80,84%
7.	Amortyzacja	153 100	148 752,73	97,16%
8.	Pozostałe koszty	40 500	40 554,27	100,13%
	w tym:			
	Składki PFRON			
	Razem koszty bezpośrednie	9 621 668	9 555 894,20	99,32%

L.p.	Nazwa	Plan po zmianach 7	Wykonanie za okres I-XII 2012 r.	Wskaźnik (kol. 4:3)
1	2	3	4	5
	<i>Koszty pośrednie (warsztaty, transport)</i>	122 919	100 027,19	81,38%
	Koszty całkowite	9 744 587	9 655 921,39	99,09%
	<i>Koszty procedur medycznych</i>	1 159 752	1 160 055,06	100,03%
	Koszty wytworzenia - łączne	10 904 339	10 815 976,45	99,19%
	<i>Narzut zarządu</i>	704 682	704 678,27	100,00%
	Koszty sprzedaży	11 609 021	11 520 654,72	99,24%
III.	<i>Obowiązkowe obciążenie wyniku finansowego - Podatek dochodowy od osób prawnych</i>	-		
IV.	<i>Rezerwa na zobowiązania pracownicze (jubileusze i odprawy emerytalne w 2013 r.)</i>	200 000	200 000	100,00%
	Razem koszty ZLA	11 809 021	11 720 654,72	99,25%
V.	<i>Wydatki - dotacja z Urzędu Miasta</i>			
	<i>- dotacja na szczepienie i szkolenia</i>	104 316	53 943,66	51,71%
	<i>- dotacja na inwestycje</i>	149 719	147 142,54	98,28%
	Ogółem koszty	12 063 056	11 921 740,92	98,83%

Przewidywany wynik finansowy za 2012 roku

Strata / Zysk (część A-część C)	182 913,00	261 620,94
---------------------------------	------------	------------

Stan zobowiązań ZLA na dzień 31.12.2012r wynosi 4193901,61 zł i dotyczy:

- zobowiązań z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności do 12 miesięcy – 212811,33zł
 - zaliczki otrzymane na dostawy - 1072,24 zł
 - z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń - 673213,36zł
 - z tytułu wynagrodzeń - 650828,66 zł
 - inne zobowiązania - 0 zł.
 - rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne - 225996,00 zł
 - zobowiązania długoterminowe - 0 zł
 - rozliczenia międzyokresowe - 2429980,02 zł
- w tym zobowiązań wymagalnych 0 zł.

Stan należności ZLA na dzień 31.12.2012r. Wynosi 928926,08zł i dotyczy:

- należności z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty do 12 miesięcy - 928926,08 zł
 - należności z tyt. podatków, dotacji i ubezpieczeń społecznych - 0zł
- w tym należności wymagalnych 12729,30 zł.

Stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2012 wynosi 2279035,04 zł w tym:

- na rachunku podstawowym, pomocniczym, w kasie i zaliczki 2260244,22zł
- na rachunku ZFŚS - -18790,82 zł

Prezydent Miasta Oświęcim:
Janusz Chwierut