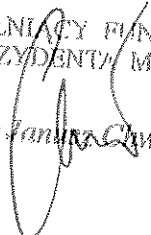


Prezydent Miasta Oświęcim

**Sprawozdanie
z wykonania budżetu
Miasta Oświęcim
za 2011 rok**

Skarbnik Miasta

mgr Beata Chachula

PEŁNIĄCY FUNKCJĘ
PREZYDENTA MIASTA

mgr Janusz Chwierut

Oświęcim, dnia 28 marca 2012 roku

Spis treści

1. Informacje ogólne	1
2. Realizacja dochodów za 2011rok	7
3. Realizacja wydatków za 2011rok	23
4. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Miastu odrębnymi ustawami za 2011rok	44
5. Zestawienie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego za 2011rok	53
6. Dochody z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na terenie Miasta Oświęcim za 2011 rok	58
7. Dochody z tytułu opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na finansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej na terenie Miasta Oświęcim w 2011 roku	63
8. Zestawienie kwot dotacji udzielonych z budżetu Miasta Oświęcim – sprawozdanie za 2011 rok	71
9. 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 2011 rok	92
10. Wydatki Rad Osiedli Miasta Oświęcim za 2011 rok	100
11. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich za rok 2011	101
12. Wydatki majątkowe – inwestycje i zakupy inwestycyjne za 2011 rok	108
13. Sprawozdanie z wykonania wydatków wg zadań Wydziałów Urzędu Miasta za 2011 rok	130
14. Sprawozdanie z wykonania wydatków wg zadań jednostek budżetowych Miasta Oświęcim za 2011 rok	139
15. Sprawozdanie z wykonania wydatków wg zadań jednostek pozabudżetowych Miasta Oświęcim za 2011 rok	145
16. Sprawozdanie roczne z wykonania planów finansowych ZLA, OCK, MBP, MZ (w organizacji) za 2011 rok w szczególności nie mniejszej niż w planie finansowym	148

I n f o r m a c j e o g ó l n e

Budżet Miasta Oświęcim na 2011 rok został uchwalony przez Radę Miasta w dniu 23 lutego 2011 roku. W budżecie ustalono dochody i wydatki budżetu na poziomie:

- dochody	119.080.766 zł
- wydatki	126.668.046 zł
- w tym na zadania zlecone	8.104.304 zł
<i>z tego na:</i>	
- dochody majątkowe	11.720.883 zł
- dochody bieżące	107.359.883 zł
- wydatki majątkowe	21.506.519 zł
- wydatki bieżące	105.161.527 zł

planowany wynik wykonania budżetu:

➤ **deficyt budżetu** **7.587.280 zł**

W trakcie wykonywania budżetu za 2011 rok następowały zmiany dokonywane, zgodnie z kompetencjami i upoważnieniami, przez Radę Miasta i Prezydenta Miasta, w wyniku których ostateczne kwoty dochodów i wydatków po stronie **planu budżetu miasta** uległy zwiększeniu i na dzień 31.12.2011 r. wyniosły:

- po stronie dochodów	127.215.449,61 zł
- po stronie wydatków	131.431.708,61 zł
- w tym na zadania zlecone	8.694.447,09 zł
<i>z tego na:</i>	
- dochody majątkowe	10.620.021,04 zł
- dochody bieżące	116.595.428,57 zł
- wydatki majątkowe	20.048.775,02 zł
- wydatki bieżące	111.382.933,59 zł

planowany wynik wykonania budżetu:

➤ **deficyt budżetu** **4.216.259 zł**

Wykonanie budżetu miasta na dzień 31.12.2011 r. zamknęło się kwotą:

- po stronie dochodów	128.272.011,77 zł , co stanowi 100,83 % planu,
- po stronie wydatków	128.790.697,35 zł , co stanowi 97,99 % planu,

➤ **deficyt budżetu** **518.685,58 zł.**

Na realizację dochodów budżetu w kwocie 128.272.011,77 zł składają się wykonane:

- dochody majątkowe - kwota **10.561.811,65 zł**, co stanowi **99,45 %** 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 5.146.087,70 zł, co stanowi 97,18 % planu,

- dochody bieżące - kwota **117.710.200,12 zł**, co stanowi **100,96 %** planu,
w tym na zadania zlecone – kwota 8.688.598,55 zł, co stanowi 99,93 % 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 804.708,09 zł, co stanowi 97,27 % planu.

Na takie wykonanie dochodów w 2011 roku wpłynęło osiągnięcie korzystnego wskaźnika wykonania dochodów, w szczególności na:

- podatku dochodowym od osób fizycznych PIT – udział gminy kwota 23.430.588 zł, tj. 101,40 % planu,
- podatku dochodowym od osób prawnych CIT – udział gminy kwota 4.470.638,80 zł, tj. 103,78 % planu,

- podatku od nieruchomości od osób fizycznych – kwota 3.672.910,01 zł, tj. 104,48 % planu,
- podatku od czynności cywilnoprawnych – kwota 1.301.155,01 zł, tj. 112,17 % planu.

Niekorzystnie ukształtowało się wykonanie dochodów z tytułu:

- grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – kwota 1.404.910,57 zł, tj. 85,15 % planu.

Na wykonanie wydatków budżetowych w kwocie 128.790.697,35 zł składają się wykonane:

- wydatki na realizację zadań bieżących - kwota **109.208.056,48 zł**, co stanowi **98,05 %** planu,
w tym na zadania zlecone – kwota 8.688.598,55 zł, co stanowi 99,93 % planu,
z tego na:
- wydatki jednostek budżetowych – kwota 82.781.987,32 zł, co stanowi 97,76% planu:
wynagrodzenia i składki od nich naliczane – kwota 44.491.234,83 zł, co stanowi 99,23 % planu,
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – kwota 38.290.752,49 zł, co stanowi 96,10 % planu,
- dotacje na zadania bieżące – kwota 12.458.222,25 zł, co stanowi 99,63 % planu,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – kwota 12.428.473,85 zł, co stanowi 98,82 % planu,
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – kwota 861.063,30 zł, co stanowi 95,96 % planu,
- obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego – kwota 678.309,76 zł, co stanowi 93,63 % planu,
- wydatki majątkowe - kwota **19.582.640,87 zł**, co stanowi **97,67 %** planu,
z tego na:
- inwestycje i zakupy inwestycyjne – kwota 19.581.640,87 zł, co stanowi 97,67 % planu, w tym programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – kwota 10.377.383,71 zł, co stanowi 97,28 % planu,
- zakup i objęcie akcji i udziałów – kwota 1.000 zł, co stanowi 100 % planu.

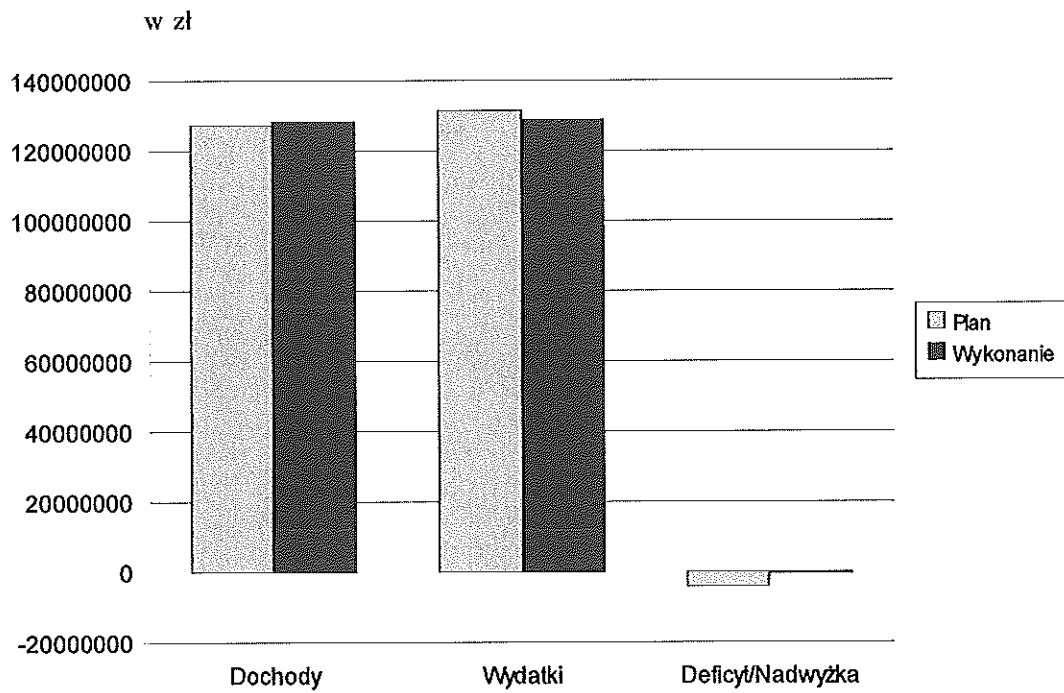
W wyniku ukształtowania się dochodów powyżej kwoty planowanej oraz oszczędności w realizacji wydatków, budżet Miasta Oświęcim 2011 r. zamknął się deficytem w kwocie: **518.685,58 zł**, czyli deficytem niższym o 87,70 % w stosunku do zaplanowanego.

Na koniec roku wystąpiły wolne środki w wysokości **3.697.573,86 zł**.

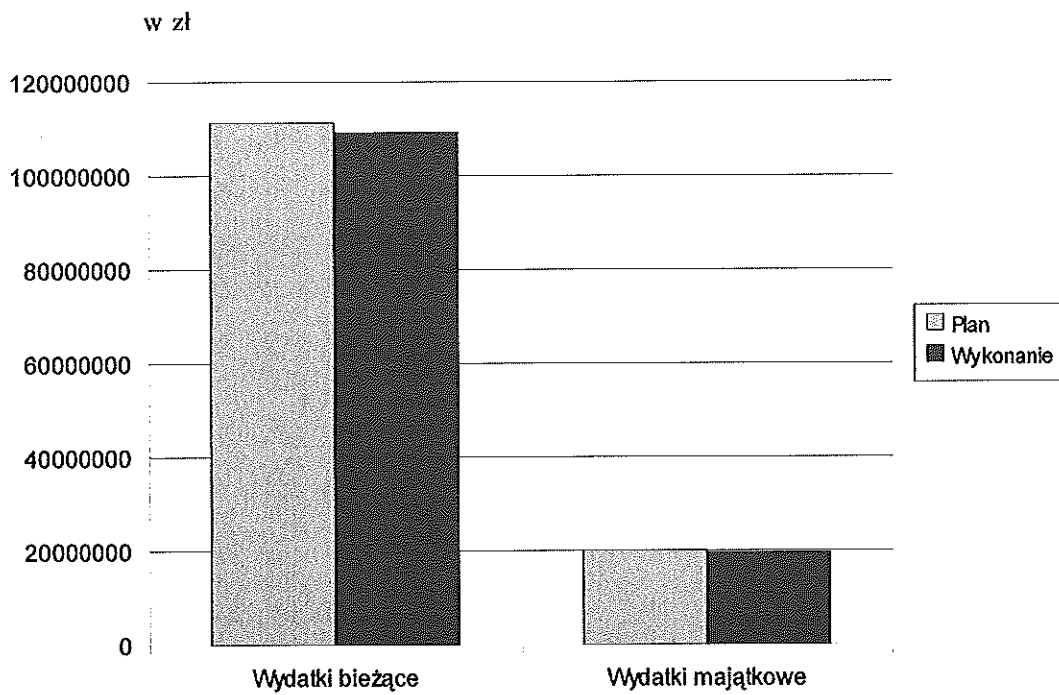
Wykonana „nadwyżka operacyjna” rozumiana jako, różnica pomiędzy dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi, wyniosła 8.502.143,64 zł.

Ważne wskaźniki wg stanu na 31.12.2011 roku	
Liczba mieszkańców na dzień 31.12.2011 roku	- 39.524 osoby
Wykonane dochody budżetu miasta na 1 mieszkańca	- 3.245,42 zł
Udział dochodów własnych	- 74%
Wykonane inwestycje na 1 mieszkańca	- 495,46 zł
Zadłużenie na 1 mieszkańca	- 395,14 zł

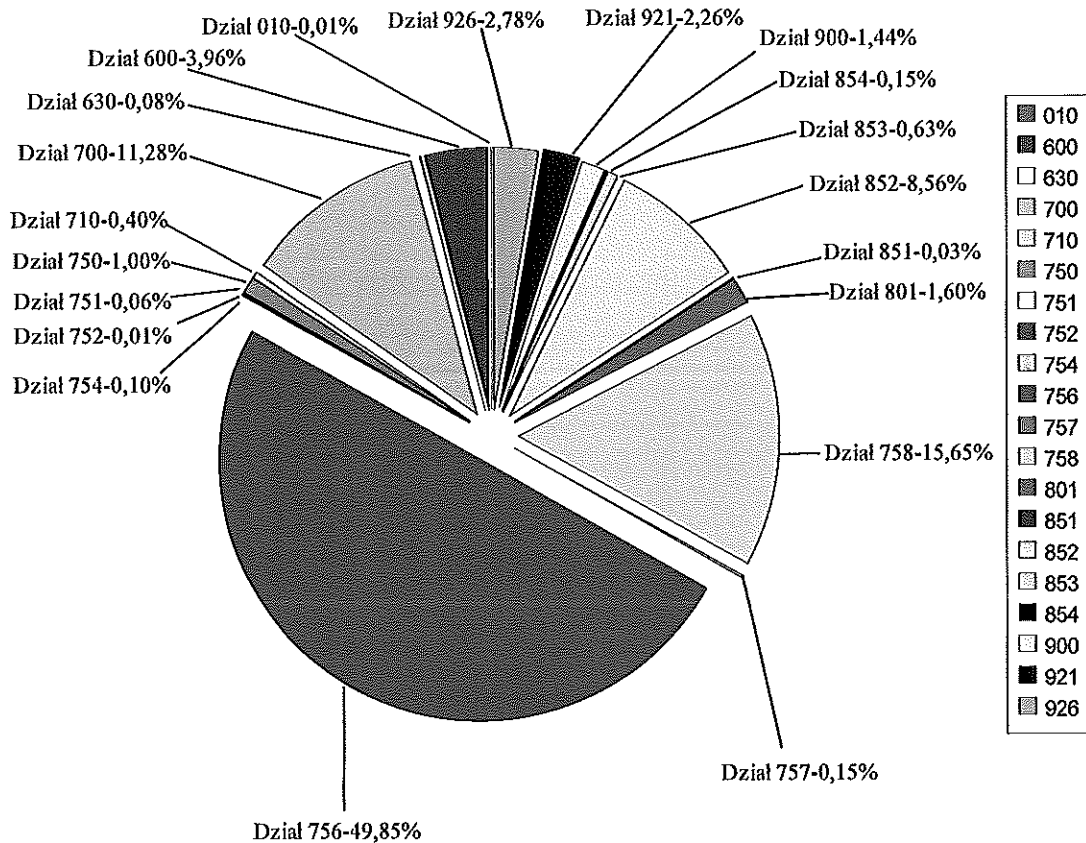
Wykonanie budżetu Miasta Oświęcim w 2011 roku



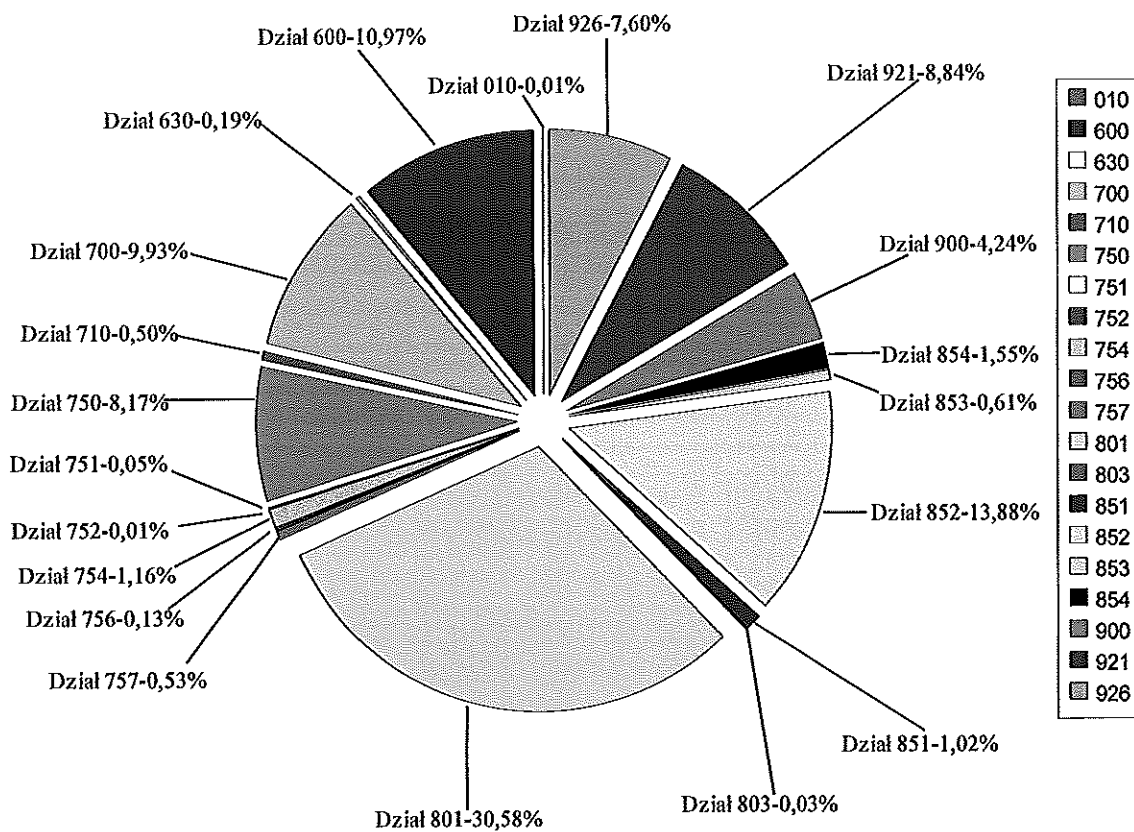
Wydatki w 2011 roku



Wykonanie dochodów ogółem wg działów za 2011 rok



Wykonanie wydatków ogółem wg działów za 2011 rok



**Sytuację finansową miasta w 2011 roku obrazuje syntetyczne zestawienie
przychodów i rozchodów budżetu**

Lp.	Treść	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianie	Wykonanie 2011 rok
I.	Przychody	10.912.000	7.540.979	7.540.979,44
1.	z wolnych środków	3.912.000	3.940.979	3.940.979,44
2.	kredyty	7.000.000	3.600.000	3.600.000
II.	Dochody	119.080.766	127.215.449,61	128.272.011,77
III.	Razem przychody i dochody (I + II)	129.992.766	134.756.428,61	135.812.991,21
IV.	Rozchody	3.324.720	3.324.720	3.324.720
1.	spląty kredytów	1.616.720	1.616.720	1.616.720
2.	wykup papierów wartościowych	1.708.000	1.708.000	1.708.000
V.	Wydatki	126.668.046	131.431.708,61	128.790.697,35
VI.	Razem rozchody i wydatki (IV + V)	129.992.766	134.756.428,61	132.115.417,35
VII.	Nadwyżka budżetu/Deficyt budżetu (II - V)	- 7.587.280	- 4.216.259	-518.685,58
VIII.	Wolne środki (III - VI)	-	-	3.697.573,86

Uzasadnienie:

I. Przychody:

- W 2011 r. zaciągnięto kredyt długoterminowy w wysokości **3.600.000 zł** na podstawie umowy z dnia 21.11.2011 r. z BRE Bankiem S.A. z siedzibą w Warszawie Oddział w Bielsku-Białej.

Wyższe wykonanie dochodów budżetu w stosunku do zaplanowanych, jak również oszczędności w realizacji wydatków, pozwoliły na nieskorzystanie z pełnej kwoty kredytu tak, że obniżono o 2.830.000 zł jego wysokość, którą zaplanowano pierwotnie w kwocie 6.430.000 zł.

II. Rozchody:

W okresie sprawozdawczym spłacono kolejne raty kredytów i wykupiono obligacje w wysokości **3.324.720 zł**. Na kwotę tę złożyły się:

- a) splata kredytów komercyjnych zaciągniętych w Banku Ochrony Środowiska S.A. i w Banku Gospodarstwa Krajowego na kwotę:

- kredyt 10.267.760 zł spłata rat w 2011 r. w wysokości **1.346.720,00 zł,**
- kredyt 3.500.000 zł spłata rat w 2011 r. w wysokości **270.000,00 zł.**

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

- wykup obligacji serii E w 2011 r. w wysokości **1.208.000,00 zł,**
- wykup obligacji serii A w 2011 r. w wysokości **500.000,00 zł.**

Razem spłata rat kredytów oraz wykup obligacji w 2011 r. w wysokości: **3.324.720 zł.**

Stan zadłużenia Miasta Oświęcim na koniec 2011 roku wynosił – **15.617.440 zł,** w tym:

- z tytułu emisji obligacji komunalnych – 6.870.000 zł,
- z tytułu kredytów długoterminowych – 8.747.440 zł.

W stosunku do 31 grudnia 2010 roku zadłużenie miasta z tytułu kredytów długoterminowych i wyemitowanych papierów wartościowych wzrosło o 275.280 zł.

Na dzień 31 grudnia 2011 r.:

- wskaźnik obsługi zadłużenia wyniósł 3,12 % (max 15%),
- wskaźnik zadłużenia ogółem ukształtował się na poziomie 12,18 % (max 60%).

Realizacja dochodów za 2011 roku

Dz.	DOCHODY	Plan 2011r. wg uchwały budżetowej /w zł/	Plan po zmianie na dzień 31.12.2011 r. /w zł/	Wykonanie na dzień 31.12.2011 r. /w zł/ % wyk.	Uzasadnienie
1	2	3	4	5	6
010	Rolnictwo i łowiectwo	100	4.241,09	4.222,29	
				99,56 %	
	<i>Dochody bieżące</i>	100	4.241,09	4.222,29	
				99,56 %	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0	4.141,09	4.141,09	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa - zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych.
				100 %	
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100	100	81,20	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 2011 roku złożono 8 wniosków.
				81,20 %	
600	Transport i łączność	4.792.757	5.135.405	5.080.139,47	
				98,92 %	
	<i>Dochody bieżące</i>	3.347.757	3.690.405	3.657.631,47	
				99,11 %	
	Pozostałe odsetki	0	0	34	Odsetki od nieterminowej wpłaty – dotyczy transportu lokalnego.
	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2.954.054	3.167.799	3.143.024,47	Dotacja gmin do transportu lokalnego zgodnie z porozumieniem komunalnym - stanowi dopłatę do wozokilometrów z gmin na 2011 rok.
				99,22 %	Stawka dotacji z Gmin do 1 wozokilometra wynosi 2,41 zł.
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	393.703	522.606	514.573	Środki otrzymane z Zarządu Powiatu na podstawie zawartego porozumienia - dotyczą zarządu zwykłego na drogach Powiatu.
				98,46 %	W 2011 roku kwota dotacji została zwiększona o 25.000 zł z przeznaczeniem na remonty bieżące dróg powiatowych, 50.000 zł na utrzymanie zieleni w pasach drogowych dróg powiatowych, 53.903 zł na przycinkę drzew wzdłuż ul. Dąbrowskiego i Sniadeckiego.
	<i>Dochody majątkowe</i>	1.445.000	1.445.000	1.422.508	
				98,44 %	

	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	1.445.000	1.445.000	1.422.508 98,44 %	Dotacje celowe w ramach OSPR na dofinansowanie zadań inwestycyjnych p.n.: - „Przebudowa ul. Krasickiego” kwota 400.000 zł; - „Przebudowa ul. Klucznikowskiej” kwota 400.000 zł; - „Przebudowa ul. Ostatni Etap” kwota 500.000 zł; - „Przebudowa płyty Rynku Głównego wraz z infrastrukturą” kwota 122.508 zł (zwrot 492 zł).
630	Turystyka	172.234	148.256,52	105.853,20 71,40 %	
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>7.500</i>	<i>7.500</i>	<i>7.630,10</i> <i>101,73 %</i>	
	Wpływy z usług	7.500	7.500	7.630,10 101,73 %	Wpływy ze sprzedaży materiałów promocyjnych w Centrum Informacji Turystycznej oraz podczas Tygodnia Kultury Beskidzkiej i Święta Miasta.
	<i>Dochody majątkowe</i>	<i>164.734</i>	<i>140.756,52</i>	<i>98.223,10</i> <i>69,78 %</i>	
	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	164.734	140.756,52	98.223,10 69,78 %	Dotacja celowa w ramach Małopolskiego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013 na zadanie inwestycyjne pn. „Małopolski System Informacji Turystycznej (MSIT)”.
700	Gospodarka mieszkaniowa	12.662.900	14.107.302	14.464.293,28 102,53 %	
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>10.497.900</i>	<i>10.912.180</i>	<i>11.138.458,23</i> <i>102,07 %</i>	
	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	331.500	331.500	356.178,18 107,44 %	Wpływy wynikające z uiszczenia opłat z tytułu wieczystego użytkowania gruntów oraz z tytułu trwałego zarządu nieruchomości. Termin płatności opłat rocznych określony jest na 31 marca.
	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	10.076.400	10.425.680	10.558.212,47 101,27 %	Dochody ZBM z tytułu najmu lokali mieszkalnych i użytkowych - wynoszą 9.415.003,66 zł co stanowi 100,36 % planu. Dochody z tytułu dzierżawy gruntów pod garażami, kioskami handlowymi oraz na cele składowe i rolne - wynoszą 1.143.208,81 zł co stanowi 109,47 %.
	Pozostałe odsetki	80.000	80.000	108.788,19 135,99 %	Zrealizowane odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu najmów i dzierżaw, opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste.
	Wpływy z różnych dochodów	10.000	45.000	85.279,39 189,51 %	Środki finansowe stanowią dochody (ZBM) z tytułu między innymi zwrotu kosztów sądowych – kwota 17.146,14 zł, wynagrodzenia płatnika – kwota 282,64 zł, odszkodowanie za powstałą szkodę – kwota 35.483,76 zł oraz pozostałe – kwota 12.964,85 zł. Środki finansowe w kwocie 19.402 zł z US w Oświęcimiu – stanowią zwrot podatku VAT – korekta opłat wieczystego użytkowania za 2006 r. w związku z uchwałą siedmiosobowego składu Naczelnego Sądu Administracyjnego.

	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0	30.000	30.000 100 %	Dotacja przeznaczona na realizację zadania pn. „Remont gminnych lokali mieszkalnych zajmowanych przez rodziny pochodzenia romskiego”.
	Dochody majątkowe	2.165.000	3.195.122	3.325.835,05 104,09 %	
	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	5.000	5.000	39.417,60 788,35 %	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – wynikają z ilości złożonych wniosków. Z uwagi na kończący się termin obowiązywania przepisów prawa dotyczących bonifikat, liczba wniosków była znacząco większa niż w latach poprzednich.
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2.160.000	3.190.122	3.286.417,45 103,02 %	Wpływy z tytułu sprzedaży 59 lokali mieszkalnych na rzecz najemców. Wpływy ze sprzedaży w drodze przetargów nieruchomości przy ul. Nojego, Czarnieckiego, w rejonie ulic Zatorskiej, Sadowej i Batorego oraz ze sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości przy ul. Malczewskiego oraz ulicy Westerplatte.
710	Działalność usługowa	410.000	429.000	513.993,55 119,81 %	
	Dochody bieżące	410.000	429.000	513.993,55 119,81 %	
	Wpływy z różnych opłat	85.000	85.000	89.500,16 105,29 %	Dochody z tytułu refakturowania kosztów energii, ogrzewania przez najemców Oświęcimskiego Inkubatora Przedsiębiorczości.
	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	270.000	270.000	377.661,97 139,87 %	Wpływy z tytułu opłat za najem pomieszczeń w Oświęcimskim Inkubatorze Przedsiębiorczości.
	Pozostałe odsetki	5.000	5.000	2.699,42 53,99 %	Odsetki od nieterminowych wpłat – dot. opłat w OIP.
	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0	19.000	19.000 100,00%	Dochody z tytułu darowizny - opracowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego przy ul. Zatorskiej.
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	50.000	50.000	25.132 50,26 %	Dotacja celowa w ramach OSPR na opracowanie planu miejscowego Pomnika Zagłady.
750	Administracja publiczna	1.320.788	1.381.085,88	1.278.576,11 92,58 %	
	Dochody bieżące	321.115	387.063	386.060,02 99,74 %	

	Wpływy z różnych opłat	0	0	8	Wpływy z tytułu specyfikacji do przetargów – pomimo, że wykonawcy mogą pobrać specyfikację istotnych warunków zamówień bezpłatnie ze strony internetowej Urzędu - jeden z wykonawców pobrał specyfikację i uiszczył z tego tytułu opłatę.
	Wpływy z różnych dochodów	0	3.831	6.097,63	Środki finansowe z tytułu odszkodowania (Miasteczko Komunikacyjne, pomieszczenia w budynku przy ul. Jagiełły 23).
	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	100	100	Środki z najmu 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	321.015	383.132	379.710,24	Dotacje celowe na: - sfinansowanie kosztów związanych z pracami z zakresu administracji rządowej- plan 326.787 zł, wykonanie 326.787 zł, tj. 100 % planu.; - przeprowadzenie powszechnego spisu ludności i mieszkań w 2011 roku – plan 56.345 zł, wykonanie 52.923,24 zł, tj. 93,93 % planu.
	Dochody jednostek sam. teryt. związane z real. zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	0	144,15	5% dochodów uzyskanych na rzecz budżetu miasta w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (udostępnienie danych osobowych).
	Dochody majątkowe	999.673	994.022,88	892.516,09	89,79 %
	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	999.673	994.022,88	892.516,09	Środki na realizację zadania inwestycyjnego pn. „e-Urząd w Oświęcimiu”.
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6.200	73.119	71.687,46	98,04 %
	Dochody bieżące	6.200	73.119	71.687,46	98,04 %
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6.200	73.119	71.687,46	Dotacje celowe na: - aktualizację rejestru wyborców plan 9.600 zł wykonanie 9.276,70 zł tj. 96,63 % - przygotowanie, przeprowadzenie i ustalenie wyników wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu plan 63.519 zł, wykonanie 62.410,76 zł tj. 98,26 %.

752		Obrona narodowa	770	770	770	
					100%	
	<i>Dochody bieżące</i>		770	770	770	
					100 %	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	770	770	770	Dotacja celowa na realizację szkolenia obronnego.
					100 %	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	124.222	124.222	126.095,89	
					101,51 %	
	<i>Dochody bieżące</i>		124.222	124.222	126.095,89	
					101,51 %	
		Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	55.000	55.000	56.078,57	Realizacja dochodów z tytułu nakładanych przez Straż Miejską mandatów karnych.
					101,96 %	
		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	68.222	68.977,05	Środki za wynajem pomieszczeń magazynowych w schronie oraz dachu schronu przy ul. Śniadeckiego dla Polskiej Telefonii Komórkowej „Centertel”, Telefonii komórkowej P-4 i Urzędu Skarbowego w Oświęcimiu.
					101,11 %	
		Pozostałe odsetki	0	0	40,27	Odsetki od nieterminowych wpłat za wynajem.
					40,27	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1.000	1.000	1.000	Dotacja celowa na realizację ćwiczeń z zakresu Obrony Cywilnej i zarządzania kryzysowego.
					100 %	
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	56.262.462	62.850.964	63.948.456,38	
					101,75 %	
	<i>Dochody bieżące</i>		56.262.462	62.850.964	63.948.456,38	
					101,75 %	
		Podatek dochodowy od osób fizycznych	21.565.135	23.106.135	23.430.588	37,12 % udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych zamieszkałych na terenie miasta – podatek obliczony od dochodów osób fizycznych.
					101,40 %	

	Podatek dochodowy od osób prawnych	1.015.677	4.307.628	4.470.638,8 103,78 %	6,71 % udziału w podatku dochodowym od osób prawnych – podatek obliczony od zrealizowanych dochodów przez przedsiębiorców będących osobami prawnymi.
	Podatek od nieruchomości	27.964.700	29.291.900	29.568.180,37 100,94 %	Podatek od nieruchomości (osoby prawne) – plan 25.776.400 zł, wykonanie 25.895.270,36 zł, tj. 100,46 % planu; Podatek od nieruchomości (osoby fizyczne) – plan 3.515.500 zł, wykonanie 3.672.910,01 zł, tj. 104,48 % planu.
	Podatek rolny	84.120	95.847	99.897,18 104,23 %	Podatek rolny od osób prawnych – plan 3.750 zł, wykonanie 4.849,80 zł, tj. 129,33 % planu. Podatek rolny od osób fizycznych – plan 92.097 zł, wykonanie 95.047,38 zł, tj. 103,20 % planu.
	Podatek leśny	0	0	1	
	Podatek od środków transportowych	367.400	452.400	455.919,59 100,78 %	Podatek od osób prawnych - plan 234.900 zł, wykonanie 231.953,77 zł tj. 98,75 % planu; Podatek od osób fizycznych – plan 217.500 zł, wykonanie 223.965,82 zł, tj. 102,97 % planu.
	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	30.000	30.000	57.328,30 191,09 %	Podatek dochodowy pobierany przez Urząd Skarbowy w formie karty podatkowej.
	Podatek od spadków i darowizn	151.000	151.000	231.146,17 153,08 %	Podatek pobierany przez Urząd Skarbowy – wpływy uzależnione są od ilości załatwianych spraw, z których wynika obowiązek uiszczenia podatku.
	Opłata od posiadania psów	65.000	56.300	56.604,93 100,54 %	Opłata od posiadania psów .
	Wpływy z opłaty skarbowej	990.000	900.000	906.234,91 100,96 %	Opłata skarbowa. Wpływy uzależnione są od ilości załatwianych spraw, z których wynika obowiązek uiszczenia opłaty skarbowej.
	Wpływy z opłaty targowej	846.000	1.036.000	1.098.917,40 106,07 %	Opłata targowa pobierana na targowisku miejskim przez administratora. Wpływy uzależnione są od ilości osób handlujących na targowisku miejskim.
	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	35.000	135.000	143.878,95 106,58 %	Opłaty wnoszone z tytułu prowadzenia eksploatacji kruszywa, wpływy uzależnione od wysokości wydobywania.
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	940.000	970.000	979.104,01 100,94 %	Wpływy uzależnione są od sprzedaży napojów alkoholowych.

	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki sam. terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	8.500	8.500	3.634,02 42,75 %	Wpływy z tytułu wydawania licencji na przewóz osób taksówką oraz dokonywania zmian w tych licencjach, zezwoleń na wykonywanie regularnych przewozów osób – kwota 1.939,50 zł. Opłata adiacencka związana z podniesieniem wartości gruntów w związku z infrastrukturą – kwota 403,78 zł. Opłata planistyczna – kwota 1.290,74 zł.
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1.160.000	1.160.000	1.301.155,01 112,17 %	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	300	323,50 107,83 %	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	42.931	38.721,48 90,19 %	Środki z tytułu nakładania kar - dotyczy braku opłaty za parkowanie samochodów na drogach gminnych – 16.201,86 zł. Środki z tytułu nakładania kar – dotyczy dochodów z tytułu kar umownych – 22.519,62 zł.
	Wpływy z dywidend	0	71.000	72.000 101,41 %	Wpływy z dywidend – 10.200 zł (CK Sp. z o.o.), 15.200 zł (PEC Sp. z o.o.), 46.600 zł (ZUK Sp. z o.o.).
	Wpływy z różnych opłat	852.000	852.000	804.407,62 94,41 %	Koszty upomnienia, refaktury, opłaty za parkowanie samochodów na drogach gminnych, wpływy od inkasentów, punktów handlowych, za zajęcie pasa drogowego, itp. Dochody za zajęcie pasa drogowego są powiązane z ilością wniosków i celem zajęcia pasa (różne stawki). Dochody ze strefy zależą od ilości parkujących aut. W maju 2011 roku zaobserwowano zmniejszoną ilość parkujących aut w strefie Pl. Słoneczny, ul. Jagiełły.
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	135.500	135.500	190.804,88 140,82 %	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat.
	Pozostałe odsetki	100	9.193	5.480,67 59,62 %	Pozostałe odsetki – dot. między innymi kar umownych, za nieterminowe wpłaty m. in. za zajęcie pasa drogowego.
	Wpływy z różnych dochodów	1.530	1.530	14.411,59 941,93 %	Wynagrodzenie płatnika od deklaracji ZUS i PIT, zwrot kosztów postępowania, za sprzedaż makulatury, itp.
	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	37.800	37.800	19.078 50,47 %	Rekompensaty utraconych dochodów – 18.919 zł (PFRON) oraz zwrot utraconych dochodów z tytułu zwolnienia z podatku od nieruchomości - 159 zł (WFOŚ).
757	Obsługa długu publicznego	0	100.000	200.000 200 %	
	Dochody bieżące	0	100.000	200.000 200 %	

	Wpływy z różnych dochodów	0	100.000	200.000	Środki z „Oczyszczalni” Spółka z o.o. w Podolszu - nabywcy wierzytelności Związku Komunalnego Gmin Wieprz, Zator i Babice wobec miasta Oświęcim z tytułu udzielonego poręczenia – zaliczka na poczet ceny nabycia tej wierzytelności.
758	Różne rozliczenia	20.511.824	20.039.770	20.075.432,10	
				100,18 %	
	<i>Dochody bieżące</i>	20.511.824	20.006.086	20.035.792,90	
				100,15 %	
	Pozostałe odsetki	330.000	230.000	258.008,76	Odsetki od środków pieniężnych znajdujących się na rachunkach bieżących i lokatach terminowych.
				112,18 %	
	Wpływy z różnych dochodów	600.000	15.300	16.567,14	Rozliczenia z lat ubiegłych - między innymi: zwrot rozliczonych zaliczek, opłaty sądowe dot. spraw z lat ubiegłych, refundacja wynagrodzenia i ZUS z PUP itp.
				108,28 %	
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	19.581.824	19.630.224	19.630.224	- subwencja ogólna – część oświatowa – plan 18.879.307 zł, wykonanie 18.879.307 zł, tj. 100 % planu; - subwencja ogólna – część równoważąca – plan 750.917 zł, wykonanie 750.917 zł, tj. 100 % planu.
				100 %	
	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0	130.562	130.993	Zwrot niewykorzystanych środków finansowych, przekazanych w 2010 roku na subkonto środków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego (bieżące).
				100,33 %	
	<i>Dochody majątkowe</i>	0	33.684	39.639,20	
				117,68 %	
	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0	33.684	39.639,20	Zwrot niewykorzystanych środków finansowych, przekazanych w 2010 roku na subkonto środków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego (majątkowe).
				117,68 %	
801	Oświata i wychowanie	2.761.247	2.077.615	2.058.496,24	
				99,08 %	
	<i>Dochody bieżące</i>	1.861.247	1.971.761	1.974.782,24	
				100,15 %	
	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	151.500	165.116	143.586,33	Dochody za wynajem sal lekcyjnych w szkołach podstawowych, gimnazjach i opłaty za mieszkanie w SP-5 i SP-11.
				86,96 %	
	Wpływy z usług	1.274.133	1.363.906	1.363.071,40	Wpłaty rodziców za żywienie (w SP i MG) oraz za świadczenia powyżej minimum programowego w przedszkolu.
				99,94 %	

	Pozostałe odsetki	0	0	111,54	Odsetki za nieterminowe wpłaty.
	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	0	6.005,22	Środki z tytułu kar za nieterminowe wykonanie robót (MP-15, SP-4).
	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	5.155	5.155	4.480,43 86,91 %	Darowizny pozyskiwane przez dyrektora od sponsorów (MP-15, MP-16) – 4.405 zł, środki po rozliczeniu rachunku dochodów własnych 75,43 zł.
	Wpływy z różnych dochodów	14.790	39.215	44.123,96 112,52 %	Refaktury za energię w Miejskim Gimnazjum 2; wynagrodzenie płatnika od deklaracji ZUS i PIT dot. SP, MG, MP, ZSiPM, odszkodowania od firmy ubezpieczeniowej dot. MP-14 i MP-15, SP-4, SP-5.
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0	516	476,80 92,40 %	Dotacja na sfinansowanie – w ramach podnoszenia jakości oświaty – prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego.
	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	349.669	397.853	412.926,56 103,79 %	Zwroty z Gmin za dzieci uczęszczające do miejskich przedszkoli. Wpłaty dokonały następujące Gminy: Oświęcim, Osiek, Chełmek, Bielsko-Biała, Polanka Wielka, Spytkowice, Przeciszów, Libiąż, Brzeszcze, Kęty, Bieruń, Zator.
	Dotacje celowe otrzymane od samorządu wojew. na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	66.000	0	0	Zostało rozwiązane porozumienie zawarte w dniu 31.12.2001 roku pomiędzy Powiatem Oświęcim, Gminami z terenu Powiatu Oświęcimskiego oraz Małopolskim Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Krakowie w sprawie koordynowania sieci doradców metodycznych. W związku z powyższym plan dochodów został zmniejszony.
	Docho dy majątkowe	900.000	105.854	83.714 79,08 %	
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	900.000	22.140	0	1. Środki na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Termomodernizacja obiektów oświatowych na terenie Oświęcimia” w ramach Programu priorytetowego System zielonych inwestycji Część 1) – zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej. Po przeprowadzonych negocjacjach z NFOŚiGW uzgodniono szczegółowe warunki dofinansowania oraz zaproponowano dofinansowanie w formie dotacji, w związku z czym dokonano zmiany klasyfikacji – dot. kwoty 900.000 zł. 2. Dofinansowanie przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. „Termomodernizacja obiektów oświatowych na terenie Oświęcimia” zostało powiększone o dofinansowanie ze środków pomocy technicznej Systemu zielonych inwestycji w wysokości 22.140 zł (udział środków w kosztach/wydatkach niekwalifikowanych - wydatek poniesiony w 2009 roku na aktualizację dokumentacji i audyty) - brak wykonania wynika z faktu, że złożony do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska harmonogram rzeczowo finansowy wartości robót termomodernizacyjnych po przetargu - oczekuje na opinię. Wartość robót termomodernizacyjnych znacznie się obniżyła w stosunku do pierwotnej wartości projektu.

	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0	83.714	83.714	100 %	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 przeznaczono na zadania inwestycyjne pod nazwą: „Budowa placu zabaw w ramach programu „Radosna szkoła” przy SP-4”.
851	Ochrona zdrowia	13.950	44.104	42.618,27	96,63 %	
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>13.950</i>	<i>14.104</i>	<i>12.438,27</i>	<i>88,19 %</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	1.500	1.500	1.329,16	88,61 %	Dochody za czynsz od lokatorów w budynku przy ul. Leszczyńskiej.
	Wpływy z usług	3.000	3.000	4.280	142,67 %	Odpłatność za pobyt w mieszkaniu chronionym.
	Pozostałe odsetki	0	0	16,98		Odsetki od nieterminowego uregulowania należności za lokal.
	Wpływy z różnych dochodów	5.600	5.600	2.703,69	48,28 %	Zwrot za media przez lokatorów w budynku przy ul. Leszczyńskiej.
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3.850	4.004	4.004	100 %	Dotacja celowa na sfinansowanie kosztów wydawania przez gminy decyzji w sprawie świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni, spełniających kryterium dochodowe, zgodnie z ustawą o świadczeniach opieki zdrowotnej.
	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	0	104,44		Wpływy z nierozliczonych w terminie dotacji (SO, PM).
	<i>Dochody majątkowe</i>	<i>0</i>	<i>30.000</i>	<i>30.180</i>	<i>100,6 %</i>	
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	0	180		Środki finansowe za sprzedaż złomowanego sprzętu (dot. MOPS).

	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finan. udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	30.000	30.000	Środki finansowe z Gminy Oświęcim w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Realizacja zaleceń Sanepidu w odniesieniu do Ośrodków Zdrowia i Przychodni Rejonowych Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego w Oświęcimiu”.
852	Pomoc społeczna	10.062.074	10.995.034,48	10.975.889,74	
				99,83 %	
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>10.062.074</i>	<i>10.995.034,48</i>	<i>10.974.928,72</i>	
				99,82 %	
	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	9.780	9.780	11.328	Środki finansowe z tytułu wynajmu pomieszczeń w SDS dla Stowarzyszenia Ziemi Oświęcimskiej według miesięcznej stawki.
				115,83 %	
	Wpływy z usług	269.000	290.000	293.697,30	Odpłatność za pobyt w ośrodkach wsparcia DDP – kwota 212.993,35 zł, wpłaty za usługi opiekuńczo pielęgnacyjne w miejscu zamieszkania – kwota 79.132,35 zł oraz opłata za pobyt w noclegowni przez użytkowników – 1.571,60 zł.
				101,27 %	
	Wpływy z różnych dochodów	35.350	69.652	76.010,70	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, zwrot nie wydatkowanych środków na posiłki przez przedszkola, wynagrodzenie płatnika, odszkodowanie od firmy ubezpieczeniowej, itp.
				109,13 %	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7.771.469	8.198.281	8.197.285,76	Dotacje celowe na: - koszty rzeczowe i osobowe związane z funkcjonowaniem ŚDS – plan 758.810 zł, wykonanie 758.689,38 zł, tj. 99,98 % planu; - świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – plan 7.283.700 zł, wykonanie 7.283.008,72 zł, tj. 99,99 % planu; - składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, świadczenia rodzinne – plan 25.189 zł, wykonanie 25.114,76 zł, tj. 99,71 % planu; - usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi (ŚDS) – plan 52.000 zł, wykonanie 51.890,90 zł, tj. 99,79 % planu; - na wypłatę zasiłków celowych rodzinom rolniczym poszkodowanym w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych z terenu miasta Oświęcim- plan 57.982 zł, wykonanie 57.982 zł tj. 100 % planu; - realizację rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne, ustanowione uchwałą Rady Ministrów z września 2011 roku
				99,99 %	

					(100 zł miesięcznie dla osób, które mają ustalone prawo do świadczenia pielęgnacyjnego) - plan 20.100 zł, wykonanie 20.100 zł, tj. 100 %; - przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych, a także udzielanie schronienia, posiłku oraz niezbędnego ubrania cudzoziemcom, którzy uzyskali zgodę na pobyt tolerowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej - plan 500 zł, wykonanie 500 zł, tj. 100 %.
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1.871.475	2.315.312	2.292.676,61 99,02 %	Dotacje celowe na: - składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, świadczenia rodzinne – plan 40.242 zł, wykonanie 40.242 zł, tj. 100 % planu; - dofinansowanie wypłat zasiłków i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – plan 860.385 zł, wykonanie 844.785,88 zł tj. 98,19 % planu; - zasiłki stałe – plan 531.197 zł, wykonanie 525.446,35 zł tj. 98,92 % planu; - realizację własnych zadań bieżących MOPS (w tym dodatki dla pracownika socjalnego) - plan 588.729 zł, wykonanie 587.443,38 zł tj. 99,78 % planu; - wypłatę dodatków dla pracownika socjalnego (DDP) – plan 1.940 zł, wykonanie 1.940 zł tj. 100 % planu; - dofinansowanie realizacji Programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” - plan 292.819 zł, wykonanie 292.819 tj. 100 % planu;
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	105.000	105.000	96.920,87 92,31 %	Zwrot od komornika należności z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych w wysokości 14.611,94 zł oraz należności z tytułu świadczeń z funduszu alimentacyjnego w wysokości 82.308,93 zł.
	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	7.009,48	7.009,48 100 %	Zgodnie z zawartymi umowami Gmina Oświęcim, Przeciszów, Polanka Wielka i Gmina Miasto Zator zobowiązały się partycypować w kosztach ponoszonych przez Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi w Oświęcimiu, związanych z korzystaniem z usług ośrodka przez ich mieszkańców.
	Dochody majątkowe	0	0	961,02	
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	0	961,02	Środki finansowe za sprzedaż złomowanego sprzętu (dot. MOPS).
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	827.262	827.262	804.708,09 97,27 %	
	Dochody bieżące	827.262	827.262	804.708,09 97,27 %	
	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	827.262	827.262	804.708,09 97,27 %	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 – plan 431.276 zł, wykonanie 431.074,80 zł, tj. 99,95 % planu; 2. Środki Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

					o tytule „Z edukacją na TAK!” celem którego jest wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów gimnazjów miejskich oraz podniesienie jakości procesu nauczania i wychowania – plan 395.986 zł, wykonanie 373.633,29 zł, tj. 94,36 % planu.
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0	276.217	196.415,18	
				71,11 %	
	<i>Dochody bieżące</i>	0	276.217	196.415,18	
				71,11 %	
	Odsetki od od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	0	37	Odsetki od nierozliczonej dotacji.
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0	276.217	196.378,18	1. Dotacje celowe na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – plan 201.627 zł, wykonanie 129.535,71 zł (zwrot 38.489,29 zł). Plan dotacji jest zawyżony w stosunku do potrzeb w tym zakresie. Kryterium dochodowe jakie jest uwzględnianie przy przyznawaniu tego rodzaju pomocy ogranicza ilość osób, które mogą korzystać z pomocy. W związku z tym niewydatkowane środki zwrócono do Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie. MOPS zwracał się do Kuratorium Oświaty o zmniejszenie planu dotacji z tego tytułu. 2. Dotacja na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2011 roku – Wyprawka Szkolna – plan 74.590 zł, wykonanie 66.842,47 zł (zwrot 7.747,53 zł).
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.362.557	2.096.662,64	1.848.773,12	
				88,18 %	
	<i>Dochody bieżące</i>	1.700.000	1.650.000	1.398.905,35	
				84,78 %	
	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1.650.000	1.650.000	1.398.905,35	Wpłaty z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska przekazane przez Urząd Marszałkowski w Krakowie. Środki przekazane zostały w dwóch ratach. Ponadto w ciągu roku wpłynęły dodatkowe środki z Urzędu Marszałkowskiego – razem 1.543.306,57 zł. Dodatkowo pozyskano dochody w wysokości 161.970,90 zł z tytułu opłat za wycinkę drzew. Łączna kwota dochodów to 1.705.277,47 zł. W związku z decyzją Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krakowie stwierdzającą nieważność decyzji Prezydenta Miasta – zostały zwrócone środki finansowe w kwocie 306.372,12 zł, co wpłynęło na wysokość wykonania dochodów.
	Wpływy z dywidend	50.000	0	0	Wpływy z dywidend – opisano w dziale 756 (zgodnie z obowiązującą klasyfikacją).
				%	
	<i>Dochody majątkowe</i>	662.557	446.662,64	449.867,77	
				100,72 %	

	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	662.557	0	0	Środki finansowe na zadanie inwestycyjne p.n. „Budowa kanalizacji sanitarnej na osiedlu Dwory-Kruki w Oświęcimiu” - projekt otrzymał dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Działanie 1.1. - Gospodarka Wodno - Ściekowa powyżej 15.000 RLM – w związku z podpisaniem umowy o dofinansowanie zmieniono źródło finansowania.
	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	446.662,64	449.867,77 100,72 %	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, Działanie 1.1. - Gospodarka Wodno - Ściekowa powyżej 15.000 RLM.
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4.247.643	2.905.643	2.902.740,93 99,90 %	
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>60.000</i>	<i>60.000</i>	<i>60.735,60</i> <i>101,23 %</i>	
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	0	82	Odsetki od nierozliczonych w terminie dotacji.
	Wpływy z różnych dochodów	0	0	653,60	Środki z likwidacji rachunku dochodów własnych, utworzonego w Urzędzie Miasta Oświęcim przedsięwzięcia Kopiec Pamięci i Pojednania.
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami sam. terytorialnego	60.000	60.000	60.000 100 %	Dotacja z Powiatu Oświęcimskiego na dofinansowanie zadań realizowanych przez Miejską Bibliotekę Publiczną.
	<i>Dochody majątkowe</i>	<i>4.187.643</i>	<i>2.845.643</i>	<i>2.842.005,33</i> <i>99,87 %</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	3.859.643	2.517.643	2.518.218,65 100,02 %	Środki finansowe na realizację zadania inwestycyjnego „Budowa Miejskiej Biblioteki Publicznej w Oświęcimiu wraz z infrastrukturą towarzyszącą” otrzymane zgodnie z umową zawartą w tym zakresie.
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	328.000	328.000	323.786,68 98,72 %	Środki w ramach OSPR etap III na zadanie inwestycyjne „Odnowa i adaptacja historycznych budynków przy ul. Kolbego”.
926	Kultura fizyczna	2.541.776	3.598.776	3.572.850,47 99,28 %	
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>1.345.500</i>	<i>2.215.500</i>	<i>2.196.488,38</i> <i>99,14 %</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	750.000	750.000	785.594,78 104,75 %	Wpływy realizowane przez MOSiR z najmu obiektów sportowych (hala lodowa, pływalnia, stadion) najmu pomieszczeń, najmu powierzchni pod reklamę, sali gimnastycznej, szatni.
	Wpływy z usług	595.000	595.000	523.392,93 87,97 %	Wpływy z usług realizowanych przez MOSiR – dotyczą wpłat za usługi w obiektach sportowych, wpłaty za udział w Rodzinnym Rajdzie Rowerowym, wpisowe na Ligę Amatorską, wpisowe na sekcje piłki nożnej, Ju Jitsu. Na niższe wykonanie dochodów wpływ miała awaria rurociągu w obiekcie krytej pływalni, malowanie reklam na tafli lodowej oraz wyłączenie tafli lodowej do korzystania przez kluby sportowe i Towarzystwo Hokejowe.
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	0	1.697	Odsetki z tytułu nierozliczonych w terminie dotacji.
	Pozostałe odsetki	0	0	780,35	Odsetki od nieterminowego regulowania należności przez kontrahentów (dot. MOSiR).
	Wpływy z różnych dochodów	500	870.500	870.648,25 100,02 %	Wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika, zwrot podatku VAT z Urzędu Skarbowego w Oświęcimiu (dot. MOSiR).
	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0	0	14.375,07	Wpłaty nierozliczonych w terminie dotacji.
Dochody majątkowe		1.196.276	1.383.276	1.376.362,09 99,50 %	
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	0	2.100	Wpływy ze sprzedaży zużytego wyposażenia.
	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	1.196.276	1.196.276	1.187.262,09 99,25 %	Środki finansowe na zadanie inwestycyjne p.n. „Przebudowa hotelu Olimpijskiego w Oświęcimiu- etap I” w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0	187.000	187.000 100 %	Środki z Ministerstwa Sportu i Turystyki na wykonanie inwestycji pn. „Budowa składanego lodowiska sezonowego przy Szkole Podstawowej z Oddz. Integracyjnymi Nr 5 w Oświęcimiu w ramach pilotażowego programu budowy składanych lodowisk sezonowych oraz lodowisk stałych „Biały Orlik”.
	Dochody ogółem w tym:	119.080.766	127.215.449,61	128.272.011,77 100,83 %	

	<i>dochody bieżące</i>	<i>107.359.883</i>	<i>116.595.428,57</i>	<i>117.710.200,12</i>	
				<i>100,96 %</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>827.262</i>	<i>827.262</i>	<i>804.708,09</i>	<i>97,27 %</i>
	<i>dochody majątkowe</i>	<i>11.720.883</i>	<i>10.620.021,04</i>	<i>10.561.811,65</i>	
				<i>99,45 %</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>6.220.326</i>	<i>5.295.361,04</i>	<i>5.146.087,70</i>	<i>97,18 %</i>

Realizacja wydatków za 2011 rok

Dz.	Rozdz.	WYDATKI	Plan na 2011 r. wg uchwały budżetowej /w zł/	Plan po zmianie na dzień 31.12.2011 r. /w zł/	Wykonanie na dzień 31.12.2011 r. /w zł/ % wyk.	Grupa wydatków/Uzasadnienie
1	2	3	4	5	6	7
010		Rolnictwo i łowiectwo	9.549	13.690,09	8.226,48 60,09%	
	01008	Melioracje wodne	7.000	7.000,00	2.149,99 30,71%	Wydatki bieżące - wyk. 2.149,99 zł tj. 30,71 % planu po zmianie w wys. 7.000 zł, w tym na: a) wydatki jednostek budżetowych - wyk. 2.149,99 zł, w tym na: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - wyk. 2.149,99 zł. W ramach wydatków poniesiono koszty prowadzenia akcji zimowej: posypywania i odśnieżania utwardzonej korony wału przeciwpowodziowego oraz zbierano na koronie nieczystości i usuwano przerosty. Niskie wykonanie wydatków, ponieważ nie zlecono żadnych prac związanych z remontami cząstkowymi oraz oznakowaniem korony wału. <i>/real. Wydz. GM/</i>
	01030	Izby rolnicze	2.549	2.549,00	1.935,40 75,93%	Wydatki bieżące - wyk. 1.935,40 zł tj. 75,93 % planu po zmianie w wys. 2.549 zł, w tym na: a) dotacje na zadania bieżące – wyk. 1.935,40 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	4.141,09	4.141,09 100,00%	Wydatki bieżące - wyk. 4.141,09 zł tj. 100 % planu po zmianie w wys. 4.141,09 zł, w tym na: a) wydatki jednostek budżetowych - wyk. 4.141,09 zł, w tym na: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - wyk. 4.141,09 zł. Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych. <i>/real. Wydz. FP/</i>
600		Transport i łączność	13.662.095	14.915.753,00	14.137.080,47 94,78%	
	60004	Lokalny transport zbiorowy	5.980.762	6.489.931,00	6.489.931,00 100,00%	Wydatki bieżące - wyk. 6.489.931,00 zł tj. 100,00 % planu po zm. w wys. 6.489.931 zł, w tym na: a) wydatki jednostek budżetowych - wyk. 6.489.931,00 zł, w tym na: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - wyk. 6.489.931,00 zł. Dopłaty w spółkach prawa handlowego - MZK Sp. z o.o. <i>/real. Wydz. NK/</i>
	60014	Drogi publiczne powiatowe	2.526.456	2.895.359,00	2.579.654,40 89,10%	Wydatki bieżące - wyk. 771.215,45 zł tj. 75,10 % planu po zm. w wys. 1.026.859 zł, w tym na: a) wydatki jednostek budżetowych - wyk. 771.215,45 zł, w tym na: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - wyk. 771.215,45 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, opróżnianiu kosze, ponadto wykonywano remonty cząstkowe dróg. <i>/real. Wydz. GM/</i>

					2. Wydatki majątkowe - wyk. 1.808.438,95 zł tj. 96,79 % planu po zm. w wys. 1.868.500 zł, w tym na: a) inwestycje i zakupy inwestycyjne – wyk. 1.808.438,95 zł - wg odrębnego szczegółowego zestawienia. <i>/real. Wydz. IM/</i>
60016	Drogi publiczne gminne	4.571.877	4.942.563,00	4.675.044,53 94,59%	1. Wydatki bieżące - wyk. 1.187.219,55 zł tj. 84,77% planu po zm. w wys. 1.400.577 zł, w tym na: a) wydatki jednostek budżetowych - wyk. 1.187.219,55 zł, w tym na: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – wyk. 60.054,90 zł, - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - wyk. 1.127.184,65 zł. W ramach wydatków pokryto m.in. koszty wynagrodzeń pracowników, prowizji wypłacanej dla punktów handlowych za sprzedaż biletów opłaty parkingowej, zakupiono bilety opłaty parkingowej, usługi zw. z konserwacją i bieżącą naprawą parkomatów oraz zapłacono część odsetek (5%) od wyroku NSA z maja 2011 r. Poniesiono koszty odśnieżania dróg i chodników, po zakończeniu akcji zimowej drogi zostały oczyszczone pozimowo. Ponadto na bieżąco wykonywano remonty cząstkowe na drogach gminnych i opróżniano kosze. <i>/real. Wydz. GM, FN i MOSiR/</i> 2. Wydatki majątkowe - wyk. 3.487.824,98 zł tj. 98,47 % planu po zm. w wys. 3.541.986 zł, w tym na: a) inwestycje i zakupy inwestycyjne – wyk. 3.487.824,98 zł - wg odrębnego szczegółowego zestawienia. <i>/real. Wydz. IM, FN, GM/</i>
60017	Drogi wewnętrzne	583.000	587.900,00	392.450,54 66,75%	1. Wydatki bieżące - wyk. 378.950,54 zł tj. 65,97% planu po zm. w wys. 574.400 zł, w tym na: a) wydatki jednostek budżetowych - wyk. 378.950,54 zł, w tym na: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - wyk. 378.950,54 zł. W ramach wydatków poniesiono koszty odśnieżania dróg i chodników, po zakończeniu akcji zimowej drogi zostały oczyszczone pozimowo. Na bieżąco wykonywano remonty cząstkowe na drogach wewnętrznych oraz prace związane z montażem i naprawą znaków. 2. Wydatki majątkowe - wyk. 13.500,00 zł tj. 100,00 % planu po zmianie w wys. 13.500 zł, w tym na: a) inwestycje i zakupy inwestycyjne – wyk. 13.500,00 zł - wg odrębnego szczegółowego zestawienia. <i>/real. Wydz. GM/</i>
630	Turystyka	309.056	287.884,52	244.318,40 84,87%	
63001	Ośrodki informacji turystycznej	135.948	138.754,00	138.395,30 99,74%	Wydatki bieżące - wyk. 138.395,30 zł tj. 99,74 % planu po zm. w wys. 138.754 zł, w tym na: a) wydatki jednostek budżetowych - wyk. 138.395,30 zł, w tym na: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – wyk. 81.714,41 zł, - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - wyk. 56.680,89 zł. W ramach wydatków pokryto m.in.: wynagrodzenia pracowników, wpłaty na PFRON oraz odpis na ZFŚS, zakupiono materiały biurowe, energię oraz pozostałe usługi. <i>/real. MOSiR/</i>

63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	164.734	140.756,52	98.223,10 69,78%	Wydatki majątkowe - wyk. 98.223,10 zł tj. 69,78 % planu po zmianie w wys. 140.756,52 zł, w tym na: a) inwestycje i zakupy inwestycyjne – wyk. 98.223,10 zł, w tym na: - programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – wyk. 98.223,10 zł tj. 69,78 % planu po zm. w wys. 140.756,52 zł - wg odrębnego szczegółowego zestawienia. <i>/real. Wydz. PM/</i>
63095	Pozostała działalność	8.374	8.374,00	7.700,00 91,95%	Wydatki bieżące - wyk. 7.700,00 zł tj. 91,95 % planu po zm. w wys. 8.374,00 zł, w tym na: - dotacje na zadania bieżące - wyk. 7.700,00 zł. Dotacje celowe na zadania j.s.t. zlecane innym podmiotom – wg odrębnego zestawienia. <i>/real. Wydz. PM/</i>
700	Gospodarka mieszkaniowa	10.818.625	12.929.918,00	12.796.424,11 98,97%	
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	9.568.996	10.480.987,00	10.479.419,51 99,99%	1. Wydatki bieżące - wyk. 10.455.104,92 zł tj. 99,99 % planu po zm. w wys. 10.456.672 zł, w tym na: a) wydatki jednostek budżetowych - wyk. 10.449.363,70 zł, w tym na: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – wyk. 1.326.460,44 zł, - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - wyk. 9.122.903,26 zł; b) świadczenia na rzecz osób fizycznych - wyk. 5.741,22 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. 24.314,59 zł tj. 100,00 % planu po zmianie w wys. 24.315 zł, w tym na: a) inwestycje i zakupy inwestycyjne – wyk. 24.314,59 zł - wg odrębnego szczegółowego zestawienia. <i>/real. ZBM/</i>
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1.249.629	2.418.931,00	2.287.004,60 94,55%	1. Wydatki bieżące - wyk. 1.660.929,90 zł tj. 92,72 % planu po zm. w wys. 1.791.321 zł, w tym na: a) wydatki jednostek budżetowych - wyk. 1.660.929,90 zł, w tym na: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - wyk. 1.660.929,90 zł. Wykonanie uzależnione jest od zawartych transakcji wydzierżawienia 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. <i>/real. Wydz. MK, FN/</i> 2. Wydatki majątkowe - wyk. 626.074,70 zł tj. 99,76 % planu po zm. w wys. 627.610 zł, w tym na: a) inwestycje i zakupy inwestycyjne – wyk. 626.074,70 zł - wg odrębnego szczegółowego zestawienia. <i>/real. Wydz. MK/</i>

70095	Pozostała działalność	0	30.000,00	30.000,00	100,00%	<p>Wydatki bieżące - wyk. 30.000,00 zł tj. 100,00 % planu po zm. w wys. 30.000 zł, w tym na:</p> <p>a) wydatki jednostek budżetowych - wyk. 30.000,00 zł, w tym na:</p> <p>- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - wyk. 30.000,00 zł.</p> <p>W ramach wydatków dot. zadania pn. „Remont gminnych lokali mieszkalnych zajmowanych przez rodziny pochodzenia romskiego” wykonano pomieszczenia sanitarne w 2 mieszkaniach przy ul. Mickiewicza 4 – 13.457,71 zł oraz centralne ogrzewanie w 3 mieszkaniach przy ul. Krasickiego 4-6 – 16.542,29 zł.</p> <p><i>/real. ZBM/</i></p>
710	Działalność usługowa	693.669	727.331,00	641.690,27	88,23%	
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	184.765	194.327,00	151.857,42	78,15%	<p>Wydatki bieżące - wyk. 151.857,42 zł tj. 78,15 % planu po zm. w wys. 194.327 zł, w tym na:</p> <p>a) wydatki jednostek budżetowych - wyk. 151.857,42 zł, w tym na:</p> <p>- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - wyk. 151.857,42 zł.</p> <p>Wydatki dotyczące opracowania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. W 2012 r. nastąpi kontynuacja zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Oświęcimia (wydatki niewygasające z upływem 2011 roku - kwota 11.807 zł).</p> <p><i>/real. Wydz. GA/</i></p>
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	58.377	28.377,00	27.939,34	98,46%	<p>Wydatki bieżące - wyk. 27.939,34 zł tj. 98,46 % planu po zmianie w wys. 28.377 zł, w tym na:</p> <p>a) wydatki jednostek budżetowych - wyk. 27.939,34 zł, w tym na:</p> <p>- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - wyk. 27.939,34 zł.</p> <p>Wykonanie jest uzależnione od zapotrzebowania na wykonanie operatów geodezyjnych dotyczących podziałów nieruchomości, rozgraniczeń i wznowienia granic.</p> <p><i>/real. Wydz. MK/</i></p>
71035	Cmentarze	47.000	47.000,00	46.490,89	98,92%	<p>Wydatki bieżące - wyk. 46.490,89 zł tj. 98,92 % planu po zmianie w wys. 47.000 zł, w tym na:</p> <p>a) wydatki jednostek budżetowych - wyk. 46.490,89 zł, w tym na:</p> <p>- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - wyk. 46.490,89 zł.</p> <p>Wydatki obejmują prace porządkowe wokół miejsc pamięci narodowej, dekorację miasta i miejsc grobownictwa wojennego w zw. z obchodzonymi świętami i rocznicami narodowymi.</p> <p><i>/real. Wydz. GM/</i></p>
71095	Pozostała działalność	403.527	457.627,00	415.402,62	90,77%	<p>1. Wydatki bieżące – wyk. 371.384,28 zł tj. 89,81% planu po zm. w wys. 413.527 zł, w tym na:</p> <p>a) wydatki jednostek budżetowych - wyk. 371.384,28 zł, w tym na:</p> <p>- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - wyk. 371.384,28 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. 44.018,34 zł tj. 99,81 % planu po zm. w wys. 44.100 zł, w tym na:</p> <p>a) inwestycje i zakupy inwestycyjne – wyk. 43.018,34 zł,</p> <p>b) zakup i objęcie akcji i udziałów – wyk. 1.000,00 zł,</p>

						- wg odrębnego szczegółowego zestawienia. <i>/real. Wydz. IM, NK/</i>
750	Administracja publiczna	10.864.959	10.935.725,88	10.523.286,55	96,23%	
75011	Urzędy wojewódzkie	320.615	326.787,00	326.787,00	100,00%	Wydatki bieżące - wyk. 326.787,00 zł tj. 100,00 % planu po zm. w wys. 326.787 zł, w tym na: a) wydatki jednostek budżetowych - wyk. 326.787,00 zł, w tym na: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – wyk. 305.272,00 zł, - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - wyk. 21.515,00 zł. Sfinansowanie kosztów związanych z pracami z zakresu administracji rządowej. <i>/real. Wydz. FN, OR/</i>
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	397.783	352.323,00	346.477,38	98,34%	Wydatki bieżące - wyk. 346.477,38 zł tj. 98,34 % planu po zm. w wys. 352.323 zł, w tym na: a) wydatki jednostek budżetowych - wyk. 620,00 zł, w tym na: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - wyk. 620,00 zł; b) świadczenia na rzecz osób fizycznych - wyk. 345.857,38 zł. 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>
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9.816.599	9.801.908,88	9.432.359,83	96,23%	1. Wydatki bieżące - wyk. 8.081.929,67 zł tj. 95,81 % planu po zm. w wys. 8.435.559,02 zł, w tym na: a) wydatki jednostek budżetowych - wyk. 8.074.825,82 zł, w tym na: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – wyk. 6.283.867,92 zł, - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - wyk. 1.790.957,90 zł; b) świadczenia na rzecz osób fizycznych - wyk. 7.103,85 zł. Wydatki poniesione min. na: wynagrodzenia pracowników, zakup energii, materiałów, usług telekomunikacyjnych, remontowych oraz usług pozostałych, ponadto szkolenia pracowników, odpis na ZFŚS, itp. <i>/real. Wydz. FN, OR/</i> 2. Wydatki majątkowe - wyk. 1.350.430,16 zł tj. 98,83 % planu po zmianie w wys. 1.366.349,86 zł, w tym na: a) inwestycje i zakupy inwestycyjne – wyk. 1.350.430,16 zł, w tym na: - programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – wyk. 1.317.035,66 zł tj. 99,37 % planu po zm. w wys. 1.325.363,86 zł - wg odrębnego szczegółowego zestawienia. <i>/real. Wydz. OR/</i>
75045	Kwalifikacja wojskowa	400	0,00	0,00	0%	Wydatki bieżące - wyk. 0,00 zł tj. 0 % planu po zmianie w wys. 0,00 zł, w tym na: a) świadczenia na rzecz osób fizycznych - wyk. 0,00 zł. Wydatki na zwrot kosztów dojazdu dla osób podlegających kwalifikacji wojskowej – zmniejszenie planu zgodnie z zarządzeniem Wojewody Małopolskiego. <i>/real. Wydz. ZK/</i>

75056	Spis powszechny i inne	0	56.345,00	52.923,24 93,93%	Wydatki bieżące - wyk. 52.923,24 zł tj. 93,93 % planu po zmianie w wys. 56.345 zł, w tym na: a) wydatki jednostek budżetowych - wyk. 22.863,24 zł, w tym na: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – wyk. 21.731,74 zł, - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - wyk. 1.131,50 zł; b) świadczenia na rzecz osób fizycznych - wyk. 30.060,00 zł. Wydatki poniesione na realizację zadań na potrzeby Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań w 2011 roku. <i>/real. Wydz. SO/</i>
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	198.889	250.889,00	240.796,27 95,98%	Wydatki bieżące - wyk. 240.796,27 zł tj. 95,98 % planu po zm. w wys. 250.889 zł, w tym na: a) wydatki jednostek budżetowych - wyk. 240.796,27 zł, w tym na: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – wyk. 2.270,00 zł, - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - wyk. 238.526,27 zł. W ramach wydatków pokryto koszty materiałów promocyjnych (kalendarzy, książek, koszulek, albumów), pobytu gości, delegacji z miast partnerskich, ponadto pokryto wydatki związane z zakupem nagród – pucharów na organizowane imprezy oraz koszty tłumaczeń, itp. <i>/real. Wydz. PM/</i>
75095	Pozostała działalność	130.673	147.473,00	123.942,83 84,04%	Wydatki bieżące - wyk. 123.942,83 zł tj. 84,04 % planu po zm. w wys. 147.473 zł, w tym na: a) wydatki jednostek budżetowych - wyk. 95.142,83 zł, w tym na: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – wyk. 1.500,00 zł, - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - wyk. 93.642,83 zł; b) świadczenia na rzecz osób fizycznych - wyk. 28.800,00 zł. Wypłacono wynagrodzenie dla gospodarza miasteczka komunikacyjnego, które od lipca przekazano do ZBM. Ponadto wydatki związane z działalnością Rad Osiedla z tyt. zakupu energii, materiałów, usług telekomunikacyjnych, remontowych, pozostałych oraz z tyt. opłat czynszowych za pomieszczenia biurowe. <i>/real. Wydz. OR/</i>
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6.200	73.119,00	71.687,46 98,04%	
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6.200	9.600,00	9.276,70 96,63%	Wydatki bieżące - wyk. 9.276,70 zł tj. 96,63 % planu po zmianie w wys. 9.600 zł, w tym na: a) wydatki jednostek budżetowych - wyk. 9.276,70 zł, w tym na: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – wyk. 2.451,80 zł, - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - wyk. 6.824,90 zł. Wydatki na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców, w tym: wynagrodzenia, zakup materiałów biurowych, papieru, sprzętu (kserokopiarka i drukarka), opłaty pocztowe. <i>/real. Wydz. SO/</i>
75108	Wybory do Sejmu i i Senatu	0	63.519,00	62.410,76 98,26%	Wydatki bieżące - wyk. 62.410,76 zł tj. 98,26 % planu po zmianie w wys. 63.519 zł, w tym na: a) wydatki jednostek budżetowych - wyk. 26 870,76 zł, w tym na: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – wyk. 17.679,87 zł, - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – wyk. 9.190,89 zł;

					b) świadczenia na rzecz osób fizycznych - wyk. 35.540,00 zł. Wydatki na przygotowanie, przeprowadzenie i ustalenie wyników wyborów do Sejmu i Senatu. /real. Wydział OR/
752	Obrona narodowa	770	770,00	770,00 100,00%	
75212	Pozostałe wydatki obronne	770	770,00	770,00 100,00%	Wydatki bieżące - wyk. 770,00 zł tj. 100,00 % planu po zmianie w wys. 770 zł, w tym na: a) wydatki jednostek budżetowych - wyk. 770,00 zł, w tym na: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - wyk. 770,00 zł. Zrealizowano szkolenie obronne. /real. Wydż. ZK/
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1.483.086	1.540.741,00	1.495.201,14 97,04%	
75405	Komendy powiatowe Policji	10.000	32.000,00	32.000,00 100,00%	Wydatki bieżące - wyk. 32.000,00 zł tj. 100,00 % planu po zm. w wys. 32.000 zł, w tym na: a) dotacje na zadania bieżące – wyk. 32.000,00 zł. Zakupiono sprzęt komputerowy wraz z oprogramowaniem, sprzęt łączności oraz materiały eksploatacyjne dla Komendy Powiatowej Policji w Oświęcimiu – 10.000 zł. Ponadto wykonano remont pionu łazienek i wymianę instalacji wodno-kanalizacyjnej oraz armatury w siedzibie KPP w Oświęcimiu – 22 000 zł. /real. Wydż. SO/
75412	Ochotnicze straże pożarne	52.646	73.601,00	70.283,55 95,49%	1. Wydatki bieżące - wyk. 60.783,55 zł tj. 94,82 % planu po zm. w wys. 64.101 zł, w tym na: a) wydatki jednostek budżetowych - wyk. 60.783,55 zł, w tym na: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – wyk. 4.040,00 zł, - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - wyk. 56.743,55 zł; Wydatki związane z działalnością ochotniczej straży pożarnej min.: opłaty za media, zakup drobnego sprzętu, paliwa, umundurowania oraz naprawa samochodów, przeglądy, drobne usługi. Ponadto wynagrodzenia dla osób wykonujących prace zw. z konserwacją sprzętu. 2. Wydatki majątkowe - wyk. 9.500,00 zł tj. 100,00 % planu po zm. w wys. 9.500 zł, w tym na: a) inwestycje i zakupy inwestycyjne – wyk. 9.500,00 zł - wg odrębnego szczegółowego zestawienia. /real. Wydż. SO/
75414	Obrona cywilna	40.885	44.285,00	44.113,51 99,61%	Wydatki bieżące - wyk. 44.113,51 zł tj. 99,61 % planu po zmianie w wys. 44.285 zł, w tym na: a) wydatki jednostek budżetowych - wyk. 44.113,51 zł, w tym na: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - wyk. 44.113,51 zł. W ramach wydatków zapłacono podatek od towarów i usług (VAT). Zrealizowano szkolenie z zakresu obrony cywilnej oraz zabezpieczono dach schronu OC przed przeciekaniem, ponadto dokonano rozbiórki zapasowych wyjść schronowych. /real. Wydż. ZK i FN/
75416	Straż gminna (miejska)	1.364.843	1.355.843,00	1.315.308,74 97,01%	Wydatki bieżące - wyk. 1.315.308,74 zł tj. 97,01 % planu po zm. w wys. 1.355.843 zł, w tym na: a) wydatki jednostek budżetowych - wyk. 1.300.975,48 zł, w tym na:

						- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – wyk. 1.152.412,17 zł, - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - wyk. 148.563,31 zł; b) świadczenia na rzecz osób fizycznych - wyk. 14.333,26 zł. Wydatki z tyt. wynagrodzeń pracowników, szkoleń, zakupu paliwa, materiałów, usług remontowych, telekomunikacyjnych, pozostałych oraz odpisu na ZFSS, itp. <i>/real. SM, FN i OR/</i>
75421	Zarządzanie kryzysowe	14.712	35.012,00	33.495,34 95,67%	Wydatki bieżące - wyk. 33.495,34 zł tj. 95,67 % planu po zmianie w wys. 35.012 zł, w tym na: a) wydatki jednostek budżetowych - wyk. 33.495,34 zł, w tym na: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - wyk. 33.495,34 zł. W ramach wydatków dokonano przeglądu i konserwacji syren alarmowych na terenie miasta oraz wywieziono sprzęt OC do magazynu wojewódzkiego w Krakowie. Dokonano opłat za zużytą wodę do celów przeciwpożarowych i zakupiono osuszacze do magazynu przeciwpowodziowego. W związku z wyciekami substancji ropopochodnych ze studzienki kanalizacyjnej, podjęto działania w zakresie ograniczenia negatywnego oddziaływania na środowisko. <i>/real. Wydz. ZK, GM/</i>	
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	201.237	199.870,00	169.610,21 84,86%		
75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	201.237	199.870,00	169.610,21 84,86%	Wydatki bieżące - wyk. 169.610,21 zł tj. 84,86 % planu po zm. w wys. 199.870 zł, w tym na: a) wydatki jednostek budżetowych - wyk. 169.410,21 zł, w tym na: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – wyk. 113.788,20 zł, - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - wyk. 55.622,01 zł; b) świadczenia na rzecz osób fizycznych - wyk. 200,00 zł. Wydatki z tyt. wynagrodzeń pracowników, zakupu usług pozostałych, kosztów postępowania sądowego i prokuratorskiego oraz odpisu na ZFSS. <i>/real. MOSiR i Wydz. FP, OR/</i>	
757	Obsługa długu publicznego	1.564.000	724.445,00	678.309,76 93,63%		
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1.564.000	724.445,00	678.309,76 93,63%	Wydatki bieżące - wyk. 678.309,76 zł tj. 93,63 % planu po zm. w wys. 724.445 zł, w tym na: a) obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego – wyk. 678.309,76 zł. Wyplacono odsetki od zaciągniętych kredytów oraz wyemitowanych obligacji komunalnych. Stan zadłużenia na koniec grudnia 2011 roku – kwota 15.617.440,00 zł, w tym z tytułu kredytów – kwota 8.747.440 zł oraz z tytułu obligacji – kwota 6.870.000 zł. <i>/real. Wydz. FN/</i>	
758	Różne rozliczenia	1.484.060	107.675,00	0,00 0%		

75814	Różne rozliczenia finansowe	4.060	4.060,00	0,00	<p>Wydatki bieżące - wyk. 0,00 zł tj. 0 % planu po zmianie w wys. 4.060 zł, w tym na:</p> <p>a) świadczenia na rzecz osób fizycznych - wyk. 0,00 zł.</p> <p>0% Wydatki związane z wypłatą rekompensat utraconych wynagrodzeń dla żołnierzy rezerwy, którzy odbyli ćwiczenia wojskowe oraz pokryciem należności mieszkaniowych dla żołnierzy odbywających zasadniczą służbę wojskową – realizacja wg występujących potrzeb (wydatki rekompensowane przez Wojewódzki Sztab Wojskowy w Krakowie).</p> <p><i>/real. Wydż. ZK/</i></p>
75818	Rezerwy ogólne i celowe	1.480.000	103.615,00	0,00	<p>Wydatki bieżące - wyk. 0,00 zł tj. 0 % planu po zmianie w wys. 103.615 zł, w tym na:</p> <p>a) wydatki jednostek budżetowych - wyk. 0,00 zł, w tym na:</p> <p>0% - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - wyk. 0,00 zł.</p> <p>Na plan pierwotny składają się:</p> <ul style="list-style-type: none"> - rezerwa ogólna budżetu - 135.000 zł; - rezerwa celowa na wydatki związane z realizacją zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego – 315.000 zł; - rezerwa celowa na zabezpieczenie jednorazowych wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w placówkach oświatowych z tytułu odpraw, jubileuszy i innych – 780.000 zł; - rezerwa celowa na wydatki związane ze zmianą siedziby Miejskiej Biblioteki Publicznej – 200.000 zł; - rezerwa celowa na nieprzewidziane remonty w placówkach oświatowych – 50.000 zł. <p>Na plan po zmianach wpływają:</p> <ul style="list-style-type: none"> - rezerwa ogólna budżetu – 4.270 zł (wykorzystano 130.730 zł m.in. na: pokrycie wydatków reprezentacyjnych, dotacje na zad. bieżące – Małopolski Festiwal Smaku, niezbędne wydatki bieżące w placówkach oświatowych oraz działania promocyjne zw. z organizacją 68. Tour de Pologne w 2011r. - kwota 65.000 zł); - rezerwa celowa na wydatki związane z realizacją zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego – 99.345 zł (wykorzystano 215.655 zł m.in. na zakup dla OSP sprzętu zniszczonego podczas powodzi oraz pompy szlamowej, wydatki zw. z transportem i kosztami utylizacji rtęci, usunięciem skażonej ziemi, prowadzeniem akcji zimowej na drogach powiatowych oraz remontem łazienek w KPP); - rezerwa celowa na zabezpieczenie jednorazowych wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w placówkach oświatowych z tytułu odpraw, jubileuszy i innych – 0 zł (wykorzystano 780.000 zł na wypłatę nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych w SP, MP, MG i ZSiPM); - rezerwa celowa na wydatki związane ze zmianą siedziby Miejskiej Biblioteki Publicznej – 0 zł (wykorzystano 200.000 zł zgodnie z celem rezerwy); - rezerwa celowa na nieprzewidziane remonty w placówkach oświatowych – 0 zł (wykorzystano 50.000 zł na remonty w SP-1, SP-5, MG-2, MG-3). <p><i>/real. Wydż. FN/</i></p>
801	Oświata i wychowanie	39.378.353	39.589.257,00	39.380.298,10	99,47%

80101	Szkoły podstawowe	13.894.581	15.289.748,00	15.243.569,00 99,70%	<p>1. Wydatki bieżące - wyk. 14.585.905,89 zł tj. 99,69 % planu po zm. w wys. 14.631.482 zł, w tym na:</p> <p>a) wydatki jednostek budżetowych - wyk. 14.286.773,06 zł, w tym na: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – wyk. 12.385.223,31 zł, - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - wyk. 1.901.549,75 zł;</p> <p>b) dotacje na zadania bieżące – wyk. 256.901,73 zł,</p> <p>c) świadczenia na rzecz osób fizycznych - wyk. 42.231,10 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. 657.663,11 zł tj. 99,91% planu po zm. w wys. 658.266 zł, w tym na:</p> <p>a) inwestycje i zakupy inwestycyjne – wyk. 657.663,11 zł - wg odrębnego szczegółowego zestawienia. <i>/real. ZSiPM, SP/</i></p>
80104	Przedszkola	8.818.489	9.680.973,00	9.624.199,69 99,41%	<p>1. Wydatki bieżące - wyk. 9.567.132,97 zł tj. 99,41 % planu po zm. w wys. 9.623.906 zł, w tym na:</p> <p>a) wydatki jednostek budżetowych - wyk. 5.502.096,12 zł, w tym na: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – wyk. 4.615.214,43 zł, - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - wyk. 886.881,69 zł;</p> <p>b) dotacje na zadania bieżące – wyk. 4.040.206,15 zł,</p> <p>c) świadczenia na rzecz osób fizycznych - wyk. 24.830,70 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. 57.066,72 zł tj. 100 % planu po zm. w wys. 57.067 zł, w tym na:</p> <p>a) inwestycje i zakupy inwestycyjne – wyk. 57.066,72 zł - wg odrębnego szczegółowego zestawienia. <i>/real. ZSiPM, MP/</i></p>
80110	Gimnazja	10.431.341	11.272.201,00	11.214.168,05 99,49%	<p>1. Wydatki bieżące - wyk. 11.084.582,92 zł tj. 99,48 % planu po zm. w wys. 11.142.615 zł, w tym na:</p> <p>a) wydatki jednostek budżetowych - wyk. 10.032.822,67 zł, w tym na: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – wyk. 8.591.855,14 zł, - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - wyk. 1.440.967,53 zł.</p> <p>b) dotacje na zadania bieżące – wyk. 1.019.832,80 zł,</p> <p>c) świadczenia na rzecz osób fizycznych - wyk. 31.927,45 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. 129.585,13 zł tj. 100 % planu po zm. w wys. 129.586 zł, w tym na:</p>

					a) inwestycje i zakupy inwestycyjne – wyk. 129.585,13 zł - wg odrębnego szczegółowego zestawienia. <i>/real. ZS-I, MG/</i>
80113	Dowożenie uczniów do szkół	167.303	218.220,00	211.978,16 97,14%	Wydatki bieżące - wyk. 211.978,16 zł tj. 97,14 % planu po zm. w wys. 218.220 zł, w tym na: a) wydatki jednostek budżetowych - wyk. 211.978,16 zł, w tym na: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – wyk. 27.463,15 zł, - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - wyk. 184.515,01 zł. Poniesiono wydatki na bilety dla uczniów niepełnosprawnych do szkół, opłaty za transport uczniów do szkół i Ośrodka Szkolno-Wychowawczego. <i>/real. ZSPM, SP, MG/</i>
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół	936.959	853.539,00	841.136,15 98,55%	Wydatki bieżące - wyk. 841.136,15 zł tj. 98,55 % planu po zm. w wys. 853.539 zł, w tym na: a) wydatki jednostek budżetowych - wyk. 831.054,22 zł, w tym na: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – wyk. 664.939,62 zł, - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - wyk. 166.114,60 zł; b) dotacje na zadania bieżące – wyk. 9.055,04 zł, c) świadczenia na rzecz osób fizycznych - wyk. 1.026,89 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. <i>/real. ZSiPM/</i>
80145	Komisje egzaminacyjne	2.533	129,00	119,20 92,40%	Wydatki bieżące - wyk. 119,20 zł tj. 92,40 % planu po zmianie w wys. 129 zł, w tym na: a) wydatki jednostek budżetowych - wyk. 119,20 zł, w tym na: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – wyk. 119,20 zł. Komisje egzaminacyjne dotyczące zmiany stopnia awansu zawodowego nauczycieli. <i>/real. ZSiPM/</i>
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	184.866	173.357,00	172.171,41 99,32%	Wydatki bieżące - wyk. 172.171,41 zł tj. 99,32 % planu po zm. w wys. 173.357 zł, w tym na: a) wydatki jednostek budżetowych - wyk. 172.076,61 zł, w tym na: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – wyk. 58.309,26 zł, - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - wyk. 113.767,35 zł; b) dotacje na zadania bieżące – wyk. 0,00 zł, c) świadczenia na rzecz osób fizycznych - wyk. 94,80 zł. Wydatki z tyt. dopłaty do czesnego nauczycieli podnoszących swoje kwalifikacje, szkolenia Rad Pedagogicznych i nauczycieli oraz odpisu na ZFŚS od metodyków, itp. <i>/real. ZSiPM, SP, MP, MG, FN/</i>
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1.698.277	1.830.795,00	1.802.700,64 98,47%	Wydatki bieżące - wyk. 1.802.700,64 zł tj. 98,47 % planu po zm. w wys. 1.830.795 zł, w tym na: a) wydatki jednostek budżetowych - wyk. 1.796.206,91 zł, w tym na: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – wyk. 912.279,85 zł, - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - wyk. 883.927,06 zł; b) świadczenia na rzecz osób fizycznych - wyk. 6.493,73 zł. Wydatki poniesione głównie na zakup artykułów żywnościowych, materiałów, energii, drobnych

						napraw oraz badania lekarskie pracowników i odpisy na ZFŚS, itp. <i>/real. SP, MG/</i>
80195	Pozostała działalność	3.244.004	270.295,00	270.255,80	99,99%	1. Wydatki bieżące - wyk. 270.255,80 zł tj. 99,99 % planu po zm. w wys. 270.295 zł, w tym na: a) wydatki jednostek budżetowych - wyk. 270.255,80 zł, w tym na: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – wyk. 476,80 zł, - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - wyk. 269.779,00 zł. Wydatki na sfinansowanie odpisów na ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów oraz komisji egzaminacyjnych dotyczących zmiany stopnia awansu zawodowego nauczycieli. <i>/real. ZSiPM/</i> 2. Wydatki majątkowe - wyk. 0,00 zł tj. 0 % planu po zm. w wys. 0 zł, w tym na: a) inwestycje i zakupy inwestycyjne – wyk. 0,00 zł - wg odrębnego szczegółowego zestawienia. <i>/real. Wydz. IM/</i>
803	Szkolnictwo wyższe	40.100	40.100,00	40.100,00	100,00%	
80395	Pozostała działalność	40.100	40.100,00	40.100,00	100,00%	Wydatki bieżące - wyk. 40.100,00 zł tj. 100,00 % planu po zm. w wys. 40.100 zł, w tym na: a) dotacje na zadania bieżące – wyk. 40.100,00 zł. Dotacja dla Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Oświęcimiu na częściowe pokrycie wydatków zw. z monitoringiem i ochroną obiektów oraz promocją Uczelni. <i>/real. Wydz. FN/</i>
851	Ochrona zdrowia	1.295.670	1.366.831,00	1.313.821,54	96,12%	
85121	Lecznictwo ambulatoryjne	205.269	118.769,00	112.817,72	94,99%	1. Wydatki bieżące - wyk. 82.817,72 zł tj. 93,30 % planu po zm. w wys. 88.769 zł, w tym na: a) dotacje na zadania bieżące – wyk. 82.817,72 zł. Dotacja dla ZLA na dofinansowanie kosztów szkolenia personelu medycznego – 4.500,00 zł oraz w ramach programu prozdrowotnego profilaktyki zachorowań na raka szyjki macicy – 78.317,72 zł, pokryto koszty zakupu szczepionek, znaczków pocztowych, kopert, wezwań do szczepień, ubezpieczeń szczepionek oraz zapłaty za usługę wykonania szczepień. 2. Wydatki majątkowe - wyk. 30.000,00 zł tj. 100,00 % planu po zmianie w wys. 30.000 zł, w tym na: a) inwestycje i zakupy inwestycyjne – wyk. 30.000,00 zł - wg odrębnego szczegółowego zestawienia. <i>/real. Wydz. NK/</i>
85153	Zwalczanie narkomanii	25.000	25.000,00	24.976,83	99,91%	Wydatki bieżące - wyk. 24.976,83 zł tj. 99,91 % planu po zmianie w wys. 25.000 zł, w tym na: a) wydatki jednostek budżetowych - wyk. 24.976,83 zł, w tym na: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - wyk. 24.976,83 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	915.000	999.872,00	958.886,99	95,90%	Wydatki bieżące - wyk. 958.886,99 zł tj. 95,90 % planu po zm. w wys. 999.872 zł, w tym na: a) wydatki jednostek budżetowych - wyk. 477.740,50 zł, w tym na: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – wyk. 235.318,89 zł,

					<p>- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - wyk. 242.421,61 zł; b) dotacje na zadania bieżące – wyk. 432.583,75 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. 48.062,74 zł, związane z realizacją projektu systemowego „Czas na aktywność”.</p> <p>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, pomocy do zajęć SKS, półkolonie, remont sal gimnastycznych, itp. <i>/real. Wydz. SO, MOPS, ZSiPM/</i></p>
85195	Pozostała działalność	150.401	223.190,00	217.140,00 97,29%	<p>1. Wydatki bieżące - wyk. 145.555 zł tj. 96,68 % planu po zm. w wys. 150.555 zł, w tym na: a) wydatki jednostek budżetowych - wyk. 4.004,00 zł, w tym na: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - wyk. 4.004,00 zł; b) dotacje na zadania bieżące – wyk. 141.551,00 zł. Wydatki związane z wydawaniem decyzji adm. w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezp. na zasadach określonych w ustawie o ubezp. zdrowotnych, a spełniających kryterium dochodowe określone w ustawie o pomocy społecznej – wydano 49 decyzji. Zakupiono materiały biurowe i usługi informatyczne. <i>/real. MOPS, Wydz. SO/</i></p> <p>2. Wydatki majątkowe - wyk. 71.585,00 zł tj. 98,55 % planu po zmianie w wys. 72.635 zł, w tym na: a) inwestycje i zakupy inwestycyjne – wyk. 71.585,00 zł - wg odrębnego szczegółowego zestawienia. <i>/real. Wydz. SO/</i></p>
852	Pomoc społeczna	16.656.645	17.951.463,48	17.874.084,60 99,57%	
85202	Domy pomocy społecznej	433.296	514.600,00	512.586,19 99,61%	<p>Wydatki bieżące - wyk. 512.586,19 zł tj. 99,61 % planu po zm. w wys. 514.600 zł, w tym na: a) wydatki jednostek budżetowych - wyk. 512.586,19 zł, w tym na: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - wyk. 512.586,19 zł. Wydatki zw. z pokrywaniem odpłatności za pobyt w domach pomocy społecznej – 26 osób. <i>/real. MOPS/</i></p>
85203	Ośrodki wsparcia	2.864.004	2.858.858,48	2.845.877,87 99,55%	<p>1. Wydatki bieżące - wyk. 2.795.793,40 zł tj. 99,54 % planu po zm. w wys. 2.808.773,48 zł, w tym na: a) wydatki jednostek budżetowych - wyk. 2.786.724,70 zł, w tym na: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – wyk. 2.211.042,85 zł, - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - wyk. 575.681,85 zł; b) świadczenia na rzecz osób fizycznych - wyk. 9.068,70 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 remontowych, pozostałych, ponadto odpis na ZFSS, itp. <i>/real. MOPS, ŚDS, DDP/</i></p>

					2. Wydatki majątkowe - wyk. 50.084,47 zł tj. 100 % planu po zm. w wys. 50.085 zł, w tym na: a) inwestycje i zakupy inwestycyjne – wyk. 50.084,47 zł - wg odrębnego szczegółowego zestawienia. <i>/real. ŚDS, MOPS/</i>
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6.941.761	7.306.436,00	7.305.744,18 99,99%	Wydatki bieżące - wyk. 7.305.744,18 zł tj. 99,99% planu po zm. w wys. 7.306.436 zł, w tym na: a) wydatki jednostek budżetowych - wyk. 345.478,61 zł, w tym na: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – wyk. 268.859,50 zł, - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - wyk. 76.619,11 zł; b) świadczenia na rzecz osób fizycznych - wyk. 6.960.265,57 zł. Wydatki związane z realizacją zadania związanego z wypłatą świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego – łącznie wypłacono 41.816 świadczeń. Ponadto wynagrodzenia pracowników, zakup materiałów i wyposażenia, energii, prowizji bankowych, itp. <i>/real. MOPS/</i>
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	69.634	75.492,00	75.417,76 99,90%	Wydatki bieżące - wyk. 75.417,76 zł tj. 99,90 % planu po zmianie w wys. 75.492 zł, w tym na: a) wydatki jednostek budżetowych - wyk. 75.417,76 zł, w tym na: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – wyk. 75.417,76 zł. Wydatki zw. z opłaceniem składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłek stały – pomocą objęto 175 osób oraz za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne – ubezpieczeniem objęto 56 osób. <i>/real. MOPS/</i>
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	769.027	1.199.716,00	1.180.404,39 98,39%	Wydatki bieżące - wyk. 1.180.404,39 zł tj. 98,39 % planu po zm. w wys. 1.199.716 zł, w tym na: a) świadczenia na rzecz osób fizycznych - wyk. 1.166.014,38 zł; b) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – wyk. 14.390,01 zł, związane z realizacją projektu systemowego „Czas na aktywność”. Wydatki związane z wypłatą świadczeń dla osób spełniających kryterium dochodowe wg ustawy o pomocy społecznej, w tym: zasiłki celowe dla 1.493 osób, zasiłki okresowe dla 1.518 osób i sprawienie pogrzebu dla 6 osób. <i>/real. MOPS/</i>
85215	Dodatki mieszkaniowe	2.015.310	2.114.310,00	2.108.143,00 99,71%	Wydatki bieżące - wyk. 2.108.143,00 zł tj. 99,71 % planu po zm. w wys. 2.114.310 zł, w tym na: a) świadczenia na rzecz osób fizycznych - wyk. 2.108.143,00 zł. Wydatki na wypłatę dodatków mieszkaniowych dla osób kwalifikujących się do uzyskania pomocy mieszkaniowej. <i>/real. Wydz. MK/</i>
85216	Zasiłki stałe	497.539	663.997,00	656.807,93 98,92%	Wydatki bieżące - wyk. 656.807,93 zł tj. 98,92 % planu po zm. w wys. 663.997 zł, w tym na: a) świadczenia na rzecz osób fizycznych - wyk. 656.807,93 zł. Wydatki związane z wypłatą zasiłku stałego – pomocą objęto 224 osoby. <i>/real. MOPS/</i>

85219	Ośrodki pomocy społecznej	2.426.585	2.486.839,00	2.464.267,21	<p>1. Wydatki bieżące - wyk. 2.437.335,13 zł tj. 99,39 % planu po zm. w wys. 2.452.325 zł, w tym na:</p> <p>99,09% a) wydatki jednostek budżetowych - wyk. 2.427.765,11 zł, w tym na: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – wyk. 2.072.340,00 zł, - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - wyk. 355.425,11 zł; b) świadczenia na rzecz osób fizycznych - wyk. 6.570,13 zł; c) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – wyk. 2.999,89 zł, związane z realizacją projektu systemowego „Czas na aktywność”. 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 służbowego dla pracownika socjalnego w DDP. /real. MOPS, DDP/</p> <p>2. Wydatki majątkowe - wyk. 26.932,08 zł tj. 78,03 % planu po zm. w wys. 34.514 zł, w tym na: a) inwestycje i zakupy inwestycyjne – wyk. 26.932,08 zł - wg odrębnego szczegółowego zestawienia. /real. MOPS/</p>
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	18.596	18.596,00	17.297,58	<p>Wydatki bieżące - wyk. 17.297,58 zł tj. 93,02 % planu po zmianie w wys. 18.596 zł, w tym na:</p> <p>93,02% a) wydatki jednostek budżetowych - wyk. 17.297,58 zł, w tym na: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - wyk. 17.297,58 zł. Wydatki zw. z funkcjonowaniem mieszkań chronionych, socjalnych i tymczasowych – zakup energii, wywóz nieczystości oraz opłata za trwałą zarząd. /real. MOPS/</p>
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	72.940	52.000,00	51.890,90	<p>Wydatki bieżące - wyk. 51.890,90 zł tj. 99,79 % planu po zmianie w wys. 52.000 zł, w tym na:</p> <p>99,79% a) wydatki jednostek budżetowych - wyk. 51.890,90 zł, w tym na: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – wyk. 51.890,90 zł. Wydatki związane ze świadczeniem usług opiekuńczych zgodnie z decyzjami administracyjnymi w miejscu zamieszkania osób z zaburzeniami psychicznymi. /real. ŚDS/</p>
85231	Pomoc dla cudzoziemców	0,00	500,00	500,00	<p>Wydatki bieżące - wykonanie 500,00 zł tj. 100,00 % planu po zmianie w wys. 500 zł, w tym na:</p> <p>100,00% a) świadczenia na rzecz osób fizycznych – wyk. 500,00 zł. Zasiłek celowy dla rodziny, która uzyskała zgodę na pobyt tolerowany od Wojewody. /real. MOPS/</p>
85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0	57.982,00	57.982,00	<p>Wydatki bieżące - wyk. 57.982,00 zł tj. 100,00 % planu po zm. w wys. 57.982 zł, w tym na:</p> <p>100,00% a) świadczenia na rzecz osób fizycznych - wyk. 57.982,00 zł. Zasiłki celowe dla osób poszkodowanych w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych jakie miały miejsce w m-cu maju i czerwcu 2010 roku – pomocą objęto 1 rodzinę. /real. MOPS/</p>
85295	Pozostała działalność	547.953	602.137,00	597.165,59	<p>Wydatki bieżące - wyk. 597.165,59 zł tj. 99,17 % planu po zm. w wys. 602.137 zł, w tym na:</p> <p>99,17% a) dotacje na zadania bieżące – wyk. 62.710,97 zł, b) świadczenia na rzecz osób fizycznych - wyk. 529.884,62 zł,</p>

					c) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – wyk. 4.570,00 zł, związane z realizacją projektu systemowego „Czas na aktywność”. 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. Wydz. SO, GM, ZBM i MOPS/</i>
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	827.262	827.262,00	791.040,66 95,62%	
85395	Pozostała działalność	827.262	827.262,00	791.040,66 95,62%	Wydatki bieżące - wyk. 791.040,66 zł tj. 95,62 % planu po zm. w wys. 827.262 zł, w tym na: a) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – wyk. 791.040,66 zł. Wydatki związane z realizacją projektów systemowych „Czas na aktywność” - 414.995,36 zł oraz „Z edukacją na TAK!” - 376.045,30 zł w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, których realizacja współfinansowana jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. <i>/real. MOPS, ZSiPM/</i>
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	2.034.200	2.084.774,00	1.993.228,64 95,61%	
85401	Świetlice szkolne	1.285.881	1.191.224,00	1.186.310,10 99,59%	Wydatki bieżące - wyk. 1.186.310,10 zł tj. 99,59 % planu po zm. w wys. 1.191.224 zł, w tym na: a) wydatki jednostek budżetowych - wyk. 1.183.139,87 zł, w tym na: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – wyk. 1.116.945,99 zł, - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - wyk. 66.193,88 zł; b) świadczenia na rzecz osób fizycznych - wyk. 3.170,23 zł. Wydatki z tyt. wynagrodzeń pracowników, odpisu na ZFŚS, sortów bhp oraz odpisu na fundusz zdrowotny nauczycieli świetlicy. <i>/real. ZSiPM/</i>
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	58.319	48.319,00	42.821,15 88,62%	Wydatki bieżące - wyk. 42.821,15 zł tj. 88,62 % planu po zmianie w wys. 48.319 zł, w tym na: a) dotacje na zadania bieżące – wyk. 42.821,15 zł. Dotacje celowe na zadania j.s.t. zlecane innym podmiotom – wg odrębnego zestawienia. <i>/real. Wydz. PM/</i>
85415	Pomoc materialna dla uczniów	90.000	349.831,00	268.779,41 76,83%	Wydatki bieżące - wyk. 268.779,41 zł tj. 76,83 % planu po zm. w wys. 349.831 zł, w tym na: a) świadczenia na rzecz osób fizycznych - wyk. 268.779,41 zł. Poniesiono wydatki na stypendia dla uczniów za dobre wyniki w nauce i sporcie, wyprawkę szkolną oraz wydatki związane z udzieleniem pomocy materialnej dla uczniów - realizacja według zgłoszonych potrzeb. <i>/real. ZSiPM, MOPS/</i>
85495	Pozostała działalność	600.000	495.400,00	495.317,98 99,98%	Wydatki majątkowe - wyk. 495.317,98 zł tj. 99,98 % planu po zm. w wys. 495.400 zł, w tym na: a) inwestycje i zakupy inwestycyjne – wyk. 495.317,98 zł - wg odrębnego szczegółowego zestawienia. <i>/real. Wydz. IM/</i>

900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6.181.932	5.894.941,50	5.461.336,40 92,64%	
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1.904.090	1.411.459,50	1.166.825,98 82,67%	<p>1. Wydatki bieżące - wyk. 662.340,36 zł tj. 99,60 % planu po zm. w wys. 665.000 zł, w tym na:</p> <p>a) wydatki jednostek budżetowych - wyk. 662.340,36 zł, w tym na:</p> <p>- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - wyk. 662.340,36 zł.</p> <p>W ramach zawartej umowy prowadzono bieżącą eksploatację i utrzymanie kanalizacji opadowej i sanitarnej 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. 504.485,62 zł tj. 67,58 % planu po zm. w wys. 746.459,50 zł, w tym na:</p> <p>a) inwestycje i zakupy inwestycyjne – wyk. 504.485,62 zł, w tym na:</p> <p>- programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – wyk. 384.261,96 zł tj. 62,87 % planu po zm. w wys. 611.159,50 zł - wg odrębnego szczegółowego zestawienia. <i>/real. Wydz. IM, GM/</i></p>
90002	Gospodarka odpadami	20.000	25.000,00	24.874,35 99,50%	<p>1. Wydatki bieżące - wyk. 24.874,35 zł tj. 99,50 % planu po zm. w wys. 25.000 zł, w tym na:</p> <p>a) wydatki jednostek budżetowych - wyk. 24.874,35 zł, w tym na:</p> <p>- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - wyk. 24.874,35 zł.</p> <p>W ramach zawartej umowy unieszkodliwiano odpady zawierające azbest, polegające na pakowaniu, transporcie i złożeniu na składowisku odpadów niebezpiecznych. W ramach zadania sfinansowano koszty wywozu 60,61 t azbestu od 2 wspólnot i 27 osób fizycznych.</p> <p>2. Wydatki majątkowe - wyk. 0,00 zł tj. 0 % planu po zm. w wys. 0 zł, w tym na:</p> <p>a) inwestycje i zakupy inwestycyjne – wyk. 0,00 zł - wg odrębnego szczegółowego zestawienia. <i>/real. Wydz. GM/</i></p>
90003	Oczyszczanie miast i wsi	191.000	220.044,00	216.042,40 98,18%	<p>Wydatki bieżące - wyk. 216.042,40 zł tj. 98,18 % planu po zm. w wys. 220.044 zł, w tym na:</p> <p>a) wydatki jednostek budżetowych - wyk. 216.042,40 zł, w tym na:</p> <p>- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - wyk. 216.042,40 zł.</p> <p>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: Piknik Kasztelański, Małopolski Festiwal Smaku, itp. oraz zakupiono 24 szt. metalowych koszy ulicznych, 5 szt. koszy na psie odchody i metalową pergolę. Na bieżąco remontowano ławki i kosze. <i>/real. Wydz. GM/</i></p>
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2.142.600	2.117.056,00	2.115.610,91 99,93%	<p>Wydatki bieżące - wyk. 2.115.610,91 zł tj. 99,93% planu po zm. w wys. 2.117.056 zł, w tym na:</p> <p>a) wydatki jednostek budżetowych - wyk. 2.115.610,91 zł, w tym na:</p> <p>- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – wyk. 10.000,00 zł,</p> <p>- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - wyk. 2.105.610,91 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 oraz kwiatów.</p>

					Ponadto wykonywane były prace społecznie użyteczne, obejmujące prace porządkowe przede wszystkim w strefie zieleni. <i>/real. Wydz. GM/</i>
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	40.000	40.000,00	39.993,78 99,98%	Wydatki majątkowe - wyk. 39.993,78 zł tj. 99,98 % planu po zm. w wys. 40.000 zł, w tym na: a) inwestycje i zakupy inwestycyjne – wyk. 39.993,78 zł - wg odrębnego szczegółowego zestawienia. <i>/real. ZBM/</i>
90013	Schroniska dla zwierząt	122.000	148.000,00	147.989,68 99,99%	Wydatki bieżące - wyk. 147.989,68 zł tj. 99,99 % planu po zm. w wys. 148.000 zł, w tym na: a) wydatki jednostek budżetowych - wyk. 27.989,68 zł, w tym na: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - wyk. 27.989,68 zł; b) dotacje na zadania bieżące – wyk. 120.000,00 zł. Wydatki na utrzymanie schroniska dla bezdomnych zwierząt przy ul. Kamieniec. <i>/real. Wydz. GM/</i>
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1.640.000	1.816.300,00	1.654.543,55 91,09%	1. Wydatki bieżące - wyk. 1.603.406,39 zł tj. 90,93 % planu po zm. w wys. 1.763.300 zł, w tym na: a) wydatki jednostek budżetowych - wyk. 1.603.406,39 zł, w tym na: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - wyk. 1.603.406,39 zł. Wydatki obejmują zakup energii do oświetlenia dróg i terenów oraz koszty ich eksploatacji, jak również wynajem słupów energetycznych. <i>/real. Wydz. GM/</i> 2. Wydatki majątkowe - wyk. 51.137,16 zł tj. 96,49 % planu po zm. w wys. 53.000 zł, w tym na: a) inwestycje i zakupy inwestycyjne – wyk. 51.137,16 zł – wg odrębnego szczegółowego zestawienia. <i>/real. Wydz. IM/</i>
90095	Pozostała działalność	122.242	117.082,00	95.455,75 81,53%	1. Wydatki bieżące - wyk. 27.805,75 zł tj. 95,88 % planu po zm. w wys. 29.000 zł, w tym na: a) wydatki jednostek budżetowych - wyk. 27.805,75 zł, w tym na: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - wyk. 27.805,75 zł. W ramach wydatków przeprowadzono sześć oprysków w ramach akcji odkomarzania miasta, utrzymywano i aktualizowano bazy danych dot. zwierząt. Ponadto zapłacono podatek od środków transportu, za beczkowóz wody pitnej. <i>/real. Wydz. GM/</i> 2. Wydatki majątkowe - wyk. 67.650 zł tj. 76,80 % planu po zm. w wys. 88.082 zł, w tym na: a) inwestycje i zakupy inwestycyjne – wyk. 67.650,00 zł - wg odrębnego szczegółowego zestawienia. <i>/real. Wydz. GM, IM/</i>
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10.794.905	11.411.814,00	11.385.784,76 99,77%	
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2.000.900	2.065.900,00	2.065.900,00 100,00%	Wydatki bieżące - wyk. 2.065.900,00 zł tj. 100,00% planu po zm. w wys. 2.065.900 zł, w tym na: a) dotacje na zadania bieżące – wyk. 2.065.900,00 zł.

					Dotacja podmiotowa z budżetu dla Oświęcimskiego Centrum Kultury – wg odrębnego zestawienia. <i>/real. Wydz. NK/</i>
92116	Biblioteki	1.939.800	2.401.000,00	2.401.000,00 100,00%	Wydatki bieżące - wyk. 2.401.000,00 zł tj. 100,00 % planu po zm. w wys. 2.401.000 zł, w tym na: a) dotacje na zadania bieżące – wyk. 2.401.000,00 zł. Dotacja podmiotowa z budżetu dla Miejskiej Biblioteki Publicznej – wg odrębnego zestawienia. <i>/real. Wydz. NK/</i>
92118	Muzea	612.060	670.539,00	670.539,00 100,00%	Wydatki bieżące - wyk. 670.539,00 zł tj. 100,00 % planu po zm. w wys. 670.539 zł, w tym na: a) dotacje na zadania bieżące – wyk. 670.539,00 zł. Dotacja podmiotowa z budżetu dla Muzeum Zamek w organizacji – wg odrębnego zestawienia. <i>/real. Wydz. NK/</i>
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	45.000	500,00	199,80 39,96%	Wydatki bieżące - wyk. 199,80 zł tj. 39,96 % planu po zmianie w wys. 500,00 zł, w tym na: a) wydatki jednostek budżetowych - wyk. 199,80 zł, w tym na: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - wyk. 199,80 zł. Zdjęcia do kart Gminnej Ewidencji Zabytków - zadanie zrealizowane za niższą kwotą niż zakładano początkowo. <i>/real. Wydz. GA/</i>
92195	Pozostała działalność	6.197.145	6.273.875,00	6.248.145,96 99,59%	1. Wydatki bieżące - wyk. 668.599,07 zł tj. 97,61% planu po zm. w wys. 684.985 zł, w tym na: a) wydatki jednostek budżetowych - wyk. 157.460,07 zł, w tym na: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – wyk. 2.898,94 zł, - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - wyk. 154.561,13 zł; b) dotacje na zadania bieżące – wyk. 500.639,00 zł, c) świadczenia na rzecz osób fizycznych - wyk. 10.500,00 zł. Wydatki z tyt. zakupu nagród rzeczowych na organizowane imprezy, kwiatów na uroczystości, realizacji imprez i wycieczek przez zarządy Rad Osiedli, itp. Ponadto wypłata stypendiów dla oświęcimskich twórców i artystów. <i>/real. Wydz. PM/</i> 2. Wydatki majątkowe - wyk. 5.579.546,89 zł tj. 99,83 % planu po zm. w wys. 5.588.890 zł, w tym na: a) inwestycje i zakupy inwestycyjne – wyk. 5.579.546,89 zł, w tym na: - programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – wyk. 5.255.760,21 zł tj. 99,90 % planu po zm. w wys. 5.260.890 zł - wg odrębnego szczegółowego zestawienia. <i>/real. Wydz. IM/</i>
926	Kultura fizyczna	8.361.673	9.808.343,14	9.784.397,80 99,76%	

92601	Obiekty sportowe	7.263.973	8.722.502,14	8.709.249,08	<p>1. Wydatki bieżące zw. z utrzymaniem obiektów sportowych - wyk. 4.349.980,97 zł tj. 99,90 % planu po zm. w wys. 4.354.329 zł, w tym na:</p> <p>99,85% a) wydatki jednostek budżetowych - wyk. 4.345.980,97 zł, w tym na:</p> <ul style="list-style-type: none"> - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – wyk. 1.714.495,70 zł, - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - wyk. 2.631.485,27 zł; b) świadczenia na rzecz osób fizycznych - wyk. 4.000,00 zł. <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/</i></p> <p>2. Wydatki majątkowe- wyk. 4.359.268,11 zł tj. 99,80% planu po zm. w wys. 4.368.173,14 zł, w tym na:</p> <p>a) inwestycje i zakupy inwestycyjne – wyk. 4.359.268,11 zł, w tym na:</p> <ul style="list-style-type: none"> - programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - wyk. 3.322.102,78 zł tj. 99,77 % planu po zm. w wys. 3.329.765 zł - wg odrębnego szczegółowego zestawienia. <p><i>/real. Wydz. IM, SP, MOSiR/</i></p>
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1.065.200	1.062.341,00	1.051.650,14	<p>Wydatki bieżące - wyk. 1.051.650,14 zł tj. 98,99 % planu po zm. w wys. 1.062.341 zł, w tym na:</p> <p>98,99% a) wydatki jednostek budżetowych - wyk. 470.674,10 zł, w tym na:</p> <ul style="list-style-type: none"> - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – wyk. 102.920,09 zł, - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - wyk. 367.754,01 zł; b) dotacje na zadania bieżące – wyk. 529.928,54 zł; c) świadczenia na rzecz osób fizycznych - wyk. 51.047,50 zł. <p>Wydatki z tyt. wynagrodzeń pracowników, zakupu materiałów biurowych i wyposażenia, energii, prac remontowych, organizacji imprez sportowo-rekreacyjnych – zawody dla zawodników szkół podstawowych, gimnazjum, liceum, Rodzinny Rajd Rowerowy, Święto Miasta Oświęcim, itp. Koszty druku afiszy, broszur, ulotek informacyjnych oraz ich rozplakatowania. Ponadto wypłacono stypendia sportowe.</p> <p><i>/real. MOSiR, Wydz. PM/</i></p>
92695	Pozostała działalność	32.500	23.500,00	23.498,58	<p>Wydatki bieżące - wyk. 23.498,58 zł tj. 99,99 % planu po zm. w wys. 23.500 zł, w tym na:</p> <p>99,99% a) wydatki jednostek budżetowych - wyk. 2.498,58 zł, w tym na:</p> <ul style="list-style-type: none"> - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - wyk. 2.498,58 zł; b) świadczenia na rzecz osób fizycznych - wyk. 21.000,00 zł. <p>W ramach wydatków zakupiono sprzęt sportowo-rekreacyjny do świetlicy Miasteczka Komunikacyjnego oraz przyznano nagrody finansowe dla zawodników i trenerów za osiągnięcia w współzawodnictwie sportowym.</p> <p><i>/real. Wydz. PM/</i></p>

Razem:	126.668.046	131.431.708,61	128.790.697,35 97,99%	
	w tym na:	w tym na :	w tym na:	
	1) 105.161.527	1) 111.382.933,59	1) 109.208.056,48 98,05%	1) Wydatki bieżące, w tym na:
	80.180.051	84.680.561,59	82.781.987,32 97,76%	a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:
	43.885.641	44.834.955,00	44.491.234,83 99,23%	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane
	36.294.410	39.845.606,59	38.290.752,49 96,10%	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
	11.378.377	12.504.186,00	12.458.222,25 99,63%	b) dotacje na zadania bieżące
	11.141.804	12.576.446,00	12.428.473,85 98,82%	c) świadczenia na rzecz osób fizycznych
	897.295	897.295,00	861.063,30 95,96%	d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
	1.564.000	724.445,00	678.309,76 93,63%	e) obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego
	2) 21.506.519	2) 20.048.775,02	2) 19.582.640,87 97,67%	2) Wydatki majątkowe, w tym na:
	21.506.519	20.047.775,02	19.581.640,87 97,67%	a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na:
	9.928.287	10.667.934,88	10.377.383,71 97,28%	- programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
	0	1.000,00	1.000,00 100,00%	b) zakup i objęcie akcji i udziałów

Dochody i wydatki
związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Miastu odrębnymi ustawami
za 2011 rok

Dział	Rozdział	Dochody	Plan na 2011 r. wg uchwały budżetowej /w zł/	Plan po zmianie na dzień 31.12.2011 r. /w zł/	Wykonanie na dzień 31.12.2011 r. /w zł/	% wykonania	Uzasadnienie
1	2	3	4	5	6	7	8
010		Rolnictwo i łowiectwo	0,00	4 141,09	4 141,09	100,00%	
	01095	Pozostała działalność	0,00	4 141,09	4 141,09	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	4 141,09	4 141,09	100,00%	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych.
700		Gospodarka mieszkaniowa	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%	
	70095	Pozostała działalność	0,00	30 000,00	30 000,00	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	30 000,00	30 000,00	100,00%	Dotacja przeznaczona na realizację przez ZBM zadania pn. „Remont gminnych lokali mieszkalnych zajmowanych przez rodziny pochodzenia romskiego”.
750		Administracja publiczna	321 015,00	383 132,00	379 710,24	99,11%	
	75011	Urzędy wojewódzkie	320 615,00	326 787,00	326 787,00	100,00%	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	320 615,00	326 787,00	326 787,00	100,00%	Dotacje celowe przekazane na sfinansowanie kosztów związanych z pracami z zakresu administracji rządowej.
	75045	Kwalifikacja wojskowa	400,00	0,00	0,00	0,00%	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	400,00	0,00	0,00	0,00%	Dotacja celowa na zwrot kosztów dojazdu dla osób podlegających kwalifikacji wojskowej – zmniejszenie planu zgodnie z zarządzeniem Wojewody Małopolskiego.
	75056	Spis powszechny i inne	0,00	56 345,00	52 923,24	93,93%	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	56 345,00	52 923,24	93,93%	Dotacja celowa na przeprowadzenie powszechnego spisu ludności i mieszkań w 2011 roku.
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 200,00	73 119,00	71 687,46	98,04%	
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 200,00	9 600,00	9 276,70	96,63%	

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	6 200,00	9 600,00	9 276,70	96,63%	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na aktualizację rejestru wyborców. W czerwcu br. został zwiększony plan dotacji o kwotę 3.400 zł z przeznaczeniem na zakup kserokopiarki wspomagającej realizację zadań związanych z rejestrem wyborców.
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	63 519,00	62 410,76	98,26%	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	63 519,00	62 410,76	98,26%	Dotacja celowa na przygotowanie, przeprowadzenie i ustalenie wyników wyborów do Sejmu i Senatu.
752		Obrona narodowa	770,00	770,00	770,00	100,00%	
	75212	Pozostałe wydatki obronne	770,00	770,00	770,00	100,00%	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	770,00	770,00	770,00	100,00%	Dotacja celowa na szkolenia obronne.
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%	
		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 zadań w zakresie Obrony Cywilnej – ćwiczenia OC.
851		Ochrona zdrowia	3 850,00	4 004,00	4 004,00	100,00%	
	85195	Pozostała działalność	3 850,00	4 004,00	4 004,00	100,00%	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 850,00	4 004,00	4 004,00	100,00%	Dotacja celowa na sfinansowanie kosztów wydawania przez gminy decyzji administracyjnych w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni na zasadach określonych w ustawie o ubezpieczeniach zdrowotnych, a spełniających kryterium dochodowe określone w ustawie o pomocy społecznej.
852		Pomoc społeczna	7 771 469,00	8 198 281,00	8 197 285,76	99,99%	
	85203	Ośrodki wsparcia	766 920,00	758 810,00	758 689,38	99,98%	
		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	758 810,00	758 689,38	99,98%	Dotacje celowe na finansowanie kosztów rzeczowych i osobowych związanych z funkcjonowaniem ŚDS.

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	6 918 618,00	7 283 700,00	7 283 008,72	99,99%	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 918 618,00	7 283 700,00	7 283 008,72	99,99%	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	15 931,00	25 189,00	25 114,76	99,71%	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	15 931,00	25 189,00	25 114,76	99,71%	Dotacja celowa na wypłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej.
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	70 000,00	52 000,00	51 890,90	99,79%	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	70 000,00	52 000,00	51 890,90	99,79%	Dotacja celowa na usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi.
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	0,00	500,00	500,00	100,00%	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	500,00	500,00	100,00%	Dotacja celowa na pomoc dla cudzoziemców.
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	57 982,00	57 982,00	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	57 982,00	57 982,00	100,00%	Dotacja celowa na wypłatę zasiłków celowych dla rodzin poszkodowanych w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych z terenu miasta Oświęcim.
	85295	Pozostała działalność	0,00	20 100,00	20 100,00	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	20 100,00	20 100,00	100,00%	Dotacja celowa na wypłatę dodatków do świadczeń pielęgnacyjnych.
		Razem:	8 104 304,00	8 694 447,09	8 688 598,55	99,93%	
		<i>w tym dochody bieżące:</i>	<i>8 104 304,00</i>	<i>8 694 447,09</i>	<i>8 688 598,55</i>	<i>99,93%</i>	

1	2	3	4	5	6	7	8
Dział	Rozdział	Wydatki	Plan na 2011 r. wg uchwały budżetowej /w zł/	Plan po zmianie na dzień 31.12.2011 r. /w zł/	Wykonanie na dzień 31.12.2011 r. /w zł/	% wykonania	Uzasadnienie
1	2	3	4	5	6	7	8
010		Rolnictwo i łowiectwo	0,00	4 141,09	4 141,09	100,00%	
	01095	Pozostała działalność	0,00	4 141,09	4 141,09	100,00%	Wydatki bieżące – wykonanie 4 141,09 zł tj. 100,00 % planu po zmianach w wysokości 4 141,09 zł, w tym na: a) wydatki jednostek budżetowych - wykonanie 4 141,09 zł, w tym na: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – wykonanie 4 141,09 zł. Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych. <i>/realizacja Wydział FP/</i>
700		Gospodarka mieszkaniowa	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%	
	70095	Pozostała działalność	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%	Wydatki bieżące – wykonanie 30 000,00 zł tj. 100,00 % planu po zmianach w wysokości 30 000 zł, w tym na: a) wydatki jednostek budżetowych - wykonanie 30 000,00 zł, w tym na: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – wykonanie 30 000,00 zł. W ramach wydatków dot. zadania pn. „Remont gminnych lokali mieszkalnych zajmowanych przez rodziny pochodzenia romskiego” wykonano pomieszczenia sanitarne w 2 mieszkaniach przy ul. Mickiewicza 4 – 13.457,71 zł oraz centralne ogrzewanie w 3 mieszkaniach przy ul. Krasickiego 4-6 – 16.542,29 zł. <i>/realizacja ZBM/</i>
750		Administracja publiczna	321 015,00	383 132,00	379 710,24	99,11%	

1	2	3	4	5	6	7	8
	75011	Urzędy wojewódzkie	320 615,00	326 787,00	326 787,00	100,00%	Wydatki bieżące – wykonanie 326 787,00 zł tj. 100,00 % planu po zmianie w wysokości 326 787 zł, w tym na: a) wydatki jednostek budżetowych, wykonanie 326 787,00 zł, w tym na: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane, wykonanie 305 272,00 zł, - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, wykonanie 21 515,00 zł. Sfinansowanie kosztów związanych z pracami z zakresu administracji rządowej. <i>/realizacja Wydział FN, OR/</i>
	75045	Kwalifikacja wojskowa	400,00	0,00	0,00	0,00%	Wydatki bieżące – wykonanie 0,00 zł tj. 0 % planu po zmianie w wys. 0,00 zł, w tym na: a) świadczenia na rzecz osób fizycznych - wyk. 0,00 zł. Wydatki na zwrot kosztów dojazdu dla osób podlegających kwalifikacji wojskowej – zmniejszenie planu zgodnie z zarządzeniem Wojewody Małopolskiego. <i>/real. Wydz. ZK/</i>
	75056	Spis powszechny i inne	0,00	56 345,00	52 923,24	93,93%	Wydatki bieżące – wykonanie 52 923,24 zł tj. 93,93 % planu po zmianie w wysokości 56 345,00 zł, w tym na: a) wydatki jednostek budżetowych, wykonanie 22 863,24 zł, w tym na: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane, wykonanie 21 731,74 zł, - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, wykonanie 1 131,50 zł, b) świadczenia na rzecz osób fizycznych, wykonanie 30 060 zł. Wydatki na przeprowadzenie powszechnego spisu ludności i mieszkań w 2011 roku. <i>/realizacja Wydział SO/</i>
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 200,00	73 119,00	71 687,46	98,04%	

1	2	3	4	5	6	7	8
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 200,00	9 600,00	9 276,70	96,63%	Wydatki bieżące - wykonanie 9 276,70 zł tj. 96,63 % planu po zmianie w wysokości 9 600 zł, w tym na: a) wydatki jednostek budżetowych, wykonanie 9 276,70 zł, w tym na: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane, wykonanie 2 451,80 zł, - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, wykonanie 6 824,90 zł. Wydatki na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców, w tym: wynagrodzenia, zakup materiałów biurowych, papieru, sprzętu (kserokopiarka i drukarka), opłaty pocztowe, itp. <i>/realizacja Wydział SO/</i>
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	63 519,00	62 410,76	98,26%	Wydatki bieżące - wykonanie 62 410,76 zł tj. 98,26 % planu po zmianie w wysokości 63 519 zł, w tym na: a) wydatki jednostek budżetowych, wykonanie 26 870,76 zł, w tym na: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane, wykonanie 17 679,87 zł, - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, wykonanie 9 190,89 zł. b) świadczenia na rzecz osób fizycznych, wykonanie 35 540,00 zł. Wydatki na przygotowanie, przeprowadzenie i ustalenie wyników wyborów do Sejmu i Senatu. <i>/realizacja Wydział OR/</i>
752		Obrona narodowa	770,00	770,00	770,00	100,00%	
	75212	Pozostałe wydatki obronne	770,00	770,00	770,00	100,00%	Wydatki bieżące - wykonanie 770,00 zł tj. 100,00 % planu po zmianie w wysokości 770,00 zł, w tym na: a) wydatki jednostek budżetowych, wykonanie 770,00 zł, w tym na: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, wykonanie 770,00 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%	

1	2	3	4	5	6	7	8
	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. Realizacja szkolenia z zakresu obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego. <i>/realizacja Wydział ZK/</i>
851		Ochrona zdrowia	3 850,00	4 004,00	4 004,00	100,00%	
	85195	Pozostała działalność	3 850,00	4 004,00	4 004,00	100,00%	Wydatki bieżące - wykonanie 4 004,00 zł tj. 100,00 % planu po zmianie w wysokości 4 004,00 zł, w tym na: a) wydatki jednostek budżetowych, wykonanie 4 004,00 zł, w tym na: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, wykonanie 4 004,00 zł. Wydatki związane z wydawaniem decyzji administracyjnych w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni na zasadach określonych w ustawie o ubezpieczeniach zdrowotnych, a spełniających kryterium dochodowe określone w ustawie o pomocy społecznej - wydano 49 decyzji. Zakupiono materiały biurowe i usługi informatyczne. <i>/realizacja MOPS/</i>
852		Pomoc społeczna	7 771 469,00	8 198 281,00	8 197 285,76	99,99%	
	85203	Ośrodki wsparcia	766 920,00	758 810,00	758 689,38	99,98%	Wydatki bieżące – wykonanie 758 689,38 zł tj. 99,98 % planu po zmianie w wysokości 758 810 zł, w tym na: a) wydatki jednostek budżetowych, wykonanie 758 599,39 zł, w tym na: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane, wykonanie 633 960,14 zł, - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, wykonanie 124 639,25 zł, b) świadczenia na rzecz osób fizycznych, wykonanie 89,99 zł. Wydatki na funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy z tyt wynagrodzeń pracowników, zakupu energii, usług pozostałych, telekomunikacyjnych, szkoleń dla pracowników oraz odpisu na ZFŚS, itp. <i>/realizacja SDS/</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	6 918 618,00	7 283 700,00	7 283 008,72	99,99%	Wydatki bieżące – wykonanie 7 283 008,72 zł tj. 99,99 % planu po zmianie w wysokości 7 283 700 zł, w tym na: a) wydatki jednostek budżetowych, wykonanie 322 743,15 zł, w tym na: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane, wykonanie 268 859,50 zł, - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, wykonanie 53 883,65 zł, b) świadczenia na rzecz osób fizycznych, wykonanie 6 960 265,57 zł. Wydatki związane z realizacją zadania związanego z wypłatą świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego – łącznie wypłacono 41.816 świadczeń. Ponadto zakupiono materiały biurowe, drobne usługi remontowe, usługi telekomunikacyjne, prowizje bankowe, opłaty pocztowe, 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	15 931,00	25 189,00	25 114,76	99,71%	Wydatki bieżące - wykonanie 25 114,76 zł tj. 99,71 % planu po zmianie w wysokości 25 189 zł, w tym na: a) wydatki jednostek budżetowych, wykonanie 25 114,76 zł, w tym na: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane, wykonanie 25 114,76 zł. Składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne – ubezpieczeniem objęto 56 osób. <i>/realizacja MOPS/</i>
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	70 000,00	52 000,00	51 890,90	99,79%	Wydatki bieżące - wykonanie 51 890,90 zł tj. 99,79 % planu po zmianie w wysokości 52 000 zł, w tym na: a) wydatki jednostek budżetowych, wykonanie 51 890,90 zł, w tym na: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane, wykonanie 51 890,90 zł. Wydatki związane ze świadczeniem usług opiekuńczych zgodnie z decyzjami administracyjnymi w miejscu zamieszkania osób z zaburzeniami psychicznymi. <i>/realizacja ŚDS/</i>

1	2	3	4	5	6	7	8
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	0,00	500,00	500,00	100,00%	Wydatki bieżące - wykonanie 500,00 zł tj. 100,00 % planu po zmianie w wysokości 500,00 zł, w tym na: a) świadczenia na rzecz osób fizycznych, wykonanie 500,00 zł. Zasiłek celowy dla rodziny, która uzyskała zgodę na pobyt tolerowany od Wojewody. <i>/realizacja MOPS/</i>
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	57 982,00	57 982,00	100,00%	Wydatki bieżące - wykonanie 57 982,00 zł tj. 100,00 % planu po zmianie w wysokości 57 982,00 zł, w tym na: a) świadczenia na rzecz osób fizycznych, wykonanie 57 982,00 zł. Wydatki na wypłatę zasiłków celowych dla osób poszkodowanych w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych jakie miały miejsce w m-cu maju i czerwcu 2010 roku – pomocą objęto 1 rodzinę. <i>/realizacja MOPS/</i>
	85295	Pozostała działalność	0,00	20 100,00	20 100,00	100,00%	Wydatki bieżące - wykonanie 20 100,00 zł tj. 100,00 % planu po zmianie w wysokości 20 100,00 zł, w tym na: a) świadczenia na rzecz osób fizycznych, wykonanie 20 100,00 zł. Wypłata dodatków do świadczeń pielęgnacyjnych, pomocą objęto 102 osoby. <i>/realizacja MOPS/</i>
		Razem:	8 104 304,00	8 694 447,09	8 688 598,55	99,93%	
		<i>w tym wydatki bieżące:</i>	<i>8 104 304,00</i>	<i>8 694 447,09</i>	<i>8 688 598,55</i>	<i>99,93%</i>	

Zestawienie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – za 2011 rok

Dział	Rozdział	Dochody	Plan na 2011 r. w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach na dzień 31.12.2011 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2011 r.	% wykonania	Uzasadnienie
600		Transport i łączność	3 347 757,00	3 690 405,00	3 657 597,47	99,11%	
	60004	Lokalny transport zbiorowy	2 954 054,00	3 167 799,00	3 143 024,47	99,22%	<i>Dochody bieżące</i>
		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 954 054,00	3 167 799,00	3 143 024,47	99,22%	Dotacje celowe otrzymane na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego. Dopłata do 1 wozokilometra wynosiła 2,41 zł, z tego: - Gmina Oświęcim : 1.535.959,88 zł, - Gmina Brzeszcze : 1.185.329,95 zł, - Gmina Chełmek : 306.427,24 zł, - Gmina Libiąż : : 115.307,40 zł.
	60014	Drogi publiczne powiatowe	393 703,00	522 606,00	514 573,00	98,46%	<i>Dochody bieżące</i>
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	393 703,00	522 606,00	514 573,00	98,46%	Dotacja otrzymana z Zarządu Powiatu Oświęcimskiego na podstawie zawartego porozumienia dotyczącego zarządu zwykłego na drogach powiatowych. W 2011 roku kwota dotacji została zwiększona o 25.000 zł przeznaczeniem na remonty bieżące dróg powiatowych, 50.000 zł na utrzymanie zieleni w pasach drogowych dróg powiatowych, 53.903 zł na przycinkę drzew wzdłuż ul. Dąbrowskiego i Śniadeckiego.

Dział	Rozdział	Dochody	Plan na 2011 r. w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach na dzień 31.12.2011 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2011 r.	% wykonania	Uzasadnienie
630		Turystyka	164 734,00	140 756,52	98 223,10	69,78%	
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	164 734,00	140 756,52	98 223,10	69,78%	<i>Dochody majątkowe</i>
		Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	164 734,00	140 756,52	98 223,10	69,78%	Dotacja celowa w ramach Małopolskiego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013 na zadanie inwestycyjne pn. „Małopolski System Informacji Turystycznej (MSIT)”.
801		Oświata i wychowanie	415 669,00	397 853,00	412 926,56	103,79%	
	80104	Przedszkola	349 669,00	397 853,00	412 926,56	103,79%	<i>Dochody bieżące</i>
		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	349 669,00	397 853,00	412 926,56	103,79%	Zwroty kosztów dotacji z Gmin Oświęcim, Bieruń, Libiąż, Polanka Wielka, Kęty, Przeciszów, Brzeszcze, Osiek, Chelmek, Spytkowice, Bielsko - Biała, Zator za dzieci uczęszczające do miejskich przedszkoli. Z tego : - Gmina Oświęcim : 280.544,48 zł, - Gmina Bieruń : 6.663,33 zł, - Gmina Libiąż : 7.496,58 zł , - Gmina Polanka Wielka : 3.997,70 zł, - Gmina Kęty : 5.994,68 zł, - Gmina Przeciszów : 35.351,60 zł , - Gmina Brzeszcze : 17.996,05 zł, - Gmina Osiek : 13.991,56 zł , - Gmina Chelmek : 16.773,54 zł , - Gmina Spytkowice : 14.057,20 zł , - Gmina Bielsko - Biała : 5.397,84 zł, - Gmina Zator: 4.662,00 zł.

Dział	Rozdział	Dochody	Plan na 2011 r. w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach na dzień 31.12.2011 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2011 r.	% wykonania	Uzasadnienie
	80146	Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	66 000,00	0,00	0,00	0,00%	<i>Dochody bieżące</i>
		Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	66 000,00	0,00	0,00	0,00%	Środki z MCDN w Krakowie na pokrycie kosztów z tytułu zatrudnienia metodyków w placówkach oświatowych. Nie podpisano aneksu do porozumienia na 2011 r. (rozwiązanie MCDN).
852		Pomoc społeczna	0,00	7 009,48	7 009,48	100,00%	
	85203	Ośrodki wsparcia	0,00	7 009,48	7 009,48	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	7 009,48	7 009,48	100,00%	Środki z Gmin: Oświęcim, Przeciszów, Polanka Wielka i Gminy Miasta Zator w kosztach ponoszonych przez Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi w Oświęcimiu, związanych z korzystaniem z usług ośrodka przez ich mieszkańców.
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	60 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00%	
	92116	Biblioteki	60 000,00	60 000,00	60 000,00	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	60 000,00	60 000,00	100,00%	Dotacja dla Miejskiej Biblioteki Publicznej otrzymanej ze Starostwa Powiatowego Oświęcim na zadania bieżące.
Razem :			3 988 160,00	4 296 024,00	4 235 756,61	98,60%	

Dział	Rozdział	Wydatki	Plan na 2011 r. w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach na dzień 31.12.2011 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2011 r.	% wykonania	Uzasadnienie
600		Transport i łączność	3 347 757,00	3 690 405,00	3 657 597,47	99,11%	
	60004	Lokalny transport zbiorowy	2 954 054,00	3 167 799,00	3 143 024,47	99,22%	
		w tym: wydatki bieżące jednostek budżetowych	2 954 054,00	3 167 799,00	3 143 024,47	99,22%	Wydatek stanowi dopłatę dla Miejskiego Zakładu Komunikacji Sp. z o.o. realizującego przewozy lokalne zgodnie z porozumieniem.
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 954 054,00	3 167 799,00	3 143 024,47	99,22%	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	393 703,00	522 606,00	514 573,00	98,46%	
		w tym: wydatki bieżące jednostek budżetowych	393 703,00	522 606,00	514 573,00	98,46%	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	393 703,00	522 606,00	514 573,00	98,46%	
630		Turystyka	164 734,00	140 756,52	98 223,10	69,78%	
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	164 734,00	140 756,52	98 223,10	69,78%	
		w tym: wydatki majątkowe jednostek budżetowych	164 734,00	140 756,52	98 223,10	69,78%	Realizacja projektu - Małopolski System Informacji Turystycznej (MSIT).
		wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym na: programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	164 734,00	140 756,52	98 223,10	69,78%	

Dział	Rozdział	Wydatki	Plan na 2011 r. w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach na dzień 31.12.2011 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2011 r.	% wykonania	Uzasadnienie
801		Oświata i wychowanie	415 669,00	397 853,00	397 853,00	100,00%	
	80104	Przedszkola	349 669,00	397 853,00	397 853,00	100,00%	
		w tym: dotacje na zadania bieżące	349 669,00	397 853,00	397 853,00	100,00%	Koszty dotacji, ponoszone za dzieci zamieszkałe na terenie miasta Oświęcim, uczęszczające do przedszkoli dotowanych przez inne gminy oraz do placówek niepublicznych.
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	66 000,00	0,00	0,00	0,00%	
		w tym: wydatki bieżące jednostek budżetowych	66 000,00	0,00	0,00	0,00%	Środki z MCDN w Krakowie na pokrycie kosztów z tytułu zatrudnienia metodyków w placówkach oświatowych. Nie podpisano aneksu do porozumienia na 2011 r. (rozwiązanie MCDN).
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	48 152,00	0,00	0,00	0,00%	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	17 848,00	0,00	0,00	0,00%	
852		Pomoc społeczna	0,00	7 009,48	7 009,48	100,00%	
	85203	Ośrodki wsparcia	0,00	7 009,48	7 009,48	100,00%	
		w tym: wydatki bieżące jednostek budżetowych	0,00	7 009,48	7 009,48	100,00%	Wydatki związane z funkcjonowaniem i utrzymaniem ŚDS.
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	7 009,48	7 009,48	100,00%	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	60 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00%	
	92116	Biblioteki	60 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00%	
		w tym: dotacje na zadania bieżące	60 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00%	Wydatek na pokrycie części kosztów bieżącej działalności Miejskiej Biblioteki Publicznej.
Razem :			3 988 160,00	4 296 024,00	4 220 683,05	98,25%	

**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 2011 rok**

Dz.	Rozdz.	DOCHODY - wyszczególnienie	Plan na 2011 r. wg uchwały budżetowej /w zł/	Plan po zm. na dzień 31.12.2011 r. /w zł/	Wykonanie na dzień 31.12.2011 r. /w zł/ % wyk.	Uzasadnienie
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	940.000	970.000	979.104,01 100,94%	<i>Dochody bieżące</i>
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	940.000	970.000	979.104,01 100,94%	
		Dochody bieżące: Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	940.000	970.000	979.104,01 100,94%	Wpływy z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.
Razem			940.000	970.000	979.104,01 100,94%	

Dz.	Rozdz.	WYDATKI - wyszczególnienie	Plan na 2011 r. wg uchwały budżetowej /w zł/	Plan po zm. na dzień 31.12.2011 r. /w zł/	Wykonanie na dzień 31.12.2011 r. /w zł/ % wyk.	Uzasadnienie
851		Ochrona zdrowia	940.000	1.024.872	983.863,82 96,00%	
	85153	Zwalczanie narkomanii (razem)	25.000	25.000	24.976,83 99,91%	Wydatki bieżące jednostek budżetowych - 24.976,83 zł
		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	24.976,83 99,91%	Wydatki związane z udzielaniem pomocy psychospołecznej, terapeutycznej i prawnej dla rodzin, w których występują problemy narkotykowe: -prowadzenie poradnictwa w zakresie narkomanii – 21.460,00 zł, zakup materiałów biurowych – 1.023,45 zł, wykonanie plakatów, ulotek + reklama - 2.493,38 zł.
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi (razem)	915.000	999.872	958.886,99 95,90%	Wydatki bieżące jednostek budżetowych – 477.740,50 zł Dotacje na zadania bieżące – 432.583,75 zł Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 500,00 zł Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 48.062,74 zł
		Zwiększenie dostępności terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu poprzez: a) prowadzenie grup terapeutycznych w Poradni Odwykowej w Oświęcimiu (dotacja) – 60.000 zł, 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) – 24.000 zł.	84.000	84.000	84.000,00 100%	a) wydatki związane z prowadzeniem ponadstandardowych grup terapeutycznych dla osób uzależnionych i współuzależnionych, 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.
		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 224.000 zł zostanie przeznaczona na:	224.000	224.000	220.667,03 98,51%	Wydatki związane z udzielaniem pomocy psychospołecznej, terapeutycznej i prawnej dla rodzin w których występują problemy alkoholowe oraz prowadzenie mieszkań chronionych dla osób uzależnionych i wykluczonych społecznie:

	<p>a)wynagrodzenia dla 3 osób – 117.857 zł,</p> <p>b)wydatki bieżące – 106.143 zł.</p>	<p>a) 128.737</p> <p>b) 95.263</p>	<p>a) 117.857</p> <p>b) 106.143</p>	<p>a) 115.045,43 97,61%</p> <p>b) 105.621,60 99,51%</p>	<p>a)wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla 3 etatów,</p> <p>b)wynagrodzenie za dozór nad mieszkańcami budynku przy ul. Leszczyńskiej 2, wynagrodzenie dla terapeutów zajęciowych, wydatki związane z przepisami BHP, materiały do instruktażu terapeutycznego, zakup energii i wody, zakup usług remontowych, zakup usług pozostałych, usługi telefonii stacjonarnej, delegacje służbowe, ubezpieczenie majątku, odpis na ZFSS, szkolenia pracowników, opłata za trwałą zarząd, wynagrodzenia dla dwóch pracowników oddelegowanych do projektu systemowego "Czas na aktywność".</p>
	<p>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. 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 - 50.000 zł,</p> <p>c)promowanie alternatywnych form spędzania wolnego czasu przez dzieci i młodzież – 127.800 zł, poprzez: -prowadzenie sportowych zajęć pozaszkolnych sks – 40.000 zł, -zakup sprzętu do prowadzenia zajęć sks - 4.200 zł,</p>	<p>202.100</p> <p>a) 15.000</p> <p>b) 50.000</p> <p>c) 97.800</p>	<p>242.100</p> <p>a) 15.000</p> <p>b) 50.000</p> <p>c) 127.800</p>	<p>234.891,06 97,02%</p> <p>a)14.867,10 99,11%</p> <p>b) 49.239,31 98,48%</p> <p>c)126.898,05 99,29%</p>	<p>a)koszty związane z dożywianiem dzieci w szkołach podstawowych i gimnazjalnych,</p> <p>b)wydatki związane z organizacją 4 półkolonii - realizacja w okresie wakacji - SP-5, SP-9, MG-2, MG -3,</p> <p>c)promowanie alternatywnych form spędzania wolnego czasu przez dzieci i młodzież, z czego: -wynagrodzenia dla prowadzących zajęcia sks – 39.258,07 zł, -zakup sprzętu do zajęć z sks: piłki, stół do tenisa, bramki do piłki ręcznej, tablica do nauki gry w szachy, sprzęt do aerobiku, gumy do rozciągania, zestaw do skoku w zwyż, rakiетки do tenisa, ringo gumowe, kompresor do piłek, płotki przeszkodowe, siatki i torby na piłki, wózek na kije, tablica moderacyjna na wywieszanie wyników,</p>

	<p>-poprawę funkcjonowania bazy sportowo rekreacyjnej -83.600 zł,</p> <p>d) prowadzenie zajęć socjoterapeutycznych, programów profilaktycznych, warsztatów dotyczących problematyki uzależnień i przeciwdziałania agresji w szkołach oraz rozwijania umiejętności wychowawczych rodziców- 31.500 zł,</p> <p>e) realizację warsztatów szkoleniowych dla uczniów oraz osób zajmujących się problematyką uzależnień – 17.800 zł.</p>	<p>d) 31.500</p> <p>e) 7.800</p>	<p>d) 31.500</p> <p>e) 17.800</p>	<p>d) 27.306,60 86,69%</p> <p>e) 16.580,00 93,15%</p>	<p>unihokej, kamizelki w SP-1,4,5,9,11, ZS- 1, MG -2,3,4 – 4.200 zł,</p> <p>-realizację zadań związanych z poprawą funkcjonowania bazy sportowo rekreacyjnej wykonano na kwotę 83.439,98 zł – remont sali gimnastycznych SP-1,11, ZS-1, zakup sprzętu sportowego,</p> <p>d) wynagrodzenia dla prowadzących zajęcia, zakup materiałów biurowych i edukacyjnych,</p> <p>e) realizacja warsztatów szkoleniowych dla: uczniów szkół ponadgimnazjalnych- 3.780 zł, uczniów szkół gimnazjalnych – 9.200 zł, nauczycieli, pedagogów – 3.600 zł.</p>
	<p>Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie poprzez:</p> <p>a) działalność Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 72.900 zł, w tym:</p> <p>-opinie biegłego – 19.600 zł,</p> <p>-wywiady środowiskowe – 5.200 zł,</p> <p>-wynagrodzenia członków MKRPA – 12.000 zł,</p> <p>-opłata sądowa – 23.000 zł</p> <p>-szkolenia członków MKRPA – 4.000 zł,</p> <p>-zakup ulotek, plakatów i materiałów edukacyjnych dot. profilaktyki uzależnień – 2.100 zł,</p> <p>-diagnoza problemów uzależnień – 7.000 zł,</p> <p>b) pracę konsultanta d/s uzależnień w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Oświęcimiu - 15.000 zł,</p>	<p>101.900</p> <p>a) 66.900</p> <p>19.600</p> <p>5.200</p> <p>12.000</p> <p>17.000</p> <p>4.000</p> <p>2.100</p> <p>7.000</p> <p>b) 15.000</p>	<p>117.900</p> <p>a) 72.900</p> <p>19.600</p> <p>5.200</p> <p>12.000</p> <p>23.000</p> <p>4.000</p> <p>2.100</p> <p>7.000</p> <p>b) 15.000</p>	<p>93.596,98 79,39%</p> <p>a) 55.745,15 76,47%</p> <p>14.700,00 75,00%</p> <p>3.040,00 58,46%</p> <p>6.880,00 57,33%</p> <p>21.400,00 93,04%</p> <p>1.000,00 25,00%</p> <p>1.725,15 82,15%</p> <p>7.000,00 100%</p> <p>b) 15.000,00 100%</p>	<p>a) działalność MKRPA, w tym:</p> <p>- sporządzanie opinii biegłych dot. uzależnienia od alkoholu (psycholog, psychiatra),</p> <p>- sporządzanie wywiadów środowiskowych,</p> <p>-wynagrodzenia członków MKRPA,</p> <p>-obciążenia z tytułu opłat sądowych do spraw kierowanych przez MKRPA do sądu,</p> <p>-szkolenia członków MKRPA,</p> <p>-zakup materiałów edukacyjnych dla potrzeb MKRPA,</p> <p>-diagnoza Lokalnych Zagrożeń Społecznych na terenie miasta Oświęcim – wykonał Ośrodek Edukacji i Profilaktyki w Krakowie,</p> <p>b) wynagrodzenia dla terapeuty-konsultanta ds. uzależnienia od alkoholu,</p>

	c)wsparcie finansowe działalności Powiatowego Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Oświęcimiu – (dotacja) - 30.000 zł.	c) 20.000	c) 30.000	c) 22.851,83 76,17%	c)przeciwdziałanie przemocy w rodzinie poprzez wsparcie finansowe POIK.
	Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych, poprzez wspieranie działań mających na celu: -pomoc dla dzieci z rodzin problemem alkoholowym, -wspomaganie procesu powrotu do zdrowia osób uzależnionych i członków ich rodzin (dotacja dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych).	303.000	331.872	325.731,92 98,15%	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 Centrum Trzeźwości w Oświęcimiu, Świetlica Środowiskowa dla Dzieci im. Matki Małgorzaty, Stowarzyszenie Rodzina Kolpinga w Oświęcimiu.
	Razem	940.000	1.024.872	983.863,82 96,00%	<i>Wydatki bieżące jednostek budżetowych – 502.717,33 zł Dotacje na zadania bieżące – 432.583,75 zł Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 500,00 zł Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 48.062,74 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 2011 r.**

Dz.	Dochody - wyszczególnienie	Plan na 2011 r. wg uchwały budżetowej /w zł/	Plan po zm. na dzień 31.12.2011 r. /w zł/	Wykonanie na dzień 31.12.2011 r. /w zł/ % wykonania	Uzasadnienie
1.	2.	3.	4.	5.	6.
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.650.000	1.650.000	1.398.905,35 84,78%	<i>Dochody bieżące – 1.398.905,35 zł</i>
	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1.650.000	1.650.000	1.398.905,35 84,78%	Dochody z tytułu opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska. Z Urzędu Marszałkowskiego przekazywane są środki finansowe w dwóch głównych ratach: do 28 lutego i do 31 sierpnia. Pierwsza rata wyniosła 804.630,12 zł, a druga rata: 543.181,37. W przeciągu całego roku z Urzędu Marszałkowskiego wpłynęły jeszcze środki w wysokości: 195.495,08 zł. Dodatkowo Miasto pozyskało dochody w wysokości 161.970,90 zł z tytułu opłat za wycinkę drzew, co razem dało kwotę dochodów: 1.705.277,47 zł. Na podstawie decyzji SKO w Krakowie stwierdzającej nieważność decyzji Prezydenta Miasta z dnia 13.03.2009 r., w części orzekającej o nałożeniu na Spółkę opłaty w łącznej wysokości 306.372,12 zł naliczonej za usunięcie drzew w ww. decyzji - przedmiotowa kwota w całości została zwrócona powyższej spółce.
	Razem	1.650.000	1.650.000	1.398.905,35 84,78%	

Dz.	Rozdz.	Wydatki - wyszczególnienie	Plan na 2011 r. wg uchwały budżetowej /w zł/	Plan po zm. na dzień 31.12.2011 r. /w zł/	Wykonanie na dzień 31.12.2011 r. /w zł/ % wykonania	Uzasadnienie
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
600		Transport i łączność	0	103.903	95.870,00 92,27%	Wydatki bieżące – 95.870,00 zł
	60014	Drogi publiczne powiatowe	0	103.903	95.870,00 92,27%	Wydatki bieżące – 95.870,00 zł
		Pielęgnacja zieleni w mieście, w tym nasadzenie drzew i krzewów. Zadanie zgodne z art. 400a ust.1 pkt 29 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jedn. z 2008r. Dz. U. Nr 25 poz. 150 z późn. zm.).	0	103.903	95.870,00 92,27%	Zadanie bieżące. Na wnioski Miasta, w kwietniu 2011 r. Starostwo przyznało dotację w wysokości 50.000 zł z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie zieleni w pasach drogowych dróg powiatowych oraz w listopadzie w wysokości 53.903 zł na przycinkę drzew wzdłuż ul. Dąbrowskiego i Śniadeckiego. W wyniku przeprowadzonego postępowania wykonawca zaoferował wykonanie prac za kwotę: 45.870 zł.
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.947.875	2.580.869,23	2.532.643,91 98,13%	Wydatki bieżące – 2.140.232,05 zł Wydatki majątkowe – 392.411,86 zł
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	666.033	309.631,23	285.106,88 92,08%	Wydatki bieżące – 338,80 zł Wydatki majątkowe – 284.768,08 zł
		Budowa kanalizacji sanitarnej na os. Dwory – Kruki. 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.).	510.733	173.331,23	164.544,42 94,93%	Zadanie majątkowe. W ciągu roku zmieniona została nazwa zadania w celu dostosowania do nazwy zadania zawartego w umowie na dofinansowanie w ramach środków POIiŚ. Zakres robót w ramach zadania obejmuje wykonanie kanalizacji sanitarnej na osiedlu Dwory-Kruki o łącznej długości ok. 6845 m, w tym kolektorów tłocznych ścieków o długości ok. 570 m wraz z prefabrykowanymi przepompowniami ścieków w ilości 5 szt. Przewidziano wykonanie robót związanych z istniejącą infrastrukturą drogową i uzbrojeniem terenu w rejonie prowadzonych robót, takich jak: rozebranie i odtworzenie nawierzchni drogowych, miejscowe przekładki wodociągów i przyłączy wody oraz zabezpieczenie istniejącego uzbrojenia podziemnego w miejscach kolizyjnych (na sieci gazowej, elektroenergetycznej, telekomunikacyjnej) rurami ochronnymi. Roboty kanalizacyjne rozpoczęto w rejonie ulicy Wiejskiej, Zwycięstwa i Technicznej. Do dnia 31.12.2011 r. wykonano ok. 290 m kanalizacji sanitarnej z rur PVC f 200 i f 315, w tym przejście kanalizacji przez ul. Zwycięstwa w rejonie budynku

						nr 97 wraz z odtworzeniem podbudowy i nawierzchni bitumicznej drogi oraz 3 przewiertu z rur stalowych pod torami kolejowymi PKP dla rurociągów tłocznych ścieków i kabla elektroenergetycznego do zasilania przepompowni nr P6 w rejonie ul. Okrężnej. Nadzór inwestorski nad realizacją zadania pełni inspektor nadzoru branży sanitarnej oraz inspektor nadzoru branży elektrycznej, a także nadzór autorski. Przewidywany termin zakończenia robót: 31.07.2013 r. W dniu 28 grudnia 2011 r. Rada Miasta Oświęcim podjęła uchwałę w sprawie wykazu wydatków budżetowych, których nie zrealizowane planowane kwoty nie wygasają z upływem roku budżetowego 2011.
		Dotacja do budowy przyłączy kanalizacyjnych. 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.) – po znowelizowaniu przepisów.	40.000	20.000	5.279,59 26,40%	Zadanie majątkowe. W dniu 23 lutego 2011 r. Rada Miasta Oświęcim podjęła uchwałę Nr VI/68/11 w sprawie trybu postępowania o udzielenie z budżetu Miasta Oświęcim dotacji na budowę przyłączy kanalizacyjnych. Regionalna Izba Obrachunkowa w Krakowie zakwestionowała uchwałę. W związku z powyższym w dniu 29 czerwca 2011 r. Rada Miasta Oświęcim podjęła nową uchwałę Nr X/160/11 w sprawie zasad przyznawania osobom fizycznym dotacji ze środków budżetu Miasta Oświęcim na budowę przyłączy do kanalizacji sanitarnej, do której nie było uwag. W II półroczu 2011 r. do Urzędu wpłynęły 4 wnioski o przyznanie dotacji do budowy przyłączy kanalizacji sanitarnej. Wszystkie zostały zrealizowane.
		Budowa kanału deszczowego wraz z wylotem wód deszczowych do istniejącego rowu "Bagienko" - aktualizacja projektu. 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.).	15.000	15.000	15.000,00 100%	Zadanie majątkowe. W 2005 r. został opracowany projekt budowlany, w którym przyjęto następujące rozwiązania: odbudowę rowu przydrożnego wzdłuż ul. Dąbrówki na terenie Miasta, po gruncie stanowiącym własność Gminy Miasta Oświęcim, budowę kanału deszczowego Ø400 betonowego o dł. 217 m, po terenie osób fizycznych, budowę wylotu do istniejącego rowu Bagienko, na terenie stanowiącym własność Gminy Oświęcim, zarządzanego przez Związek Spółek Wodnych w Oświęcimiu. Po wykonaniu projektu – zadanie nie było realizowane. W roku bieżącym, z uwagi na postawione przez właścicieli gruntów warunki co do odszkodowania za wejście w ich teren z kanalizacją deszczową oraz po sprawdzeniu w terenie możliwości technicznych innych rozwiązań zaproponowanych przez Radę Osiedla - Miasto zwróciło się do Gminy Oświęcim

					o wyrażenie zgody na umożliwienie w przyszłości odprowadzania wód deszczowych do projektowanego kolektora wzdłuż ul. 1-go Maja w ramach planowanej przez Gminę Oświęcim przebudowy tej ulicy. Pismem z dnia 14.06.2011 r. Gmina wyraziła zgodę na włączenie dodatkowej ilości wód opadowych do projektowanego kolektora w ul. 1-go Maja m.in. pod warunkiem partycypacji w kosztach utrzymania i konserwacji rowu Bagienko oraz systemu odwodnienia drogi proporcjonalnie do ilości odprowadzonych wód tym systemem. W lipcu przeprowadzono postępowania o zamówienie publiczne, co do którego nie stosuje się przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych i którego wartość nie przekracza równowartości 6.000 euro na wykonanie dokumentacji projektowej. W dniu 18 lipca 2011 r. zawarto umowę z terminem wykonania do 12 grudnia 2011 r. na wykonanie dokumentacji obejmującej budowę kanalizacji odprowadzającej wody opadowe z pasa drogowego odcinka ul. Dąbrówki (ok. 120 mb) w Oświęcimiu do projektowanej kanalizacji deszczowej w ul. 1-go Maja we Włosienicy. Z uwagi na fakt, iż Gmina Oświęcim nie uzyskała środków zewnętrznych na planowaną w 2012 r. przebudowę ul. 1-go Maja, zaszła konieczność zmiany projektowanego sposobu budowy ul. Dąbrówki poprzez zaprojektowanie przepompowni wód opadowych i uzyskanie uzgodnień z Energetyki. W związku z powyższym w dniu 28 grudnia 2011 r. Rada Miasta Oświęcim podjęła uchwałę w sprawie wykazu wydatków budżetowych, których nie zrealizowane planowane kwoty nie wygasają z upływem roku budżetowego 2011, w której ujęto również przedmiotowe zadanie. Realizacja nastąpi w I kwartale 2012 r.	
		Przebudowa kanalizacji deszczowej przed wylotem do rzeki Soły w rejonie os. Błonie 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.).	100.300	100.300	99.944,07 99,65%	Zadanie majątkowe. Na podstawie dokonanego wyboru oferty w trybie przetargu nieograniczonego została zawarta umowa z Wykonawcą na przebudowę 8 metrowego odcinka kolektora deszczowego Ø1550 x 2400 przed wylotem do rzeki Soły. Zakres prac obejmował m.in. demontaż 8 metrowego odcinka kanalizacji i istniejącej komory żelbetowej, odbudowę 8 metrowego odcinka kanalizacji deszczowej, podniesienie komina istniejącej studni rewizyjnej zabudowanej na kolektorze i dostosowanie do rzędnej korony wału przeciwpowodziowego, opracowanie dokumentacji budowlanej powykonawczej. Zadanie zakończone - odebrane w dniu 17 maja 2011 r.

		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 2008r. Dz. U. Nr 25 poz. 150 z późn. zm.).	0	1.000	338,80 33,88%	Zadanie bieżące. Na zlecenie Miasta, Państwowy Inspektor Sanitarny wykonał badanie czystości wody w Sole, w miejscu zwyczajowo używanym przez ludność jako kąpielisko.
	90002	Gospodarka odpadami	20.000	25.000	24.874,35 99,50 %	<i>Wydatki bieżące – 24.874,35 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.) – po znowelizowaniu przepisów.	20.000	25.000	24.874,35 99,50 %	Zadanie bieżące. W dniu 29 czerwca 2011 r. Rada Miasta Oświęcim podjęła uchwałę Nr X/159/11 w sprawie zasad przyznawania dotacji ze środków budżetu Miasta Oświęcim na usuwanie materiałów budowlanych zawierających azbest, powstających przy wymianie lub likwidacji pokryć dachowych i elewacji z obiektów budowlanych usytuowanych na terenie Miasta Oświęcim – w zakresie transportu i złożenia na uprawnionym składowisku odpadów. Po przeprowadzeniu postępowania pismem z dnia 28 lipca 2011 r. znak: KI-43-136/62/11 Regionalna Izba Obrachunkowa w Krakowie przesłała uchwałę Nr KI-411/359/11 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 27 lipca 2011 r. orzekając o stwierdzeniu nieważności wymienionej na wstępie uchwały Rady Miasta Oświęcim. Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie stwierdziło że finansowanie kosztów likwidacji azbestu z pokryć, dachowych i elewacji budynków nie jest inwestycją z zakresu ochrony środowiska i nie można ich finansować w formie dotacji celowej. Zdaniem Kolegium Izby, gmina może wykonywać powyższe zadanie, tj. finansować przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami, czyniąc to w drodze wydatków bezpośrednich z budżetu, czyli płacąc za usługę uprzednio wybranemu Wykonawcy. Mając za podstawę opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie utworzono zadanie bieżące pn. „Likwidacja odpadów zawierających azbest”. W dniu 30.09.2011 r. na podstawie przeprowadzonego postępowania o zamówienie publiczne, co do którego nie stosuje się przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych i którego wartość nie przekracza 6.000 euro z ZUK Sp. z o.o. została zawarta umowa której przedmiotem było unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest polegające na pakowaniu, transporcie i złożeniu na składowisku odpadów niebezpiecznych. W ramach zadania zrealizowanych zostało 29

						wniosków złożonych zarówno przez osoby fizyczne, jak i Wspólnoty Mieszkaniowe. W ramach zadania sfinansowano koszty wywozu 60,61 t azbestu od 2 wspólnot i 27 osób fizycznych.
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	13.000	26.100	25.407,99 97,35%	<i>Wydatki bieżące – 25.407,99 zł</i>
		Edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju. Zakup nagród na akcję „Sprzątnie 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	11.100	11.011,74 99,20%	Zadanie bieżące. Zakupiono sprzęt sportowy, turystyczny i zabawki dla uczestników akcji „Sprzątnie Świata”, które wręczono 3 czerwca 2011r. na uroczystym zakończeniu w Oświęcimskim Centrum Kultury. W tegorocznej kampanii organizowanej po raz czternasty udział wzięło 9.450 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 1800 worków na odpady i 9600 szt. rękawiczek jednorazowych. Uporządkowane zostały m.in. tereny wokół szkół, przedszkoli, Park Chemików, międzywale rz. Soły. Zebrano 6520 kg nieczystości.
		Zbieranie odpadów w ramach prowadzenia akcji „Sprzątnie Świata”. 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.).	0	15.000	14.396,25 95,98%	Zadanie bieżące. W dniu 19.10.2011r. została zawarta umowa z ZUK Sp. z o.o. na zbieranie odpadów na terenie miasta w ramach prowadzenia akcji „Sprzątnie Świata”.
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2.116.600	2.091.056	2.089.610,91 99,93%	<i>Wydatki bieżące – 2.089.610,91 zł</i>
		Pielęgnacja zieleni w mieście, w tym nasadzanie drzew i krzewów. Zaplanowane środki w wysokości 2.091.056 zł zostały przeznaczone na wydatki bieżące związane z pielęgnacją zieleni na terenie Miasta (zakup sadzonek drzew, krzewów i kwiatów, pielęgnację kwietników, żywopłotów oraz terenów zielonych). Zadanie zgodne z art. 400a ust.1 pkt 29 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jedn. z 2008r. Dz. U. Nr 25 poz. 150 z późn. zm.).	2.116.600	2.091.056	2.089.610,91 99,93%	Zadanie bieżące. Zakupiono sadzonki drzew, krzewów oraz kwiatów w ilościach: drzew 227 szt., krzewów 1.311 szt., 2.175 szt. krzewów żywopłotowych, które nasadzono na terenach zielonych m.in. przy ulicach: Kochanowskiego, Rydla, Wypiańskiego, Solskiego, Pl. Kościuszki, Olszewskiego, Bulwary. Na podstawie dokonanego wyboru oferty w trybie przetargu nieograniczonego z ZUK Sp. z o.o. została zawarta umowa m.in. na „Utrzymanie zieleni”. Prowadzono prace związane z koszeniem trawników na terenach zieleni urządzonej – 40 ha, zieleni nieurządzonej – 132 ha, wiosennym i jesiennym grabieniem liści, zbieraniem odpadów, pielęgnacją kwietników sezonowych, kwietników obsadzonych różami, pielęgnacją żywopłotów i skupin krzewów, przycinką

						<p>i wycinką drzew i krzewów, zagospodarowaniem nowych terenów np. nowe zieleńce przy ul. Solskiego, założenie nowych kwietników z różami na Pl. Kościuszki.</p> <p>Ponadto prowadzono prace na terenach wewnątrzsiedlowych związane z koszeniem trawników 32 ha, zbieraniem odpadów i opróżnianiem koszy na odpady, pielęgnacją kwietników, żywopłotów i skupin krzewów, przycinką i wycinką drzew i krzewów oraz grabieniem wiosennym i jesiennym liści.</p> <p>Ogólnie na terenach zielonych wykonano następujące prace w drzewostanie: redukcję koron drzew w ilości: 404 szt., wycinka drzew wraz z frezowaniem pni: 124 szt., frezowanie pni 90 szt. (pozostałości po dawno wyciętych drzewach). Wykonano cięcia techniczne drzew - 442 szt.</p>
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	40.000	40.000	39.993,78 99,98%	<i>Wydatki majątkowe – 39.993,78 zł</i>
		<p>Ucieplnienie mieszkań komunalnych na Os. Chemików.</p> <p>Zadanie zgodne z art. 400a ust.1 pkt 21 i 22 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jedn. z 2008r. Dz. U. Nr 25 poz. 150 z późn. zm.).</p>	40.000	40.000	39.993,78 99,98%	Zadanie majątkowe. Wykonano instalacje c.o. w mieszkaniach komunalnych w budynkach przy ul. Marchlewskiego 11/2, Olszewskiego 17/5, Łukasiewicza 7/3. Mieszkania zostały ucieplnione. Instalacje przekazano do eksploatacji.
	90095	Pozostała działalność	92.242	89.082	67.650,00 75,94%	<i>Wydatki bieżące – 0,00 zł</i> <i>Wydatki majątkowe – 67.650,00 zł</i>
		<p>Modernizacja rowów – dotacje dla spółek wodnych.</p> <p>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.) i art. 164 ust. 5 ustawy z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (tekst jedn. Dz. U. z 2005r. Nr 239, poz. 2019 z p.zm.).</p>	20.242	20.242	0,00 0%	Zadanie majątkowe. W dniu 30.06.2010 r. Rada Miasta podjęła uchwałę Nr LXIX/780/10 w sprawie trybu postępowania o udzielenie spółkom wodnym dotacji z budżetu Miasta Oświęcim, sposobu ich rozliczania oraz kontroli zadania. W związku ze zmianą przepisów ustawy Prawo wodne zaszła konieczność zmiany ww. uchwały. W dniu 28.09.2011 r. Rada Miasta podjęła uchwałę 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. Jednak pismem z dnia 20.10.2011 r. RIO w Krakowie przesłała uchwałę o wszczęciu postępowania o stwierdzenie nieważności ww. uchwały RM. W związku z powyższym w dniu 26.10.2011 r. RM podjęła uchwałę w sprawie zmiany uchwały Nr XIII/215/11 RM z uwzględnieniem wskazanych przez Kolegium nieprawidłowości. W związku z faktem iż uchwała weszła

						w życie 14 dni po ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym, wniosek nie mógł zostać zrealizowany w 2011 r. zgodnie z regulaminem zawartym w załączniku do uchwały.
		Zabezpieczenie wzniesienia zamkowego i muru oporowego – prace dokumentacyjne. Zadanie zgodne z art. 400a ust.1 pkt 9 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jedn. z 2008r. Dz. U. Nr 25 poz. 150 z późn. zm.).	70.000	67.840	67.650,00 99,72%	Zadanie majątkowe. Realizacja zadania obejmowała opracowanie dokumentacji projektowej na: 1. Wykonanie badań podłoża gruntowego, wykonanie 8 odwiertów geotechnicznych o głębokości do 15 m, w celu ustalenia budowy geologicznej podłoża gruntowego wzniesienia, opracowanie wyników badań, założenie 2 sond inklinometrycznych, monitoring geodezyjny - założenie 5 reperów i wykonywanie ich pomiarów. 2. Wykonanie inwentaryzacji budowlanej i ekspertyzy technicznej muru oporowego od strony ul. Dąbrowskiego. 3. Projekt wykonawczy zabezpieczenia skarp wzniesienia zamkowego. 4. Projekt budowlany remontu i wzmocnienia muru oporowego z elementów betonowych. 5. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. 6. Przedmiar robót. 7. Kosztorys inwestorski. 8. Wersję elektroniczną dokumentacji. Zadanie zakończone w terminie podanym w umowie. Dokumentacja uzyskała pozytywne uzgodnienie w Wojewódzkim Urzędzie Ochrony Zabytków w Krakowie. W dniu 07.11.2011r. Wykonawca przekazał całość dokumentacji.
		Edukacja i propagowanie działań ekologicznych. Usługi poligraficzne: wykonanie 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	0,00 0%	Zadanie bieżące. W dniach 4-8.10 OTOZ „Animals” zorganizowało „Dni otwarte schroniska”.
		Razem	2.947.875	2.684.772,23	2.628.513,91 97,90%	
		<i>w tym na:</i>	2.131.600	2.248.059	2.236.102,05 99,47%	<i>Wydatki bieżące</i>
			816.275	436.713,23	392.411,86 89,86%	<i>Wydatki majątkowe</i>

Zestawienie kwot dotacji udzielonych z budżetu Miasta Oświęcim – sprawozdanie za 2011 rok

Dział	Rozdział	Rodzaj dotacji	Plan na 2011 r. w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach na dzień 31.12.2011 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2011 r.	% wykonania	Uzasadnienie
010		Rolnictwo i łowiectwo	2 549,00	2 549,00	1 935,40	75,93%	
		<i>dla jednostek sektora finansów publicznych:</i>	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		<i>dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:</i>	2 549,00	2 549,00	1 935,40	75,93%	
	01030	Dotacje celowe (wydatki bieżące)	2 549,00	2 549,00	1 935,40	75,93%	
		<i>dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:</i>	2 549,00	2 549,00	1 935,40	75,93%	
		Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	2 549,00	2 549,00	1 935,40	75,93%	Przekazanie składki na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego, wykonanie uzależnione od wysokości wpływów.
600		Transport i łączność	1 912 500,00	1 868 500,00	1 808 438,95	96,79%	
		<i>dla jednostek sektora finansów publicznych:</i>	1 912 500,00	1 868 500,00	1 808 438,95	96,79%	
		<i>dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:</i>	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	60014	Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. (zadania inwestycyjne)	1 912 500,00	1 868 500,00	1 808 438,95	96,79%	
		<i>dla jednostek sektora finansów publicznych:</i>	1 912 500,00	1 868 500,00	1 808 438,95	96,79%	
		Pomoc finansowa dla Powiatu Oświęcimskiego	1 125 000,00	1 088 000,00	1 087 081,60	99,92%	1."Przebudowa ulic Nojego i Tysiąclecia w Oświęcimiu". Pomoc finansowa w 2010 r., z przyczyn od Miasta niezależnych, nie została wykorzystana. Starosta Oświęcimski wystąpił o przeniesienie niewykorzystanej pomocy finansowej z 2010 r. na 2011 r. Wniosek Starosty został rozstrzygnięty pozytywnie. W konsekwencji tej decyzji pomoc finansowa dla Powiatu w 2011 r. została podwojona i zamknęła się na początku roku planem finansowym w wysokości 1.125.000 zł. Zadanie realizowane było w ramach OSPR etap III 2007-2011 przez Starostę Oświęcimskiego przy wsparciu finansowym Miasta. Podpisanie umowy na udzielenie pomocy finansowej dla Powiatu nastąpiło w dniu 28.03.2011 r. Zadanie obejmowało przebudowę części drogowej, przebudowę uzbrojenia podziemnego – w tym odwodnienia drogi, oświetlenia ulicznego, zatok autobusowych, parkingów oraz skrzyżowań. Przebudowany został odcinek

Dział	Rozdział	Rodzaj dotacji	Plan na 2011 r. w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach na dzień 31.12.2011 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2011 r.	% wykonania	Uzasadnienie
							<p>między ulicami: Śniadeckiego i Nojego wraz ze skrzyżowaniem z ul. Śniadeckiego. W ramach przebudowy skrzyżowania z ul. Nojego wykonano jedynie przebudowę sieci gazowej, kolidującej z układem drogowym. Brak dalszych działań był spowodowany określoną ilością środków finansowych w planie finansowym zadania, które w okresie 2010-2011 pochodziły z budżetu Państwa - 50%, budżetu Powiatu - 25% i budżetu Miasta - 25%. Odbiór przebudowanej drogi nastąpił w dniu 02.12.2011 r.</p>
			200 000,00	193 000,00	193 000,00	100,00%	<p>2. "Przebudowa ul. Zwycięstwa"- zadanie realizowane przez Starostę Oświęcimskiego przy wsparciu finansowym Miasta – etapowo od 2008 r. W roku 2011 wykonano IV etap zadania o długości 300 mb, który obejmował roboty drogowe, elektryczne oraz kanalizację deszczową. Odbiór końcowy robót nastąpił w dniu 05.12.2011 r.</p>
			587 500,00	587 500,00	528 357,35	89,93%	<p>3. "Przebudowa ulic Pilata i Olszewskiego w Oświęcimiu" - zadanie realizowane w ramach OSPR przez Starostę Oświęcimskiego przy wsparciu finansowym Miasta. Podpisanie umowy o udzieleniu pomocy finansowej dla Powiatu nastąpiło w dniu 28.03.2011 r. Zadanie obejmowało opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej, jako kontynuacja prac rozpoczętych w 2010 r. oraz prace budowlane realizowane w 2011 r. w zakresie przebudowy: jezdni, chodników, uzbrojenia podziemnego, zatok autobusowych, parkingów, skrzyżowań oraz budowy ścieżki rowerowej. W wyniku wykonanej przebudowy powstało rondo na skrzyżowaniu ulic Pilata i Nojego oraz elementy wymienione w opisie prac. Odbiór końcowy przebudowanego odcinka drogi nastąpił w dniu 13.12.2011 r.</p>

Dział	Rozdział	Rodzaj dotacji	Plan na 2011 r. w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach na dzień 31.12.2011 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2011 r.	% wykonania	Uzasadnienie
630		Turystyka	8 374,00	8 374,00	7 700,00	91,95%	
		<i>dla jednostek sektora finansów publicznych:</i>	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		<i>dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:</i>	8 374,00	8 374,00	7 700,00	91,95%	
	63095	Dotacje celowe na zadania j.s.t zlecane innym podmiotom (wydatki bieżące)	8 374,00	8 374,00	7 700,00	91,95%	
		<i>dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:</i>	8 374,00	8 374,00	7 700,00	91,95%	
		Polski Związek Emerytów i Rencistów		1 200,00	1 200,00	100,00%	Dotację przekazano w I półroczu na organizację: 1) Wycieczka do Cieszyna i Ustronia – 600 zł, 2) Wycieczka do Krakowa do ogrodu botanicznego – 600 zł.
		Stowarzyszenie Pomocy Szkole Małopolska – SP 9		950,00	400,00	42,11%	Dotację przekazano w I półroczu na organizację: 1) Wyjazd do Krakowa – 400 zł. 2) Wycieczki na narty – umowa rozwiązana 550 zł.
		Związek Harcerstwa Polskiego Hufiec Oświęcim		6 224,00	6 100,00	98,01%	W I półroczu dotację przekazano na organizację zadań: 1) "Aktywni Zimą" – dwa wyjazdy turystyczne-550 zł, 2) Biwak Jamboree na szlaku – 700 zł, 3) Rajd turystyczny - 3 000 zł, 4) Aktywnie i zdrowo – 1 974 zł, z tego: wykorzystano - 1 850 zł , zwrócono - 124 zł.
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 000,00	32 000,00	32 000,00	100,00%	
		<i>dla jednostek sektora finansów publicznych:</i>	10 000,00	32 000,00	32 000,00	100,00%	
		<i>dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:</i>	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	75405	Dotacje celowe (wydatki bieżące)	10 000,00	32 000,00	32 000,00	100,00%	
		<i>dla jednostek sektora finansów publicznych:</i>	10 000,00	32 000,00	32 000,00	100,00%	
		Komenda Powiatowa Policji	10 000,00	32 000,00	32 000,00	100,00%	Zakupiono sprzęt komputerowy wraz z oprogramowaniem, sprzęt łączności oraz materiały eksploatacyjne dla Komendy Powiatowej Policji w Oświęcimiu – 10 000 zł. Ponadto wykonano remont pionu łazienek i wymianę instalacji wodno-kanalizacyjnej oraz armatury w siedzibie KPP w Oświęcimiu – 22 000 zł.

Dział	Rozdział	Rodzaj dotacji	Plan na 2011 r. w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach na dzień 31.12.2011 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2011 r.	% wykonania	Uzasadnienie
801		Oświata i wychowanie	4 691 418,00	5 322 566,00	5 316 940,68	99,89%	
		<i>dla jednostek sektora finansów publicznych:</i>	207 745,00	160 009,00	154 885,97	96,80%	
		<i>dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:</i>	4 483 673,00	5 162 557,00	5 162 054,71	99,99%	
	80101	Dotacje podmiotowe (wydatki bieżące)	247 530,00	256 902,00	256 901,73	100,00%	
		<i>dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:</i>	247 530,00	256 902,00	256 901,73	100,00%	
		Szkoła Podstawowa OTO	247 530,00	256 902,00	256 901,73	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)	147 800,00	160 009,00	154 885,97	96,80%	
		<i>dla jednostek sektora finansów publicznych:</i>	147 800,00	160 009,00	154 885,97	96,80%	
		Gmina Zielonki	3 500,00	1 114,00	748,72	67,21%	Zwrot kosztów dotacji gminom, za dzieci będące mieszkańcami Miasta Oświęcim, uczęszczające do dotowanych przez te gminy przedszkoli.
		Gmina Oświęcim	134 400,00	143 339,00	143 338,07	100,00%	
		Gmina Chrzanów	6 300,00	9 211,00	7 341,18	79,70%	
		Gmina Kęty	3 600,00	6 345,00	3 458,00	54,50%	
	80104	Dotacje podmiotowe (wydatki bieżące)	3 372 468,00	3 885 821,00	3 885 320,18	99,99%	
		<i>dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:</i>	3 372 468,00	3 885 821,00	3 885 320,18	99,99%	
		Przedszkole Jedyneczka	464 105,00	494 863,00	494 862,06	100,00%	Dotacje dla niepublicznych i publicznych przedszkoli zgodnie z zawartymi umowami.
		Przedszkole Bajka	593 030,00	665 272,00	665 271,97	100,00%	
		Przedszkole Promyczek	897 270,00	1 037 840,50	1 037 840,39	100,00%	
		Przedszkole Tęczowe	556 925,00	651 627,50	651 127,94	99,92%	
		Przedszkole Przygoda	269 833,00	368 808,00	368 807,94	100,00%	
		Przedszkole Sióstr Serafitek im. Jana Pawła II	591 305,00	667 410,00	667 409,88	100,00%	
	80110	Dotacje podmiotowe (wydatki bieżące)	863 675,00	1 019 834,00	1 019 832,80	100,00%	
		<i>dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:</i>	863 675,00	1 019 834,00	1 019 832,80	100,00%	
		Gimnazjum OTO	165 825,00	155 043,00	155 042,34	100,00%	Dotacja dla prowadzonego przez Oświęcimskie Towarzystwo Oświatowe gimnazjum – realizacja zgodna z zawartymi umowami.
		Gimnazjum Towarzystwa Salezjańskiego	697 850,00	864 791,00	864 790,46	100,00%	Dotacja dla prowadzonego przez Inspektorat Towarzystwa Salezjańskiego w Oświęcimiu gimnazjum – realizacja zgodna z zawartymi umowami.
	80146	Dotacje celowe realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. (wydatki bieżące)	59 945,00	0,00	0,00	0,00%	
		<i>dla jednostek sektora finansów publicznych:</i>	59 945,00	0,00	0,00	0,00%	
		MCDN Kraków	59 945,00	0,00	0,00	0,00%	Nie podpisano aneksu do porozumienia na 2011 r., MCDN rozwiązano.

Dział	Rozdział	Rodzaj dotacji	Plan na 2011 r. w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach na dzień 31.12.2011 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2011 r.	% wykonania	Uzasadnienie
803		Szkolnictwo wyższe	40 100,00	40 100,00	40 100,00	100,00%	
		<i>dla jednostek sektora finansów publicznych:</i>	40 100,00	40 100,00	40 100,00	100,00%	
		<i>dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:</i>	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	80395	Dotacja podmiotowa (wydatki bieżące)	40 100,00	0,00	0,00	0,00%	
		<i>dla jednostek sektora finansów publicznych:</i>	40 100,00	0,00	0,00	0,00%	
		Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Oświęcimiu	40 100,00	0,00	0,00	0,00%	Dotacja celowa dla PWSZ w Oświęcimiu na dofinansowanie działalności bieżącej w 2011 r. Pierwotnie zaplanowana jako dotacja podmiotowa, zmian na dotację celową dokonano w miesiącu marcu br.
	80395	Dotacja celowa (wydatki bieżące)	0,00	40 100,00	40 100,00	100,00%	
		<i>dla jednostek sektora finansów publicznych:</i>	0,00	40 100,00	40 100,00	100,00%	
		Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Oświęcimiu	0,00	40 100,00	40 100,00	100,00%	Dotacja celowa dla PWSZ w Oświęcimiu na częściowe pokrycie wydatków związanych z monitoringiem i ochroną obiektów oraz promocją Uczelni.
	851		Ochrona zdrowia	758 820,00	783 827,00	758 537,47	96,77%
		<i>dla jednostek sektora finansów publicznych:</i>	328 103,00	299 238,00	286 138,55	95,62%	
		<i>dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:</i>	430 717,00	484 589,00	472 398,92	97,48%	
85121		Dotacje celowe (wydatki bieżące)	205 269,00	88 769,00	82 817,72	93,30%	
		<i>dla jednostek sektora finansów publicznych:</i>	205 269,00	88 769,00	82 817,72	93,30%	
		Dotacja dla Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego	205 269,00	88 769,00	82 817,72	93,30%	Dotacja na dofinansowanie kosztów szkolenia personelu medycznego – 4.500,00 zł oraz w ramach programu prozdrowotnego profilaktyki zachorowań na raka szyjki macicy – 78.317,72 zł, pokryto koszty zakupu szczepionek, znaczków pocztowych, kopert, wezwań do szczepień, ubezpieczeń szczepionek oraz zapłaty za usługę wykonania szczepień.
85121		Dotacje celowe (wydatki majątkowe)	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%	
		Dotacja dla Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%	Wykonano remont pomieszczenia pospodarczego, ułożono płytki na posadzkach, naprawiono oświetlenie w gabinecie zabiegowym w WOZ Grojec.
85154		Dotacje celowe realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. (wydatki bieżące)	24 000,00	24 000,00	24 000,00	100,00%	
	<i>dla jednostek sektora finansów publicznych:</i>	24 000,00	24 000,00	24 000,00	100,00%		

Dział	Rozdział	Rodzaj dotacji	Plan na 2011 r. w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach na dzień 31.12.2011 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2011 r.	% wykonania	Uzasadnienie
		Miasto Jaworzno	24 000,00	24 000,00	24 000,00	100,00%	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.
	85154	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. (wydatki bieżące)	80 000,00	0,00	0,00	0,00%	
		<i>dla jednostek sektora finansów publicznych:</i>	80 000,00	0,00	0,00	0,00%	
		Starostwo Powiatowe	80 000,00	0,00	0,00	0,00%	Dotacja celowa dla Starostwa Powiatowego w Oświęcimiu. Pierwotnie zaplanowana jako dotacja celowa na pomoc finansową, zmiany na dotację celową na zadania bieżące dokonano w miesiącu marcu br.
	85154	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. (wydatki bieżące)	0,00	90 000,00	82 851,83	92,06%	
		<i>dla jednostek sektora finansów publicznych:</i>	0,00	90 000,00	82 851,83	92,06%	
		Starostwo Powiatowe	0,00	90 000,00	82 851,83	92,06%	Dotacja z przeznaczeniem na prowadzenie ponadstandardowych grup terapeutycznych w Poradni Odwykowej w Oświęcimiu oraz zakup materiałów edukacyjnych i biurowych niezbędnych do prowadzenia grup. Przekazano kwotę 60 000 złotych na realizację wyżej wymienionego zadania. Ponadto dotację w wysokości 30 000 złotych przeznaczono na dofinansowanie Powiatowego Ośrodka Interwencji Kryzysowej, który wykorzystał środki w wysokości 22 851,83 zł.
	85154	Dotacje celowe na zadania j.s.t zlecane innym podmiotom (wydatki bieżące)	303 000,00	331 872,00	325 731,92	98,15%	
		<i>dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:</i>	303 000,00	331 872,00	325 731,92	98,15%	
		Stowarzyszenie „Abstynencja”		14 000,00	13 720,00	98,00%	Pokrycie kosztów związanych z prowadzeniem Ośrodka Interwencji Kryzysowej.
		Stowarzyszenie „Szansa”		124 500,00	124 500,00	100,00%	Pokrycie kosztów związanych z działalnością dwóch świetlic: przy ul. Obozowej i na os. Błonie.
		Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zarząd Powiatowy		43 000,00	43 000,00	100,00%	Pokrycie kosztów związanych z działalnością dwóch świetlic: przy ul. Partyzantów i przy ul. Staszica.

Dział	Rozdział	Rodzaj dotacji	Plan na 2011 r. w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach na dzień 31.12.2011 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2011 r.	% wykonania	Uzasadnienie
		Stowarzyszenie Lokalne Salezjańskiej Organizacji Sportowej Rzeczypospolitej Polskiej – Zasole		67 180,00	66 587,60	99,12%	Pokrycie kosztów związanych z prowadzeniem: Salezjańskiego Centrum dla Dorosłych, świetlicy środowiskowej "Akademia Radości" oraz organizacja i prowadzenie zajęć – projekt nasze marzenia to my – w soboty i niedziele.
		Stowarzyszenie Oświęcimskie Centrum Trzeźwości		28 000,00	28 000,00	100,00%	Pokrycie kosztów związanych z realizacją zadania z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
		Świetlica Środowiskowa dla dzieci im. Matki Małgorzaty		30 000,00	30 000,00	100,00%	Koszty związane z prowadzeniem zajęć w świetlicy.
		Stowarzyszenie Rodzina Kolpinga w Oświęcimiu		20 000,00	19 924,32	99,62%	Pokrycie kosztów związanych z prowadzeniem zajęć dla dzieci i młodzieży, porad dla mieszkańców miasta na osiedlu "Stare Stawy" w Oświęcimiu.
		Kwota nierozdysponowana		5 192,00	0,00	0,00%	Środki nierozdysponowane w trakcie otwartego konkursu ofert.
	85195	Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. (wydatki bieżące)	18 834,00	18 834,00	18 834,00	100,00%	
		<i>dla jednostek sektora finansów publicznych:</i>	18 834,00	18 834,00	18 834,00	100,00%	
		Starostwo Powiatowe - Warsztaty Terapii Zajęciowej	18 834,00	18 834,00	18 834,00	100,00%	Dofinansowanie kosztów działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej. Na podstawie umowy w dniu 21.04.11 r. przekazano kwotę 18 834 zł na realizację ww. zadania. Rozliczenie przekazanych środków nastąpiło w dniu 27.01.2012 r. Środki zostały przeznaczone na materiały dydaktyczne, koszty energii, usług materialnych i niematerialnych oraz wycieczek organizowanych dla uczestników WTZ.
	85195	Dotacje celowe na zadania j.s.t zlecane innym podmiotom (wydatki bieżące)	127 717,00	127 717,00	122 717,00	96,09%	
		<i>dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:</i>	127 717,00	127 717,00	122 717,00	96,09%	
		Polski Czerwony Krzyż Małopolski Zarząd Okręgowy w Krakowie		13 200,00	13 200,00	100,00%	Koszty związane z realizacją zadania propagowanie idei honorowego krwiodawstwa.
		Stowarzyszenie Ziemi Oświęcimskiej na Rzecz Dzieci Niepełnosprawnych		104 517,00	104 517,00	100,00%	Koszty związane z realizacją zadania: ochrona zdrowia poprzez opiekę i rehabilitację osób niepełnosprawnych.
		Stowarzyszenie "Bratnich Serc" dla Ludzi Chorych		5 000,00	5 000,00	100,00%	Koszty związane z realizacją zadania: ochrona zdrowia poprzez opiekę i rehabilitację osób niepełnosprawnych.
		Kwota nierozdysponowana		5 000,00	0,00	0,00%	Środki nierozdysponowane w trakcie otwartego konkursu ofert.

Dział	Rozdział	Rodzaj dotacji	Plan na 2011 r. w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach na dzień 31.12.2011 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2011 r.	% wykonania	Uzasadnienie
	85195	Dotacje celowe na zadania j.s.t zlecane innym podmiotom (wydatki majątkowe)	0,00	25 000,00	23 950,00	95,80%	
		<i>dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:</i>	0,00	25 000,00	23 950,00	95,80%	
		Fundacja Pomnik-Hospicjum Miastu Oświęcim	0,00	25 000,00	23 950,00	95,80%	Koszty związane z realizacją zadania: ochrona zdrowia poprzez opiekę na chorymi w terminalnej fazie choroby.
	85195	Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. (zadania inwestycyjne)	0,00	47 635,00	47 635,00	100,00%	
		<i>dla jednostek sektora finansów publicznych:</i>	0,00	47 635,00	47 635,00	100,00%	
		Pomoc finansowa dla Powiatu Oświęcimskiego	0,00	47 635,00	47 635,00	100,00%	Pomoc finansowa na dofinansowanie zakupu karetki pogotowia dla Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Oświęcimiu.
852		Pomoc społeczna	62 808,00	62 808,00	62 710,97	99,85%	
		<i>dla jednostek sektora finansów publicznych:</i>	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		<i>dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:</i>	62 808,00	62 808,00	62 710,97	99,85%	
	85295	Dotacje celowe na zadania j.s.t zlecane innym podmiotom (wydatki bieżące)	62 808,00	62 808,00	62 710,97	99,85%	
		<i>dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:</i>	62 808,00	62 808,00	62 710,97	99,85%	
		Stacja Opieki Caritas przy Parafii Wniebowzięcia NMP		62 808,00	62 710,97	99,85%	Koszty związane z realizacją zadania: opieka i rehabilitacja osób chorych w domu.
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	58 319,00	48 319,00	42 821,15	88,62%	
		<i>dla jednostek sektora finansów publicznych:</i>	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		<i>dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:</i>	58 319,00	48 319,00	42 821,15	88,62%	
	85412	Dotacje celowe na zadania j.s.t zlecane innym podmiotom (wydatki bieżące)	58 319,00	48 319,00	42 821,15	88,62%	
		<i>dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:</i>	58 319,00	48 319,00	42 821,15	88,62%	
		Stowarzyszenie Form Tanecznych Kultury Fizycznej i Sportu „Krok po kroczku”		800,00	800,00	100,00%	W I półroczu dotacje przekazano na organizację zadań: 1) Warsztaty taneczne dla dzieci i młodzieży – 800,00 zł.
		Stowarzyszenie „Szansa”		9 714,00	9 475,78	97,55%	W I półroczu dotacje przekazano na organizację zadań: 1) Ferie na Zasolu – 1 290,00 zł, wykonanie: 1 163,58 zł zwrot: 126,42 zł, 2) Ferie na Błoniach – 1 100,00 zł, wykonanie: 988,20 zł zwrot: 111,80 zł, 3) Wakacje na Zasolu – 4 324,00 zł, 4) Wakacje na Błoniach – 3 000,00 zł.

Dział	Rozdział	Rodzaj dotacji	Plan na 2011 r. w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach na dzień 31.12.2011 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2011 r.	% wykonania	Uzasadnienie
		Związek Harcerstwa Polskiego Hufiec Oświęcim		8 160,00	4 734,00	58,01%	Dotację przekazano w I półroczu na organizację: 1) Kursu zastępowych i przybocznych – akcja zima - 240,00 zł. Wykorzystano kwotę 144 zł, zwrot: 96 zł. 2) Obozu harcerskiego–akcja lato–2 520,00 zł. 3) Dwóch obozów w Juszczyńcu – akcja lato – 5 400,00 zł. Wykorzystano kwotę 1 620 zł, zwrot: 3 780 zł. 4) Kolonii zachowawczej–akcja lato– 450,00 zł. Zmniejszenie planu o kwotę 450 zł – zarządzenie Prezydenta Miasta Nr 0050.132.2011 z dn. 28.09.11 r.
		Stowarzyszenie Lokalne Salezjańskiej Organizacji Sportowej RP – Zasole		1 290,00	1 290,00	100,00%	W I półroczu dotację przekazano na organizację: 1) Nasze marzenia to my – ferie zimowe – 1 290,00 zł. W II półroczu zaplanowano do przekazania dotację w kwocie 4 950,00 zł, jednak Stowarzyszenie nie zdecydowało się realizować zadania, umowa została rozwiązana. Zmniejszenie planu o kwotę 4 950 zł – zarządzenie Prezydenta Miasta Nr 0050.132.2011 z dn. 28.09.11 r.
		Miejski Klub Piłkarski “Unia”		8 165,00	8 165,00	100,00%	W I półroczu dotację przekazano na organizację: 1) Obozu zimowego w górach – 1 280,00 zł, 2) Obozu letniego nad Bałtykiem – 5 265,00 zł. W II półroczu dotację przekazano na organizację: 1) obóz letni w górach – 1 620,00 zł.
		Uczniowski Klub Sportowy „KADET”		1 480,00	1 480,00	100,00%	W I półroczu dotację przekazano na organizację: 1) Jak zostać Robin Hoodem – 900,00 zł. 2) Ferie z mini koszykówką – 580,00 zł.
		Stowarzyszenie "Rodzina Kolpinga"		1 290,00	1 139,40	88,33%	W I półroczu dotację przekazano na organizację: 1) I ja mogę zostać małym artystą – ferie zimowe – 1 290,00 zł. Wykorzystano kwotę 1 139,40 zł, zwrot środków: 150,60 zł.
		Towarzystwo Przyjaciół Dzieci		1 290,00	1 290,00	100,00%	W I półroczu dotację przekazano na organizację: 1) Organizacja ferii zimowych – 1 290,00 zł.
		Regionalne Stowarzyszenie Twórców Kultury “Grupa Na Zamku”		300,00	299,97	99,99%	W I półroczu dotację przekazano na organizację: 1) warsztatów plastycznych połączonych z grami edukacyjnymi dla dzieci i młodzieży – 300,00 zł. Wykorzystano kwotę 299,97 zł, zwrot środków: 0,03 zł.

Dział	Rozdział	Rodzaj dotacji	Plan na 2011 r. w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach na dzień 31.12.2011 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2011 r.	% wykonania	Uzasadnienie
		Stowarzyszenie Pomocy Szkole Małopolska – Oddział Powiatowy		13 130,00	11 447,00	87,18%	W I półroczu dotację przekazano na organizację: 1) Ferii na nartach – 2 240,00 zł, 2) Wakacji w górach – 4 950,00 zł. Wykorzystano kwotę 3 267 zł, zwrot środków: 1 683 zł. 3) Wakacji w górach – 5 940,00 zł.
		Akademia Piłkarska "Soła"		700,00	700,00	100,00%	W I półroczu dotację przekazano na organizację: 1) wypoczynku dzieci i młodzieży – 700,00 zł. Organizacja zrezygnowała z zadania w obszarze wypoczynku dzieci i młodzieży – wakacje letnie. Nie przekazano dotacji w kwocie 1.000,00 zł. Zmniejszenie planu o kwotę 1 000 zł – zarządzenie Prezydenta Miasta Nr 0050.132.2011 z dn. 28.09.11 r.
		Klub Sportowy "Niwa"		2 000,00	2 000,00	100,00%	W I półroczu dotację przekazano na organizację: 1) obozu sportowo-wypoczynkowego – 2 000,00 zł.
		Kwota nierozdysponowana		0,00	0,00	0,00%	Kwota pozostała po wycofaniu się zleceniobiorcy z realizacji zadania przed podpisaniem umowy – 3 600 zł. Zmniejszenie planu o kwotę 3 600 zł – zarządzenie Prezydenta Miasta Nr 0050.132.2011 z dn. 28.09.11 r.
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	200 242,00	160 242,00	125 279,59	78,18%	
		<i>dla jednostek sektora finansów publicznych:</i>	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		<i>dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:</i>	200 242,00	160 242,00	125 279,59	78,18%	
	90001	Dotacje celowe (wydatki majątkowe)	40 000,00	20 000,00	5 279,59	26,40%	
		<i>dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:</i>	40 000,00	20 000,00	5 279,59	26,40%	
		Budowa przyłączy kanalizacyjnych	40 000,00	20 000,00	5 279,59	26,40%	W dniu 23.02.2011 r. Rada Miasta Oświęcim podjęła uchwałę Nr VI/68/11 w sprawie trybu postępowania o udzielenie z budżetu Miasta Oświęcim dotacji na budowę przyłączy kanalizacyjnych. Pismem z dnia 7.04.2011 r. Regionalna Izba Obrachunkowa przesłała uchwałę w sprawie stwierdzenia nieważności ww. uchwały Rady Miasta. W związku z powyższym w dniu 29.06.2011 r. Rada Miasta Oświęcim podjęła nową uchwałę Nr X/160/11 w sprawie zasad przyznawania osobom fizycznym dotacji ze środków budżetu Miasta Oświęcim na budowę przyłączy do kanalizacji sanitarnej. Do Urzędu wpłynęły 4 wnioski o przyznanie dotacji do budowy przyłączy kanalizacji sanitarnej, które zostały zrealizowane.
	90002	Dotacje celowe (wydatki majątkowe)	20 000,00	0,00	0,00	0,00%	
		<i>dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:</i>	20 000,00	0,00	0,00	0,00%	

Dział	Rozdział	Rodzaj dotacji	Plan na 2011 r. w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach na dzień 31.12.2011 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2011 r.	% wykonania	Uzasadnienie
		Dotacja na dofinansowanie realizacji inwestycji polegającej na unieszkodliwianiu odpadów zawierających azbest przy wymianie lub likwidacji pokryć dachowych i elewacji .	20 000,00	0,00	0,00	0,00%	W dniu 23.02.2011 r. Rada Miasta Oświęcim podjęła uchwałę w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu Miasta Oświęcim na unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest powstających przy wymianie lub likwidacji pokryć dachowych i elewacji. Pismem z dnia 7.04.2011 r. Regionalna Izba Obrachunkowa w Krakowie przesłała uchwałę w sprawie stwierdzenia nieważności ww. uchwały Rady Miasta. W związku z powyższym, w dniu 29.06.2011 r. Rada Miasta Oświęcim podjęła nową uchwałę Nr X/159/11 z dnia 29 czerwca 2011 r. w sprawie zasad przyznawania dotacji ze środków budżetu Miasta Oświęcim na usuwanie materiałów budowlanych zawierających azbest, powstających przy wymianie lub likwidacji pokryć dachowych i elewacji z obiektów budowlanych usytuowanych na terenie Miasta Oświęcim. Pismem z dnia 14 lipca 2011 r. Regionalna Izba Obrachunkowa w Krakowie przesłała uchwałę o wszczęciu postępowania o stwierdzenie nieważności ww. uchwały Rady Miasta. Po przeprowadzeniu postępowania pismem z dnia 28 lipca 2011 r. znak: KI-43-136/62/11 Regionalna Izba Obrachunkowa w Krakowie przesłała uchwałę Nr KI-411/359/11 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 27 lipca 2011 r. orzekającą o stwierdzeniu nieważności wymienionej na wstępie uchwały Rady Miasta Oświęcim. Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie stwierdziło iż finansowanie kosztów likwidacji azbestu z pokryć dachowych i elewacji budynków nie jest inwestycją z zakresu ochrony środowiska i nie można ich finansować w formie dotacji celowej. W związku z powyższym 4 sierpnia 2011 r. skierowano kartę informacyjną do rozstrzygnięcia przez Prezydenta Miasta, w której zawnioskowano o utworzenie zadania bieżącego pn. „Likwidacja odpadów zawierających azbest” i przesunięcie środków finansowych z istniejącego zadania inwestycyjnego.

Dział	Rozdział	Rodzaj dotacji	Plan na 2011 r. w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach na dzień 31.12.2011 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2011 r.	% wykonania	Uzasadnienie
	90013	Dotacje celowe na zadania j.s.t zlecane innym podmiotom (wydatki bieżące)	120 000,00	120 000,00	120 000,00	100,00%	
		dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:	120 000,00	120 000,00	120 000,00	100,00%	
		Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Zwierząt OTOZ Animals		117 000,00	117 000,00	100,00%	Na podstawie podpisanej umowy Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Zwierząt OTOZ Animals – Oddział Oświęcim realizuje zadanie publiczne w zakresie utrzymania schroniska dla bezdomnych zwierząt przy ul. Kamieniec. Przyznane środki finansowe przekazywane były w dwóch transzach: 77 000 złotych i 40 000 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.
	90095	Dotacje celowe (wydatki majątkowe)	20 242,00	20 242,00	0,00	0,00%	
		dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:	20 242,00	20 242,00	0,00	0,00%	
		Kwota nierozdysponowana	20 242,00	20 242,00	0,00	0,00%	Modernizacja rowów – dotacje dla spółek wodnych. W dniu 30.06.2010 r. Rada Miasta podjęła uchwałę Nr LXIX/780/10 w sprawie trybu postępowania o udzielenie spółkom wodnym dotacji z budżetu Miasta Oświęcim, sposobu ich rozliczania oraz kontroli zadania. W związku ze zmianą przepisów ustawy Prawo wodne zaszła konieczność zmiany ww uchwały. W dniu 28.09.2011 r. Rada Miasta podjęła uchwałę 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. Jednak pismem z dnia 20.10.2011 r. RIO w Krakowie przesłała uchwałę o wszczęciu postępowania o stwierdzenie nieważności ww. uchwały RM. W związku z powyższym w dniu 26.10.2011 r. RM podjęła uchwałę w sprawie zmiany uchwały Nr XIII/215/11 RM z uwzględnieniem wskazanych przez Kolegium nieprawidłowości. W związku z faktem iż uchwała

Dział	Rozdział	Rodzaj dotacji	Plan na 2011 r. w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach na dzień 31.12.2011 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2011 r.	% wykonania	Uzasadnienie
							weszła w życie 14 dni po ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym, wniosek nie mógł zostać zrealizowany w 2011 r. zgodnie z regulaminem zawartym w załączniku do uchwały.
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 088 315,00	5 639 494,00	5 638 078,00	99,97%	
		<i>dla jednostek sektora finansów publicznych:</i>	4 552 760,00	5 137 439,00	5 137 439,00	100,00%	
		<i>dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:</i>	535 555,00	502 055,00	500 639,00	99,72%	
	92109	Dotacja podmiotowa (wydatki bieżące)	2 000 900,00	2 065 900,00	2 065 900,00	100,00%	
		<i>dla jednostek sektora finansów publicznych:</i>	2 000 900,00	2 065 900,00	2 065 900,00	100,00%	
		Oświęcimskie Centrum Kultury	2 000 900,00	2 065 900,00	2 065 900,00	100,00%	Dotacja podmiotowa na działalność bieżącą z budżetu dla instytucji kultury – Oświęcimskie Centrum Kultury.
	92116	Dotacja podmiotowa (wydatki bieżące)	1 939 800,00	2 401 000,00	2 401 000,00	100,00%	
		<i>dla jednostek sektora finansów publicznych:</i>	1 939 800,00	2 401 000,00	2 401 000,00	100,00%	
		Miejska Biblioteka Publiczna	1 939 800,00	2 401 000,00	2 401 000,00	100,00%	Dotacja podmiotowa na działalność bieżącą z budżetu dla instytucji kultury – Miejska Biblioteka Publiczna.
	92118	Dotacja podmiotowa (wydatki bieżące)	612 060,00	670 539,00	670 539,00	100,00%	
		<i>dla jednostek sektora finansów publicznych:</i>	612 060,00	670 539,00	670 539,00	100,00%	
		Muzeum Zamek w Oświęcimiu (w organizacji)	612 060,00	670 539,00	670 539,00	100,00%	Dotacja podmiotowa na działalność bieżącą z budżetu dla instytucji kultury – Muzeum Zamek w Oświęcimiu (w organizacji).
	92120	Dotacje celowe na prace remontowe i konserwatorskie obiektów zabytkowych (wydatki bieżące)	44 500,00	0,00	0,00	0,00%	
		<i>dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:</i>	44 500,00	0,00	0,00	0,00%	
				0,00	0,00	0,00%	Zarządzeniem Prezydenta Miasta Oświęcim Nr 0050.63.2011 z dnia 27.06.2011 r. przeniesiono środki na inne zadania bieżące w dziale 921.
	92195	Dotacje celowe na zadania j.s.t. zlecane innym podmiotom (wydatki bieżące)	491 055,00	502 055,00	500 639,00	99,72%	
		<i>dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:</i>	491 055,00	502 055,00	500 639,00	99,72%	

Dział	Rozdział	Rodzaj dotacji	Plan na 2011 r. w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach na dzień 31.12.2011 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2011 r.	% wykonania	Uzasadnienie
		Fundacja na Rzecz MDSM w Oświęcimiu		6 015,00	4 808,00	79,93%	W I półroczu dotację przekazano na : 1) "Krakowski Salon Poezji" w wysokości - 4 500 zł. Wykorzystano - 3 600 zł, zwrot - 900 zł. 2) Europejskie Rozmowy w MDSM - 1 515 zł. Wykorzystano: 1 208 zł (Fundacja zmniejszyła zaangażowanie środków własnych przez co przed realizacją zadania oddała proporcjonalnie do kwoty zmniejszenia środki z przekazanej już dotacji) zwrot: 307 zł.
		Fundacja Edukacyjne Centrum Żydowskie		6 000,00	6 000,00	100,00%	Dotacja przekazana w I półroczu na realizację zadania : 1) Przewodnik po żydowskiej historii Oświęcimia - 4 000 zł. 2) Projekt „Przychodzi rabin do księdza” - 2 000 zł - zadanie realizowane w trybie pozakonkursowym.
		Galeria "Pro Arte"		2 000,00	2 000,00	100,00%	Dotacja przekazana w I półroczu na realizację zadania : 1) "Moje miasto - moja przestrzeń" - Warsztaty artystyczne dla młodzieży - 1 300 zł, 2) "Moje miasto - moja przestrzeń" - Warsztaty artystyczne dla młodzieży - 700 zł.
		Uczniowski Klub Sportowy "Jocker"		3 100,00	3 100,00	100,00%	Dotacja przekazana w I półroczu na realizację: 1) przygotowania spektakli i widowisk - 1 100 zł, 2) przygotowania spektakli i widowisk - 2 000 zł.
		Regionalne Stowarzyszenie Twórców Kultury „Grupa na Zamku"		1 455,00	1 455,00	100,00%	W I półroczu dotację przekazano na 1) Międzynarodowy Plener Malarstwa, w wysokości 1 455 zł.
		Stowarzyszenie na Rzecz Współpracy z Zagranicą przy MG nr 2		5 985,00	5 945,00	99,33%	Dotacja przekazana w II półroczu na: 1) pobyt mieszkańców wspólnoty Gmin „La Confluence" w Oświęcimiu - 5 985 zł. Wykorzystano - 5 945 zł, zwrot dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem - 40 zł.
		Stowarzyszenie Pomocy Szkole przy MG nr 4		2 500,00	2 500,00	100,00%	Dotację przekazano w I półroczu na zadanie: 1) "Wymiana młodzieży polsko-niemieckiej" - 2 500 zł.
		Stowarzyszenie Przyjaciół Państwowej Szkoły Muzycznej im. K. Szymanowskiego		10 000,00	10 000,00	100,00%	Dotacja przekazana w I półroczu na realizację zadania : 1) upowszechnianie kultury muzycznej - 10 000 zł.
		Fundacja "Peace Festival"		450 000,00	450 000,00	100,00%	Dotacja przekazana w I I II półroczu na realizację zadania : 1) Life Festival - Festiwal dla Pokoju - 450 000 zł.

Dział	Rozdział	Rodzaj dotacji	Plan na 2011 r. w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach na dzień 31.12.2011 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2011 r.	% wykonania	Uzasadnienie
		Związek Inwalidów Wojennych		1 000,00	1 000,00	100,00%	Dotacja przekazana w II półroczu na organizację spotkania patriotycznego, przyznana w trybie pozakonkursowym w kwocie 1 000 zł.
		Klub Inteligencji Katolickiej		1 000,00	1 000,00	100,00%	Dotacja przekazana w II półroczu na: 1) konkurs recytatorski poezji patriotycznej dla młodzieży - 500 zł, 2) XVIII Tydzień Kultury Chrześcijańskiej w tym konkurs poezji religijnej – 500 zł.
		Zakład Salezjański		1 000,00	856,00	85,60%	Dotacja przekazana w II półroczu na: 1) Jackowe granie (koncerty) – 1 000 zł. Wykorzystano - 856 zł, zwrot - 144 zł.
		Związek Podhalan		1 000,00	1 000,00	100,00%	Dotacja przekazana w II półroczu na : 1) Wyjazd na festiwal na Węgry – 1 000 zł.
		Klub Sportowy „Niwa”		980,00	980,00	100,00%	Dotacja przekazana w II półroczu na zadanie pn.: 1) „Rewizyta w Arezzo” (działania na rzecz integracji europejskiej) – 980 zł.
		Parafia pw. św. Józefa		8 000,00	7 995,00	99,94%	Dotacja przekazana w II półroczu w trybie pozakonkursowym na zadanie: 1) Koncert – “Pokój rodzi się z nowego serca” - 8 000 zł. Wykorzystano – 7 995 zł, zwrot - 5 zł.
		Fundacja „Mała Orkiestra Wielkiej Pomocy”		2 000,00	2 000,00	100,00%	Dotacja przekazana w II półroczu w trybie pozakonkursowym na zadanie: 1) Jarmark Bożonarodzeniowy – 2 000 zł.
		Kwota nierozdysponowana		20,00	0,00	0,00%	Kwota nierozdysponowana na wsparcie zadań w trybie pozakonkursowym
926		Kultura fizyczna	537 674,00	537 674,00	529 928,54	98,56%	
		<i>dla jednostek sektora finansów publicznych:</i>	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		<i>dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:</i>	537 674,00	537 674,00	529 928,54	98,56%	
92605		Dotacje celowe na zadania j.s.t. zlecane innym podmiotom (wydatki bieżące)	537 674,00	537 674,00	529 928,54	98,56%	
		<i>dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:</i>	537 674,00	537 674,00	529 928,54	98,56%	

Dział	Rozdział	Rodzaj dotacji	Plan na 2011 r. w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach na dzień 31.12.2011 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2011 r.	% wykonania	Uzasadnienie
		Uczniowski Klub Łyżwiarstwa Figurowego "Unia"		45 574,00	44 348,88	97,31%	<p>W I półroczu dotacje przekazano na :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Puchar Polski – 3 000 zł; wydatковано: 2 900 zł, zwrot: 100 zł. 2) Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w łyżwiarstwie figurowym I transza – 13 000 zł, 3) Puchar Polski Młodzików – 2 500 zł. <p>Dotacje przekazane w II półroczu na:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Międzywojewódzkie Mistrzostwa Młodzików – 2 000 zł. Wykorzystano: 1 960,60 zł, zwrot: 39,40 zł. 2) Eliminacje do ogólnopolskiej olimpiady młodzieży – 2 574 zł. Wykorzystano: 2 221,62 zł, zwrot: 352,38 zł. 3) Zawody Międzynarodowe Warsaw Cup – 3 000 zł. Wykorzystano: 2 695 zł, zwrot: 305 zł. 4) Mistrzostwa Polski Seniorów – 3 500 zł. Wykorzystano: 3 071,66 zł, zwrot: 428,34 zł. 5) Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w łyżwiarstwie figurowym II transza – 16 000 zł.
		Uczniowski Klub Pływacki „Unia”		52 450,00	52 428,15	99,96%	<p>W I półroczu dotacje przekazano na:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Szkolenie sportowe do Mistrzostw Polski Juniorów 14, 15, 16 lat – 9 000 zł, 2) Naukę pływania i szkolenie osób niepełnosprawnych – 3 000 zł, 3) Udział w Grand-Prix Puchar Polski w pływaniu – 2 000 zł, 4) Udział w Letnich Mistrzostwach Polski Juniorów 14,16 lat – 8 000 zł, 5) Organizację Letnich i Zimowych Otwartych Mistrzostwa Małopolski w Pływaniu – 5 000 zł, 6) Organizację Mistrzostw Polski Juniorów 15 letnich w pływaniu – 6 450 zł. Wykorzystano: 6 428,15 zł, zwrot: 21,85 zł. 7) Szkolenie i udział w Mistrzostwach Polski Seniorów I transza – 7 500 zł. <p>Dotacja przekazana w II półroczu na:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Szkolenie i udział w Mistrzostwach Polski Seniorów II transza – 11 500 zł.

Dział	Rozdział	Rodzaj dotacji	Plan na 2011 r. w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach na dzień 31.12.2011 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2011 r.	% wykonania	Uzasadnienie
		Akademia Piłkarska "Soła"		32 700,00	32 700,00	100,00%	W I półroczu dotacje przekazano na: 1) mecz z okazji Wyzwolenia Miasta – 700 zł, 2) szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w piłce nożnej I transza – 27 000 zł, 3) VIII Memoriał im. J. Stupki – 2 000 zł. Dotacja przekazana w II półroczu: 1) szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w piłce nożnej II transza – 3 000 zł.
		Miejski Klub Piłkarski "Unia Oświęcim"		31 000,00	30 970,26	99,90%	W I półroczu dotację przekazano na: 1) szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w piłce nożnej I transza – 15 000 zł, 2) Turniej o Puchar Ziemi Oświęcimskiej – 2 000 zł. Wykorzystano: 1 970,26 zł, zwrot: 29,74 zł. Dotacja przekazana w II półroczu: 1) szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w piłce nożnej II transza – 14 000 zł.
		Klub Sportowy "Niwa"		16 000,00	16 000,00	100,00%	W I półroczu dotacja przekazana na: 1) szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w koszykówce w wysokości 8 000 zł. Dotacja przekazana w II półroczu: 1) szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w koszykówce w wysokości 8 000 zł.
		Oświęcimski Klub Biegacza "Zadyszka"		2 400,00	1 631,40	67,98%	W I półroczu dotację przekazano na : 1) Bieg imienia J. Nojogo – 700 zł. Wydatkowano: 641,09 zł, zwrot: 58,91 zł, 2) Sztafeta papieska Oświęcim-Wadowice – 1 000 zł, wydatkowano: 300 zł, zwrot: 700 zł, 3) Majówka z Zadyszka – Biegi dla dzieci – 700 zł, wydatkowano: 690,31 zł, zwrot: 9,69 zł.

Dział	Rozdział	Rodzaj dotacji	Plan na 2011 r. w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach na dzień 31.12.2011 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2011 r.	% wykonania	Uzasadnienie
		Oświęcimskie Stowarzyszenie Sportu Amatorskiego „OSSA”		8 300,00	7 766,24	93,57%	W I półroczu dotacje przekazano na organizację: 1) Amatorskiej Ligi Piłki Nożnej - 2 000 zł, 2) Turnieju z okazji Wyzwolenia Miasta – 700 zł, 3) Turnieju Lata w Piłce Nożnej – 800 zł, 4) Miejskiej Amatorskiej Ligi Piłki Nożnej na trawie „siódemki” - 2 500 zł (przyznana kwota to 3 000 zł, aktualizacja oferty została złożona na 2 500 zł). Dotacja przekazana w II półroczu na: 1) Miejską Amatorską Ligę Piłki Nożnej Halowej – 1 000 zł, 2) Turniej Piłki Nożnej Halowej z okazji Święta Niepodległości – 800 zł. Wykorzystano: 766,24 zł, zwrot: 33,76 zł.
		Uczniowski Klub Sportowy „KADET”		7 900,00	7 900,00	100,00%	W I półroczu dotacje przekazano na: 1) szkolenie zawodników sekcji łuczniczej I transza – 3 800 zł, 2) turniej wiedzy i sprawności dla klas III szkół podstawowych – 400 zł, 3) szkolenie sportowe dzieci i młodzieży z mini koszykówki I transza – 1 000 zł. Dotacja przekazana w II półroczu na: 1) szkolenie zawodników sekcji łuczniczej II transza – 1 700 zł, 2) szkolenie sportowe dzieci i młodzieży z mini koszykówki II transza – 1 000 zł.
		Stowarzyszenie Lokalne SALOS RP „Zasole”		1 650,00	1 649,43	99,97%	W I półroczu dotację przekazano na: 1) festyn z okazji Dnia Dziecka w wysokości 1 650 zł. Wykorzystano: 1 649,43 zł, zwrot: 0,57 zł.
		Uczniowski Klub Sportowy “Ósemka”		2 200,00	2 200,00	100,00%	W I półroczu dotację przekazano na: 1) zajęcia treningowe do Mistrzostw Polski – 1 200 zł, 2) VII olimpiada Pływacka Klas II szkół podstawowych – 1 000 zł.

Dział	Rozdział	Rodzaj dotacji	Plan na 2011 r. w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach na dzień 31.12.2011 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2011 r.	% wykonania	Uzasadnienie
		Uczniowski Klub Sportowy "Jocker"		10 000,00	10 000,00	100,00%	W I półroczu dotacja przekazana na: 1) szkolenie dzieci i młodzieży w brydżu sportowym I transza – 3 000 zł, 2) szkolenie dzieci i młodzieży w piłce siatkowej I transza – 1 500 zł. Dotacja przekazana w II półroczu na: 1) szkolenie dzieci i młodzieży w brydżu sportowym II transza – 2 000,00, 2) szkolenie dzieci i młodzieży w piłce siatkowej II transza – 3 500 zł.
		Uczniowski Klub Sportowy "Setbol"		10 500,00	10 500,00	100,00%	W I półroczu dotacja przekazana na: 1) szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w siatkówce w wysokości I transza – 2 800,00 zł, 2) Międzynarodowy Turniej Drużyn Młodzieżowych Dziewcząt – 3 000,00 zł. Dotacja przekazana w II półroczu na: 1) szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w siatkówce w wysokości II transza – 2 700,00 zł. 2) Pokazowy Mecz Piłki Siatkowej Kobiet z udziałem czołowych drużyn kraju – 2 000,00 zł
		Ludowy Klub Sportowy "Monowice"		5 000,00	5 000,00	100,00%	W I półroczu dotację przekazano na: 1) szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w piłce nożnej w wysokości 2 500,00 zł I transza. Dotacja przekazana w II półroczu na: 1) szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w piłce nożnej w wysokości 2 500,00 zł II transza.
		Uczniowski Klub Sportowy "Polfin"		28 840,00	28 840,00	100,00%	W I półroczu dotacje przekazano na: 1) szkolenie dzieci i młodzieży w tenisie stołowym, I transza - 4 000,00 zł, 2) szkolenie w tenisie stołowym II liga, I transza – 7 500,00 zł 3) szkolenie dzieci lekka atletyka, I transza – 4 340,00 zł. Środki przekazane w II półroczu na: 1) szkolenie w tenisie stołowym II liga II transza – 7 500,00 zł 2) szkolenie dzieci i młodzieży w tenisie stołowym II transza - 4 000,00 zł, 3) szkolenie dzieci lekka atletyka II transza – 1 500,00 zł.

Dział	Rozdział	Rodzaj dotacji	Plan na 2011 r. w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach na dzień 31.12.2011 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2011 r.	% wykonania	Uzasadnienie
		Polski Związek Wędkarski Koło Oświęcim		900,00	898,18	99,80%	W I półroczu przekazano dotacje na zawody wędkarskie dla dzieci i młodzieży: 1) "Dzień Dziecka" - 300,00 zł, wykorzystano: 299,47 zł, zwrot: 0,53 zł, 2) "Witajcie wakacje" - 300,00 zł, wykorzystano: 298,71 zł, zwrot: 1,29 zł. Środki przekazane w II półroczu na: 1) zawody wędkarskie „Witaj szkoło” - 300,00 zł.
		Uczniowski Klub Hokejowy "Unia"		30 000,00	30 000,00	100,00%	W I półroczu dotacje przekazano na: 1) szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w hokeju I transza – 10 000,00 zł. Środki przekazane w II półroczu na: 1) szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w hokeju II transza – 19 000,00 zł, 2) Turniej Hokeja na Lodzie o Puchar Prezesa UKH "Unia Oświęcim" – 1.000 zł.
		Uczniowski Klub Hokejowy Kobiet "Unia Oświęcim"		10 000,00	10 000,00	100,00%	W I półroczu dotacje przekazano na : 1) Szkolenie kobiet w hokeju na lodzie I transza – 8 000 zł. Środki przekazane w II półroczu: 1) Szkolenie kobiet w hokeju na lodzie II transza – 2 000 zł.
		Oświęcimski Klub Karate		5 000,00	5 000,00	100,00%	W I półroczu dotacje przekazano na : 1) Szkolenie i udział w zawodach kick - boxingu I transza – 4 000 zł. Środki przekazane w II półroczu: 1) szkolenie i udział w zawodach kick - boxingu II transza – 1 000 zł.
		Stowarzyszenie Old Boys Unia		6 136,00	6 136,00	100,00%	W I półroczu dotacje przekazano na : 1) XIX Mistrzostwa Polski Old Boys w hokeju na lodzie – 4 000 zł. Środki przekazane w II półroczu: 1) Polsko-Kanadyjski mecz Olboys-ów w hokeju na lodzie – 2 136 zł.
		Towarzystwo Turystyki Rowerowej „Cyklista”		4 500,00	4 500,00	100,00%	W I półroczu dotacje przekazano na : 1) Lato z rowerem – 4 500 zł.
		Towarzystwo hokejowe „Unia”		221 460,00	221 460,00	100,00%	W II półroczu dotację przekazano na: 1) Szkolenie i udział w rozgrywkach Polskiej Ligi Hokejowej - Hokej na lodzie – 221 460 zł.
		Kwota nierozdysponowana		5 164,00	0,00	0,00%	Kwota niewykorzystana w trybie pozakonkursowym.

Łącznie	Plan na 2011 r. w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach na dzień 31.12.2011 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2011 r.	% wykonania
dla jednostek sektora finansów publicznych:	7 051 208,00	7 537 286,00	7 459 002,47	98,96%
dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:	6 319 911,00	6 969 167,00	6 905 468,28	99,09%
Ogółem dotacje:	13 371 119,00	14 506 453,00	14 364 470,75	99,02%
w tym :	dotacje podmiotowe:			
	9 076 533,00	10 299 996,00	10 299 493,71	100,00%
	dotacje celowe:			
	4 294 586,00	4 206 457,00	4 064 977,04	96,64%
w tym :	dotacje celowe w zakresie wydatków bieżących:			
	2 301 844,00	2 195 080,00	2 149 673,50	97,93%
	dotacje celowe inwestycyjne:			
	1 992 742,00	2 011 377,00	1 915 303,54	95,22%

Uwaga:

Wykaz nie obejmuje stanowiącej wydatek bieżący kwoty zwrotu dotacji wykazanej w wysokości 9 055,04 zł, plan po zmianie 9 110 zł – zwrot dotacji przez ZSiPM dotyczy realizacji programu "Z edukacją na TAK".

**Realizacja planu rachunków dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 7.09.1991 r.
o systemie oświaty (Dz.U. z 2004r., Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.) oraz wydatków nimi finansowanych za 2011 rok**

Nazwa jednostki budżetowej	Dz.	Rozdz.	Rodzaj dochodu/wydatku	Plan 2011 r. wg uchwały budżetowej /w zł/	Plan po zmianie na dzień 31.12.2011 r. /w zł/	Wykonanie na dzień 31.12.2011 r. /w zł/	Opis realizacji
Dotyczy: Uchwały Nr LXXV/851/10 Rady Miasta Ośw. z dn. 27.10.2010 r.							
Miejskie Przedszkole nr 7	801	80104	Wpłaty za żywienie				
			Ogółem	99 000	99 000	97 688,89	
			Stan środków pieniężnych na początek roku 2011	0	0	0,00	
			Dochody własne do uzyskania w 2011	99 000	99 000	97 688,89	- wpłaty za wyżywienie
			Środki roku 2011 ogółem	99 000	99 000	97 688,89	
			Planowane wydatki roku 2011	99 000	99 000	97 688,89	- zakup art. żywnościowych
			Stan środków na 31.12.2011 r.	0	0	0,00	
Miejskie Przedszkole nr 14	801	80104	Wpłaty za żywienie				
			Ogółem	84 100	84 100	94 481,00	
			Stan środków pieniężnych na początek roku 2011	0	0	0,00	
			Dochody własne do uzyskania w 2011	84 100	84 100	94 481,00	- wpłaty za wyżywienie
			Środki roku 2011 ogółem	84 100	84 100	94 481,00	
			Planowane wydatki roku 2011	84 100	84 100	94 481,00	- zakup art. żywnościowych
			Stan środków na 31.12.2011 r.	0	0	0,00	

Miejskie Przedszkole nr 15	801	80104	Wpłaty za żywienie				
			Ogółem	110 000	110 000	83 402,10	
			Stan środków pieniężnych na początek roku 2011	0	0	0,00	
			Dochody własne do uzyskania w 2011	110 000	110 000	83 402,10	- wpłaty za wyżywienie
			Środki roku 2011 ogółem	110 000	110 000	83 402,10	
			Planowane wydatki roku 2011	110 000	110 000	83 402,10	- zakup art. żywnościowych
			Stan środków na 31.12.2011 r.	0	0	0,00	
Miejskie Przedszkole nr 16	801	80104	Wpłaty za żywienie				
			Ogółem	110 000	110 000	109 761,50	
			Stan środków pieniężnych na początek roku 2011	0	0	0,00	
			Dochody własne do uzyskania w 2011	110 000	110 000	109 761,50	- wpłaty za wyżywienie
			Środki roku 2011 ogółem	110 000	110 000	109 761,50	
			Planowane wydatki roku 2011	110 000	110 000	109 761,50	- zakup art. żywnościowych
			Stan środków na 31.12.2011 r.	0	0	0,00	
Miejskie Przedszkole nr 17	801	80104	Wpłaty za żywienie				
			Ogółem	42 380	42 380	36 839	
			Stan środków pieniężnych na początek roku 2011	0	0	0,00	
			Dochody własne do uzyskania w 2011	42 380	42 380	36 839,00	- wpłaty za wyżywienie
			Środki roku 2011 ogółem	42 380	42 380	36 839,00	
			Planowane wydatki roku 2011	42 380	42 380	36 839,00	- zakup art. żywnościowych
			Stan środków na 31.12.2011 r.	0	0	0,00	

Miejskie Przedszkole nr 18	801	80104	Wpłaty za żywienie				
			Ogółem	51 000	51 000	41 343,00	
			Stan środków pieniężnych na początek roku 2011	0	0	0,00	
			Dochody własne do uzyskania w 2011	51 000	51 000	41 343,00	- wpłaty za wyżywienie
			Środki roku 2011 ogółem	51 000	51 000	41 343,00	
			Planowane wydatki roku 2011	51 000	51 000	41 343,00	- zakup art. żywnościowych
			Stan środków na 31.12.2011 r.	0	0	0,00	
RAZEM			Stan środków pieniężnych na początek roku 2011	0	0	0,00	
						0,00%	
			Dochody własne do uzyskania w 2011	496 480	496 480	463 515,49	
						93,36%	
			Środki roku 2011 ogółem	496 480	496 480	463 515,49	
			Planowane wydatki w 2011	496 480	496 480	463 515,49	
						93,36%	
			Stan środków pieniężnych na 31.12.2011	0	0	0,00	

Dotyczy: Uchwały Nr VI/72/11 Rady Miasta Ośw. z dn. 23.02.2011 r.							
Szkoła Podstawowa nr 1	801	80101	Wpłaty za wynajem, darowizny				
			Ogółem	3 940	13 115	13 049,83	
			Stan środków pieniężnych na początek roku 2011	0	0	0,00	
			Dochody własne do uzyskania w 2011	3 940	13 115	13 049,83	- wpłaty za wynajem, darowizny (2.150,57 zł)
			Środki roku 2011 ogółem	3 940	13 115	13 049,83	
			Planowane wydatki roku 2011	3 940	13 115	13 049,83	- zakup materiałów, pomocy dydaktycznych, nauka tańca, opłaty bankowe
			Stan środków na 31.12.2011 r.	0	0	0,00	
Szkoła Podstawowa nr 4	801	80101	Wpłaty za wynajem,				
			Ogółem	3 210	7 422	7 421,50	
			Stan środków pieniężnych na początek roku 2011	0	0	0,00	
			Dochody własne do uzyskania w 2011	3 210	7 422	7 421,50	- wpłaty za wynajem,
			Środki roku 2011 ogółem	3 210	7 422	7 421,50	
			Planowane wydatki roku 2011	3 210	7 422	7 421,50	- zakup materiałów, pomocy dydaktycznych, usług remontowych, opłaty bankowe
			Stan środków na 31.12.2011 r.	0	0	0,00	
Szkoła Podstawowa nr 5	801	80101	Wpłaty za wynajem, darowizny				
			Ogółem	8 000	8 500	6 785,50	
			Stan środków pieniężnych na początek roku 2011	0	0	0,00	
			Dochody własne do uzyskania w 2011	8 000	8 500	6 785,50	- wpłaty za wynajem, darowizny (500,00 zł)
			Środki roku 2011 ogółem	8 000	8 500	6 785,50	
			Planowane wydatki roku 2011	8 000	8 500	6 785,50	- zakup materiałów, opłaty bankowe
			Stan środków na 31.12.2011 r.	0	0	0,00	

Szkoła Podstawowa nr 9	801	80101	Wpłaty za wynajem				
			Ogółem	2 600	5 800	5 756,50	
			Stan środków pieniężnych na początek roku 2011	0	0	0,00	
			Dochody własne do uzyskania w 2011	2 600	5 800	5 756,50	- wpłaty za wynajem
			Środki roku 2011 ogółem	2 600	5 800	5 756,50	
			Planowane wydatki roku 2011	2 600	5 800	5 756,50	- zakup materiałów, usług remontowych, opłaty bankowe
			Stan środków na 31.12.2011 r.	0	0	0,00	
Szkoła Podstawowa nr 11	801	80101	Wpłaty za wynajem				
			Ogółem	8 000	10 200	10 110,50	
			Stan środków pieniężnych na początek roku 2011	0	0	0,00	
			Dochody własne do uzyskania w 2011	8 000	10 200	10 110,50	- wpłaty za wynajem
			Środki roku 2011 ogółem	8 000	10 200	10 110,50	
			Planowane wydatki roku 2011	8 000	10 200	10 110,50	- zakup materiałów, opłaty bankowe
			Stan środków na 31.12.2011 r.	0	0	0,00	
Miejskie Przedszkole nr 15	801	80104	Darowizny				
			Ogółem	500	5 160	5 940,00	
			Stan środków pieniężnych na początek roku 2011	0	0	0,00	
			Dochody własne do uzyskania w 2011	500	5 160	5 940,00	- darowizny
			Środki roku 2011 ogółem	500	5 160	5 940,00	
			Planowane wydatki roku 2011	500	5 160	5 940,00	- urozmaicenie oferty edukacyjnej, opłaty bankowe
			Stan środków na 31.12.2011 r.	0	0	0,00	

Miejskie Przedszkole nr 16	801	80104	Darowizny				
			Ogółem	25 345	25 345	21 270,00	
			Stan środków pieniężnych na początek roku 2011	0	0	0,00	
			Dochody własne do uzyskania w 2011	25 345	25 345	21 270,00	- darowizny
			Środki roku 2011 ogółem	25 345	25 345	21 270,00	
			Planowane wydatki roku 2011	25 345	25 345	21 270,00	- urozmaicenie oferty edukacyjnej, opłaty bankowe
			Stan środków na 31.12.2011 r.	0	0	0,00	
Zespół Szkół nr 1	801	80110	Wpłaty za wynajem				
			Ogółem	13 250	21 500	22 967,00	
			Stan środków pieniężnych na początek roku 2011	0	0	0,00	
			Dochody własne do uzyskania w 2011	13 250	21 500	22 967,00	- wpłaty za wynajem
			Środki roku 2011 ogółem	13 250	21 500	22 967,00	
			Planowane wydatki roku 2011	13 250	21 500	22 967,00	- zakup materiałów, pomocy dydaktycznych, opłaty bankowe
			Stan środków na 31.12.2011 r.	0	0	0,00	
Miejskie Gimnazjum nr 2	801	80110	Wpłaty za wynajem				
			Ogółem	3 400	7 350	7 346,25	
			Stan środków pieniężnych na początek roku 2011	0	0	0,00	
			Dochody własne do uzyskania w 2011	3 400	7 350	7 346,25	- wpłaty za wynajem
			Środki roku 2011 ogółem	3 400	7 350	7 346,25	
			Planowane wydatki roku 2011	3 400	7 350	7 346,25	- zakup materiałów, opłaty bankowe
			Stan środków na 31.12.2011 r.	0	0	0,00	

Miejskie Gimnazjum nr 3	801	80110	Wpłaty za wynajem, darowizny				
			Ogółem	4 160	10 178	10 178,24	
			Stan środków pieniężnych na początek roku 2011	0	0	0,00	
			Dochody własne do uzyskania w 2011	4 160	10 178	10 178,24	- wpłaty za wynajem
			Środki roku 2011 ogółem	4 160	10 178	10 178,24	
			Planowane wydatki roku 2011	4 160	10 178	10 178,24	- zakup materiałów, urozmaicenie oferty edukacyjnej, opłaty bankowe
			Stan środków na 31.12.2011 r.	0	0	0,00	
Miejskie Gimnazjum nr 4	801	80110	Wpłaty za wynajem,				
			Ogółem	29 190	29 190	28 010,51	
			Stan środków pieniężnych na początek roku 2011	0	0	0,00	
			Dochody własne do uzyskania w 2011	29 190	29 190	28 010,51	- wpłaty za wynajem,
			Środki roku 2011 ogółem	29 190	29 190	28 010,51	
			Planowane wydatki roku 2011	29 190	29 190	28 010,51	- zakup materiałów, pomocy dydaktycznych, usług remontowych, opłaty bankowe
			Stan środków na 31.12.2011 r.	0	0	0,00	
RAZEM			Stan środków pieniężnych na początek roku 2011	0	0	0,00	
						0,00%	
			Dochody własne do uzyskania w 2011	101 595	143 760	138 835,83	
						96,57%	
			Środki roku 2011 ogółem	101 595	143 760	138 835,83	
						96,57%	
Planowane wydatki w 2011	101 595	143 760	138 835,83				
						96,57%	
			Stan środków pieniężnych na 31.12.2011	0	0	0,00	

Ogółem		Stan środków pieniężnych na początek roku 2011	0	0	0,00 0,00%
		Dochody własne do uzyskania w 2011	598 075	640 240	602 351,32 94,08%
		Środki roku 2011 ogółem	598 075	640 240	602 351,32 94,08%
		Planowane wydatki w 2011	598 075	640 240	602 351,32 94,08%
		Stan środków pieniężnych na 31.12.2011	0	0	0,00

Wydatki Rad Osiedli Miasta Oświęcim za 2011 rok

Dział/ Rozdział	Rada Osiedla	Plan na 2011 r. wg uchwały budżetowej	Plan po zmianie na dzień 31.12.2011 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2011 r.	Dział/ Rozdział	Plan na 2011 r. wg uchwały budżetowej	Plan po zmianie na dzień 31.12.2011 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2011 r.	Ogółem planowane wydatki bieżące do dyspozycji Rad Osiedli	Wykonanie na dzień 31.12.2011 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
921					750					
92195					75095					
<i>W tym wydatki bieżące:</i>	Ogółem	81 109,00	87 839,00	87 294,70 99,38%	<i>W tym wydatki bieżące:</i>	28 800,00	28 800,00	28 800,00 100,00%	116 639,00	116 094,70 99,53%
	Zasole	14 786,50	15 286,50	15 190,87		2 400,00	2 400,00	2 400,00	17 686,50	17 590,87
	Błonie	6 878,20	7 378,20	7 357,95		2 400,00	2 400,00	2 400,00	9 778,20	9 757,95
	Stare Miasto	8 216,00	8 716,00	8 651,77		2 400,00	2 400,00	2 400,00	11 116,00	11 051,77
	Stare Stawy	7 496,20	8 726,20	8 636,37		2 400,00	2 400,00	2 400,00	11 126,20	11 036,37
	Północ	10 435,20	10 935,20	10 927,30		2 400,00	2 400,00	2 400,00	13 335,20	13 327,30
	Zachód	6 448,20	6 948,20	6 947,84		2 400,00	2 400,00	2 400,00	9 348,20	9 347,84
	Wschód	6 688,40	7 188,40	6 988,92		2 400,00	2 400,00	2 400,00	9 588,40	9 388,92
	Południe	9 853,20	10 353,20	10 351,96		2 400,00	2 400,00	2 400,00	12 753,20	12 751,96
	Dwory - Kruki	4 912,80	5 412,80	5 371,53		2 400,00	2 400,00	2 400,00	7 812,80	7 771,53
	Monowice	2 993,70	3 493,70	3 479,73		2 400,00	2 400,00	2 400,00	5 893,70	5 879,73
	Domki Szeregowe	983,30	1 483,30	1 479,48		2 400,00	2 400,00	2 400,00	3 883,30	3 879,48
	Pod Borem	1 417,30	1 917,30	1 910,98		2 400,00	2 400,00	2 400,00	4 317,30	4 310,98

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich za rok 2011 r.

dane w PLN

Lp.	Nazwa	Jednostka realizująca lub koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe w programie na 31.12.2011 r.	Łączne nakłady finansowe w programie wykonanie na 31.12.2011 r.		Limit wydatków 2011 r. na 01.01.2011 r.	Limit wydatków 2011 r. po zmianach na 31.12.2011 r.	Wykonanie wydatków na 31.12.2011 r.		Uzasadnienie wykonania
					zł	%			zł	%	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
I.1 Programy, projekty lub zadania bieżące											
I.1.1.	Obrót bezgotówkowy i gotówkowy budżetu jednostki samorządu terytorialnego	Urząd Miasta (OR/FN)	2009-2014	1 033 300	279 869,10	27,08%	170 000	170 000	89 234,28	52,49%	Wydatki związane kompleksową obsługą bankową zgodnie z umową zawartą w dniu 10.12.2008 r. na lata 2009 - 2012. Wykonawca - bank został wybrany w trybie przetargu nieograniczonego.
I.1.2.	Odnowa nawierzchni chodników, wjazdów, dróg	Urząd Miasta (GM)	2011-2014	1 164 700	324 136,56	27,83%	266 000	326 000	324 136,56	99,43%	W trybie przetargu nieograniczonego została zawarta umowa na utrzymanie nawierzchni dróg, chodników i parkingów. W przeciągu całego roku na bieżąco wykonywano remonty cząstkowe na drogach gminnych i powiatowych.
I.1.3.	Wymiana znaków drogowych na drogach i tablic z nazwami ulic	Urząd Miasta (GM)	2011-2014	466 000	111 569,70	23,94%	105 500	133 500	111 569,70	83,57%	W trybie przetargu nieograniczonego została zawarta umowa na utrzymanie i uzupełnianie oznakowania pionowego i poziomego. Na drogach powiatowych i gminnych w przeciągu całego roku na bieżąco prowadzono prace związane z montażem, naprawą znaków i montażem znaków wynikających z nowych organizacji ruchu oraz tablic z nazwami ulic.
I.1.4.	Gospodarowanie wodą, wodami opadowymi i ściekami	Urząd Miasta (GM)	2011-2014	2 159 300	519 973,69	24,08%	520 000	520 000	519 973,69	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, włączów, krat ściekowych, stopni złazowych, 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”.
I.1.5.	Oświetlenie ulic, placów, dróg	Urząd Miasta (GM)	2011-2014	6 684 500	1 578 076,26	23,61%	1 568 000	1 741 300	1 578 076,26	90,63%	Na podstawie dokonanego wyboru 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 31.12.2011 r.	Łączne nakłady finansowe w programie wykonanie na 31.12.2011 r.		Limit wydatków 2011 r. na 01.01.2011 r.	Limit wydatków 2011 r. po zmianach na 31.12.2011 r.	Wykonanie wydatków na 31.12.2011 r.		Uzasadnienie wykonania
					zł	%			zł	%	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
I.1.6.	Prace porządkowe w zakresie grobownictwa wojennego i dekoracji miasta	Urząd Miasta (GM)	2011-2014	195 200	46 490.89	23,82%	47 000	47 000	46 490.89	98,92%	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.
I.1.7.	Gospodarowanie zielenią	Urząd Miasta (GM)	2011-2014	7 379 415	1 842 079.73	24,96%	1 738 956	1 847 315	1 842 079.73	99,72%	W trybie przetargu nieograniczonego została zawarta umowa na utrzymanie zieleni. Prowadzono prace związane z koszeniem pasów drogowych w obrębie dróg powiatowych i w obrębie dróg gminnych, prace związane z koszeniem trawników na terenach zieleni urządzonej i zieleni nieurządzonej, prace związane z wycinką i przycinką drzew, pielęgnacją krzewów i żywopłotów, pielęgnacją rond, pielęgnacją kwietników sezonowych, kwietników obsadzonych różami, zagospodarowaniem nowych terenów, wiosennym grubieniem ściłki, zbieraniem odpadów w pasach drogowych. Zakupiono sadzonki drzew, krzewów oraz kwiatów, które nasadzono na terenach zielonych m.in. przy ulicach: Kochanowskiego, Rydła, Wyspiańskiego, Solskiego, Pl. Kościuszki, Olszewskiego, Bulwary.
I.1.8.	Utrzymanie czystości i porządku w mieście	Urząd Miasta (GM)	2011-2014	2 750 400	650 347.67	23,65%	630 000	664 500	650 347.67	97,90%	W trybie przetargu nieograniczonego została zawarta umowa na „Utrzymanie czystości i porządku”. Po zakończeniu akcji zimowej drogi zostały oczyszczone pozimowo. Na bieżąco opróżniano kosze. Część chodników i parkingi oczyszczane są ręcznie. Na koronie wału zbierano odpady, a w czerwcu rozpoczęto usuwanie przerosłów. Poniesiono koszty obsługi imprez których Miasto było organizatorem lub współorganizatorem m.in. Piknik Kaszelański, Juwenalia, Małopolski Festiwal Smaków.

Lp.	Nazwa	Jednostka realizująca lub koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe w programie na 31.12.2011 r.	Łączne nakłady finansowe w programie wykonanie na 31.12.2011 r.		Limit wydatków 2011 r. na 01.01.2011 r.	Limit wydatków 2011 r. po zmianach na 31.12.2011 r.	Wykonanie wydatków na 31.12.2011 r.		Uzasadnienie wykonania
					zł	%			zł	%	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
I.1.9.	Utrzymanie i konserwacja terenów zielonych i chodników wokół budynków oraz dróg wewnętrznych	Urząd Miasta (GM)	2011-2014	5 070 800	1 024 725,47	20,21%	1 222 000	1 218 300	1 024 725,47	84,11%	W trybie przetargu nieograniczonego została zawarta umowa na utrzymanie nawierzchni dróg, chodników i parkingów. Na bieżąco wykonywano remonty cząstkowe na drogach wewnętrznych. Na podstawie dokonanego wyboru oferty w trybie przetargu nieograniczonego została zawarta umowa na utrzymanie i uzupełnianie oznakowania pionowego i poziomego. W przeciągu całego roku na bieżąco prowadzono prace związane z montażem, naprawą znaków i tablic z nazwami ulic oraz montażem znaków wynikających z nowych organizacji. W trybie przetargu nieograniczonego została zawarta umowa na utrzymanie czystości i porządku. Po zakończeniu akcji zimowej drogi zostały oczyszczone pozimowo. W zależności od położenia drogi, krotność oczyszczania mechanicznego dróg wynosi: 1-2x/m-c. W trybie przetargu nieograniczonego została zawarta umowa na prowadzenie akcji zimowej. Akcja trwała do 19 marca przez 29 dni oraz w grudniu przez 6 dni. Celem zapobiegania powstawania lub zwalczania śliskości zimowej na jezdniach, chodnikach, schodach itp. odśnieżano mechanicznie i ręcznie, posypywano mieszanką piaskowo-solną lub z dodatkiem chlorku wapnia oraz piaskiem.
I.1.10.	Akcja zimowa	Urząd Miasta (GM)	2011-2014	2 344 392	236 793,75	10,10%	534 000	660 792	236 793,75	35,83%	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 - odśnieżano mechanicznie i ręcznie, posypywano mieszanką piaskowo-solną lub z dodatkiem chlorku wapnia, piaskiem. Poniesiono koszty prowadzenia akcji zimowej: posypywania i odśnieżania utwardzonej korony wału.
I.1.11.	Opieka nad zwierzętami	Urząd Miasta (GM)	2011-2014	29 200	6 999,55	23,97%	7 000	7 000	6 999,55	99,99%	Koszty obejmują opróżnianie koszy 1 raz na 2 tygodnie oraz mycie koszy raz na kwartał.
I.1.12.	Utrzymanie szaleatów miejskich	Urząd Miasta (GM)	2011-2014	196 644	73 294,00	37,27%	60 000	73 644	73 294,00	99,52%	Na podstawie przetargu nieograniczonego zawarto umowę na świadczenie usług w zakresie „Utrzymania szaleatów miejskich w Rynku Głównym i przy ul. Śniadeckiego”, z tym że w zakresie szaletu w Rynku Głównym do 30.06.2011 r. w związku z planowaną przebudową Rynku. Na podstawie dokonanego wyboru oferty w trybie przetargu nieograniczonego została zawarta kolejna umowa na świadczenie usług w zakresie utrzymania szaletu miejskiego w Rynku Głównym w terminie do końca br. 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.

Lp.	Nazwa	Jednostka realizująca lub koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe w programie na 31.12.2011 r.	Łączne nakłady finansowe w programie wykonanie na 31.12.2011 r.		Limit wydatków 2011 r. na 01.01.2011 r.	Limit wydatków 2011 r. po zmianach na 31.12.2011 r.	Wykonanie wydatków na 31.12.2011 r.		Uzasadnienie wykonania
					zł	%			zł	%	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
I.1.13.	Funkcjonowanie Oświęcimskiego Inkubatora Przedsiębiorczości	Urząd Miasta (MK)	2011-2014	1 420 070	307 630,31	21,66%	341 970	341 970	307 630,31	89,96%	Wykonanie założonego planu uzależnione jest od ponoszonych wydatków na koszty administrowania i świadczenia usług oraz dostawy mediów do Oświęcimskiego Inkubatora Przedsiębiorczości.
I.1.14	Wieloletni program prozdrowotny wczesnej profilaktyki zachorowań na raka szyjki macicy	Urząd Miasta (NK) (ZLA)	2010-2014	1 171 800	242 360,86	20,68%	200 000	83 500	78 517,72	95,79%	Pokrycie kosztów przeprowadzenia procedury przetargowej, zakupu szczepionek p/HPV i ich ubezpieczenie, koszty lekarzy i pielęgniarki.
I.1.15	Funkcjonowanie w Urzędzie Miasta systemu ISO	Urząd Miasta (OR)	2011-2013	23 147	10 947,00	47,29%	0	10 947	10 947,00	100,00%	Umowa na certyfikację systemu zarządzania jakością została podpisana w kwietniu br. Audyt został przeprowadzony w dniach 15-16.06.2011 r. Płatność za wykonanie audytu recertyfikacyjnego nastąpiła w lipcu 2011 r.
I.1.16	Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu osiedla Stare Stawy w Oświęcimiu (jednostka KS)	Urząd Miasta (GA)	2011-2012	19 000	0,00	0,00%	0	0	0,00	0,00%	Zadanie w trakcie realizacji, płatności nastąpią w 2012 r.
I.1.17	Aktualizacja studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta	Urząd Miasta (GA)	2011-2012	130 000	9 036,00	6,95%	0	30 000	9 036,00	30,12%	Zadanie w trakcie realizacji. Kolejne płatności nastąpią w 2012 roku.
I.1.18	Pobór podatkowych opłat lokalnych i innych należności	Urząd Miasta (FP/OR)	2011-2012	4 000	0,00	0,00%	0	800	0,00	0,00%	Pierwsza płatność wynikająca z zawartych umów nastąpi dopiero w 2012 roku.
Razem poz. I.1				32 241 868	7 264 330,54	22,53%	7 410 426	7 876 368	6 909 652,58	87,73%	
I.2. Programy, projekty lub zadania majątkowe											
I.2.1.	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Miasta Oświęcim w tym: budowa kanalizacji sanitarnej na osiedlu Dwory-Kruki	Urząd Miasta (IM)	2009-2013	0	0,00	-	1 173 290	0	0,00	0,00%	Zmiana nazwy zadania w trakcie roku.
I.2.2.	Przebudowa płyty Rynku Głównego wraz z infrastrukturą	Urząd Miasta (IM)	2009-2011	965 828	943 828,40	97,72%	145 000	145 000	122 508,00	84,49%	Zadanie finansowane ze środków budżetu Państwa w ramach OSPR, etap III (2007-2011). W 2011 roku wykonano elementy infrastruktury objętej projektem – zamontowano 4 elektroniczne samoobsługowe infokioski. Odbiór nastąpił 14.12.2011 r.
I.2.3.	Termomodernizacja obiektów oświatowych na terenie Oświęcimia	Urząd Miasta (IM)	2009-2013	7 952 906	65 270,00	0,82%	3 000 000	0	0,00	0,00%	Zadanie realizowane jest w cyklu trzyletnim i obejmuje: termomodernizację 10 budynków, wymianę instalacji CO w 8 placówkach oraz modernizację instalacji CO w 2 placówkach. W dniu 5.09.2011 r. została zawarta umowa na dofinansowanie zadania w formie dotacji z NFOŚiGW. W dniu 18.11.2011 r. zawarte zostały umowy z Wykonawcami robót na docieplenie oraz instalację CO w placówkach oświatowych.

Lp.	Nazwa	Jednostka realizująca lub koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe w programie na 31.12.2011 r.	Łączne nakłady finansowe w programie wykonanie na 31.12.2011 r.		Limit wydatków 2011 r. na 01.01.2011 r.	Limit wydatków 2011 r. po zmianach na 31.12.2011 r.	Wykonanie wydatków na 31.12.2011 r.		Uzasadnienie wykonania
					zł	%			zł	%	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
I.2.4.	Budowa świetlicy osiedlowej w osiedlu Stare Stawy przy ul. Zagrodowej w Oświęcimiu	Urząd Miasta (IM)	2010-2011	995 400	995 316,89	99,99%	600 000	495 400	495 317,98	99,98%	Zadanie było realizowane w cyklu dwuletnim, z terminem realizacji kwiecień 2010 r.- maj 2011 r. Zadanie zakończone, odbiór nastąpił w dniu 10.06.2011r., obiekt oddany do użytkowania.
I.2.5.	Odnowa i adaptacja historycznych budynków przy ul. Kolbego	Urząd Miasta (IM)	2009-2011	1 099 755	1 094 763,99	99,55%	328 000	328 000	323 786,68	98,72%	Zadanie finansowane ze środków budżetu Państwa w ramach OSPR etap III (2007-2011). Remont i adaptacja budynku przeprowadzany był etapowo, stosownie do posiadanych środków z OSPR. W kwietniu 2011 r. została zawarta umowa na prace zabezpieczające. Odbiór końcowy zadania nastąpił w dniu 25.07.2011 r.
I.2.6.	Przebudowa ul. Ostatni Etap	Urząd Miasta (IM)	2010-2011	505 000	504 880,00	99,98%	500 000	500 000	500 000,00	100,00%	Zadanie finansowane ze środków budżetu Państwa w ramach OSPR etap III (2007-2011). W dniu 10.05.2011r. została zawarta umowa na przebudowę odcinka ulicy. Odbiór końcowy zadania nastąpił w dniu 16.08.2011 r.
I.2.7.	Przebudowa ul. Krasickiego	Urząd Miasta (IM)	2010-2011	1 109 000	1 080 265,19	97,41%	800 000	1 086 000	1 057 765,19	97,40%	Zadanie współfinansowane ze środków budżetu Państwa w ramach OSPR etap III (2007-2011). W dniu 18.07.2011 r. została zawarta umowa na przebudowę odcinka ulicy. W wyniku powstałych oszczędności ogłoszono II przetarg i zawarto umowę na przebudowę drugiego odcinka ulicy. Odbiór końcowy zadania nastąpił w dniu 12.12.2011 r.
I.2.8.	Przebudowa ul. Klucznikowskiej	Urząd Miasta (IM)	2010-2011	473 900	473 047,06	99,82%	800 000	456 900	456 147,06	99,84%	Zadanie współfinansowane ze środków budżetu Państwa w ramach OSPR etap III (2007-2011). W dniu 26.05.2011 r. zawarto umowę na przebudowę ulicy. Odbiór końcowy zadania nastąpił w dniu 20.09.2011 r.
I.2.9.	Przebudowa ul. Szarych Szeregów	Urząd Miasta (IM)	2012-2013	1 550 000	0,00	0,00%	0	0	0,00	-	Zadanie planowane do realizacji w latach 2012-2013.
I.2.10.	Przebudowa ul. Zagrodowej	Urząd Miasta (IM)	2011-2013	1 007 960	6 950,00	0,69%	0	7 960	6 950,00	87,31%	W dniu 20.09.2011 r. zawarto umowę na aktualizację dokumentacji. Realizacja rzeczowa zadania zgodnie z Uchwałą Nr XVI/290/11 Rady Miasta Oświęcim z dnia 28 grudnia 2011 r. planowana jest w 2012 roku.
I.2.11.	Adaptacja budynku przedpogrzebowego na cmentarzu komunalnym w Oświęcimiu	Urząd Miasta (IM)	2013-2014	2 500 000	0,00	0,00%	0	0	0,00	-	Zadanie planowane do realizacji w latach 2013-2014.
I.2.12.	Budowa infrastruktury dla Miejskiej Strefy Aktywności Gospodarczej „Nowe Dwory”	Urząd Miasta (IM)	2011-2015	18 043 100	43 018,34	0,24%	0	43 100	43 018,34	99,81%	W dniu 10.08.2011 r. zawarto umowę na opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego oraz w dniu 14.09.2011 r. na opracowanie studium wykonalności. Dla przedmiotowego zadania w dniu 3.11.2011 r. złożono wniosek do MRPO w ramach ogłoszonego konkursu – Działanie 4.3 Schemat B Strefy aktywności gospodarczej o powierzchni powyżej 20 ha.
I.2.13.	Przebudowa ul. I Maja we Włosienicy – pomoc finansowa dla Gminy Oświęcim	Urząd Miasta (IM)	2011-2012	5 000	0,00	0,00%	0	0	0,00	0,00%	W dniu 29.09.2011 r. zawarto umowę na udzielenie pomocy finansowej Gminie Oświęcim z terminem wykorzystania do 15.12.2012 r.
I.2.14.	Przebudowa placu targowego w Oświęcimiu – projekt budowlany	Urząd Miasta (IM)	2011-2012	80 000	0,00	0,00%	0	0	0,00	0,00%	Planowane jest złożenie wniosku o dofinansowanie przedmiotowego zadania w ramach środków PROW – budowa, przebudowa, remont lub wyposażenie targowisk stałych, do których nabór rozpocznie się w kwietniu 2012 r.

Lp.	Nazwa	Jednostka realizująca lub koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe w programie na 31.12.2011 r.	Łączne nakłady finansowe w programie wykonanie na 31.12.2011 r.		Limit wydatków 2011 r. na 01.01.2011 r.	Limit wydatków 2011 r. po zmianach na 31.12.2011 r.	Wykonanie wydatków na 31.12.2011 r.		Uzasadnienie wykonania
					zł	%			zł	%	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
I.2.15.	Droga Współpracy Regionalnej – budowa obwodnicy Oświęcimia – pomoc finansowa dla Województwa Małopolskiego	Urząd Miasta (IM)	2012-2013	142 000	0,00	0,00%	0	0	0,00	0,00%	W dniu 26.10.2011 r. Rada Miasta Uchwałą Nr XIV/238/11 udzieliła pomocy finansowej dla Województwa Małopolskiego z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji projektowej DWR w 2012 r. - do kwoty 42.000 zł, w 2013 r. - do kwoty 100.000 zł.
Razem poz. I.2				36 429 849	5 207 339,87	14,29%	7 346 290,00	3 062 360	3 005 493,25	98,14%	
Łącznie razem poz. I.1 i poz. I.2				68 671 717	12 471 670,41	18,16%	14 756 716	10 938 728	9 915 145,83	90,64%	
II.1 Programy, projekty lub zadania bieżące – finansowane z udziałem środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp¹⁾											
II.1.1.	Projekt systemowy "Z edukacją na TAK" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego	ZSIPM	2009-2011	1 417 710	1 341 927,63	94,65%	395 986	395 986	376 045,30	94,96%	Realizację programu zakończono w lipcu 2011 r.
II.1.2.	Projekt systemowy „Czas na aktywność” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego	MOPS	2008-2012	1 619 575	1 145 752,83	70,74%	501 309	501 309	485 018,00	96,75%	Wydatki związane z realizacją projektu systemowego "Czas na aktywność" zostały wykonane na poziomie 26,78%, niski poziom wykonania związany jest z rozpoczęciem większości działań od maja br. Łączne wydatki w okresie 2008-2011 wynoszą 794 997,34 złotych.
Razem poz. II.1				3 037 285,00	2 487 680,46	81,90%	897 295,00	897 295,00	861 063,30	95,96%	
II.2 Programy, projekty lub zadania majątkowe – finansowane z udziałem środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp¹⁾											
II.2.1.	Budowa Miejskiej Biblioteki Publicznej w Oświęcimiu wraz z infrastrukturą towarzyszącą	Urząd Miasta (IM)	2009-2011	16 591 209	16 585 280,33	99,96%	5 200 890	5 260 890	5 255 760,21	99,90%	Zadanie jest realizowane od 2009 r. w cyklu trzyletnim. Zadanie zakończone. W dniu 6.06.2011r nastąpiło uroczyste otwarcie obiektu. Zadanie uzyskało dofinansowanie z MRPO.
II.2.2.	Przebudowa hotelu Olimpijskiego w Oświęcimiu - Etap I	Urząd Miasta (IM)	2010-2012	5 342 705	4 321 663,54	80,89%	3 229 765	3 329 765	3 322 102,78	99,77%	Zadanie realizowane finansowo w cyklu trzyletnim, rzeczowo w okresie 16 miesięcy. W dniu 30.07.2010 r. przekazano Wykonawcy plac budowy. Realizacja rzeczowa zadania została zakończona. Trwa proces rozliczenia zadania. Zadanie uzyskało dofinansowanie z MRPO.
II.2.3.	e-Urząd w Oświęcimiu	Urząd Miasta (OR)	2010-2011	1 353 423,86	1 345 095,66	99,38%	1 332 898	1 325 363,86	1 317 035,66	99,37%	Środki wydatkowane na przygotowanie dokumentacji i studium wykonalności projektu pt. "e-Urząd w Oświęcimiu" oraz na zakup sprzętu komputerowego, zainstalowanie oprogramowania w jednostkach, przeprowadzenie szkoleń oraz prac wdrożeniowych.
II.2.4.	Małopolski System Informacji Turystycznej (MSIT)	Urząd Miasta (PM)	2010-2011	142 167,52	99 634,10	70,08%	164 734	140 756,52	98 223,10	69,78%	W ramach podpisanych umów w roku 2011 zrealizowano: nadzór autorski realizacji projektu aranżacji wnętrza jednostki IT zlokalizowanej przy ul. Leszczyńskiej 12 w Oświęcimiu, meble i elementy aranżacyjne do jednostki IT, sprzęt komputerowy, telekomunikacyjny, fotograficzny, audiowizualny, oznakowanie drogowe informujące o lokalizacji jednostki IT, infokioski zainstalowane przy Muzeum Zamek.

Lp.	Nazwa	Jednostka realizująca lub koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe w programie na 31.12.2011 r.	Łączne nakłady finansowe w programie wykonanie na 31.12.2011 r.		Limit wydatków 2011 r. na 01.01.2011 r.	Limit wydatków 2011 r. po zmianach na 31.12.2011 r.	Wykonanie wydatków na 31.12.2011 r.		Uzasadnienie wykonania
					zł	%			zł	%	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
II.2.5.	Budowa kanalizacji sanitarnej na osiedlu Dwory-Kruki w Oświęcimiu	Urząd Miasta (IM)	2009-2013	5 558 696,50	410 626,16	7,39%	0	611 159,50	384 261,96	62,87%	Zadanie realizowane jest w cyklu trzyletnim (26 miesięcy) i obejmuje budowę kanalizacji sanitarnej na osiedlu Dwory-Kruki w rejonie ul. Wiejskiej, Zwycięstwa i Nadwiślańskiej. W dniu 28.09.2011 r. zawarto umowę z Wykonawcą robót. Zadanie otrzymało dofinansowanie z POiŚ, zgodnie z zawartą umową o dofinansowanie z dnia 8.07.2011 r.
Razem poz. II.2				28 988 201,88	22 762 299,79	78,52%	9 928 287	10 667 934,88	10 377 383,71	97,28%	
Łącznie razem poz. II.1 i poz. II.2				32 025 486,88	25 249 980,25	78,84%	10 825 582	11 565 229,88	11 238 447,01	97,17%	
Ogółem poz. I – II :				100 697 203,88	37 721 650,66	37,46%	25 582 298,00	22 503 957,88	21 153 592,84	94,00%	
bieżące:				35 279 153,00	9 752 011,00		8 307 721,00	8 773 663,00	7 770 715,88		
majątkowe:				65 418 050,88	27 969 639,66		17 274 577,00	13 730 294,88	13 382 876,96		

1) ufp – oznacza ustawę z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.)

Wydatki majątkowe – inwestycje i zakupy inwestycyjne za 2011 rok

Dz.	Rozdz.	Numer i nazwa zadania inwestycyjnego	Plan 2011r. wg uchwały budżetowej /w zł/	Plan po zm. na dzień 31.12.2011r. /w zł/	Wykonanie na dzień 31.12.2011r. /w zł/ % wyk.	Uzasadnienie
600		Transport i łączność	5.187.500	5.423.986,00	5.309.763,93 97,89%	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	1.912.500	1.868.500	1.808.438,95 96,79%	real. Wydz. IM
		49/IM/2011/G Przebudowa ul. Zwycięstwa – pomoc finansowa dla Powiatu	200.000	193.000	193.000,00 100%	Zadanie realizowane przez Starostę Oświęcimskiego przy wsparciu finansowym miasta - etapowo od 2008 r. W roku 2011 wykonano IV etap zadania o długości 300 mb, który obejmował roboty drogowe, elektryczne oraz kanalizację deszczową. Odbiór końcowy robót nastąpił w dniu 05.12.2011 r.
		74/IM/2011/G Przebudowa ulic Pilata i Olszewskiego w Oświęcimiu – pomoc finansowa dla Powiatu	587.500	587.500	528.357,35 89,93%	Zadanie realizowane w ramach OSPR przez Starostę Oświęcimskiego przy wsparciu finansowym miasta. Podpisanie umowy o udzieleniu pomocy finansowej dla Powiatu nastąpiło w dniu 28.03.2011 r. Zadanie obejmowało opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej, jako kontynuacja prac rozpoczętych w 2010 r. oraz prace budowlane realizowane w 2011 r. w zakresie przebudowy: jezdni, chodników, uzbrojenia podziemnego, zatok autobusowych, parkingów, skrzyżowań oraz budowy ścieżki rowerowej. W wyniku wykonanej przebudowy powstało rondo na skrzyżowaniu ul. Pilata i ul. Nojogo. Odbiór końcowy przebudowanego odcinka drogi nastąpił w dniu 13.12.2011 r.
		75/IM/2011/G Przebudowa ulic Nojogo i Tysiąclecia w Oświęcimiu – pomoc finansowa dla Powiatu	1.125.000	1.088.000	1.087.081,60 99,92%	Pomoc finansowa w 2010 r., z przyczyn od Miasta niezależnych, nie została wykorzystana. Starosta Oświęcimski wystąpił o przeniesienie niewykorzystanej pomocy finansowej z 2010 r. na 2011 r. Wniosek Starosty został rozstrzygnięty pozytywnie. W konsekwencji tej decyzji pomoc finansowa dla Powiatu w 2011 r. została podwojona i zamknęła się na początku roku planem finansowym w wysokości 1.125.000 zł. Zadanie realizowane było w ramach OSPR etap III 2007-2011 przez Starostę Oświęcimskiego przy wsparciu finansowym miasta. Podpisanie umowy na udzielenie pomocy finansowej dla Powiatu nastąpiło w dniu 28.03.2011 r. Zadanie obejmowało przebudowę części drogowej, przebudowę uzbrojenia

						podziemnego - w tym odwodnienia drogi, oświetlenia ulicznego, zatok autobusowych, parkingów oraz skrzyżowań. Przebudowany został odcinek pomiędzy ulicami: Śniadeckiego i Nojego wraz ze skrzyżowaniem z ul. Śniadeckiego. W ramach przebudowy skrzyżowania z ul. Nojego wykonano jedynie przebudowę sieci gazowej, kolidującej z układem drogowym. Brak dalszych działań był spowodowany określoną ilością środków finansowych w planie finansowym zadania, które w okresie 2010-2011 pochodziły z budżetu Państwa - 50%, budżetu Powiatu - 25% i budżetu Miasta - 25%. Odbiór przebudowanej drogi nastąpił w dniu 02.12.2011 r.
60016	Dogi publiczne gminne	3.275.000	3.541.986	3.487.824,98 98,47%	real. Wydz. IM, FN, GM	
	103/IM/2011/G Przebudowa ul. Krasickiego	800.000	1.086.000	1.057.765,19 97,40%	Zadanie współfinansowane ze środków budżetu Państwa w ramach OSPR etap III 2007-2011. Remont ul. Krasickiego realizowany był w 2 częściach w istniejącym śladzie drogi z ujednoceniem szerokości jezdni oraz chodników w obrębie pasa drogowego. Pierwsza część obejmowała odcinek na długości 370 mb i polegała na rozbiórce istniejącej nawierzchni, podbudowy drogi i chodników, wykonaniu przyłączy kanalizacji deszczowej oraz studzienek, wykonaniu nowej podbudowy, ułożeniu ścieków z kostki betonowej, krawężników i obrzeży, nawierzchni bitumicznej na jezdni i kostki brukowej na chodnikach. W związku z oszczędnościami na zadaniu „Przebudowa ul. Klucznikowskiej” uzyskano zgodę MSWiA na ich przeniesienie na zadanie związane z przebudową ul. Krasickiego. W ramach uzyskanych środków przeprowadzono II przetarg nieograniczony na przebudowę dalszego odcinka ulicy o długości 170 mb i podobnym zakresie realizacji. Zadanie zakończono w dniu 12.12.2011 r.	
	104/IM/2011/G Przebudowa ul. Klucznikowskiej	800.000	456.900	456.147,06 99,84%	Zadanie współfinansowane ze środków budżetu Państwa w ramach OSPR etap III 2007-2011. Przebudowa ulicy obejmowała obszar w granicach istniejącego pasa drogowego o długości 300 mb. Prace polegały na częściowej rozbiórce istniejącej drogi wraz z podbudową, ułożeniu na tym odcinku nowej podbudowy i położeniu na całej długości ulicy nowej nawierzchni bitumicznej, obramowanej ściekiem z kostki brukowej i krawężnikiem z obu stron. Przebudowane zostały wjazdy bramowe i chodniki. Przebudowaną objęto również istniejące uzbrojenie, w tym kanalizację deszczową, sanitarną i wodociąg. Zadanie w zakresie kanalizacji sanitarnej	

						i wodociągu realizował z własnych środków właściciel sieci, tj. PWiK Sp. z o.o. w Oświęcimiu. Odbiór nastąpił w dniu 20.09.2011 r.
		105/IM/2011/G Przebudowa ul. Ostatni Etap	500.000	500.000	500.000,00 100%	Zadanie finansowane ze środków budżetu Państwa w ramach OSPR etap III 2007-2011. W dniu 10.05.2011 r. została zawarta umowa na przebudowę pierwszego odcinka ulicy. Długość odcinka objętego przebudową wynosiła ok. 360 mb. Zakres realizowanych prac był następujący: - rozbiórka istniejącej nawierzchni jezdni, - wykonanie odwodnienia, - wykonanie chodnika, - wykonanie podbudowy jezdni z kruszywa łamanego, - wykonanie warstwy z betonu asfaltowego, - ułożenie warstwy profilującej z betonu asfaltowego, - ułożenie siatki przeciwspekaniowej, - ułożenie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego, - wykonanie nakładki ścieralnej z betonu asfaltowego, - profilowanie poboczy. Termin wykonania: sierpień 2011 r. Z uwagi na oszczędności po przetargu, zdecydowano o kontynuacji inwestycji i ogłoszono II przetarg nieograniczony na wykonanie przebudowy następnego odcinka ulicy o długości ok. 150 mb. Zakres realizowanych prac - analogicznie jak w przypadku pierwszego odcinka ulicy. Zakończenie robót nastąpiło w dniu 16.08.2011 r.
		144/IM/2011/G Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic: Konarskiego (dk 44), Nideckiego, Orłąt Lwowskich - projekt budowlany wraz z budową tymczasowego włączenia ulicy Orłąt Lwowskich do ulicy Konarskiego (dk 44)	230.000	205.000	204.950,32 99,98%	W ramach zadania wykonano projekt budowlany oraz roboty budowlane, które obejmowały wycięcie 4-ch drzew, wykonanie nasypu pod włączenie, zabezpieczenie kabli teletechnicznych, wykonanie jezdni, chodników, przebudowę 2-ch studni rewizyjnych, oznakowanie poziome i pionowe. Odbiór końcowy zadania nastąpił w dniu 14.09.2011 r. Kontynuowane są uzgodnienia z GDDKiA w sprawie porozumienia umożliwiającego złożenie wniosku o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie ronda.
		149/IM/2011/G Przebudowa płyty Rynku Głównego wraz z infrastrukturą	145.000	145.000	122.508,00 84,49%	Zadanie finansowane ze środków budżetu Państwa w ramach OSPR etap III 2007-2011. W ramach środków na zadaniu planowano początkowo wykonanie, wybranych z projektu przebudowy płyty rynku, elementów infrastruktury podziemnej. Ostatecznie wybrany został inny element zadania z tego projektu. Wykonano i zamontowano cztery elektroniczne tablice informacyjne LCD służące zamieszczaniu informacji dla

						materiałów promocyjnych miasta. Odbiór robót nastąpił w dniu 14.12.2011 r.
		165/IM/2011/G Budowa drogi gminnej dla potrzeb aktywizacji terenów położonych w Oświęcimiu pomiędzy ulicą Zatorską a potokiem Paździory - etap II	800.000	807.000	806.538,41 99,94%	W dniu 28.03.2011 r. zawarto umowę na budowę drogi dojazdowej do nowo wybudowanej siedziby KPPSP przy ul. Zatorskiej. Roboty obejmowały budowę drogi o nawierzchni bitumicznej szerokości 6 i 7 m i długości 89 mb wraz ze ściekami drogowymi z kostki brukowej o pow. 728 m ² , budowę zjazdu do stacji trafo, kanalizacji opadowej i przyłącza elektroenergetycznego. Inwestycja ta była kontynuacją zadania z 2010 r., które obejmowało budowę zjazdu z dk 44 do nowej siedziby Straży. Zadanie wykonano w całości i odbiór został przeprowadzony w dniu 08.06.2011 r.
		173/FN/2011/G Modernizacja ul. Górnickiego – zwrot dotacji	0	193.942	193.942,00 100%	W związku z prawomocnym orzeczeniem Naczelnego Sądu Administracyjnego w czerwcu 2011 r. dokonano wpłaty 5 % dotacji do Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego. W zakresie 95 % kwoty dotacji, dotyczącej zadania „Modernizacja ul. Górnickiego”, toczyło się postępowanie w sprawie udzielenia ulgi w formie umorzenia. Decyzją z dnia 17.10.2011 r. Wojewoda Małopolski odmówił umorzenia. W związku z prawomocnym orzeczeniem Naczelnego Sądu Administracyjnego zwrot dotacji nastąpił w dniu 28.02.2011 r.
		175/IM/2011/G Aktualizacja projektu przebudowy ul. Krzywej oraz odcinka ul. Cynkowej od skrzyżowania z ul. Krzywą do ul. Więźniów Oświęcimia w zakresie części drogowej i infrastruktury podziemnej	0	0	0,00 0%	Zadanie utworzone w budżecie miasta na sesji Rady Miasta Oświęcim w dniu 29.06.2011 r. Odstąpiono od realizacji zadania w 2011 r. z uwagi na brak możliwości zawarcia umowy z Wykonawcą - oferta cenowa znacznie przewyższała środki finansowe przeznaczone w budżecie miasta na wykonanie zadania.
		176/IM/2011/G Projekt przebudowy ul. Kusocińskiego	0	45.600	45.510,00 99,80% w tym subkonto 45.510	Zadanie utworzone w budżecie miasta na sesji Rady Miasta Oświęcim w dniu 29.06.2011 r. W dniu 13.09.2011 r. zawarto umowę na wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Kusocińskiego, obejmującej swym zakresem: - przebudowę ulicy wraz z odwodnieniem, - przebudowę istniejącego uzbrojenia w zakresie niezbędnym, wynikającym z części drogowej projektu oraz przepisów i uzgodnień branżowych, - zagospodarowanie terenu, projekt zieleni i małej architektury w zakresie objętym inwestycją. Umowny termin realizacji do 15.12.2011 r. nie został dotrzymany. Wykonawca, jako przyczynę opóźnienia w wykonywaniu dokumentacji, przedstawił długotrwałą procedurę wykonywania mapy do celów projektowych. Powód

						nie został uwzględniony, a środki finansowe zabezpieczono na subkoncie. Na dzień sporządzenia sprawozdania, dokumentacja nie została przekazana Zamawiającemu, co skutkować będzie naliczeniem z tego tytułu kar, zgodnie z zawartą umową z Wykonawcą. Kwota 45.510 zł została przekazana na subkonto wydatków niewygasających.
		177/IM/2011/G Przebudowa ul. Broniewskiego - aktualizacja dokumentacji	0	5.000	4.920,00 98,40% w tym subkonto 4.920	Zadanie utworzone w budżecie miasta na sesji Rady Miasta Oświęcim w dniu 29.06.2011 r. Projektant złożył do konsultacji dokumentację w części zagospodarowania terenu. W związku z napływającymi kolejnymi wnioskami ze strony mieszkańców ul. Broniewskiego, nanoszone są nieustannie poprawki do projektu, który posiada już IV wersję w stosunku do pierwotnej. Dokumentacja jest w trakcie opracowania. W następnej kolejności rozpocznie się procedura uzyskania pozwolenia na budowę. Kwota 4.920 zł została przekazana na subkonto wydatków niewygasających.
		178/IM/2011/G Przebudowa ul. Jana Pawła II i ul. Łukowej - projekt budowlany	0	14.884	14.884,00 100%	Zadanie utworzone w budżecie miasta na sesji Rady Miasta Oświęcim w dniu 29.06.2011 r. Środki finansowe na uregulowanie 20 % wynagrodzenia za projekt zostały ulokowane na subkoncie. Z uwagi na trwające postępowanie, środki nie zostały wypłacone Wykonawcy w terminie ważności subkonta i w dniu 29.06.2011 r. decyzją Rady Miasta wprowadzono je ponownie do budżetu miasta. W dniu 31.10.2011 r. Starosta Oświęcimski wydał decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. „Rozbudowa drogi gminnej ul. Jana Pawła II nr 510635K oraz ul. Łukowej nr 510659K w Oświęcimiu wraz z rozbudową i przebudową sieci uzbrojenia terenu”. Zadanie zakończone. Wniesione odwołanie od ZRiD przez jednego z mieszkańców spowodowało, że przed organem II instancji toczy się w tej sprawie postępowanie.
		179/IM/2011/G Wykonanie projektu przebudowy ul. Marchlewskiego i Smoluchowskiego	0	10.800	10.800,00 100%	Zadanie utworzone w budżecie miasta na sesji Rady Miasta Oświęcim w dniu 29.06.2011 r. Środki finansowe na uregulowanie 20 % wynagrodzenia za projekt zostały ulokowane na subkoncie. Z uwagi na trwające postępowanie, środki nie zostały wypłacone Wykonawcy w terminie ważności subkonta i w dniu 29.06.2011 r. decyzją Rady Miasta wprowadzono je ponownie do budżetu miasta. Dokumentację odebrano 27.05.2011 r. W dniu 30.09.2011 r. uzyskano decyzję o pozwoleniu na budowę. Decyzja jest prawomocna.

	192/IM/2011/G	Koncepcja przebudowy Placu Pokoju w Oświęcimiu	0	24.000	23.985,00 99,94%	Zadanie utworzone w budżecie miasta na sesji Rady Miasta Oświęcim w dniu 31.08.2011 r. W dniu 19.09.2011 r. zawarto umowę na wykonanie koncepcji projektowej obejmującej: projekt nawierzchni placu, oświetlenia, obiektów małej architektury oraz zieleni. Wykonano inwentaryzację zieleni, oszacowano koszty inwestycji (z ewentualnym podziałem na etapy realizacyjne) oraz uzyskano wstępne warunki techniczne w zakresie mediów i zapewnienie dostawy energii elektrycznej dla projektowanego oświetlenia. Dokumentację przyjęto w dniu 30.11.2011 r.
	193/IM/2011/G	Opracowanie koncepcji projektowej włączenia ul. Garbarskiej do ul. Legionów	0	11.800	11.070,00 93,81%	Zadanie utworzone w budżecie miasta na sesji Rady Miasta Oświęcim w dniu 31.08.2011 r. W celu realizacji zadania zawarto umowę na opracowanie koncepcji projektowej włączenia ul. Garbarskiej do ul. Legionów. Koncepcja objęła odcinek włączeniowy ul. Garbarskiej do ul. Legionów o długości ok. 70 m i polegała na zaprojektowaniu: poszerzenia drogi w rejonie włączenia poprzez wprowadzenie nowego pasa ruchu w celu wprowadzenia zarówno lewoskrętu, jak i prawoskrętu, przebudowy istniejących zjazdów z ul. Garbarskiej, przebudowy chodników, ścieżki rowerowej, zieleni, oświetlenia terenu i istniejącego uzbrojenia podziemnego oraz nowej organizacji ruchu. Koncepcja została odebrana w dniu 30.11.2011 r. Zgodnie z umową, opracowanie zawiera uzgodnienie z zarządcą drogi krajowej nr 44 tj. Generalną Dyрекcją Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Krakowie. Niestety opinia GDDKiA dla tak zawężonego rozwiązania jest negatywna. W związku z tym nie ma podstaw do opracowywania projektu budowlanego, umożliwiającego uzyskanie pozwolenia na budowę, a w konsekwencji zrealizowanie zadania. W grudniu ubiegłego roku odbyło się w tej sprawie specjalne spotkanie w terenie, w którym uczestniczył Dyrektor Generalny GDDKiA O/Kraków, Prezydent Miasta i Projektant. Warunkiem uzyskania akceptacji dla wydzielonego pasa lewoskrętu z ul. Garbarskiej w ul. Legionów byłaby kompleksowa przebudowa skrzyżowania na skrzyżowanie z sygnalizacją świetlną oraz nową separacją ruchu na drodze krajowej. Uznano to za rozwiązanie zbyt kosztowne dla miasta, wobec spodziewanych efektów.
	194/IM/2011/G	Przebudowa ul. Zagrodowej	0	7.960	6.950,00 87,31%	Zadanie utworzone w budżecie miasta na sesji Rady Miasta Oświęcim w dniu 31.08.2011 r. W celu realizacji zadania zawarto umowę na opracowanie aktualizacji dokumentacji projektowej dla przebudowy ul. Zagrodowej w Oświęcimiu na

						odcinku od skrzyżowania z ul. Jagiełły do skrzyżowania z ul. 11 Listopada. Dokumentacja pn. „Osiedle domków jednorodzinnych Stare Stawy - Projekt budowlano-wykonawczy: cz. drogowa”, obejmująca obszar pomiędzy ulicami Zagrodową, Jagiełły i Nad Młynówką pochodzi z roku 1998 i wymagała zaktualizowania, by stanowić podstawę do ogłoszenia zamówienia publicznego na wykonanie zadania. Aktualizacja dokumentacji objęła odcinek ul. Zagrodowej o długości ok. 450 m w zakresie: jezdni, chodników, parkingów, zjazdów bramowych, odwodnienia drogi, zieleni oraz stałej organizacji ruchu. Została opracowana zgodnie z umową i odebrana w dniu 31.10.2011 r.
		195/IM/2011/G Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic: Zatorskiej (dk 44), Batorego i Sadowej - koncepcja projektowa	0	23.000	22.755,00 98,93% w tym subkonto 22.755	Zadanie utworzone w budżecie miasta na podstawie Zarządzenia Prezydenta Miasta w dniu 19.09.2011 r. Ze środków na zadaniu zlecono opracowanie koncepcji projektowej budowy ronda. Z uwagi na przedłużające się uzgodnienia z zarządcą drogi tj. GDDKiA Oddział w Krakowie, termin wykonania dokumentacji został przesunięty z 30.11.2011 r. na 15.02.2012 r. Kwota 22.755 zł została przekazana na subkonto wydatków niewygasających.
		174/GM/2011/G Przebudowa chodników przy ul. Krętej od ul. Polnej do ul. Osiedlowej	0	5.100	5.100,00 100%	Zadanie zostało wprowadzone do budżetu miasta na sesji Rady Miasta w dniu 29.06.2011 r. W lipcu na podstawie przeprowadzonego postępowania o zamówienie publiczne, co do którego nie stosuje się przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, i którego wartość nie przekracza równowartości 6.000 euro, została zawarta umowa z Wykonawcą na wykonanie dokumentacji projektowej obejmującej przebudowę chodników z płytek chodnikowych na istniejącym przebiegu – polegającą na wymianie krawężników, obrzeży oraz nawierzchni z płytek betonowych wraz z wymianą podbudowy oraz ze zjazdami do posesji. Dokumentacja została wykonana i odebrana.
	60017	Drogi wewnętrzne	0	13.500	13.500,00 100%	<i>real. Wydz. GM</i>
		172/GM/2011/G Opracowanie projektu przebudowy chodników przy ul. Powstańców Warszawy	0	13.500	13.500,00 100%	Zadanie zostało wprowadzone do budżetu miasta na sesji Rady Miasta w dniu 26.05.2011 r. W dniu 05.07.2011 r., na podstawie przeprowadzonego postępowania o zamówienie publiczne, co do którego nie stosuje się przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych i którego wartość nie przekracza 6.000 euro, została zawarta umowa z Wykonawcą na wykonanie dokumentacji, obejmującej przebudowę chodnika z płytek chodnikowych na odcinku od ul. Obozowej do pawilonu

						handlowego przy ul. W. Oświęcimia i do ul. Krzywej, budowę zatoki parkingowej przy przedszkolu, progów zwalniających oraz docelową organizację ruchu. Dokumentacja została wykonana i odebrana.
		174/GM/2011/G Przebudowa chodników przy ul. Krętej od ul. Polnej do ul. Osiedlowej	0	0	0,00 0%	Zadanie zostało wprowadzone do budżetu miasta na sesji Rady Miasta w dniu 29.06.2011 r. W dniu 18.07.2011 r. zarządzeniem nr 0050.79.2011 środki finansowe zaplanowane na tym zadaniu zostały przeniesione z rozdz. 60017 do rozdz. 60016.
630		Turystyka	164.734	140.756,52	98.223,10 69,78%	
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	164.734	140.756,52	98.223,10 69,78%	<i>real. Wydz. PM</i>
		117/PM/2011/G Małopolski System Informacji Turystycznej (MSIT)	164.734	140.756,52	98.223,10 69,78%	W ramach zadania: - wykonano nadzór autorski realizacji projektu aranżacji wewnątrz jednostki IT zlokalizowanej przy ul. Leszczyńskiej, - zakupiono meble i elementy aranżacyjne do jednostki IT, - zakupiono sprzęt komputerowy, telekomunikacyjny, fotograficzny, audiowizualny, - wykonano oznakowanie drogowe informujące o lokalizacji jednostki IT, - zainstalowano infokiosk przy Muzeum Zamek przy ul. Zamkowej I.
700		Gospodarka mieszkaniowa	407.000	651.925	650.389,29 99,76%	
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	80.000	24.315	24.314,59 100%	<i>real. ZBM</i>
		164/ZBM/2011/G Budowa kontenerów lokali socjalnych i pomieszczeń tymczasowych	80.000	12.630	12.629,59 100%	Wykonano projekt techniczny i uzyskano pozwolenie na budowę.
		199/ZBM/2011/G Adaptacja pomieszczeń po bibliotece na mieszkania komunalne w budynku mieszkalnym przy ul. Kopernika 2 w Oświęcimiu – opracowanie koncepcji wraz z ekspertyzą techniczną i oszacowaniem kosztów adaptacji	0	11.685	11.685,00 100%	Wykonano koncepcję, oszacowano koszty adaptacji i przekazano do konsultacji.
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	327.000	627.610	626.074,70 99,76%	<i>real. Wydz. MK</i>
		8/MK/2011/G Wykupy gruntów	327.000	0	0,00 0%	Zarządzeniem nr 0050.9.2011 z dnia 18.03.2011 r. dotychczasową nazwę zadania „Wykupy gruntów” zmieniono

						na nową nazwę „Wykupy nieruchomości”.
		169/MK/2011/G Wykupy nieruchomości	0	627.610	626.074,70 99,76%	Pokryto koszty związane ze zwrotem nakładów w związku z rozwiązaniem umowy dzierżawy gruntu ze Spółdzielnią Rolniczo-Handlową „Samopomoc Chłopska” położonego u zbiegu ul. Konarskiego i Konopnickiej oraz koszty wykupu gruntu pod przepompownię ścieków przy ul. Polowieckiej. Poniesiono koszty umowy notarialnej zamiany nieruchomości pgr 2006/1109 na pgr 426/122 niezbędnej pod budowę drogi do biblioteki. Ponadto nabyto działkę pod drogę w rejonie ul. Kolbego, działki zajęte pod ścieżkę rowerową przy ul. Fabrycznej, działki zabudowane przy ul. Bulwary 2 (po ZUK-u) oraz grunt w rejonie ul. Pileckiego.
710		Działalność usługowa	0	44.100	44.018,34 99,81%	
	71095	Pozostała działalność	0	44.100	44.018,34 99,81%	<i>real. Wydz. IM, NK</i>
		182/IM/2011/G Budowa infrastruktury dla Miejskiej Strefy Aktywności Gospodarczej „Nowe Dwory” - dokumentacja	0	43.100	43.018,34 99,81% <i>w tym subkonto 7.500</i>	Zadanie utworzone w budżecie miasta na podstawie Zarządzenia Prezydenta Miasta w dniu 28.07.2011 r. W ramach zadania został opracowany program funkcjonalno-użytkowy oraz studium wykonalności, które były niezbędne do składanego wniosku do MRPO w ramach konkursu - Działanie 4.3. Schemat B Strefy aktywności gospodarczej o powierzchni powyżej 20 ha. Wniosek o dofinansowanie zadania został złożony w terminie wyznaczonym w regulaminie konkursu. Do chwili sporządzenia sprawozdania, oficjalny wynik oceny nie został jeszcze potwierdzony. Środki zabezpieczone na subkoncie wynikają z treści umowy z Wykonawcą opracowań i są 20% należnością na Jego rzecz, która może zostać uregulowana po ocenie merytorycznej wniosku. Kwota 7.500 zł została przekazana na subkonto wydatków niewygasających.
		202/NK/2011/G Zakup 2 udziałów w Centrum Biznesu Małopolski Zachodniej Sp. z o.o.	0	1.000	1.000,00 100%	Dokonano zakupu 2 udziałów.
750		Administracja publiczna	1.352.898	1.366.349,86	1.350.430,16 98,83%	
	75023	Urzędy gmin, miast i miast na prawach powiatu	1.352.898	1.366.349,86	1.350.430,16 98,83%	<i>real. Wydz. OR</i>
		10/OR/2011/G Zakupy inwestycyjne	20.000	40.986	33.394,50 81,48%	W ramach postępowania na zakupy informatyczne inwestycyjne zakupiono skaner, drukarkę A3 oraz serwer.

		101/OR/2011/G e-Urząd w Oświęcimiu	1.332.898	1.325.363,86	1.317.035,66 99,37%	Postępowanie na realizację zadania zostało rozstrzygnięte w I półroczu 2011 r. Prace wykonane zostały zgodnie z przyjętym harmonogramem i zgodnie z otrzymanymi zaliczkami regulowane były płatności. W ramach zadania zakupiono sprzęt komputerowy, który rozdysponowano na poszczególne jednostki, zainstalowano oprogramowanie, przeprowadzono szkolenia oraz wdrożono oprogramowanie.
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0	9.500	9.500,00 100%	
	75412	Ochotnicze straże pożarne	0	9.500	9.500,00 100%	<i>real. Wydz. SO</i>
		200/SO/2011/G Zakup pompy szlamowej	0	9.500	9.500,00 100%	Zakupiono pompę szlamową Honada WT40X dla OSP w Oświęcimiu celem zapewnienia gotowości bojowej.
801		Oświata i wychowanie	3.265.900	844.919	844.314,96 99,93%	
	80101	Szkoły podstawowe	200.450	658.266	657.663,11 99,91%	<i>real. ZSiPM, SP</i>
		145/ZSiPM/2011/G Budowa placu zabaw w ramach programu „Radosna szkoła” przy SP-4	115.450	184.218	184.217,70 100%	W wyniku wyboru oferty w przetargu nieograniczonym została zawarta umowa w dniu 13.06.2011 r. Dodatkowo zamontowano kamerę monitorującą plac zabaw. Zadanie zostało potwierdzone protokołem odbioru robót.
		147/ZSiPM/2011/G Wykonanie ekspertyzy technicznej budynku SP-1	35.000	35.000	35.000,00 100%	Zadanie zostało zakończone. Dokonano protokolarnego odbioru dokumentacji.
		151/SP4/2011/G Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej izolacji fundamentów części podpiwniczonej w SP-4	10.000	4.551	4.551,00 100%	Zgodnie z regulaminem zamówień publicznych wyłoniono Wykonawcę dokumentacji, z którym podpisano umowę w dniu 25.02.2011 r. Dokumentacja została opracowana kompletnie i oddana w terminie.
		152/SP4/2011/G Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej modernizacji dachu budynku głównego w SP-4	6.000	4.059	4.059,00 100%	Zgodnie z regulaminem zamówień publicznych wyłoniono Wykonawcę dokumentacji, z którym podpisano umowę w dniu 25.02.2011 r. Dokumentacja została opracowana kompletnie i oddana w terminie.
		153/SP9/2011/G Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej izolacji fundamentów części podpiwniczonej w SP-9	10.000	4.674	4.674,00 100%	W dniu 25.02.2011 r. została podpisana umowa z Wykonawcą. Dokumentacja została wykonana w terminie.
		154/SP9/2011/G Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej modernizacji dachu	6.000	4.305	4.305,00 100%	W dniu 25.02.2011 r. została podpisana umowa z Wykonawcą. Dokumentacja została wykonana w terminie.

		budynku głównego w SP-9				
		155/SP11/2011/G Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej modernizacji dachu budynku głównego w SP-11	6.000	4.305	4.305,00 100%	Dokumentacja została opracowana i oddana w terminie.
		156/SP11/2011/G Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej izolacji fundamentów części podpiwnicznej w SP-11	10.000	6.150	6.150,00 100%	Umowy na opracowanie dokumentacji w zakresie izolacji fundamentów jak i w zakresie przyłącza kanalizacji deszczowej zostały zrealizowane. Zadanie zostało wykonane w całości.
		157/SP11/2011/G Opracowanie projektu rozdzielania zasilania w ciepło w SP-11	2.000	1.845	1.845,00 100%	Dokumentacja została opracowana i oddana w terminie.
		187/SP4/2011/G Modernizacja dachu budynku SP-4	0	118.268	117.667,26 99,49%	W dniu 10.10.2011 r. została podpisana umowa z Wykonawcą. Potwierdzeniem wykonania robót jest protokół zdawczo-odbiorczy. Prace zostały zakończone nieterminowo. Wykonawca został obciążony karą umowną.
		188/SP4/2011/G Izolacja fundamentów części podpiwnicznej budynku SP-4	0	135.571	135.570,91 100%	W dniu 17.10.2011 r. została podpisana umowa z Wykonawcą. Potwierdzeniem wykonania robót jest protokół zdawczo-odbiorczy. Prace zostały zakończone terminowo.
		189/SP1/2011/G Wykonanie wzmocnienia budynku SP-1 – etap I	0	133.320	133.318,24 100%	Prace zostały wykonane w terminie i odebrane protokołem zdawczo-odbiorczym. Faktura została zapłacona w terminie.
		190/SP1/2011/G Opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie odwodnienia terenu SP-1 od strony skarpy	0	22.000	22.000,00 100%	Dokumentacja projektowo-kosztorysowa została wykonana, dokonano protokolarnego odbioru. Wykonawca wystawił fakturę, która została zapłacona. Zadanie zostało zrealizowane.
	80104	Przedszkola	39.450	57.067	57.066,72 100%	<i>real. ZSiPM, MP</i>
		150/ZSiPM/2011/G Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej podłączenia kanalizacji sanitarnej do sieci miejskiej w NP Promyczek	4.000	2.200	2.200,00 100%	Dokumentacja została opracowana. Dokonano protokolarnego odbioru. Fakturę zapłacono w dniu 26.07.2011 r.
		158/MP14/2011/G Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz wymiana pokrycia dachu w MP-14	35.450	54.867	54.866,72 100%	Dokumentacja projektowa została opracowana. Dokonano protokolarnego odbioru. Przetarg nieograniczony na opracowanie dokumentacji dot. wymiany pokrycia dachu został ogłoszony w dniu 06.07.2011 r. Wybrano Wykonawcę. Zadanie zostało zrealizowane.
	80110	Gimnazja	26.000	129.586	129.585,13 100%	<i>real. ZS-1, MG</i>
		159/ZS1/2011/G Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy dachu budynku	10.000	6.800	6.800,00 100%	Dokumentacja została opracowana i oddana w terminie.

		głównego w ZS-1				
		160/MG3/2011/G Aktualizacja kosztorysów inwestorskich dotyczących izolacji fundamentów budynku szkoły w MG-3	4.000	4.000	4.000,00 100%	Aktualizacja została opracowana i oddana w terminie.
		161/MG4/2011/G Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej izolacji fundamentów części podpiwniczonej w MG-4	10.000	9.225	9.225,00 100%	Dokumentacja została opracowana i oddana w terminie.
		162/MG4/2011/G Opracowanie dokumentacji wymiany pozostałych okien drewnianych na okna PCV w MG-4	2.000	600	600,00 100%	Dokumentacja została opracowana i oddana w terminie.
		186/ZS1/2011/G Modernizacja dachu w ZS-1	0	108.961	108.960,13 100%	Zadanie zostało zrealizowane zgodnie z umową. Dokonano protokolarnego odbioru robót.
	80195	Pozostała działalność	3.000.000	0	0,00 0%	<i>real. Wydz. IM</i>
		136/IM/2011/G Termomodernizacja obiektów oświatowych na terenie Oświęcimia	3.000.000	0	0,00 0%	W dniu 05.09.2011 r. została podpisana umowa z NFOŚiGW o dofinansowanie inwestycji, po czym ogłoszono przetarg na wykonanie zadania. W wyniku przetargu wybrano dwóch Wykonawców, odrębnie dla każdego zakresu robót, co wynika z ich specyfikacji. Zakres zadania przedstawia się następująco: - docieplenie ścian, stropów i stropodachów, - wymianę i modernizację instalacji c.o. Rozpoczęcie prac zaplanowano od docieplenia ścian i stropodachów w Szkole Podstawowej nr 5 oraz Miejskim Gimnazjum nr 2. Zadanie realizowane jest zgodnie z przyjętym harmonogramem i przypada na lata 2011-2013.
851		Ochrona zdrowia	0	102.635	101.585,00 98,98%	
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	0	30.000	30.000,00 100%	<i>real. Wydz. NK</i>
		198/NK/2011/G Realizacja zaleceń Sanepidu w odniesieniu do Ośrodków Zdrowia i Przychodni Rejonowych Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego w Oświęcimiu	0	30.000	30.000,00 100%	Wykonano remont pomieszczenia gospodarczego, ułożono płytki na posadzkach, naprawiono oświetlenie w gabinecie zabiegowym w WOZ Grojec.
	85195	Pozostała działalność	0	72.635	71.585,00 98,55%	<i>real. Wydz. SO</i>
		184/SO/2011/G Dofinansowanie zakupu karetki pogotowia dla Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej	0	47.635	47.635,00 100%	Zadanie zostało zrealizowane na podstawie umowy Nr 190.D.2011 z dnia 08.09.2011 r. Dotację rozliczono.

		w Oświęcimiu – pomoc finansowa dla Powiatu Oświęcimskiego				
		196/SO/2011/G Ochrona zdrowia poprzez opiekę nad chorymi w terminalnej fazie choroby – dotacja celowa na dofinansowanie inwestycji w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0	25.000	23.950,00 95,80%	Zakupiono specjalistyczne łóżko szpitalne AvantGuard 1600 Ability z wagą i wyposażeniem dla Fundacji Pomnik-Hospicjum Miastu Oświęcim.
852		Pomoc społeczna	51.000	84.599	77.016,55 91,04%	
	85203	Ośrodki wsparcia	51.000	50.085	50.084,47 100%	<i>real. ŚDS, MOPS</i>
		140/ŚDS/2011/G Przebudowa kominów i zadaszania w budynku ŚDS przy ul. Słowackiego 1a	36.000	36.000	36.000,00 100%	Dokonano przebudowy kominów i zadaszania w budynku ŚDS. Fakturę zapłacono w sierpniu 2011 r.
		142/NO/2011/G Monitoring zewnętrzny i wewnętrzny w budynku noclegowni i ogrzewalni	15.000	14.085	14.084,47 100%	Pokryto koszty monitoringu w budynku NO i ogrzewalni.
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	0	34.514	26.932,08 78,03%	<i>real. MOPS</i>
		201/MOPS/2011/G Zakup licencji na program komputerowy Finanse, Kadry i Przelew	0	34.514	26.932,08 78,03%	Dokonano zakupu licencji na programy komputerowe Finanse, Kadry i Przelew.
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	600.000	495.400	495.317,98 99,98%	
	85495	Pozostała działalność	600.000	495.400	495.317,98 99,98%	<i>real. Wydz. IM</i>
		21/IM/2011/G Budowa świetlicy osiedlowej w osiedlu Stare Stawy przy ul. Zagrodowej w Oświęcimiu	600.000	495.400	495.317,98 99,98%	Zadanie było realizowane w cyklu dwuletnim, z terminem realizacji kwiecień 2010 r. - maj 2011 r. Zadanie zostało wykonane zgodnie z zawartą umową, uzyskano pozwolenie na użytkowanie obiektu, a wytworzony w wyniku inwestycji majątek trwały przekazano do eksploatacji. Odbiór końcowy nastąpił w dniu 10.06.2011 r.
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.528.832	927.541,50	663.266,56 71,51%	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1.328.590	746.459,50	504.485,62 67,58%	<i>real. Wydz. IM, GM</i>
		23/GM/2011/G Budowa przyłączy kanalizacyjnych	40.000	20.000	5.279,59 26,40%	W dniu 23.02.2011 r. Rada Miasta Oświęcim podjęła uchwałę Nr VI/68/11 w sprawie trybu postępowania o udzielenie

						z budżetu Miasta Oświęcim dotacji na budowę przyłączy kanalizacyjnych. Regionalna Izba Obrachunkowa zakwestionowała uchwałę. W związku z powyższym w dniu 29.06.2011 r. Rada Miasta Oświęcim podjęła nową uchwałę Nr X/160/11 w sprawie zasad przyznawania osobom fizycznym dotacji ze środków budżetu Miasta Oświęcim na budowę przyłączy do kanalizacji sanitarnej, do której nie było uwag. Do Urzędu wpłynęły 4 wnioski o przyznanie dotacji do budowy przyłączy kanalizacji sanitarnej, które zostały zrealizowane.
		31/IM/2011/G Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Miasta Oświęcim w tym: Budowa kanalizacji sanitarnej na osiedlu Dwory-Kruki	1.173.290	0	0,00 0%	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 kwocie 3.929.238,60 zł 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 nastąpiło w dniu 08.07.2011 r. W związku z koniecznością dostosowania nazwy zadania do nazwy dofinansowanego projektu, w dniu 28.09.2011 r. Zarządzeniem Prezydenta Miasta, inwestycja otrzymała nazwę „Budowa kanalizacji sanitarnej na osiedlu Dwory-Kruki w Oświęcimiu”.
		138/GM/2011/G Budowa kanału deszczowego wraz z wylotem wód deszczowych do istniejącego rowu „Bagienko” - aktualizacja projektu	15.000	15.000	15.000,00 100% w tym subkonto 15.000	W 2005 r. został opracowany projekt budowlany, w którym przyjęto następujące rozwiązania: odbudowę rowu przydrożnego wzdłuż ul. Dąbrówki na terenie Miasta, po gruncie stanowiącym własność Gminy Miasta Oświęcim, budowę kanału deszczowego Ø400 betonowego o dł. 217 m, po terenie osób fizycznych, budowę wylotu do istniejącego rowu Bagienko, na terenie stanowiącym własność Gminy Oświęcim, zarządzanego przez Związek Spółek Wodnych w Oświęcimiu. Po wykonaniu projektu – zadanie nie było realizowane. W 2011 r., z uwagi na postawione przez właścicieli gruntów warunki co do odszkodowania za wejście w ich teren z kanalizacją deszczową oraz po sprawdzeniu w terenie możliwości technicznych innych rozwiązań zaproponowanych przez Radę Osiedla - Miasto zwróciło się do Gminy Oświęcim o wyrażenie zgody na umożliwienie w przyszłości odprowadzania wód deszczowych do projektowanego kolektora wzdłuż ul. 1-go Maja w ramach planowanej przez Gminę Oświęcim przebudowy tej ulicy. Pismem z dnia 14.06.2011 r. Gmina wyraziła zgodę na włączenie dodatkowej ilości wód opadowych do projektowanego

						<p>kolektora w ul. 1-go Maja m. in. pod warunkiem partycypacji w kosztach utrzymania i konserwacji rowu Bagienko oraz systemu odwodnienia drogi proporcjonalnie do ilości odprowadzonych wód tym systemem. W lipcu przeprowadzono postępowanie o zamówienie publiczne, co do którego nie stosuje się przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych i którego wartość nie przekracza równowartości 6.000 euro, na wykonanie dokumentacji projektowej. W dniu 18.07.2011 r. zawarto umowę z terminem wykonania do 12.12.2011 r. na wykonanie dokumentacji obejmującej budowę kanalizacji odprowadzającej wody opadowe z pasa drogowego odcinka ul. Dąbrówki (ok. 120 mb) w Oświęcimiu do projektowanej kanalizacji deszczowej w ul. 1-go Maja we Włosienicy. Z uwagi na fakt, iż Gmina Oświęcim nie uzyskała środków zewnętrznych na planowaną w 2012 r. przebudowę ul. 1-go Maja, zaszła konieczność zmiany projektowanego sposobu budowy ul. Dąbrówki poprzez zaprojektowanie przepompowni wód opadowych i uzyskanie uzgodnień z Energetyki.</p> <p>Kwota 15.000 zł została przekazana na subkonto wydatków niewygasających.</p>
		163/GM/2011/G Przebudowa kanalizacji deszczowej przed wylotem do rzeki Soły w rejonie os. Błonie w Oświęcimiu	100.300	100.300	99.944,07 99,65%	<p>Na podstawie dokonanego wyboru oferty w trybie przetargu nieograniczonego została zawarta umowa z Wykonawcą na przebudowę 8 metrowego odcinka kolektora deszczowego Ø 1550 x 2400 przed wylotem do rzeki Soły. Zakres prac obejmował m. in. demontaż 8 metrowego odcinka kanalizacji i istniejącej komory żelbetowej, odbudowę 8 metrowego odcinka kanalizacji deszczowej, podniesienie komina istniejącej studni rewizyjnej zabudowanej na kolektorze i dostosowanie do rzędnej korony wału przeciwpowodziowego, opracowanie dokumentacji budowlanej powykonawczej. Zadanie zakończone - odebrane w dniu 17.05.2011 r.</p>
		197/IM/2011/G Budowa kanalizacji sanitarnej na osiedlu Dwory - Kruki w Oświęcimiu	0	611.159,50	384.261,96 62,87% w tym subkonto 80.000	<p>Zadanie utworzone w budżecie miasta na podstawie Zarządzenia Prezydenta Miasta w dniu 28.09.2011 r. Zakres robót w ramach zadania obejmuje wykonanie kanalizacji sanitarnej na osiedlu Dwory-Kruki o łącznej długości ok. 6845 m, w tym kolektorów tłocznych ścieków o długości ok. 570 m wraz z przepompowniami ścieków w ilości 5 szt., w tym jednej głównej, której zadaniem będzie przetłoczenie ścieków z całej budowanej kanalizacji do kolektora miejskiego biegnącego do Miejsko-Przemysłowej Oczyszczalni Ścieków w rejonie ul. Nadwiślańskiej. Przewidziano wykonanie robót związanych z istniejącą infrastrukturą drogową i uzbrojeniem terenu</p>

						<p>w rejonie prowadzonych robót, takich jak: rozebranie i odtworzenie nawierzchni drogowych, miejscowe przekładki wodociągów i przyłączy wody oraz zabezpieczenie istniejącego uzbrojenia podziemnego w miejscach kolizyjnych (sieci: gazowa, elektroenergetyczna, telekomunikacyjna) rurami ochronnymi. Roboty kanalizacyjne rozpoczęto w rejonie ulicy Wiejskiej, Zwycięstwa i Technicznej. Do dnia 31.12.2011 r. wykonano ok. 290 m kanalizacji sanitarnej z rur PVC f 200 i f 315, w tym przejście kanalizacji przez ul. Zwycięstwa w rejonie budynku nr 97 wraz z odtworzeniem podbudowy i nawierzchni bitumicznej drogi oraz 3 przewierty z rur stalowych pod torami kolejowymi PKP dla rurociągów tłocznych ścieków i kabla elektroenergetycznego do zasilania przepompowni nr P6 w rejonie ul. Okrężnej. Nadzór inwestorski nad realizacją zadania pełni firma wybrana w drodze przetargu nieograniczonego, w osobach inspektora nadzoru branży sanitarnej oraz inspektora nadzoru branży elektrycznej. W ramach zawartej umowy z biurem projektowym sprawowany jest również nadzór autorski w zakresie dokumentacji budowlanej. Przewidywany termin zakończenia robót: 31.07.2013 r.</p> <p>Kwota 80.000 zł została przekazana na subkonto wydatków niewygasających.</p>
90002	Gospodarka odpadami	20.000	0	0,00 0%	real. Wydz. GM	
	167/GM/2011/G Dotacja na dofinansowanie realizacji inwestycji polegającej na unieszkodliwianiu odpadów zawierających azbest przy wymianie lub likwidacji pokryć dachowych i elewacji	20.000	0	0,00 0%	<p>W dniu 23.02.2011 r. Rada Miasta Oświęcim podjęła uchwałę w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu Miasta Oświęcim na unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest powstających przy wymianie lub likwidacji pokryć dachowych i elewacji. Pismem z dnia 07.04.2011 r. Regionalna Izba Obrachunkowa w Krakowie unieważniła ww. uchwałę. W związku z powyższym Rada Miasta Oświęcim podjęła nową uchwałę Nr X/159/11 z dnia 29.06.2011 r. w sprawie zasad przyznawania dotacji ze środków budżetu Miasta Oświęcim na usuwanie materiałów budowlanych zawierających azbest, powstających przy wymianie lub likwidacji pokryć dachowych i elewacji z obiektów budowlanych usytuowanych na terenie Miasta Oświęcim – w zakresie transportu i złożenia na uprawnionym składowisku odpadów.</p> <p>Po przeprowadzeniu postępowania pismem z dnia 28.07.2011 r. znak: KI-43-136/62/11 Regionalna Izba Obrachunkowa w Krakowie przesłała uchwałę Nr KI-411/359/11 Kolegium</p>	

						Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 27.07.2011 r. orzekając o stwierdzeniu nieważności wymienionej uchwały Rady Miasta Oświęcim. Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie stwierdziło iż finansowanie kosztów likwidacji azbestu z pokryć dachowych i elewacji budynków nie jest inwestycją z zakresu ochrony środowiska i nie można ich finansować w formie dotacji celowej. Zdaniem Kolegium Izby, gmina może wykonywać powyższe zadanie, tj. finansować przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami, czyniąc to w drodze wydatków bezpośrednich z budżetu, czyli płacąc za usługę uprzednio wybranemu Wykonawcy. Mając za podstawę opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie utworzono zadanie bieżące pn. „Likwidacja odpadów zawierających azbest”. W dniu 30.09.2011 r. na podstawie przeprowadzonego postępowania o zamówienie publiczne, co do którego nie stosuje się przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych i którego wartość nie przekracza 6.000 euro, z Wykonawcą została zawarta umowa, której przedmiotem było unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest polegające na pakowaniu, transporcie i złożeniu na składowisku odpadów niebezpiecznych. W ramach zadania sfinansowano koszty wywozu 60,61 t azbestu od 2 wspólnot i 27 osób fizycznych.
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	40.000	40.000	39.993,78 99,98%	<i>real. ZBM</i>
		141/ZBM/2011/G Ucieplnienie mieszkań komunalnych na osiedlu „Chemików”	40.000	17.609	17.608,49 100%	Wykonano instalacje centralnego ogrzewania w mieszkaniu komunalnym przy ul. Łukasiewicza 7/3, ul. Marchlewskiego 11/2, ul. Olszewskiego 17/5. Mieszkania zostały ucieplnione. Instalacje przekazano do eksploatacji.
		203/ZBM/2011/G Ucieplnienie mieszkań komunalnych wraz z układem pomiarowo-rozliczeniowym pomiędzy budynkami przy ul. Krasickiego 4 i 6	0	22.391	22.385,29 99,97%	Wykonano przyłącze zewnętrzne c.o. między budynkami przy ul. Krasickiego 4 i 6 w Oświęcimiu. Doprowadzono instalacje c.o. do trzech mieszkań.
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	50.000	53.000	51.137,16 96,49%	<i>real. Wydz. IM</i>
		109/IM/2011/G Doświetlenie os. Monowice	25.000	20.000	19.188,00 95,94%	Wykonano punkty świetlne, których lokalizacja została uzgodniona przez Radę Osiedla „Monowice”. Zadanie odebrano w dniu 06.10.2011 r.

	110/IM/2011/G Doświetlenie os. Dwory-Kruki	25.000	33.000	31.949,16 96,82%	Wykonano punkty świetlne, których lokalizacja została uzgodniona przez Radę Osiedla „Dwory-Kruki”. Zadanie odebrano w dniu 06.10.2011 r.
90095	Pozostała działalność	90.242	88.082	67.650,00 76,80%	real. Wydz. IM, GM
	137/IM/2011/G Zabezpieczenie wzgórza zamkowego i muru oporowego - prace dokumentacyjne	70.000	67.840	67.650,00 99,72%	Realizacja zadania obejmowała opracowanie dokumentacji projektowej na: 1. Wykonanie badań podłoża gruntowego: - wykonanie 8 odwiertów geotechnicznych o głębokości do 15 m w celu ustalenia budowy geologicznej podłoża gruntowego wzgórza, - opracowanie wyników badań, założenie 2 sond inklinometrycznych, monitoring geodezyjny - założenie 5 reperów i wykonywanie ich pomiarów. 2. Wykonanie inwentaryzacji budowlanej i ekspertyzy technicznej muru oporowego od strony ul. Dąbrowskiego. 3. Projekt wykonawczy zabezpieczenia skarp wzgórza zamkowego. 4. Projekt budowlany remontu i wzmocnienia muru oporowego z elementów betonowych. 5. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. 6. Przedmiar robót. 7. Kosztorys inwestorski. 8. Wersję elektroniczną dokumentacji. Zadanie zakończone w terminie podanym w umowie. Dokumentacja uzyskała pozytywne uzgodnienie w Wojewódzkim Urzędzie Ochrony Zabytków w Krakowie. W dniu 07.11.2011 r. Wykonawca przekazał całość dokumentacji.
	168/GM/2011/G Modernizacja rowów – dotacje dla spółek wodnych	20.242	20.242	0,00 0%	W dniu 30.06.2010 r. Rada Miasta Oświęcim podjęła uchwałę Nr LXIX/780/10 w sprawie trybu postępowania o udzielenie spółkom wodnym dotacji z budżetu Miasta Oświęcim, sposobu ich rozliczania oraz kontroli zadania. W związku ze zmianą przepisów ustawy Prawo wodne zaszła konieczność zmiany ww. uchwały. W dniu 28.09.2011 r. Rada Miasta podjęła uchwałę 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. Jednak pismem z dnia 20.10.2011 r. RIO w Krakowie przesłała uchwałę o wszczęciu postępowania

						o stwierdzenie nieważności ww. uchwały RM. W związku z powyższym w dniu 26.10.2011 r. RM podjęła uchwałę w sprawie zmiany uchwały Nr XIII/215/11 RM z uwzględnieniem wskazanych przez Kolegium nieprawidłowości. W związku z faktem iż uchwała weszła w życie 14 dni po ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym, wniosek nie mógł zostać zrealizowany w 2011 r. zgodnie z regulaminem zawartym w załączniku do uchwały.
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5.528.890	5.588.890	5.579.546,89 99,83%	
	92195	Pozostała działalność	5.528.890	5.588.890	5.579.546,89 99,83%	real. Wydz. IM
		6/IM/2011/G Odnowa i adaptacja historycznych budynków przy ul. Kolbego	328.000	328.000	323.786,68 98,72%	Zadanie finansowane było w całości ze środków budżetu Państwa w ramach OSPR etap III 2007-2011. Remont i adaptacja budynku przeprowadzana była etapowo od 2010 r., stosownie do otrzymywanych środków z OSPR. Budynek objęty zamierzeniem inwestycyjnym wpisany jest do rejestru zabytków nieruchomych na podstawie decyzji Małopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Krakowie. Zakres robót w 2011 r. objął prace zabezpieczające polegające na wzmocnieniu konstrukcji budynku w zakresie stropu nad I piętrem. Elementami robót były: nowa konstrukcja nośna z belek stalowych, deskowanie z blachy, zbrojenie, płyta z betonu konstrukcyjnego odciążająca strop istniejący. Zadanie zostało wykonane w terminie umownym, rozliczone, a majątek wytworzony w procesie inwestycyjnym, przekazano Staroście Oświęcimskiemu, sprawującemu w imieniu Skarbu Państwa zarząd nad budynkiem. Odbiór końcowy nastąpił 25.07.2011 r.
		15/IM/2010/G Budowa Miejskiej Biblioteki Publicznej w Oświęcimiu wraz z infrastrukturą towarzyszącą	5.200.890	5.260.890	5.255.760,21 99,90%	Zadanie było realizowane od 2009 r. w cyklu trzyletnim. Zadanie zostało zakończone w terminie wyznaczonym w umowie z Wykonawcą i odebrane. W dniu 06.06.2011 r. nastąpiło uroczyste otwarcie obiektu.
926		Kultura fizyczna	3.419.765	4.368.173,14	4.359.268,11 99,80%	
	92601	Obiekty sportowe	3.419.765	4.368.173,14	4.359.268,11 99,80%	real. MOSiR, SP, Wydz. IM
		51/IM/2011/G Przebudowa hotelu „Olimpijskiego” w Oświęcimiu – etap I	3.229.765	3.329.765	3.322.102,78 99,77%	Zadanie realizowane finansowo w cyklu trzyletnim, rzeczowo w okresie 16 miesięcy, począwszy od 30.07.2010 r., kiedy

					w tym subkonto 64.557,09	przekazano Wykonawcy plac budowy. Zakończenie robót nastąpiło w dniu 30.11.2011 r. Odbiór końcowy został przeprowadzony w dniu 20.12.2011 r., natomiast w dniu 29.12.2011 r. została wydana decyzja o pozwoleniu na użytkowanie. Jej ostateczność została potwierdzona w dniu 13.01.2012 r., co umożliwiło rozpoczęcie procedury związanej z uzyskaniem zakładanej, trzygwiazdkowej kategorii obiektu branży hotelowej. Płatności zostały uregulowane w marcu 2012 r., natomiast rozliczenie projektu, w tym z MRPO jest przewidziane w dniu 30 kwietnia bieżącego roku. Kwota 64.557,09 zł została przekazana na subkonto wydatków niewygasających.
		143/MOSiR/2011/G Wykonanie projektu dostosowania hali lodowej do warunków p. poż. zgodnie z zaleceniami ujętymi w decyzji Komendanta Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej	130.000	22.632	22.441,35 99,16%	Wykonano projekty wykonawcze nr: 2396.B-00, 2396.W-00, 2396.IS-00, 2396-EL-00, 2397-00, przedmiary, kosztorys inwestorski, specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót w oparciu o decyzję Komendanta PPSP, w celu dostosowania do wymogów p. poż. obiektu hali lodowej.
		166/MOSiR/2011/G Przebudowa węzła ciepłego w obiekcie krytej pływalni oraz wzmocnienie słupów żelbetonowych podtrzymujących nieckę basenową	60.000	0	0,00 0%	W związku z brakiem możliwości uzyskania dofinansowania inwestycji w ramach Wieloletniego Programu Rozwoju Bazy Sportowej Województwa Małopolskiego na lata 2011-2013 w wysokości 95% całości kosztów, konieczna była zmiana nazwy zadania. Zarządzeniem Nr 0050.94.2011 z dnia 08.08.2011 r. utworzono nowe zadanie pn. „Wzmocnienie słupów żelbetonowych podtrzymujących nieckę basenową – etap I”.
		170/MOSiR/2011/G Wykonanie koncepcji systemu głośnego ostrzegania w obiekcie lodowiska	0	8.000	7.999,92 100%	Wykonano ekspertyzy techniczne przez rzeczoznawców ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych Hali Lodowej MOSiR w uzgodnieniu z Komendantem Wojewódzkiej PSP w Krakowie.
		171/MOSiR/2011/G Projekt dostosowania kuchni do przebudowy Hotelu Olimpijskiego – etap I	0	11.500	11.500,00 100%	Wykonano projekt dostosowania zaplecza kuchennego, który został zmieniony w związku z przebudową Hotelu Olimpijskiego. Realizacja projektu nastąpiła w II półroczu 2011 r. gdzie zostały zabezpieczone w planie finansowym środki finansowe na nowe zadanie 180/MOSiR/2011/G.
		180/MOSiR/2011/G Dostosowanie kuchni wraz z zapleczem do warunków funkcjonowania Hotelu – internatu Olimpijski po jego przebudowie	0	322.236,14	322.235,24 100% w tym subkonto 114.612	W ramach zadania wymieniono instalację elektryczną w piwnicach i instalację c.o., położono płytki na ścianach w piwnicach i na posadzkach, wykonano wentylację w kuchni i piwnicach oraz doposażono zaplecze kuchenne w stoły, zlewozmywak. Ponadto wymieniono drzwi do magazynu.

						Z uwagi na konieczność usunięcia usterek, stwierdzonych przy odbiorze zadania, zakończenie prac do końca 2011 r. było niemożliwe. Kwota 114.612 zł została przekazana na subkonto wydatków niewygasających.
		181/MOSiR/2011/G Dostosowanie hali lodowej do wymogów p.poż. - etap I	0	107.368	107.367,14 100%	Wykonano dodatkowe stopnie w przejściach pomiędzy sektorami, oświetlenie ewakuacyjne – awaryjne w całym budynku. Wykonano instalację wraz z czujnikami wycieku gazu LPG.
		183/MOSiR/2011/G Wzmocnienie słupów żelbetonowych podtrzymujących nieckę basenową – etap I	0	46.302	46.301,55 100%	Wykonano pierwszy etap związany ze wzmocnieniem słupów żelbetonowych podtrzymujących nieckę basenową - usunięto zawilgocenia, uzupełniono ubytki betonowe wraz z żelaznymi wzmocnieniami.
		191/MOSiR/2011/G Program rewitalizacji obiektów sportowych na terenie miasta Oświęcim	0	47.970	47.970,00 100% w tym subkonto 47.970	W ramach zadania wykonano projekt przedstawiający obiekty po kapitalnym remoncie wewnętrznym oraz zewnętrznym. W związku z terminem wykonania zadania przypadającym na koniec 2011 r. oraz brakiem możliwości wywiązania się zleceniobiorcy z terminu realizacji zadania, konieczne było aneksowanie umowy poprzez wydłużenie terminu. Kwota 47.970 zł została przekazana na subkonto wydatków niewygasających.
		204/SP5/2011/G Zakup odśnieżarki – pługu wirnikowego	0	5.400	5.400,00 100%	Zakupiono odśnieżarkę-pług do odśnieżania lodowiska „Biały Orlik”.
		205/IM/2011/G Budowa składanego lodowiska sezonowego w ramach Programu w miejscowości Oświęcim przy Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi Nr 5	0	467.000	465.950,13 99,78%	Zadanie utworzone w budżecie miasta na podstawie Zarządzenia Prezydenta Miasta w dniu 01.12.2011 r. W październiku 2011 r. została zawarta umowa na dostawę i montaż gotowego składanego lodowiska w ramach programu „Biały Orlik”. Lodowisko zostało zamontowane na istniejącym boisku wielofunkcyjnym o nawierzchni poliuretanowej. W skład lodowiska wchodzi agregat chłodniczy, orurowanie aluminiowe oraz bandy wykonane z polietylenu. Dodatkowo została zakupiona maszyna do pielęgnacji lodu oraz zamontowana instalacja nagłośnienia. Odbiór zadania nastąpił w dniu 05.12.2011 r. W ramach zadania wykonano również dodatkowe zabezpieczenie z płyt OSB nawierzchni poliuretanowej boiska i części orurowania systemu chłodzącego przed mechanicznymi uszkodzeniami ze strony potencjalnych użytkowników lodowiska. W związku z interwencjami mieszkańców, sąsiadującej z lodowiskiem zabudowy wielorodzinnej,

						wykonano również ekran akustyczny z poliwęglanu komorowego wokół agregatu chłodniczego, celem dodatkowego wyciszenia jego pracy. Roboty dodatkowe zostały ukończone w dniu 21.12.2011 r.
		RAZEM	21.506.519	20.048.775,02	19.582.640,87 97,67% <i>w tym</i> <i>subkonto</i> 402.824,09	

Prezydent Miasta Oświęcim

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA WYDATKÓW WG ZADAŃ
WYDZIAŁÓW URZĘDU MIASTA
ZA 2011 ROK**

Sprawozdanie z wykonania wydatków wg zadań Wydziałów Urzędu Miasta za 2011 rok

Nr zadania	Nazwa zadania	Plan wg uchwały budżetowej 2011r.				Plan po zmianie na dzień 31.12.2011r.				Wykonanie na dzień 31.12.2011r.				% wyk.
		Ilość etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Wydatki ogółem	Ilość etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Wydatki ogółem	Ilość etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Wydatki ogółem	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
AUDYTOR WEWNĘTRZNY														
101/AW/2011/G	Audyt wewnętrzny w Urzędzie Miasta Oświęcim i w miejskich jednostkach organizacyjnych	1,00	0,00	67 174,64	67 174,64	1,00	0,00	67 103,43	67 103,43	1,00	0,00	64 529,54	64 529,54	96,16%
PEŁNOMOCNIK PREZYDENTA MIASTA OŚWIĘCIM DS. OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH														
101/ON/2011/G	Pomoc i doradztwo na rzecz osób niepełnosprawnych	0,50	0,00	33 587,32	33 587,32	0,50	0,00	33 551,72	33 551,72	0,50	0,00	32 264,77	32 264,77	96,16%
RZECZNIK PRASOWY PREZYDENTA MIASTA														
101/RZ/2011/G	Współpraca z mediami	1,00	0,00	67 174,64	67 174,64	1,00	0,00	67 103,43	67 103,43	1,00	0,00	64 529,54	64 529,54	96,16%
STRAŻ MIEJSKA														
101/SM/2011/G	Ochrona i bezpieczeństwo publiczne	26,00	25 369,00	1 746 540,70	1 771 909,70	26,00	23 869,00	1 744 689,18	1 768 558,18	26,00	19 969,81	1 677 768,04	1 697 737,85	96,00%
URZĄD STANU CYWILNEGO														
101/USC/2011/G	Rejestracja spraw dotyczących zdarzeń, które mają wpływ na stan cywilny mieszkańców	1,50	0,00	100 761,96	100 761,96	1,50	0,00	100 655,15	100 655,15	1,50	0,00	96 794,31	96 794,31	96,16%
102/USC/2011/G	Organizowanie jubileuszy pożycia małżeńskiego	0,25	0,00	16 793,66	16 793,66	0,25	0,00	16 775,86	16 775,86	0,25	0,00	16 132,39	16 132,39	96,16%
103/USC/2011/G	Wydawanie odpisów i zaświadczeń z ksiąg stanu cywilnego	1,75	0,00	117 555,62	117 555,62	1,75	0,00	117 431,00	117 431,00	1,75	0,00	112 926,70	112 926,70	96,16%
104/USC/2011/G	Wydawanie decyzji administracyjnych, przyjmowanie oświadczeń i dokonywanie zmian w aktach stanu cywilnego	0,50	0,00	33 587,32	33 587,32	0,50	0,00	33 551,72	33 551,72	0,50	0,00	32 264,77	32 264,77	96,16%
WYDZIAŁ ARCHITEKTURY I URBANISTYKI														
101/GA/2011/G	Przygotowanie, wydawanie i zmiana decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu	1,50	0,00	100 761,96	100 761,96	1,50	0,00	100 655,15	100 655,15	1,50	0,00	96 794,31	96 794,31	96,16%
102/GA/2011/G	Przygotowanie i wydawanie decyzji o ustaleniu wysokości jednorazowej opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości	0,25	3 000,00	16 793,66	19 793,66	0,25	3 000,00	16 775,86	19 775,86	0,25	738,00	16 132,39	16 870,39	85,31%
103/GA/2011/G	Wydawanie wypisu i wyrys z planu miejscowego zagosp. przestrzennego	1,00	0,00	67 174,64	67 174,64	1,00	0,00	67 103,43	67 103,43	1,00	0,00	64 529,54	64 529,54	96,16%

104/GA/2011/G	Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i zmiany studium	1,00	181 765,00	67 174,64	248 939,64	1,00	191 327,00	67 103,43	258 430,43	1,00	151 119,42	64 529,54	215 648,96	83,45%
105/GA/2011/G	Przygotowanie, wydawanie i zmiana decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia	0,25	0,00	16 793,66	16 793,66	0,25	0,00	16 775,86	16 775,86	0,25	0,00	16 132,39	16 132,39	96,16%
106/GA/2011/G	Ewidencja dóbr kultury i opieka nad zabytkami	1,00	45 000,00	67 174,64	112 174,64	1,00	500,00	67 103,43	67 603,43	1,00	199,80	64 529,54	64 729,34	95,75%
WYDZIAŁ FINANSOWY														
101/FN/2011/G	Planowanie budżetu	2,50	0,00	167 936,61	167 936,61	2,50	0,00	167 758,58	167 758,58	2,50	0,00	161 323,85	161 323,85	96,16%
102/FN/2011/G	Wykonywanie budżetu	1,00	0,00	67 174,64	67 174,64	1,00	0,00	67 103,43	67 103,43	1,00	0,00	64 529,54	64 529,54	96,16%
103/FN/2011/G	Obsługa finansowo - księgową budżetu	1,00	0,00	67 174,64	67 174,64	1,00	0,00	67 103,43	67 103,43	1,00	0,00	64 529,54	64 529,54	96,16%
104/FN/2011/G	Obsługa finansowo - księgową dochodów, wydatków, funduszy unijnych itp.	4,75	0,00	319 079,55	319 079,55	4,75	0,00	318 741,29	318 741,29	4,75	0,00	306 515,32	306 515,32	96,16%
105/FN/2011/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	67 174,64	67 174,64	1,00	0,00	67 103,43	67 103,43	1,00	0,00	64 529,54	64 529,54	96,16%
106/FN/2011/G	Rozliczanie i odprowadzanie podatku VAT	0,25	443 618,00	16 793,66	460 411,66	0,25	848 298,00	16 775,86	865 073,86	0,25	786 203,00	16 132,39	802 335,39	92,75%
107/FN/2011/G	Obsługa długu publicznego	0,25	1 564 000,00	16 793,66	1 580 793,66	0,25	724 445,00	16 775,86	741 220,86	0,25	678 309,76	16 132,39	694 442,15	93,69%
108/FN/2011/G	Rozliczenie inwentaryzacji	0,25	0,00	16 793,66	16 793,66	0,25	0,00	16 775,86	16 775,86	0,25	0,00	16 132,39	16 132,39	96,16%
109/FN/2011/G	Obrót gotówkowy	1,00	0,00	67 174,64	67 174,64	1,00	0,00	67 103,43	67 103,43	1,00	0,00	64 529,54	64 529,54	96,16%
110/FN/2011/G	Obrót bezgotówkowy	1,00	6 214 067,00	67 174,64	6 281 241,64	1,00	5 601 130,00	67 103,43	5 668 233,43	1,00	5 489 070,08	64 529,54	5 553 599,62	97,98%
111/FN/2011/G	Sprawozdawczość Urzędu Miasta	0,25	0,00	16 793,66	16 793,66	0,25	0,00	16 775,86	16 775,86	0,25	0,00	16 132,39	16 132,39	96,16%
WYDZIAŁ GOSPODARKI MIEJSKIEJ														
101/GM/2011/G	Odnowa nawierzchni chodników, wjazdów, dróg	0,50	284 742,00	33 587,32	318 329,32	0,50	349 142,00	33 551,72	382 693,72	0,50	347 277,57	32 264,77	379 542,34	99,18%
102/GM/2011/G	Wymiana znaków drogowych na drogach i tablic z nazwami ulic	1,00	105 500,00	67 174,64	172 674,64	1,00	133 500,00	67 103,43	200 603,43	1,00	111 569,70	64 529,54	176 099,24	87,78%
103/GM/2011/G	Akcja zimowa	0,50	534 000,00	33 587,32	567 587,32	0,50	660 792,00	33 551,72	694 343,72	0,50	236 793,75	32 264,77	269 058,52	38,75%
104/GM/2011/G	Gospodarowanie zielenią	0,50	1 738 956,00	33 587,32	1 772 543,32	0,50	1 847 315,00	33 551,72	1 880 866,72	0,50	1 842 079,73	32 264,77	1 874 344,50	99,65%
105/GM/2011/G	Ochrona przyrody	1,00	0,00	67 174,64	67 174,64	1,00	0,00	67 103,43	67 103,43	1,00	0,00	64 529,54	64 529,54	96,16%
106/GM/2011/G	Prace porządkowe w zakresie grobownictwa wojennego i dekoracji miasta	0,50	47 000,00	33 587,32	80 587,32	0,50	47 000,00	33 551,72	80 551,72	0,50	46 490,89	32 264,77	78 755,66	97,77%

107/GM/2011/G	Gospodarowanie wodą, wodami opadowymi i ściekami	1,00	575 500,00	67 174,64	642 674,64	1,00	662 708,00	67 103,43	729 811,43	1,00	661 080,72	64 529,54	725 610,26	99,42%
108/GM/2011/G	Utrzymanie czystości i porządku w mieście	0,50	735 000,00	33 587,32	768 587,32	0,50	792 400,00	33 551,72	825 951,72	0,50	772 443,08	32 264,77	804 707,85	97,43%
109/GM/2011/G	Utrzymanie szaleńców miejskich	0,50	65 000,00	33 587,32	98 587,32	0,50	78 644,00	33 551,72	112 195,72	0,50	77 144,00	32 264,77	109 408,77	97,52%
110/GM/2011/G	Opieka nad zwierzętami	0,50	157 000,00	33 587,32	190 587,32	0,50	181 000,00	33 551,72	214 551,72	0,50	180 988,98	32 264,77	213 253,75	99,40%
111/GM/2011/G	Gospodarka odpadami	0,50	0,00	33 587,32	33 587,32	0,50	25 000,00	33 551,72	58 551,72	0,50	24 874,35	32 264,77	57 139,12	97,59%
112/GM/2011/G	Oświetlenie ulic, placów, dróg	0,50	1 590 000,00	33 587,32	1 623 587,32	0,50	1 763 300,00	33 551,72	1 796 851,72	0,50	1 603 406,39	32 264,77	1 635 671,16	91,03%
113/GM/2011/G	Ewidencja działalności gospodarczej	2,00	0,00	134 349,28	134 349,28	2,00	0,00	134 206,86	134 206,86	2,00	0,00	129 059,08	129 059,08	96,16%
114/GM/2011/G	Wydawanie, cofanie zezwoleń na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych	0,90	0,00	60 457,18	60 457,18	0,90	0,00	60 393,09	60 393,09	0,90	0,00	58 076,59	58 076,59	96,16%
115/GM/2011/G	Działania w zakresie ochrony środowiska	0,50	2 000,00	33 587,32	35 587,32	0,50	21 340,00	33 551,72	54 891,72	0,50	20 309,31	32 264,77	52 574,08	95,78%
116/GM/2011/G	Prowadzenie strefy płatnego parkowania	0,50	25 000,00	33 587,32	58 587,32	0,50	22 000,00	33 551,72	55 551,72	0,50	16 939,50	32 264,77	49 204,27	88,57%
117/GM/2011/G	Zarządzanie drogami gminnymi i wewnętrznymi	0,50	41 000,00	33 587,32	74 587,32	0,50	36 500,00	33 551,72	70 051,72	0,50	34 607,69	32 264,77	66 872,46	95,46%
118/GM/2011/G	Utrzymanie i konserwacja terenów zielonych i chodników wokół budynków oraz dróg wewnętrznych	2,00	1 245 000,00	134 349,28	1 379 349,28	2,00	1 236 400,00	134 206,86	1 370 606,86	2,00	1 040 566,37	129 059,08	1 169 625,45	85,34%
119/GM/2011/G	Zarządzanie targowiskiem miejskim	0,10	0,00	6 717,46	6 717,46	0,10	0,00	6 710,34	6 710,34	0,10	0,00	6 452,95	6 452,95	96,16%
WYDZIAŁ INWESTYCJI MIEJSKICH														
101/IM/2011/G	Ustalenie warunków realizacji zadań inwestycyjnych	0,25	0,00	16 793,66	16 793,66	0,25	0,00	16 775,86	16 775,86	0,25	0,00	16 132,39	16 132,39	96,16%
102/IM/2011/G	Przygotowanie dokumentacji projektowej zadań inwestycyjnych pod kątem ich realizacji	0,50	0,00	33 587,32	33 587,32	0,50	0,00	33 551,72	33 551,72	0,50	0,00	32 264,77	32 264,77	96,16%
103/IM/2011/G	Prace związane z przygotowaniem, wykonywaniem, nadzorowaniem i odbiorami zadań inwestycyjnych	5,25	0,00	352 666,87	352 666,87	5,25	0,00	352 292,85	352 292,85	5,25	0,00	338 780,09	338 780,09	96,16%
104/IM/2011/G	Rozliczanie zadań inwestycyjnych, przekazywanie majątku, sprawozdawczość rzeczowo – finansowa	0,50	0,00	33 587,32	33 587,32	0,50	0,00	33 551,72	33 551,72	0,50	0,00	32 264,77	32 264,77	96,16%
105/IM/2011/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	16 793,66	16 793,66	0,25	0,00	16 775,86	16 775,86	0,25	0,00	16 132,39	16 132,39	96,16%
106/IM/2011/G	Obsługa i koordynacja spraw ogólnooorganizac. Wydziału w zakresie realizacji zadań inwest., w tym planu inwestycji wieloletnich dla miasta Oświęcim	1,50	0,00	100 761,96	100 761,96	1,50	0,00	100 655,15	100 655,15	1,50	0,00	96 794,31	96 794,31	96,16%

107/IM/2011/G	Przygotowanie projektów odpowiedzi na wnioski mieszkańców, interpelacji Radnych, wnioski komisji Rady, Rad Osiedli w zakresie załatwianych spraw	0,25	0,00	16 793,66	16 793,66	0,25	0,00	16 775,86	16 775,86	0,25	0,00	16 132,39	16 132,39	96,16%
108/IM/2011/G	Opracowywanie, prowadzenie, aktualizacja i sprawozdawczość związana z realizacją Strategii Rozwoju Miasta	0,25	0,00	16 793,66	16 793,66	0,25	0,00	16 775,86	16 775,86	0,25	0,00	16 132,39	16 132,39	96,16%
109/IM/2011/G	Prowadzenie całości spraw związanych z pozyskiwaniem źródeł finansowania zadań inwestycyjnych miasta ze środków pozabudżetowych	1,25	0,00	83 968,30	83 968,30	1,25	0,00	83 879,29	83 879,29	1,25	0,00	80 661,93	80 661,93	96,16%
WYDZIAŁ MIENIA KOMUNALNEGO														
101/MK/2011/G	Prowadzenie gospodarki zasobami mieszkaniowymi i lokalami użytkowymi miasta, w tym: wypłata dodatków mieszkaniowych i zarządzanie wspólnotami mieszkaniowymi	4,50	2 149 610,00	302 285,89	2 451 895,89	4,50	2 199 610,00	301 965,44	2 501 575,44	4,50	2 177 180,93	290 382,98	2 467 563,91	98,64%
102/MK/2011/G	Nabywanie nieruchomości na rzecz miasta	1,20	84 000,00	80 609,57	164 609,57	1,20	691 122,00	80 524,12	771 646,12	1,20	684 358,15	77 435,45	761 793,60	98,72%
103/MK/2011/G	Oddawanie nieruchomości w dzierżawę, najem, oddawanie nieruchomości w trwałe zarząd, użytkowanie i użyczenie	1,50	0,00	100 761,96	100 761,96	1,50	0,00	100 655,15	100 655,15	1,50	0,00	96 794,31	96 794,31	96,16%
104/MK/2011/G	Przeprowadzenie postępowań dot. podziałów i rozgraniczeń	0,70	58 377,00	47 022,25	105 399,25	0,70	28 377,00	46 972,40	75 349,40	0,70	27 939,34	45 170,68	73 110,02	97,03%
105/MK/2011/G	Prowadzenie, ewidencjonowanie i udostępnianie zasobu komunalnego, opłaty adiacenckie	1,30	210 845,00	87 327,03	298 172,03	1,30	160 135,00	87 234,46	247 369,46	1,30	123 982,57	83 888,40	207 870,97	84,03%
106/MK/2011/G	Zbywanie nieruchomości gminnych	5,20	120 000,00	349 308,14	469 308,14	5,20	90 000,00	348 937,84	438 937,84	5,20	72 915,02	335 553,61	408 468,63	93,06%
107/MK/2011/G	Prowadzenie zadań związanych z rolnictwem	0,10	0,00	6 717,46	6 717,46	0,10	0,00	6 710,34	6 710,34	0,10	0,00	6 452,95	6 452,95	96,16%
108/MK/2011/G	Funkcjonowanie Oświęcimskiego Inkubatora Przedsiębiorczości	0,50	341 971,00	33 587,32	375 558,32	0,50	341 971,00	33 551,72	375 522,72	0,50	307 630,31	32 264,77	339 895,08	90,51%
109/MK/2011/G	Przygotowanie ofert inwestycyjnych	0,50	0,00	33 587,32	33 587,32	0,50	0,00	33 551,72	33 551,72	0,50	0,00	32 264,77	32 264,77	96,16%
WYDZIAŁ NADZORU, KONTROLI I ANALIZ														
101/NK/2011/G	Kontrola miejskich jednostek organizacyjnych	3,00	0,00	201 523,93	201 523,93	3,00	0,00	201 310,29	201 310,29	3,00	0,00	193 588,62	193 588,62	96,16%
102/NK/2011/G	Kontrola, nadzór i analiza działalności instytucji kultury	0,25	4 552 760,00	16 793,66	4 569 553,66	0,25	5 137 439,00	16 775,86	5 154 214,86	0,25	5 137 439,00	16 132,39	5 153 571,39	99,99%
103/NK/2011/G	Prowadzenie spraw związanych z funkcjonowaniem spółek, w których miasto Oświęcim posiada udziały	0,25	5 980 762,00	16 793,66	5 997 555,66	0,25	6 489 931,00	16 775,86	6 506 706,86	0,25	6 489 931,00	16 132,39	6 506 063,39	99,99%

104/NK/2011/G	Sprawowanie nadzoru nad Zakładem Lecznictwa Ambulatoryjnego	0,25	205 269,00	16 793,80	222 062,80	0,25	88 769,00	16 775,86	105 544,86	0,25	82 817,72	16 132,39	98 950,11	93,75%
105/NK/2011/G	Inne kontrole doraźne zlecone przez Prezydenta Miasta	0,25	0,00	16 793,66	16 793,66	0,25	0,00	16 775,86	16 775,86	0,25	0,00	16 132,39	16 132,39	96,16%
WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY														
101/OR/2011/G	Obsługa Rady Miasta Oświęcim i Komisji Rady Miasta Oświęcim oraz współpraca Rady Miasta z Radami Osiedli	4,00	426 583,00	268 698,57	695 281,57	4,00	381 123,00	268 413,72	649 536,72	4,00	375 277,38	258 118,16	633 395,54	97,51%
102/OR/2011/G	Obsługa pracy Prezydenta Miasta i Zastępców Prezydenta Miasta	1,50	0,00	100 761,96	100 761,96	1,50	0,00	100 655,15	100 655,15	1,50	0,00	96 794,31	96 794,31	96,16%
103/OR/2011/G	Przeprowadzanie kontroli wewnętrznej w zakresie terminowości, dokumentacji kontroli zewnętrznych, ewidencji zgodnie z zakresem działania wydziału	0,50	0,00	33 587,32	33 587,32	0,50	0,00	33 551,72	33 551,72	0,50	0,00	32 264,77	32 264,77	96,16%
104/OR/2011/G	Prowadzenie kancelarii ogólnej, obsługa przepływu poczty w Urzędzie Miasta oraz udzielanie informacji dla klientów. Biblioteka Dzienników Ustaw i Monitorów Polskich	1,50	10 616,00	100 761,96	111 377,96	1,50	10 616,00	100 655,15	111 271,15	1,50	10 539,11	96 794,31	107 333,42	96,46%
105/OR/2011/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	80 609,57	80 609,57	1,20	0,00	80 524,12	80 524,12	1,20	0,00	77 435,45	77 435,45	96,16%
106/OR/2011/G	Koordinowanie spraw dotyczących wyborów do Sejmu, Senatu, Prezydenta RP, organów samorządowych, referendów, wyborów do Rad Osiedli i ławników sądowych oraz spraw związanych ze zmianami w podziale administracyjnym miasta	0,50	0,00	33 587,32	33 587,32	0,50	63 519,00	33 551,72	97 070,72	0,50	62 410,76	32 264,77	94 675,53	97,53%
107/OR/2011/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	134 349,28	134 349,28	2,00	0,00	134 206,86	134 206,86	2,00	0,00	129 059,10	129 059,10	96,16%

108/OR/2011/G	Prowadzenie spraw związanych z gospodarowaniem środkami funduszu świadczeń socjalnych	0,30	0,00	20 152,39	20 152,39	0,30	0,00	20 131,03	20 131,03	0,30	0,00	19 358,86	19 358,86	96,16%
109/OR/2011/G	Prowadzenie archiwum Urzędu oraz zlikwidowanego Rejonowego Przedsiębiorstwa Remontowo – Budowlanego	0,20	0,00	13 434,93	13 434,93	0,20	0,00	13 420,69	13 420,69	0,20	0,00	12 905,91	12 905,91	96,16%
110/OR/2011/G	Organizacja szkoleń, kursów, konferencji dla pracowników Urzędu Miasta, prowadzenie spraw związanych z podróżami służbowymi krajowymi i zagranicznymi pracowników Urzędu	0,70	0,00	47 022,25	47 022,25	0,70	0,00	46 972,40	46 972,40	0,70	0,00	45 170,68	45 170,68	96,16%
111/OR/2011/G	Prowadzenie spraw osobowych prac. Urzędu oraz dyrektorów miejskich jednostek organizacyjnych	1,00	0,00	67 174,64	67 174,64	1,00	0,00	67 103,43	67 103,43	1,00	0,00	64 529,54	64 529,54	96,16%
112/OR/2011/G	Prowadzenie ksiąg ewidencji środków trwałych i wyposażenia Urzędu, lokali organów osiedli oraz magazynu materiałów biurowych i eksploatacyjnych	0,30	0,00	20 152,39	20 152,39	0,30	0,00	20 131,03	20 131,03	0,30	0,00	19 358,86	19 358,86	96,16%
113/OR/2011/G	Zapewnienie funkcjonowania Urzędu	10,00	132 673,00	671 746,42	804 419,42	10,00	130 703,00	671 034,00	801 737,00	10,00	103 634,73	645 295,50	748 930,23	93,41%
114/OR/2011/G	Nadzór organizacyjny nad funkcjonowaniem w Urzędzie Miasta systemu ISO	0,30	0,00	20 152,39	20 152,39	0,30	0,00	20 131,03	20 131,03	0,30	0,00	19 358,86	19 358,86	96,16%
WYDZIAŁ PODATKOWY								0,00				0,00		
101/FP/2011/G	Pobór podatków i opłat lokalnych	6,25	59 000,00	419 841,51	478 841,51	6,25	59 000,00	419 396,44	478 396,44	6,25	38 423,04	403 309,63	441 732,67	92,34%
102/FP/2011/G	Udzielanie ulg w podatkach i opłatach lokalnych	1,50	0,00	100 761,96	100 761,96	1,50	0,00	100 655,15	100 655,15	1,50	0,00	96 794,31	96 794,31	96,16%
103/FP/2011/G	Windykacja zaległości z tytułu podatków i opłat	1,50	36 766,00	100 761,96	137 527,96	1,50	36 766,00	100 655,15	137 421,15	1,50	27 185,42	96 794,31	123 979,73	90,22%
104/FP/2011/G	Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej	0,25	0,00	16 793,66	16 793,66	0,25	4 141,09	16 775,86	20 916,95	0,25	4 141,09	16 132,39	20 273,48	96,92%
WYDZIAŁ PROMOCJI MIASTA														
101/PM/2011/G	Dotacje na działania organizacji pozarządowych. Akcja „Zima”, Akcja „Lato”. Prowadzenie Centrum Organizacji Pozarządowych	2,00	1 113 031,00	134 349,28	1 247 380,28	2,00	1 111 904,00	134 206,82	1 246 110,82	2,00	1 095 090,25	129 059,08	1 224 149,33	98,24%
102/PM/2011/G	Współpraca międzynarodowa miasta Oświęcimia	0,75	75 000,00	50 380,98	125 380,98	0,75	54 000,00	50 327,57	104 327,57	0,75	47 902,83	48 397,16	96 299,99	92,31%
103/PM/2011/G	Działalność społeczno – kulturalna Rad Osiedli	0,50	97 609,00	33 587,32	131 196,32	0,50	95 339,00	33 551,72	128 890,72	0,50	94 209,98	32 264,77	126 474,75	98,13%

104/PM/2011/G	Sprawowanie przez miasto Oświęcim mecenatu: nad twórcami, artystami i sportowcami	0,25	31 500,00	16 793,66	48 293,66	0,25	31 500,00	16 775,86	48 275,86	0,25	31 500,00	16 132,39	47 632,39	98,67%
105/PM/2011/G	Organizacja uroczystości oraz współorganizacja imprez o charakterze miejskim, lokalnym, ogólnopolskim czy międzynarodowym, w tym imprez promocyjnych	0,50	70 591,00	33 587,32	104 178,32	0,50	69 591,00	33 551,72	103 142,72	0,50	55 829,62	32 264,77	88 094,39	85,41%
106/PM/2011/G	Koordynacja rozwoju turystyki. Realizacja zadań wynikających ze Strategii Rozwoju Turystyki	0,25	0,00	16 793,66	16 793,66	0,25	0,00	16 775,86	16 775,86	0,25	0,00	16 132,39	16 132,39	96,16%
107/PM/2011/G	Promocja Miasta Oświęcim, w tym promocja gospodarcza. Prezentacja miasta na targach turystycznych, gospodarczych oraz innych imprezach. Składka członkowska z tytułu przynależności Oświęcimia do organizacji i stowarzyszeń	1,50	133 889,00	100 761,96	234 650,96	1,50	206 889,00	100 655,15	307 544,15	1,50	202 812,49	96 794,31	299 606,80	97,42%
WYDZIAŁ SPRAW OBYWATELSKICH														
101/SO/2011/G	Wydawanie dowodów osobistych	3,00	0,00	201 523,93	201 523,93	3,00	0,00	201 310,20	201 310,20	3,00	0,00	193 588,62	193 588,62	96,16%
102/SO/2011/G	Prowadzenie ewidencji ludności, aktualizacja stałego rejestru wyborców	2,20	6 200,00	147 784,21	153 984,21	2,20	65 945,00	147 627,55	213 572,55	2,20	62 199,94	141 964,99	204 164,93	95,60%
103/SO/2011/G	Prowadzenie postępowań administracyjnych w zakresie zameldowań i wymeldowań	0,80	0,00	53 739,71	53 739,71	0,80	0,00	53 682,74	53 682,74	0,80	0,00	51 623,63	51 623,63	96,16%
104/SO/2011/G	Wspieranie działań w zakresie bezpieczeństwa publicznego i ochrony zdrowia na terenie miasta Oświęcim	0,60	81 480,00	40 304,79	121 784,79	0,60	114 935,00	40 262,06	155 197,06	0,60	111 617,55	38 717,72	150 335,27	96,87%
105/SO/2011/G	Współpraca z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego	1,20	493 525,00	80 609,57	574 134,57	1,20	522 397,00	80 524,12	602 921,12	1,20	511 159,89	77 435,45	588 595,34	97,62%
106/SO/2011/G	Opracowanie i realizacja gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na terenie miasta Oświęcim	1,20	373 000,00	80 609,57	453 609,57	1,20	204 700,00	80 524,12	285 224,12	1,20	179 176,98	77 435,45	256 612,43	89,97%
WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I SPRAW OBRONNYCH														
101/ZK/2011/G	Koordynacja i nadzór nad realizacją zadań obrony cywilnej	0,25	31 307,00	16 793,66	48 100,66	0,25	31 307,00	16 775,86	48 082,86	0,25	31 300,71	16 132,39	47 433,10	98,65%
102/ZK/2011/G	Koordynacja i nadzór nad realizacją zadań reagowania kryzysowego	0,50	14 712,00	33 587,32	48 299,32	0,50	14 672,00	33 551,72	48 223,72	0,50	13 186,03	32 264,77	45 450,80	94,25%

103/ZK/2011/G	Prowadzenie kancelarii tajnej Urzędu Miasta i miejskich jednostek organizacyjnych oraz nadzór nad ochroną informacji niejawnych	0,25	0,00	16 793,66	16 793,66	0,25	0,00	16 775,86	16 775,86	0,25	0,00	16 132,39	16 132,39	96,16%
104/ZK/2011/G	Realizacja zadań obronnych i obrony cywilnej	2,25	1 770,00	151 142,95	152 912,95	2,25	1 770,00	150 982,72	152 752,72	2,25	1 770,00	145 191,47	146 961,47	96,21%
105/ZK/2011/G	Przygotowanie i przeprowadzenie rejestracji, współudział w kwalifikacji wojskowej	0,25	400,00	16 793,66	17 193,66	0,25	0,00	16 775,86	16 775,86	0,25	0,00	16 132,39	16 132,39	96,16%
106/ZK/2011/G	Orzekanie w sprawach wojskowych	0,25	4 060,00	16 793,66	20 853,66	0,25	4 060,00	16 775,86	20 835,86	0,25	0,00	16 132,39	16 132,39	77,43%
WYDZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH														
101/ZP/2011/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	268 698,57	268 698,57	4,00	0,00	268 413,72	268 413,72	4,00	0,00	258 118,16	258 118,16	96,16%
	OGÓLEM	150,25	32 519 823	10 092 990	42 612 813	150,25	33 691 841,09	10 082 290,02	43 774 131,11	150,25	32 305 743,74	9 695 563,70	42 001 307,44	95,95%

Prezydent Miasta Oświęcim

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA WYDATKÓW WG ZADAŃ
JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH
MIASTA OŚWIĘCIM
ZA 2011 ROK**

Sprawozdanie z wykonania wydatków wg zadań jednostek budżetowych Miasta Oświęcim za 2011 rok

Nr zadania	Nazwa zadania	Plan wg uchwały budżetowej 2011r.				Plan po zmianie na dzień 31.12.2011r.				Wykonanie na dzień 31.12.2011r.				% 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/2011/G	Świadczenie dziennej opieki nad osobami starszymi, chorymi i niepełnosprawnymi oraz małymi dziećmi	41,00	119 826,00	1 677 639,00	1 797 465,00	41,00	111 886,00	1 678 519,00	1 790 405,00	41,00	111 702,18	1 671 539,17	1 783 241,35	99,60%
MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ														
101/MOPS/2011/G	Tworzenie warunków organizacyjnych funkcjonowania pomocy społecznej w Gminie Miasto Oświęcim, udzielanie pomocy finansowej i rzeczowej oraz poradnictwo specjalistyczne	46,50	2 703 836,00	2 426 585,00	5 130 421,00	46,50	3 655 768,00	2 447 385,00	6 103 153,00	46,50	3 537 891,40	2 432 395,24	5 970 286,64	97,82%
ŚWIADCZENIA RODZINNE I ALIMENTACYJNE														
102/ŚRiA/2011/G	Przyznawanie i wypłata świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego	5,00	6 718 219,00	239 473,00	6 957 692,00	5,00	7 110 479,00	241 246,00	7 351 725,00	5,00	7 109 730,33	241 228,61	7 350 958,94	99,99%
NOCLEGOWNIA MIEJSKA														
103/NO/2011/G	Prowadzenie Noclegowni Miejskiej	3,00	0,00	220 545,00	220 545,00	3,00	0,00	218 545,00	218 545,00	3,00	0,00	212 865,32	212 865,32	97,40%
DZIAŁ SPECJALISTYCZNEJ PRACY SOCJALNEJ														
104/DSPS/2011/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	18 109,00	264 487,00	282 596,00	3,00	62 668,00	219 928,00	282 596,00	3,00	62 310,50	215 630,94	277 941,44	98,35%
Razem		57,50	9 440 164,00	3 151 090,00	12 591 254,00	57,50	10 828 915,00	3 127 104,00	13 956 019,00	57,50	10 709 932,23	3 102 120,11	13 812 052,34	98,97%
MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI														
101/MOSiR/2011/G	Organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych	0,75	481 704,00	28 358,21	510 062,21	0,75	482 704,00	28 209,19	510 913,19	0,75	481 365,88	28 178,04	509 543,92	99,73%
102/MOSiR/2011/G	Obsługa strefy płatnego parkowania	2,00	0,00	75 621,90	75 621,90	2,00	0,00	75 224,52	75 224,52	2,00	0,00	75 141,43	75 141,43	99,89%
103/MOSiR/2011/G	Prowadzenie Centrum Informacji Turystycznej	3,00	20 910,00	113 432,85	134 342,85	3,00	20 910,00	112 836,77	133 746,77	3,00	20 909,37	112 712,15	133 621,52	99,91%

104/MOSiR/2011/G	Wykonywanie zarządu obiektami sportowymi i innymi będącymi w zarządzie i administracji MOSiR	45,50	2 046 305,00	1 720 398,19	3 766 703,19	45,50	2 552 312,00	1 711 357,75	4 263 669,75	45,50	2 551 805,71	1 709 467,63	4 261 273,34	99,94%
105/MOSiR/2011/G	Obsługa targowiska miejskiego w zakresie poboru opłaty targowej	3,00	0,00	113 432,85	113 432,85	3,00	0,00	112 836,77	112 836,77	3,00	0,00	112 712,15	112 712,15	99,89%
Razem		54,25	2 548 919,00	2 051 244,00	4 600 163,00	54,25	3 055 926,00	2 040 465,00	5 096 391,00	54,25	3 054 080,96	2 038 211,40	5 092 292,36	99,92%

ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY DLA OSÓB Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI

101/ŚDS/2011/G	Świadczenie usług dla osób z zaburzeniami psychicznymi w ośrodku wsparcia	15,00	70 000,00	797 934,00	867 934,00	15,00	52 000,00	801 763,48	853 763,48	15,00	51 890,90	801 626,73	853 517,63	99,97%
----------------	---	-------	-----------	------------	------------	-------	-----------	------------	------------	-------	-----------	------------	------------	--------

ZARZĄD BUDYNKÓW MIESZKALNYCH

101/ZBM/2011/G	Wykonywanie zarządu budynkami i lokalami stanowiącymi własność Miasta	16,00	2 112 971,00	1 048 015,39	3 160 986,39	16,00	2 520 471,00	1 000 578,46	3 521 049,46	16,00	2 519 651,07	1 000 151,12	3 519 802,19	99,96%
102/ZBM/2011/G	Prowadzenie rozliczeń finansowych dot. udziałów Miasta we wspólnotach mieszkaniowych zarządzanych przez inne podmioty	8,00	5 608 000,00	524 007,69	6 132 007,69	8,00	6 258 670,00	500 289,23	6 758 959,23	8,00	6 257 305,44	500 075,56	6 757 381,00	99,98%
103/ZBM/2011/G	Remonty i konserwacja osiedlowych placów zabaw	2,00	65 000,00	131 001,92	196 001,92	2,00	84 431,00	125 072,31	209 503,31	2,00	84 418,04	125 018,89	209 436,93	99,97%
Razem		26,00	7 785 971,00	1 703 025,00	9 488 996,00	26,00	8 863 572,00	1 625 940,00	10 489 512,00	26,00	8 861 374,55	1 625 245,57	10 486 620,12	99,97%

ZARZĄD SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI MIEJSKICH

101/ZSiPM/2011/G	Nadzór i kontrola nad placówkami oświatowymi	9,50	1 012 396,00	594 472,00	1 606 868,00	9,50	920 358,00	599 123,96	1 519 481,96	9,50	879 210,96	599 024,66	1 478 235,62	97,29%
102/ZSiPM/2011/G	Prowadzenie obsługi finansowej Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej dla pracowników ZSiPM i Miejskich Przedszkoli	0,10	1 503,00	6 257,60	7 760,60	0,10	1 503,00	6 306,57	7 809,57	0,10	1 175,40	6 305,52	7 480,92	95,79%
103/ZSiPM/2011/G	Obliczanie i rozliczanie środków na dotacje dla placówek oświatowych publicznych i niepublicznych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne	0,10	0,00	6 257,60	6 257,60	0,10	0,00	6 306,57	6 306,57	0,10	0,00	6 305,52	6 305,52	99,98%
104/ZSiPM/2011/G	Prowadzenie sprawozdawczości zbiorczej, zestawień, analiz i statystyk placówek oświatowych	0,70	0,00	43 803,20	43 803,20	0,70	0,00	44 145,97	44 145,97	0,70	0,00	44 138,66	44 138,66	99,98%
105/ZSiPM/2011/G	Planowanie i nadzór nad realizacją remontów przedszkoli miejskich i szkół oraz organizacja usuwania awarii i usterek	2,00	0,00	125 152,00	125 152,00	2,00	0,00	126 131,36	126 131,36	2,00	0,00	126 110,46	126 110,46	99,98%

106/ZSIPM/2011/G	Współfinansowanie ze Starostwem Powiatowym kosztów związanych z udostępnieniem związkom zawodowym zrzeszających pracowników oświaty pomieszczeń i urządzeń niezbędnych do wykonywania działalności związkowej	0,10	9 300,00	6 257,60	15 557,60	0,10	9 300,00	6 306,57	15 606,57	0,10	7 870,38	6 305,52	14 175,90	90,83%
Razem		12,50	1 023 199,00	782 200,00	1 805 399,00	12,50	931 161,00	788 321,00	1 719 482,00	12,50	888 256,74	788 190,34	1 676 447,08	97,50%
	OGÓLEM	206,25	20 988 079,00	10 163 132,00	31 151 211,00	206,25	23 843 460,00	10 062 112,48	33 905 572,48	206,25	23 677 237,56	10 026 933,32	33 704 170,88	99,41%

**ZESTAWIENIE GŁÓWNYCH ZADAŃ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH – PLAN ZA 2011 ROK
PO ZMIANACH NA 31.12.2011r.**

Placówka	ZB1	ZB2	ZB3	ZB4	ZB5	ZB6	ZB7	ZB8	ZP1	ZP2	ZP3	Razem	w tym wynagr. i pochodne
Miejskie Gimnazjum nr 2	3 112 552,00	88 561,00		61 520,00		11 097,00	11 481,00		188 725,00	524 030,00	264 904,00	4 262 870,00	3 500 464,00
Miejskie Gimnazjum nr 3	1 390 105,00	27 545,00		3 598,00			4 993,00		121 745,00	245 738,00	118 731,00	1 912 455,00	1 542 899,00
Miejskie Gimnazjum nr 4	1 567 175,00	24 301,00		28 233,00		768,00	30 293,00		136 312,00	345 734,00	124 452,00	2 257 268,00	1 888 930,00
Miejskie Przedszkole nr 14	944 310,00			22 302,00			3 449,00		7 718,00	397 966,00		1 375 745,00	1 161 078,00
Miejskie Przedszkole nr 15	642 237,00						2 192,00		12 494,00	383 786,00		1 040 709,00	847 188,00
Miejskie Przedszkole nr 16	613 462,00		55 135,00	2 752,00			2 259,00		38 226,00	290 621,00		1 002 455,00	854 933,00
Miejskie Przedszkole nr 17	394 000,00						1 459,00		5 341,00	241 757,00		642 557,00	537 188,00
Miejskie Przedszkole nr 18	366 979,00						1 271,00		6 602,00	237 368,00		612 220,00	490 368,00
Miejskie Przedszkole nr 7	561 374,00			1 999,00			20 120,00		8 418,00	343 229,00		935 140,00	766 013,00
Szkoła Podstawowa nr 1	1 301 556,00	117 896,00		57 843,00			5 075,00		90 076,00	325 014,00	39 220,00	1 936 680,00	1 618 249,00
Szkoła Podstawowa nr 11	2 238 971,00	138 859,00		61 348,00		62 797,00	8 357,00		142 043,00	398 382,00	226 874,00	3 277 631,00	2 524 189,00
Szkoła Podstawowa nr 4	2 350 259,00	154 443,00		171 287,00		3 819,00	5 055,00		145 025,00	317 599,00	227 130,00	3 374 617,00	2 857 065,00
Szkoła Podstawowa nr 5	2 165 131,00	108 614,00		59 774,00		530,00	7 960,00		154 153,00	511 203,00	127 081,00	3 134 446,00	2 529 054,00
Szkoła Podstawowa nr 9	1 868 028,00	202 381,00		73 566,00			27 703,00		154 385,00	299 826,00	223 049,00	2 848 938,00	2 366 357,00
Zespół Szkół nr 1	3 758 469,00	328 624,00		32 932,00			14 051,00		198 309,00	420 763,00	336 351,00	5 089 499,00	4 232 733,00
RAZEM	23 274 608,00	1 191 224,00	55 135,00	577 154,00	0,00	79 011,00	145 718,00	0,00	1 409 572,00	5 283 016,00	1 687 792,00	33 703 230,00	27 716 708,00

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 2011 ROK

Placówka	ZB1	ZB2	ZB3	ZB4	ZB5	ZB6	ZB7	ZB8	ZP1	ZP2	ZP3	Razem	w tym wynagr. i pochodne
Miejskie Gimnazjum nr 2	3 110 817,29	88 554,68		61 519,46		11 097,00	11 460,53		188 676,52	523 421,93	264 744,21	4 260 291,62	3 498 077,38
												99,94%	
Miejskie Gimnazjum nr 3	1 377 872,54	26 558,88		3 562,06			4 993,00		116 523,02	237 865,73	117 988,95	1 885 364,18	1 533 355,17
												98,58%	
Miejskie Gimnazjum nr 4	1 559 535,18	23 965,16		28 121,89		768,00	30 280,31		136 031,86	339 900,43	120 220,94	2 238 823,77	1 878 000,70
												99,18%	
Miejskie Przedszkole nr 14	940 881,90			22 294,29			3 137,00		7 647,97	396 028,24		1 369 989,40	1 157 999,54
												99,58%	
Miejskie Przedszkole nr 15	634 438,74						2 191,62		12 443,13	381 899,66		1 030 973,15	838 902,29
												99,06%	
Miejskie Przedszkole nr 16	612 422,34		55 135,00	2 752,00			2 258,92		38 224,12	287 726,48		998 518,86	852 295,55
												99,61%	
Miejskie Przedszkole nr 17	391 355,82						1 458,62		5 281,30	234 580,50		632 676,24	530 801,29
												98,46%	
Miejskie Przedszkole nr 18	364 626,33						1 262,00		6 489,42	235 877,82		608 255,57	488 386,55
												99,35%	
Miejskie Przedszkole nr 7	559 745,53			1 999,00			20 115,33		8 388,42	326 688,81		916 937,09	746 799,21
												98,05%	
Szkoła Podstawowa nr 1	1 297 390,70	117 557,65		57 179,38			5 067,75		89 987,82	324 340,69	39 198,47	1 930 722,46	1 613 199,83
												99,69%	
Szkoła Podstawowa nr 11	2 237 021,25	138 465,30		61 348,00		61 811,25	8 259,72		141 936,60	396 944,05	225 670,68	3 271 456,85	2 521 516,71
												99,81%	
Szkoła Podstawowa nr 4	2 342 350,29	154 090,60		171 281,08		3 654,80	5 025,00		144 514,77	308 683,80	222 943,72	3 352 544,06	2 848 896,08
												99,35%	
Szkoła Podstawowa nr 5	2 158 474,24	108 423,31		59 774,00		530,00	7 960,00		153 730,61	510 292,03	121 425,15	3 120 609,34	2 522 162,88
												99,56%	
Szkoła Podstawowa nr 9	1 860 229,83	202 334,95		73 563,09			27 503,71		153 911,20	298 855,29	220 590,21	2 836 988,28	2 359 267,10
												99,58%	
Zespół Szkół nr 1	3 737 874,84	326 359,57		32 871,00			13 852,90		195 553,77	414 087,45	327 827,76	5 048 427,29	4 216 461,82
												99,19%	
RAZEM	23 185 036,82	1 186 310,10	55 135,00	576 265,25	0,00	77 861,05	144 826,41	0,00	1 399 340,53	5 217 192,91	1 660 610,09	33 502 578,16	27 606 122,10
	99,62%	99,59%	100,00%	99,85%	0,00%	98,54%	99,39%	0,00%	99,27%	98,75%	98,39%	99,40%	99,60%

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

Prezydent Miasta Oświęcim

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA WYDATKÓW WG ZADAŃ
JEDNOSTEK POZABUDŻETOWYCH
MIASTA OŚWIĘCIM
ZA 2011 ROK**

Sprawozdanie z wykonania wydatków wg zadań jednostek pozabudżetowych Miasta Oświęcim za 2011 rok

Nr zadania	Nazwa zadania	Plan wg uchwały budżetowej 2011r.				Plan po zmianie na dzień 31.12.2011r.				Wykonanie na dzień 31.12.2011r.				% 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/2011/G	Obsługa czytelników w wypożyczalniach Biblioteki	16,00	0,00	871 471,48	871 471,48	19,00	0,00	1 171 120,41	1 171 120,41	19,00	0,00	1 169 937,52	1 169 937,52	99,90%
102/MBP/2011/G	Obsługa czytelników w czytelnich i działalność informacyjno bibliograficzna Biblioteki	7,75	218 324,00	422 119,00	640 443,00	9,80	31 823,00	604 051,58	635 874,58	9,80	31 822,17	603 441,45	635 263,62	99,90%
103/MBP/2011/G	Edukacja kulturalna w Bibliotece	3,20	0,00	174 294,30	174 294,30	3,30	36 596,00	203 405,13	240 001,13	3,30	36 595,45	203 199,67	239 795,12	99,91%
104/MBP/2011/G	Zakup, gromadzenie i opracowanie zbiorów, obsługa i administracja programu bibliotecznego	3,00	30 000,00	163 400,90	193 400,90	3,00	68 112,00	184 913,75	253 025,75	3,00	68 110,97	184 726,98	252 837,95	99,93%
105/MBP/2011/G	Realizacja funkcji Biblioteki Powiatowej	1,05	3 000,00	57 190,32	60 190,32	0,90	5 418,00	55 474,13	60 892,13	0,90	5 418,00	55 418,09	60 836,09	99,91%
Razem		31,00	251 324,00	1 688 476,00	1 939 800,00	36,00	141 949,00	2 218 965,00	2 360 914,00	36,00	141 946,59	2 216 723,71	2 358 670,30	99,90%
MUZEUUM ZAMEK W ORGANIZACJI														
101/MZ/2011/G	Zabezpieczenie, gromadzenie i opracowywanie zbiorów	1,00	35 000,00	88 563,60	123 563,60	1,00	87 500,00	88 563,60	176 063,60	1,00	86 710,70	82 107,56	168 818,26	95,88%
102/MZ/2011/G	Udostępnianie i upowszechnianie zbiorów zwiedzającym	1,50	37 000,00	132 845,40	169 845,40	1,50	73 100,00	132 845,40	205 945,40	1,50	71 986,35	123 161,33	195 147,68	94,76%
103/MZ/2011/G	Prowadzenie działalności wydawniczej, popularyzatorskiej, edukacyjnej i innej	1,00	17 000,00	88 563,60	105 563,60	1,00	85 979,00	88 563,60	174 542,60	1,00	84 839,80	82 107,56	166 947,36	95,65%
104/MZ/2011/G	Wykonywanie zarządu obiektami należącymi do Muzeum Zamek w Oświęcimiu	1,00	174 523,80	88 563,60	263 087,40	1,00	89 523,80	88 563,60	178 087,40	1,00	86 159,66	82 107,56	168 267,22	94,49%
Razem		4,50	263 523,80	398 536,20	662 060,00	4,50	336 102,80	398 536,20	734 639,00	4,50	329 696,51	369 484,01	699 180,52	95,17%
OŚWIĘCIMSKIE CENTRUM KULTURY														
101/OCK/2011/G	Organizacja i realizacja imprez ponadlokalnych i plenerowych	6,00	244 000,00	328 448,40	572 448,40	6,00	385 365,00	328 448,40	713 813,40	6,00	373 884,92	327 636,54	701 521,46	98,28%
102/OCK/2011/G	Organizacja i realizacja przedsięwzięć lokalnych	7,00	162 000,00	383 189,80	545 189,80	7,00	355 056,50	383 189,80	738 246,30	7,00	345 409,60	382 242,60	727 652,20	98,56%
103/OCK/2011/G	Organizacja i prowadzenie stałych form działalności z zakresu amatorskiego ruchu artystycznego	6,90	76 000,00	377 715,66	453 715,66	7,00	116 500,00	383 189,80	499 689,80	7,00	112 386,49	382 242,60	494 629,09	98,99%
104/OCK/2011/G	Organizacja i prowadzenie działalności z zakresu edukacji kulturalnej	3,00	29 600,00	164 224,20	193 824,20	3,00	20 000,00	164 224,20	184 224,20	3,00	18 526,15	163 818,27	182 344,42	98,98%

105/OCK/2011/G	Redagowanie i wydawanie miesięcznika "Głos Ziemi Oświęcimskiej"	2,50	121 600,00	136 853,50	258 453,50	2,50	122 000,00	136 853,50	258 853,50	2,50	119 346,91	136 515,23	255 862,14	98,84%
106/OCK/2011/G	Prowadzenie kina	3,00	109 656,00	164 224,20	273 880,20	3,00	215 000,00	164 224,20	379 224,20	3,00	211 474,24	163 818,27	375 292,51	98,96%
107/OCK/2011/G	Prowadzenie telewizji internetowej	0,10	0,00	5 474,14	5 474,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
108/OCK/2011/G	Wynajem sal i sprzętu	3,00	0,00	164 224,20	164 224,20	3,00	0,00	164 224,20	164 224,20	3,00	0,00	163 818,27	163 818,27	99,75%
109/OCK/2011/G	Zarządzanie budynkiem i majątkiem OCK	1,00	200 000,00	54 741,40	254 741,40	1,00	133 000,00	54 741,40	187 741,40	1,00	132 948,24	54 606,09	187 554,33	99,90%
Razem		32,50	942 856,00	1 779 095,50	2 721 951,50	32,50	1 346 921,50	1 779 095,50	3 126 017,00	32,50	1 313 976,55	1 774 697,87	3 088 674,42	98,81%
ZAKŁAD LECZNICTWA AMBULATORYJNEGO														
101/ZLA/2011/G	Szkolenia personelu medycznego	0,25	5 269,00	23 209,25	28 478,25	0,25	5 269,00	24 133,30	29 402,30	0,25	4 500,00	23 718,30	28 218,30	95,97%
102/ZLA/2011/G	Zabezpieczenie świadczeń zdrowotnych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej i ambulatoryjnej opieki specjalistycznej	118,50	0,00	11 001 181,51	11 001 181,51	115,00	0,00	11 101 318,50	11 101 318,50	114,41	0,00	10 854 440,40	10 854 440,40	97,78%
103/ZLA/2011/G	Wieloletni program prozdrowotny profilaktyki zachorowań na raka szyjki macicy	0,25	200 000,00	23 209,24	223 209,24	0,25	83 500,00	24 133,30	107 633,30	0,25	78 317,72	23 718,30	102 036,02	94,80%
Razem		119,00	205 269,00	11 047 600,00	11 252 869,00	115,50	88 769,00	11 149 585,10	11 238 354,10	114,91	82 817,72	10 901 877,00	10 984 694,72	97,74%
OGÓLEM		187,00	1 662 972,80	14 913 707,70	16 576 680,50	188,50	1 913 742,30	15 546 181,80	17 459 924,10	187,91	1 868 437,37	15 262 782,59	17 131 219,96	98,12%

Prezydent Miasta Oświęcim

**SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA
PLANÓW FINANSOWYCH
ZAKŁADU LECZNICTWA AMBULATORyjNEGO
OŚWIĘCIMSKIEGO CENTRUM KULTURY
MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
MUZEUM ZAMEK W OŚWIĘCIMIU (W ORGANIZACJI)
ZA 2011 ROK,
W SZCZEGÓŁOWOŚCI NIE MNIEJSZEJ
NIŻ W PLANIE FINANSOWYM**

**Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego
Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego w Oświęcimiu za rok 2011,
w szczególności nie mniejszej niż w planie finansowym**

L.p.	Nazwa	Plan po zmianach 5	Wykonanie za okres I-XII 2011 r.	Wskaźnik (kol. 4:3)
1	2	4	4,00	5
część A				
1.	Dochody Małopolski Wojewódzki Oddział NFZ			
-	Podstawowa opieka zdrowotna i medycyna szkolna w tym: program profilaktyczny- chorób układu krążenia	7 910 872,00	7 908 987,00	99,98%
-	Nocna i świąteczna opieka medyczna POZ	1 722 900,00	1 722 900,00	100,00%
-	Ambulatoryjna opieka specjalistyczna w tym: program profilaktyki raka szyjki macicy	658 597,00	659 193,00	100,09%
2.	Przychody z działalności gospodarczej	950 000,00	974 149,00	102,54%
3.	Przychody finansowe	32 500,00	36 187,00	111,34%
4.	Rezerwa na zobowiązania pracownicze (jubileusze i odprawy emerytalne w 2011 r.)	196 000,00	194 568,00	99,27%
5.	Dotacja z Urzędu Miasta	118 769,00	112 817,72	94,99%
	Ogółem d o c h o d y	11 589 638,00	11 608 801,72	100,17%
część B				
1.	Zakres działania: Podstawowa opieka zdrowotna			
-	Liczba osób zadeklarowanych do lekarza POZ	40 958	40 884,00	99,82%
-	Liczba osób zadeklarowanych do pielęgniarki śradow.	45 760	45 859,00	100,22%
-	Liczba osób zadeklarowanych do położnej śradow.	24 620	24 746,00	100,51%
-	Medycyny szkolna			
-	Liczba uczniów	9 537	9 283,00	97,34%
2.	Planowane zatrudnienie w 2011 r. (etaty)	118,50	117,91	99,50%
część C				
1.	Koszty działalności podstawowej Wynagrodzenie osobowe /podstawowe/	5 495 780,80	5 452 235,00	99,21%
2.	Świadczenia na rzecz pracowników/ZUS,FP,ZFŚS/	953 901,20	951 456,00	99,74%
3.	Zużycie materiałów i energii	580 800,00	529 718,00	91,20%
-	w tym:			
-	Leki	138 000,00	121 396,00	87,97%
-	Materiały diagnostyczne	2 500,00	182,00	7,28%
-	Sprzęt jednorazowy	19 499,60	15 294,00	78,43%
-	Pozostałe materiały i energia	420 800,40	392 846,00	93,36%
4.	Usługi obce	1 645 600,00	1 619 651,00	98,42%
-	w tym:			
-	zakup procedur medycznych/usł.medyczne,badania porady świadcz.dla nas przez innych,np. Szpital	456 000,00	448 950,00	98,45%
5.	Podatki i opłaty	28 000,00	26 648,00	95,17%
6.	Podróże służbowe	55 470,00	53 278,00	96,05%
-	w tym:			
-	Ryczałty	53 000,00	52 499,00	99,05%
7.	Amortyzacja	142 920,00	134 836,00	94,34%
8.	Pozostałe koszty	54 800,00	54 800,00	100,00%
-	w tym:			
-	Składki PFRON			
	Razem koszty bezpośrednie	8 957 272,00	8 822 622,00	98,50%

L.p.	Nazwa	Plan po zmianach 5	Wykonanie za okres I-XII 2011 r.	Wskaźnik (kol. 4:3)
1	2	4	4,00	5
	Koszty pośrednie (warsztat, transport)	91 918,00	88 645,00	96,44%
	Koszty całkowite	9 049 190,00	8 911 267,00	98,48%
	Koszty procedur medycznych	1 152 430,00	1 076 051,00	93,37%
	Koszty wytworzenia - łączne	10 201 620,00	9 987 318,00	97,90%
	Narzut zarządu	742 965,10	709 559,00	95,50%
	Koszty sprzedaży	10 944 585,10	10 696 877,00	97,74%
	Obowiązkowe obciążenie wyniku finansowego - Podatek dochodowy od osób prawnych	-	0,00	
	Rezerwa na zobowiązania pracownicze (jubileusze i odprawy emerytalne w 2012 r.)	205 000,00	205 000,00	100,00%
	Wydatki - dotacja z Urzędu Miasta	118 769,00	112 817,72	94,99%
	Ogółem wydatki	11 268 354,10	11 014 694,72	97,75%

Przewidywany wynik finansowy za 2011 roku

Strata / Zysk (część A-część C)	321 283,90	594 107,00
---------------------------------	------------	------------

WR: 8 luty 2012 r.

DEKRETARZ
Zakładu Techniczno-Administracyjnego
w Dworku
Wojciech Wokulski

**SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO OŚWIĘCIMSKIEGO
CENTRUM KULTURY ZA 2011 ROK W SZCZEGÓŁOWOŚCI NIE MNIEJSZEJ NIŻ W
PLANIE FINANSOWYM**

Oświęcimskie Centrum Kultury
32-602 Oświęcim, ul. Śniadeckiego 24
tel./fax 33 842 25 75, 33 842 44 61
33 842 44 63
NIP 649-10-66-599 (2)

Oświęcimskie Centrum Kultury

32-602 Oświęcim, ul. Śniadeckiego 24

01-01-2011 - 31-12-2011

I. PLAN PRZYCHODÓW

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
		2011	2011	4:3 w %
1.	2.	3.	4.	5.
	Przychody własne ze sprzedaży usług działalności podstawowej - ogółem	999 065,00	980 510,81	98,14
	w tym:			
I	- sprzedaż biletów	630 000,00	619 309,87	98,30
	- sprzedaż wyd. i art. kultur.	32 000,00	35 576,08	111,18
	- współorganizacja przedsięwzięć obsługa sal, składników majątkowych i obsługa imprez	301 065,00	285 805,86	94,93
	- usługi edukacyjne,	36 000,00	39 819,00	110,61
	Pozostałe przychody - ogółem	2 131 587,00	2 136 399,20	100,23
	w tym:			
II	- dotacja z budżetu	2 065 900,00	2 065 900,00	100,00
	- dotacja - finansowanie wydatków majątkowych	0,00	0,00	0,00
	- pozostałe przychody	61 052,00	65 865,07	107,88
	zakup inwestycyjny	4 635,00	4 634,13	99,98
	fundusz jednostki			
	Przychody ogółem:	3 130 652,00	3 116 910,01	99,56

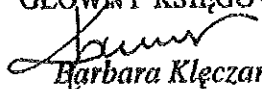
II. PLAN ROZCHODÓW - OGÓŁEM

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
		2011	2011	4:3 w %
1.	2.	3.	4.	5.
I	Koszty działalności operacyjnej	3 112 652,00	3 076 230,26	98,83
1.	Zużycie materiałów	100 000,00	98 199,83	98,20
2.	Zużycie energii	167 000,00	165 787,50	99,27
3.	Usługi obce	972 523,00	963 555,70	99,08
4.	Podatki i opłaty	100 000,00	94 418,93	94,42
5.	Wynagrodzenie ze stosunku pracy	1 174 835,84	1 172 004,72	99,76
6.	Wynagrodzenia cywilno-prawne	267 500,00	266 096,50	99,48
7.	Ubezpieczenia społeczne	209 658,16	201 044,36	95,89
8.	Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	50 000,00	49 648,48	99,30
9.	Pozostałe koszty rodzajowe	56 000,00	50 364,11	89,94
10.	Ubezpieczenia majątkowe	10 500,00	10 476,00	99,77
11.	Zakup inwestycyjny	4 635,00	4 634,13	99,98
II	Pozostałe koszty operacyjne	18 000,00	17 078,29	94,88
	OGÓŁEM	3 130 652,00	3 093 308,55	98,81

wynik

23 601,46

Oświęcim, dnia 30 stycznia 2012

GŁÓWNY KSIĘGOWY

 Barbara Klęczar

DYREKTOR

 Apolonia Maj

A Należności wymagalne na dzień 31 grudnia 2011

Lp.	Nazwa kontrahenta	Symbol konta	Kwota należności	Data wymagalności	Uwagi
1	Razem wg. analityki ksiąg handlowych	201/A013	267,60	16-06-2010, 14-07-2010	
2	Razem wg. analityki ksiąg handlowych	201/R001	9 865,61	20-12-2011, 29-12-2011,	
	RAZEM		10 133,21		

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/	36 578,68		
	RAZEM		36 578,68		

Łącznie należności

46 711,89

Oświęcim, dnia 30-01-2012

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Barbara Klęczar
Barbara Klęczar

DYREKTOR
Chłop
Spółonia Maj

Zobowiązania wymagalne na dzień 31 grudnia 2011

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

B Zobowiązania sporne

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

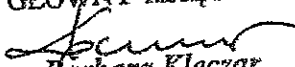
zobowiązania niewymagalne

Lp.	Nazwa kontrahenta	Symbol konta	Kwota zobowiązań	Data wymagalności	Uwagi
1	Razem wg. analityki ksiąg handlowych	202/ , 223/ , 249/ , 251/	52 572,69		
	RAZEM		52 572,69		

Łącznie zobowiązania

52 572,69

Oświęcim, dnia 30-01-2012

GŁÓWNY KSIĘGOWY

 Barbara Klęczar

DYREKTOR

 Apolonia Maj

**Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego
Miejskiej Biblioteki Publicznej im. L. Górnickiego GALERIA KSIĄŻKI w Oświęcimiu
za 2011 rok, w szczególności nie mniejszej niż w planie finansowym.**

L.p.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE (w zł)	% WYKONANIE
PPRZYCHODY				
1.	Przychody własne	21 183,00	20 160,20	95,17
2.	Dotacje MKiDN	52 640,00	52 640,00	100,00
3.	Dotacja podmiotowa	2 287 091,00	2 287 091,50	100,00
4.	Zakup inwestycyjny-środki własne	4 034,00	4 034,00	100,00
5.	Zakup inwestycyjny-dotacja podmiotowa	113 909,00	113 908,50	100,00
	OGÓLEM:	2 478 857,00	2 477 834,20	99,96
ROZCHODY				
1.	Amortyzacja księgozbioru	71 112,00	71 110,97	100,00
2.	Amortyzacja ŚT, WNiP umarzanych jednorazowo	127 282,00	127 281,32	100,00
3.	Amortyzacja ŚT, WNiP umarzanych stopniowo	8 884,00	8 883,05	99,99
4.	Zużycie materiałów	154 665,00	153 140,91	99,01
5.	Zużycie energii	202 578,00	202 574,60	100,00
6.	Usługi obce	298 195,00	297 483,65	99,76
7.	Podatki i opłaty	2 976,00	2 975,68	99,99
8.	Wynagrodzenia ze stosunku pracy	1 180 609,00	1 180 609,00	100,00
9.	Wynagrodzenia cywilnoprawne	24 647,00	24 647,00	100,00
10.	Ubezpieczenia społeczne	198 600,00	198 599,32	100,00
11.	Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	52 823,00	52 822,72	100,00
12.	Pozostałe koszty rodzajowe	31 771,00	31 770,36	100,00
13.	Ubezpieczenia majątkowe	6 772,00	6 771,72	100,00
14.	Zakupy inwestycyjne	117 943,00	117 942,50	100,00
	OGÓLEM:	2 478 857,00	2 476 612,80	99,91

Wynik finansowy/zysk – przewidywany

1 221,40

Wykaz stanu należności i zobowiązań na dzień 31.12.2011 r.:

stan należności	0,00
– z tytułu zaliczek	0,00
– z tytułu dostaw i usług	0,00
w tym wymagalnych :	0,00
stan zobowiązań	2 568,33
– z tytułu dostaw i usług	2 568,33
– z tytułu podatków i ubezpieczeń społecznych	0,00
w tym wymagalnych :	0,00

Sporządził:

OLGA WISNIEWSKA
Kierownik Biblioteki

[Podpis]

30.01.2012 r.
(data i podpis)

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO MUZEUM ZAMEK W OŚWIĘCIMIU (W ORGANIZACJI) ZA 2011 ROK W SZCZEGÓŁOWOŚCI NIE MNIEJSZEJ NIŻ W PLANIE FINANSOWYM

Muzeum Zamek w Oświęcimiu /w organizacji/

32-600 Oświęcim, ul. Zamkowa 1

01-01-2011 - 31-12-2011

I. PLAN PRZYCHODÓW

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
		2011	2011	4:3 w %
1.	2.	3.	4.	5.
I	Przychody własne ze sprzedaży usług działalności podstawowej - ogółem	59 600,00	62 883,08	105,51
	w tym:			
	- sprzedaż biletów	10 000,00	11 091,00	110,91
	- sprzedaż wyd. i art. kultur.	2 600,00	2 744,00	105,54
	- współorganizacja przedsięwzięć obsługa sal, składników majątkowych i obsługa imprez	45 000,00	45 838,08	101,86
	- usługi edukacyjne,	2 000,00	3 210,00	160,50
II	Pozostałe przychody - ogółem	675 039,00	687 190,40	101,80
	w tym:			
	- dotacja z budżetu	670 539,00	670 539,00	100,00
	- dotacja - finansowanie wydatków majątkowych	0,00	0,00	0,00
	- pozostałe przychody	4 500,00	16 651,40	370,03
	zakup inwestycyjny-	0,00	0,00	0,00
	Przychody ogółem:	734 639,00	750 073,48	102,10

II. PLAN ROZCHODÓW - OGÓŁEM

-p.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
		2011	2011	4:3 w %
1.	2.	3.	4.	5.
I	Koszty działalności operacyjnej	731 639,00	697 336,36	95,31
		89 449,00	79 538,42	88,92
1.	Zużycie materiałów	80 000,00	63 728,57	79,66
2.	Zużycie energii	212 100,00	210 811,72	99,39
3.	Usługi obce	100,00	38,00	38,00
4.	Podatki i opłaty	220 000,00	219 743,39	99,88
5.	Wynagrodzenie ze stosunku pracy	63 200,00	59 048,00	93,43
6.	Wynagrodzenia cywilno-prawne	40 700,00	40 657,43	99,90
7.	Ubezpieczenia społeczne	11 100,00	10 799,51	97,29
8.	Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	3 000,00	1 054,32	35,14
9.	Pozostałe koszty rodzajowe	10 600,00	10 537,00	99,41
10.	Ubezpieczenia majątkowe	0,00	0,00	0,00
11.	Zakup inwestycyjny	1 390,00	1 380,00	99,28
12.	Zakup eksponatu	3 000,00	1 844,16	61,47
II	Pozostałe koszty operacyjne	734 639,00	699 180,52	95,17
	OGÓŁEM			

50 892,96

Wynik - zysk

Oświęcim, dnia 30 stycznia 2012

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Muzeum Zamek w Oświęcimiu
 (w organizacji)
Barbara Kłęczar

DYREKTOR
 Muzeum Zamek w Oświęcimiu
 (w organizacji)
Wioletta Oles

Należności wymagalne na dzień 31 grudnia 2011

p.	Nazwa kontrahenta	Symbol konta	Kwota należności	Data wymagalności	Uwagi
1	Razem wg. analityki ksiąg handlowych	201/2/1/B001	7 933,22	19-09-2011, 27-09-2011, 19-10-2011, 01-11-2011, 16-11-2011, 21-11-2011, 24-11-2011, 15-12-2011,	
	RAZEM		7 933,22		

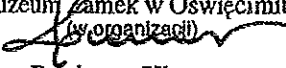
należności niewymagalne

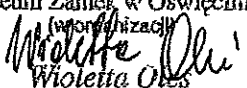
p.	Nazwa kontrahenta	Symbol konta	Kwota należności	Data wymagalności	Uwagi
1	Razem wg. analityki ksiąg handlowych	201/2/1/B001	243,91	03-01-2012, 13-01-2012	
	RAZEM		243,91		

Łącznie należności

8 177,13

Oświęcim, dnia 30.01.2012

GLÓWNY KSIĘGOWY
 Muzeum Zamek w Oświęcimiu
 (w organizacji)

 Barbara Kłęczar

DYREKTOR
 Muzeum Zamek w Oświęcimiu
 (w organizacji)

 Wioletta Oles

A Zobowiązania wymagalne na dzień 31 grudnia 2011

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

B Zobowiązania sporne

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

C zobowiązania niewymagalne

p.	Nazwa kontrahenta	Symbol konta	Kwota zobowiązań	Data wymagalności	Uwagi
1	Razem wg. analityki ksiąg handlowych	202/	15 187,54		
	RAZEM		15 187,54		

Łącznie zobowiązania

15 187,54

Oświęcim, dnia 30.01.2012

GLÓWNY KSIĘGOWY
 Muzeum Zamek w Oświęcimiu
 (w organizacji)

Herbata Kłopotar

DYREKTOR
 Muzeum Zamek w Oświęcimiu
 (w organizacji)

Wioletta Oles
 Wioletta Oles