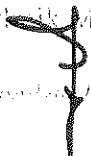
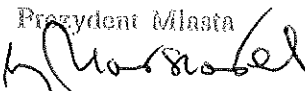


**Prezydent Miasta Oświęcim**

**Sprawozdanie  
z wykonania budżetu  
Miasta Oświęcim  
za 2010 rok**

Skarbnik Miasta  
  
mgr Mariola Dziubiak

Prezydent Miasta  
  
mgr Janusz Marszałek

**Oświęcim, dnia 30 marca 2011 roku**

## Spis treści

1. Informacje ogólne	3
2. Realizacja dochodów za 2010 rok	9
3. Realizacja wydatków za 2010 rok	26
4. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Miastu ustawami za 2010 rok	49
5. Zestawienie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego za 2010 rok	59
6. Dochody z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań ujętych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na terenie Miasta Oświęcim za 2010 rok	63
7. Dochody z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych oraz wydatków na realizację zadań związanych z ochroną środowiska i gospodarką wodną na terenie Miasta Oświęcim za 2010 rok	67
8. Zestawienie kwot dotacji udzielonych z budżetu Miasta Oświęcim – sprawozdanie za 2010 rok	72
9. Realizacja planu dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych za 2010 rok	93
10. Wydatki Rad Osiedli Miasta Oświęcim za 2010 rok	97
11. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań Miasta Oświęcim za 2010 rok	98
12. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich (WPI) – na dzień 31 grudnia 2010 roku	100
13. Wydatki majątkowe – inwestycje i zakupy inwestycyjne za 2010 rok	105
14. Sprawozdanie z wykonania wydatków wg zadań Wydziałów Urzędu Miasta za 2010 rok	123
15. Sprawozdanie z wykonania wydatków wg zadań jednostek budżetowych Miasta Oświęcim za 2010 rok	132
16. Sprawozdanie z wykonania wydatków wg zadań jednostek pozabudżetowych Miasta Oświęcim za 2010 rok	138
17. Sprawozdanie roczne z wykonania planów finansowych ZLA, OCK, MBP i MZ za 2010 rok w szczególności nie mniejszej niż w planie finansowym	141

## I n f o r m a c j e   o g ó l n e

Budżet Miasta Oświęcim na 2010 rok został uchwalony przez Radę Miasta w dniu 28 stycznia 2010 roku. W budżecie ustalono dochody i wydatki budżetu na poziomie:

❖	dochody	121.410.057 zł
❖	wydatki	132.912.414 zł
❖	w tym na zadania zlecone	8.440.177 zł
	<i>z tego na:</i>	
❖	dochody majątkowe	15.029.065 zł
❖	dochody bieżące	106.380.992 zł
❖	wydatki majątkowe	30.912.425 zł
❖	wydatki bieżące	101.999.989 zł
	planowany wynik wykonania budżetu:	
	➤deficyt budżetu	11.502.357 zł

W trakcie wykonywania budżetu za 2010 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 zmniejszeniu i na dzień 31.12.2010 r. wyniosły:

❖	po stronie dochodów	121.228.797,95 zł
❖	po stronie wydatków	128.962.761,95 zł
❖	w tym na zadania zlecone	8.785.587,38 zł
	<i>z tego na:</i>	
❖	dochody majątkowe	10.448.686,00 zł
❖	dochody bieżące	110.780.111,95 zł
❖	wydatki majątkowe	23.464.602,00 zł
❖	wydatki bieżące	105.498.159,95 zł
	planowany wynik wykonania budżetu:	
	➤deficyt budżetu	7.733.964,00 zł

**Wykonanie budżetu miasta na dzień 31.12.2010 r. zamknęło się kwotą:**

❖	po stronie dochodów	122.546.999,79 zł, co stanowi 101,09 % planu,
❖	po stronie wydatków	126.339.985,37 zł, co stanowi 97,97 % planu,
	➤deficyt budżetu	3.792.985,58 zł.

Na realizację dochodów budżetu w kwocie: 122.546.999,79 zł składają się wykonane:

- ❖ dochody majątkowe - kwota 10.486.979,58 zł, co stanowi 100,37 % 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 5.420.256,38 zł, co stanowi 100,39 % planu,
- ❖ dochody bieżące - kwota 112.060.020,21zł, co stanowi 101,16 % planu,
- ❖ w tym na zadania zlecone – kwota 8.777.822,52 zł, co stanowi 99,91 % planu,  
*z tego* dotacje i środki na finansowanie zadań z udziałem środków, o których mowa art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 - kwota 981.590,82 zł, co stanowi 96,10 % planu.

Na takie wykonanie dochodów w 2010 roku wpłynęło osiągnięcie korzystnego wskaźnika wykonania dochodów, w szczególności na następujących źródłach:

- ❖ podatku od nieruchomości od osób fizycznych – kwota 3.434.667,24 zł, tj. 107,93 % planu,
- ❖ podatku od czynności cywilnoprawnych – kwota 1.838.805,77 zł, tj. 108,78 % planu,
- ❖ podatku od środków transportowych – kwota 449.238,72 zł, tj. 125,45 % planu.

Niekorzystnie ukształtowało się wykonanie dochodów m.in. z tytułu:

- ❖ udziału w podatku dochodowym od osób prawnych CIT – kwota 953.083,66 zł, tj. 98,39 % planu,
- ❖ podatku od spadków i darowizn – kwota 213.067,36 zł, tj. 82,73 % planu,
- ❖ pozostałych odsetek (od środków pieniężnych na rachunkach bankowych i lokatach terminowych) – kwota 296.544,95 zł, tj. 74,14 % planu.

Na wykonanie wydatków budżetowych w kwocie 126.339.985,37 zł składają się wykonane:

- ❖ wydatki na realizację zadań bieżących - kwota 103.853.674,42 zł, co stanowi 98,44 % planu,
- ❖ w tym na zadania zlecone – kwota 8.777.822,52 zł, co stanowi 99,91 % planu,  
*z tego na :*
  - wydatki jednostek budżetowych – kwota 78.400.829,50 zł, co stanowi 98,54 % planu:
    - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - kwota 42.850.033,48 zł, co stanowi 99,56 % planu,
    - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – kwota 35.550.796,02 zł, co stanowi 97,35 % planu,
  - dotacje na zadania bieżące – kwota 11.485.227,16 zł, co stanowi 98,31 % planu,
  - świadczenia na rzecz osób fizycznych – kwota 12.375.389,73 zł, co stanowi 98,71 % planu,
  - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – kwota 1.033.464,89 zł, co stanowi 95,24 % planu,
  - obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego – kwota 558.763,14 zł, co stanowi 88,13 % planu,
- ❖ wydatki majątkowe - kwota 22.486.310,95 zł, co stanowi 95,83 % planu,  
*z tego na :*
  - inwestycje i zakupy inwestycyjne – kwota 22.216.310,95 zł, co stanowi 95,78 % planu, w tym programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – kwota 7.846.092,25 zł, co stanowi 99,98 % planu,
  - wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego – kwota 270.000 zł co stanowi 100 % planu.

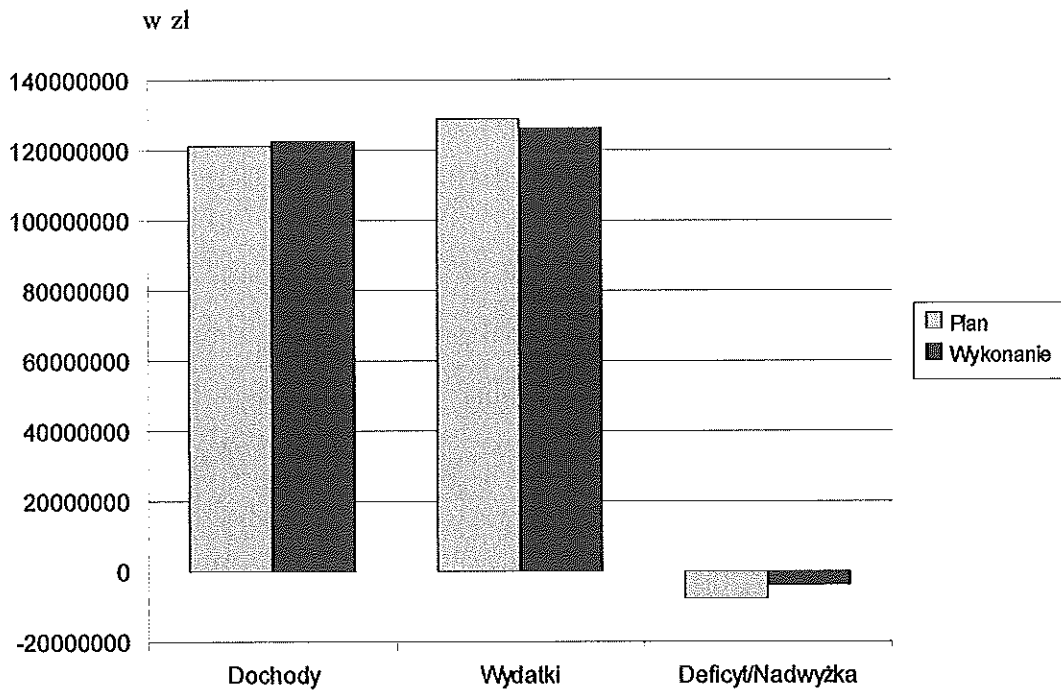
W wyniku ukształtowania się dochodów powyżej kwoty planowanej oraz oszczędności w realizacji wydatków, budżet Miasta Oświęcim 2010r. zamknął się deficytem w kwocie: **3.792.985,58 zł**, czyli deficytem niższym o 50,96 % w stosunku do zaplanowanego.

Na koniec roku wystąpiły wolne środki w wysokości **3.940.979,44 zł**.

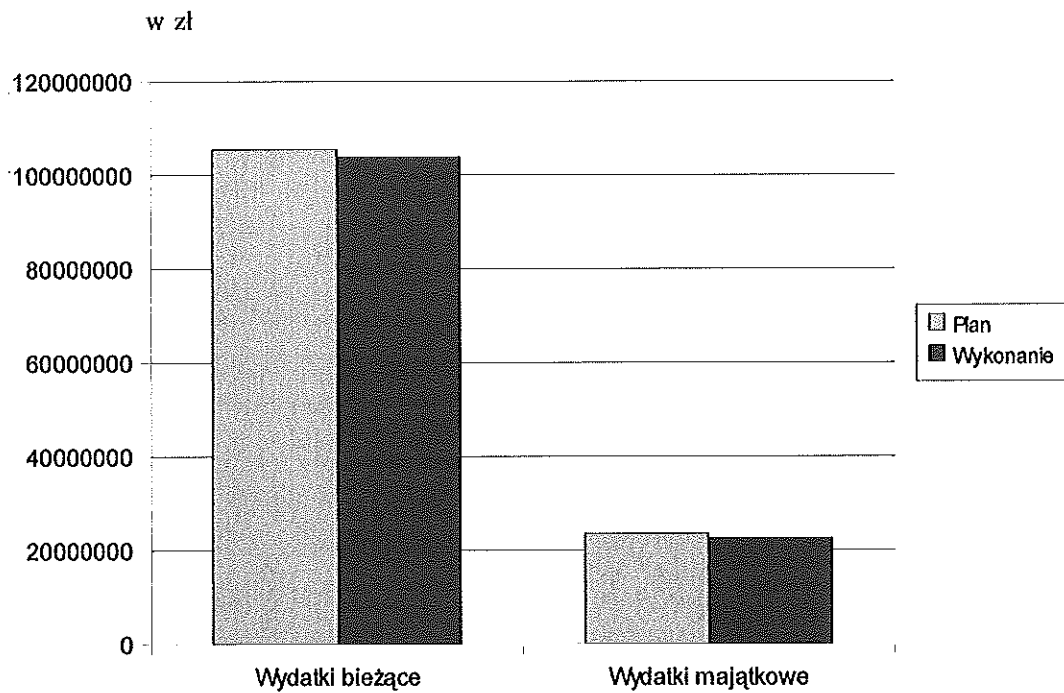
Wykonana „nadwyżka operacyjna” rozumiana jako, różnica pomiędzy dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi, wyniosła 8.206.345,79 zł.

Ważne wskaźniki wg stanu na 31.12.2010 roku	
Liczba mieszkańców na dzień 31.12.2010 roku	- 39.905 osób
Wykonane dochody budżetu miasta na 1 mieszkańca	- 3.070,97 zł
Udział dochodów własnych	- 73%
Wykonane inwestycje na 1 mieszkańca	- 563,50 zł
Zadłużenie na 1 mieszkańca	- 384,47 zł

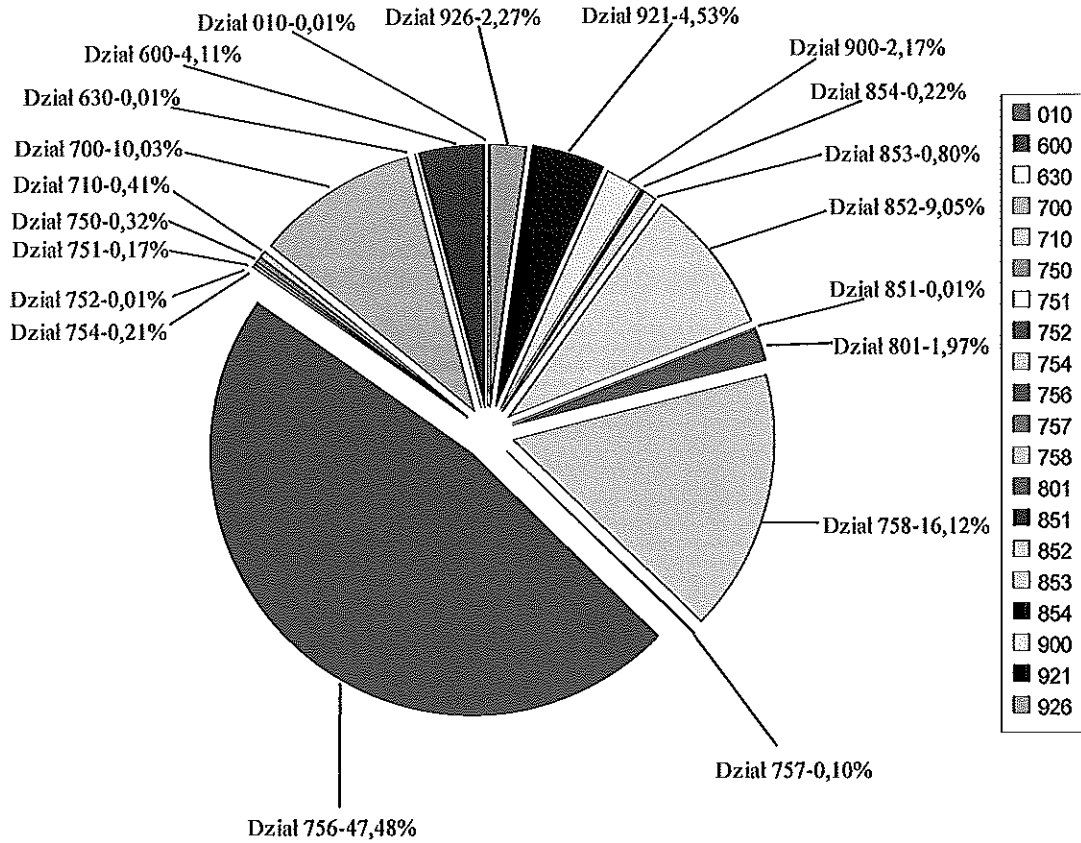
## Wykonanie budżetu Miasta Oświęcim w 2010 roku



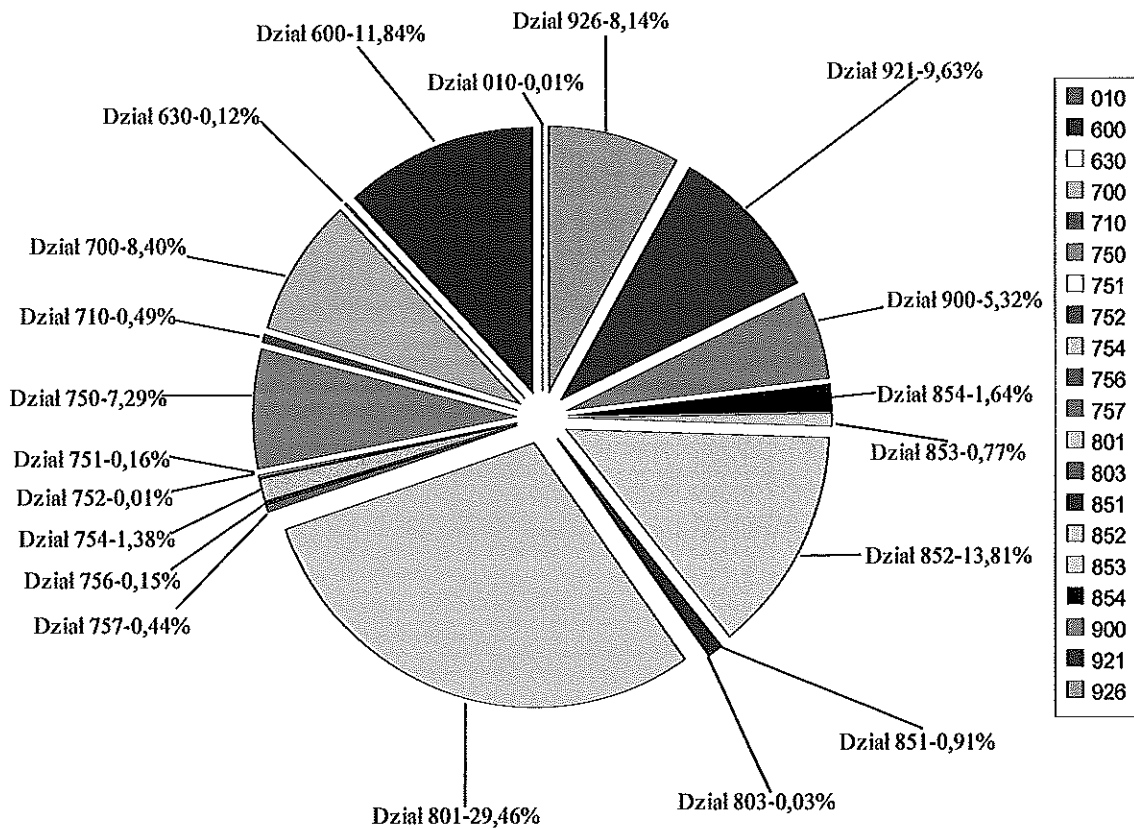
## Wydatki w 2010 roku



### Wykonanie dochodów ogółem wg działów za 2010 rok



### Wykonanie wydatków ogółem wg działów za 2010 rok



**Sytuację finansową miasta w 2010 roku obrazuje syntetyczne zestawienie  
przychodów i rozchodów budżetu**

Lp.	Treść	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianie	Wykonanie 2010 rok
<b>I.</b>	<b>Przychody</b>	<b>14.199.455</b>	<b>10.431.062</b>	<b>10.431.062,48</b>
1.	nadwyżka z lat ubiegłych	393.669	393.669	393.669,09
2.	z wolnych środków	4.305.786	5.537.393	5.537.393,39
3.	emisja obligacji samorządowych	9.500.000	4.500.000	4.500.000
<b>II.</b>	<b>Dochody</b>	<b>121.410.057</b>	<b>121.228.797,95</b>	<b>122.546.999,79</b>
<b>III.</b>	<b>Razem przychody i dochody (I + II)</b>	<b>135.609.512</b>	<b>131.659.859,95</b>	<b>132.978.062,27</b>
<b>IV.</b>	<b>Rozchody</b>	<b>2.697.098</b>	<b>2.697.098</b>	<b>2.697.097,46</b>
1.	splata kredytów i pożyczek	1.789.098	1.789.098	1.789.097,46
2.	wykup obligacji samorządowych	908.000	908.000	908.000
<b>V.</b>	<b>Wydatki</b>	<b>132.912.414</b>	<b>128.962.761,95</b>	<b>126.339.985,37</b>
<b>VI.</b>	<b>Razem rozchody i wydatki (IV + V)</b>	<b>135.609.512</b>	<b>131.659.859,95</b>	<b>129.037.082,83</b>
<b>VII.</b>	<b>Nadwyżka budżetu/Deficyt budżetu (II - V)</b>	<b>-11.502.357</b>	<b>-7.733.964</b>	<b>-3.792.985,58</b>
<b>VIII.</b>	<b>Wolne środki (III - VI)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>3.940.979,44</b>

**Uzasadnienie:**

**I. Przychody:**

- W 2010 r. wyemitowano obligacje w wysokości **4.500.000 zł** na podstawie Uchwały Nr LXVII/758/10 Rady Miasta Oświęcim z dnia 26.05.2010 r. oraz umowy z Bankiem Pekao S.A. w Warszawie z dnia 02.08.2010 r.

W wykonaniu Uchwały Nr LXVII/758/10 Rady Miasta Oświęcim z dnia 26.05.2010 r. w sprawie emisji obligacji dokonano także autoryzacji dwóch serii A i D wyemitowanych obligacji w Systemie Catalyst Giełdy Papierów wartościowych S.A. w Warszawie. Lepsze wykonanie dochodów budżetu w stosunku do zaplanowanych, jak również oszczędności w realizacji wydatków, pozwoliły na niekorzystanie z emisji wszystkich serii tak, że obniżono o 5.000.000 zł wysokość emisji, którą zaplanowano pierwotnie w kwocie 9.500.000 zł.

## II. Rozchody:

1. W okresie sprawozdawczym spłacono kolejne raty kredytów i wykupiono obligacje w wysokości **2.697.097,46 zł**. Na powyższą kwotę złożyły się:

a) spłata kredytów zaciągniętych w Banku Ochrony Środowiska S.A. na kwotę **1.519.097,46 zł** i w Banku Gospodarstwa Krajowego na kwotę **270.000 zł**:

> kredyty preferencyjne:

- |                                                         |                      |
|---------------------------------------------------------|----------------------|
| - kredyt 549.570,04 zł spłata rat w 2010 r. w wysokości | <b>71.030,84 zł;</b> |
| - kredyt 349.277,38 zł spłata rat w 2010 r. w wysokości | <b>70.000,00 zł;</b> |
| - kredyt 156.722,62 zł spłata rat w 2010 r. w wysokości | <b>31.346,62 zł;</b> |

> kredyt komercyjny:

- |                                                         |                         |
|---------------------------------------------------------|-------------------------|
| - kredyt 10.267.760 zł spłata rat w 2010 r. w wysokości | <b>1.346.720,00 zł;</b> |
| - kredyt 3.500.000 zł spłata rat w 2010 r. w wysokości  | <b>270.000,00 zł.</b>   |

b) wykup obligacji komunalnych Miasta Oświęcim (agent emisji – Bank Gospodarstwa Krajowego) na kwotę: **908.000,00 zł**:

- |                                                 |                       |
|-------------------------------------------------|-----------------------|
| - wykup obligacji serii D w 2010 r. w wysokości | <b>908.000,00 zł.</b> |
|-------------------------------------------------|-----------------------|

Razem spłata rat kredytów oraz wykup obligacji w 2010 r. w wysokości: **2.697.097,46 zł**.

Stan zadłużenia Miasta Oświęcim na koniec 2010 roku wynosił – **15.342.160 zł**, w tym:

- z tytułu emisji obligacji komunalnych – 8.578.000 zł,
- z tytułu kredytów długoterminowych – 6.764.160 zł.

W stosunku do 31 grudnia 2009 roku zadłużenie miasta z tytułu kredytów długoterminowych i wyemitowanych papierów wartościowych wzrosło o 1.802.902,54 zł.

Na dzień 31 grudnia 2010 r.:

- wskaźnik obsługi zadłużenia z art. 169 ustawy z dnia 30.06.2005 r. o finansach publicznych wyniósł 2,66 % (max 15%),
- wskaźnik zadłużenia ogółem z art. 170 ustawy z dnia 30.06.2005 r. o finansach publicznych ukształtował się na poziomie 12,52 % (max 60%).



### Realizacja dochodów za 2010 rok

Dz.	DOCHODY	Plan 2010r. wg uchwały budżetowej /w zł/	Plan po zmianie na dzień 31.12.2010 r. /w zł/	Wykonanie na dzień 31.12.2010 r. /w zł/ % wyk.	Uzasadnienie
1	2	3	4	5	6
010	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	60	4.441,38	4.331,63 97,53 %	
	<i>Dochody bieżące</i>	60	4.441,38	4.331,63 97,53 %	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0	4.381,38	4.248,33 96,96 %	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa - zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych.
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	60	60	83,30 138,83 %	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 2010 roku złożono 8 wniosków.
600	<b>Transport i łączność</b>	5.760.313	5.060.800	5.042.426,47 99,64 %	
	<i>Dochody bieżące</i>	3.185.413	3.265.413	3.263.334,42 99,94 %	
	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2.803.177	2.803.177	2.801.098,42 99,93 %	Dotacja gmin do transportu lokalnego zgodnie z porozumieniem komunalnym - stanowi dopłatę do wozokilometrów z gmin na 2010 rok. Stawka dotacji z Gmin do 1 wozokilometra wynosiła 2,28 zł.
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	382.236	462.236	462.236 100,00 %	Środki otrzymane z Zarządu Powiatu na podstawie zawartego porozumienia - dotyczą zarządu zwykłego na drogach Powiatu.
	<i>Dochody majątkowe</i>	2.574.900	1.795.387	1.779.092,05 99,09 %	

	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2.564.900	0	0	Środki na dofinansowanie zadania inwestycyjnego p.n. „Przebudowa i budowa ul. Kilińskiego do ul. Konarskiego (dk. 44) w Oświęcimiu” - zgodnie z pismem Wydziału Finansów i Budżetu Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie zmianie uległo źródło dochodów na § 6330 w związku z czym dokonano odpowiednich zmian.
	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10.000	122.807	106.512,05 86,73 %	Pomoc finansowa na zadania inwestycyjne p.n.: - „Przebudowa i budowa ul. Kilińskiego do ul. Konarskiego (dk. 44) w Oświęcimiu” - plan 10.000 zł, wykonanie 10.000 zł. - „Budowa drogi gminnej dla potrzeb aktywizacji terenów położonych w Oświęcimiu pomiędzy ul. Zatorską a potokiem Paździory – etap I – budowa zjazdu z dk. 44” - plan 71.757 zł, wykonanie 71.757 zł. - „Przebudowa drogi wewnętrznej łączącej ul. Wyspiańskiego z ul. Rydla” plan 41.050 zł, wykonanie 24.755,05 zł (płatność na podstawie noty stanowiącej 50% wartości prac).
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0	1.672.580	1.672.580 100,00 %	Dotacja celowa na dofinansowanie zadania inwestycyjnego p.n. „Przebudowa i budowa ul. Kilińskiego do ul. Konarskiego (dk. 44) w Oświęcimiu”.
<b>630</b>	<b>Turystyka</b>	<b>7.000</b>	<b>8.411</b>	<b>8.755,40</b> <b>104,09 %</b>	
<i>Dochody bieżące</i>		<i>7.000</i>	<i>7.000</i>	<i>7.344,40</i> <i>104,92 %</i>	
	Wpływy z usług	7.000	7.000	7.344,40 104,92 %	Wpływy ze sprzedaży materiałów promocyjnych i usług reklamowych w Centrum Informacji Turystycznych.
<i>Dochody majątkowe</i>		<i>0</i>	<i>1.411</i>	<i>1.411</i> <i>100,00 %</i>	
	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	1.411	1.411 100,00 %	Dotacja celowa z samorządu Województwa Małopolskiego na podstawie Umowy Partnerskiej w ramach Małopolskiego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013 na zadanie inwestycyjne pn. „Małopolski System Informacji Turystycznej (MSIT)”. Projekt będzie realizowany w latach 2010-2011.
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>12.764.550</b>	<b>12.104.550</b>	<b>12.287.820,74</b> <b>101,51 %</b>	
<i>Dochody bieżące</i>		<i>10.102.550</i>	<i>10.452.550</i>	<i>10.606.601,40</i> <i>101,47 %</i>	
	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	325.000	325.000	340.300 104,71 %	Wpływy wynikające z uiszczenia opłat z tytułu wieczystego użytkowania gruntów oraz z tytułu trwałego zarządu nieruchomości.

	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek sam. teryt. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	9.662.550	10.012.550	10.107.307,86 100,95 %	Dochody ZBM z tytułu najmu lokali mieszkalnych i użytkowych - wynoszą 8.980.557,02 zł co stanowi 97,87 % planu. W roku 2010 nastąpił wzrost zaległości w stosunku do 2009 roku o 16 %. Celem zmniejszenia zaległości podpisano umowy z dwoma firmami windykacyjnymi do ściągania zaległości oraz podpisano umowę z Krajowym Rejestrem Długów i rozpoczęto wpisywanie dłużników do rejestru. Dochody z tytułu dzierżawy gruntów pod garażami, kioskami handlowymi oraz na cele składowe i rolne - wynoszą 1.126.750,84 zł co stanowi 134,75 % - wyższe wykonanie wynika z wpływów z tytułu dzierżawy i najmu stanowisk na targowisku miejskim oraz dzierżawy gruntów przy ul. Leszczyńskiej.
	Pozostałe odsetki	75.000	75.000	113.971,79 151,96 %	Zrealizowane odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu najmów i dzierżaw, opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste.
	Wpływy z różnych dochodów	40.000	40.000	45.021,75 112,55 %	Środki finansowe w kwocie 37.602,75 zł dotyczą ZBM – stanowią dochody z tytułu między innymi: zwrotu kosztów sądowych – kwota 26.056,03 zł, wynagrodzenia płatnika – kwota 286,67 zł, odszkodowanie z firmy ubezpieczeniowej za powstałą szkodę – kwota 10.679,05 zł, sprzedaży makulatury – kwota 61 zł oraz pozostałe – kwota 520 zł. Środki finansowe w kwocie 7.419 zł z US w Oświęcimiu – stanowią zwrot z podatku.
	<b>Dochody majątkowe</b>	<b>2.662.000</b>	<b>1.652.000</b>	<b>1.681.219,34</b> <b>101,77 %</b>	
	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	0	0	16.307,28	Środki z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – wynikają z ilości złożonych wniosków.
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2.002.000	1.652.000	1.664.912,06 100,78 %	Wpływy z tytułu sprzedaży 74 lokali mieszkalnych na rzecz najemców, udziałów w budynku przy ul. Solskiego 8, gruntów przy ul. Matejki, Polnej, Knycza, Sakranusa oraz garażu przy ul. Sienkiewicza.
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	660.000	0	0	Środki finansowe z Banku Gospodarstwa Krajowego o dofinansowanie zadania z Krajowego Funduszu Dopłat - dotyczą budowy budynku socjalnego przy ul. Stara Droga. W 2010 roku złożono do Banku Gospodarstwa Krajowego dwa wnioski o dofinansowanie zadania z Krajowego Funduszu Dopłat – żaden z wniosków nie został zakwalifikowany do udzielenia wsparcia. W związku z tym plan został zmniejszony.
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>335.000</b>	<b>364.916</b>	<b>499.965,85</b> <b>137,01%</b>	
	<b>Dochody bieżące</b>	<b>335.000</b>	<b>364.916</b>	<b>499.965,85</b> <b>137,01%</b>	
	Wpływy z dywidend	0	11.916	11.916 100,00 %	Dywidenda za 2009 rok z tytułu udziału w spółce – Cmentarz Komunalny.

	Wpływy z różnych opłat	80.000	80.000	99.131,36 123,91 %	Dochody z tytułu refakturowania kosztów energii, ogrzewania, dostarczania wody, odprowadzania ścieków przez najemców Oświęcimskiego Inkubatora Przedsiębiorczości. Wyższe wykonanie dochodów wynika z pełnego wykorzystania lokali w tym obiekcie.
	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	250.000	250.000	368.672,05 147,47 %	Wpływy z tytułu opłat za najem pomieszczeń w Oświęcimskim Inkubatorze Przedsiębiorczości. Wysokie wykonanie wynika z pełnego wykorzystania pomieszczeń w obiekcie, ponadto część najemców wynajmuje pomieszczenia kolejny rok w związku z tym, czynsz uległ podwyższeniu.
	Pozostałe odsetki	5.000	5.000	2.246,44 44,93 %	Odsetki od nieterminowych wpłat – dot. opłat w OIP.
	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0	18.000	18.000 100,00%	Dochody z tytułu darowizny - opracowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w zasięgu ul. Żwirki i Wigury.
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>320.865</b>	<b>363.640</b>	<b>391.900,18</b> <b>107,77 %</b>	
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>320.865</i>	<i>363.640</i>	<i>365.709,41</i> <i>100,57 %</i>	
	Wpływy z różnych opłat	0	0	20	Wpływy z tytułu specyfikacji do przetargów – pomimo, że wykonawcy mogą pobrać specyfikację istotnych warunków zamówień bezpłatnie ze strony internetowej Urzędu - w pojedynczych przypadkach wykonawcy zwracają się z wnioskiem uiszczając z tego tytułu opłaty.
	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	250	250	200 80,00 %	Środki z najmu pomieszczeń w budynku Rady Osiedla.
	Wpływy z różnych dochodów	0	30.000	32.046,59 106,82%	Środki finansowe z tytułu odszkodowania za zniszczone parkomaty.
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	320.615	333.390	333.373,07 99,99 %	Dotacje celowe na: - sfinansowanie kosztów związanych z pracami z zakresu administracji rządowej- plan 320.615 zł, wykonanie 320.615 zł, tj. 100 % planu.; - przeprowadzenie powszechnego spisu rolnego w 2010 roku – plan 12.775 zł, wykonanie 12.758,07 zł, tj. 99,87% planu.
	Dochody jednostek sam. teryt. związane z real. zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	0	69,75	5% dochodów uzyskanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (udostępnienie danych osobowych).
	<i>Dochody majątkowe</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>26.190,77</i>	

		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	0	5.145,77	Środki z tytułu sprzedaży mienia (zużyte wyposażenie kuchni) oraz pochodzące ze zeźłomowania parkomatów.
		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	0	21.045	Zwrot z Urzędu Marszałkowskiego, stanowiący 75 % wartości w przygotowaniu dokumentacji i studium wykonalności projektu e-Urząd.
751		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>6.200</b>	<b>214.702</b>	<b>207.817,08</b>	
					96,79 %	
	<i>Dochody bieżące</i>		6.200	214.702	207.817,08	
					96,79 %	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6.200	214.702	207.817,08	1. Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na aktualizację rejestru wyborców – plan 6.200 zł, wykonanie 6.198,71 zł, tj. 99,98 % planu. 2. Dotacja celowa na finansowanie zadań bieżących związanych z przygotowaniem, przeprowadzeniem i ustaleniem wyników wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 20.06.2010 roku - plan 90.030 zł, wykonanie 87.625,65 zł, tj. 97,33 % planu. 3. Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na przygotowanie, przeprowadzenie i ustalenie wyników wyborów do Rady Gmin oraz bezpośrednich wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast - plan 118.472 zł, wykonanie 113.992,72 zł, tj. 96,22 % planu.
752		<b>Obrona narodowa</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	
					100,00%	
	<i>Dochody bieżące</i>		500	500	500	
					100,00%	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	500	500	500	Dotacja celowa na szkolenia i ćwiczenia obronne.
					100,00 %	
754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>123.850</b>	<b>265.350</b>	<b>259.617,50</b>	
					97,84 %	
	<i>Dochody bieżące</i>		123.850	265.350	259.617,50	
					97,84 %	

	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	55.000	55.000	43.841,16 79,71 %	Realizacja dochodów z tytułu nakładanych przez Straż Miejską mandatów karnych. Funkcjonariusze Straży Miejskiej w Oświęcimiu w 2010 roku nałożyli mandaty na kwotę 79.350 zł, co stanowi 144,27 % planu. Trwają czynności windykacyjne prowadzone przez Wydział Podatkowy.
	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	68.000	68.000	73.410,84 107,96 %	Środki za wynajem pomieszczeń magazynowych w schronie oraz dachu schronu przy ul. Śniadeckiego dla Polskiej Telefonii Komórkowej „Centertel”, Telefonii komórkowej P-4.
	Pozostałe odsetki	0	0	15,50	Odsetki od nieterminowych wpłat za wynajem.
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	850	2.350	2.350 100,00%	1. Dotacja celowa na realizację szkoleń z zakresu Obrony Cywilnej – plan 850 zł, wykonanie 850 zł, tj. 100 % planu. 2. Dotacja celowa na sfinansowanie kosztów opracowania ekspertyz stanu technicznego budynków mieszkalnych uszkodzonych w wyniku powodzi i osuwisk, jakie miały miejsce w maju i czerwcu 2010 roku - plan 1.500 zł, wykonanie 1.500 zł, tj. 100 % planu.
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0	140.000	140.000 100,00 %	Dotacja celowa przeznaczona na sfinansowanie wydatków związanych z prowadzoną akcją przeciwpowodziową.
756	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>56.437.098,54</b>	<b>56.623.594,10</b>	<b>58.192.616,02</b> <b>102,77 %</b>	
	<b>Dochody bieżące</b>	<b>56.437.098,54</b>	<b>56.623.594,10</b>	<b>58.192.616,02</b> <b>102,77 %</b>	
	Podatek dochodowy od osób fizycznych	22.083.742	21.167.135	21.610.052 102,09 %	36,94 % udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych zamieszkałych na terenie miasta – podatek obliczony od dochodów osób fizycznych. Uchwałą Rady Miasta Nr LXIX/781/10 z dnia 30.06.2010 roku zmniejszono plan na tym źródle dochodów o kwotę 916.607 zł.
	Podatek dochodowy od osób prawnych	1.549.000	968.642	953.083,66 98,39 %	6,71 % udziału w podatku dochodowym od osób prawnych – podatek obliczony od zrealizowanych dochodów przez przedsiębiorców będących osobami prawnymi. Na dzień 30.11.2010 rok podatek ten zrealizowany został na poziomie 39,01 % w stosunku do planu. W związku z tym w grudniu 2010 roku z tego tytułu został zmniejszony plan o kwotę 580.358 zł.
	Podatek od nieruchomości	25.693.500	28.393.472	28.792.958,74 101,41 %	Podatek od nieruchomości (osoby prawne) – plan 25.211.267 zł, wykonanie 25.358.291,50 zł, tj. 100,58 % planu; Podatek od nieruchomości (osoby fizyczne) – plan 3.182.205 zł, wykonanie 3.434.667,24 zł, tj. 107,93 % planu.

	Podatek rolny	76.200	80.400	87.758,72 109,15 %	Podatek rolny od osób prawnych – plan 3.400 zł, wykonanie 4.105,80 zł, tj. 120,76 % planu; Podatek rolny od osób fizycznych – plan 77.000 zł, wykonanie 83.652,92 zł, tj. 108,64 % planu. Na większe wykonanie dochodów wpłynęło między innymi dokonanie dodatkowych przypisów i wpłat za lata ubiegłe i rok bieżący, intensywne działania dot. egzekwowania zaległości.
	Podatek leśny	0	0	1	
	Podatek od środków transportowych	358.100	358.100	449.238,72 125,45%	Podatek od osób prawnych - plan 261.800 zł, wykonanie 288.969,62 zł tj. 110,38 % planu; Podatek od osób fizycznych – plan 96.300 zł, wykonanie 160.269,10 zł, tj. 166,43 % planu. Na wysokie wykonanie dochodów miało wpływ dokonanie przypisów i wpłat za lata ubiegłe oraz skuteczne działanie komorników skarbowych egzekwujących zaległości.
	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	13.200	13.200	54.130,95 410,08 %	Podatek dochodowy pobierany przez Urząd Skarbowy w formie karty podatkowej.
	Podatek od spadków i darowizn	257.550	257.550	213.067,36 82,73 %	Podatek pobierany przez Urząd Skarbowy – wpływy uzależnione są od ilości załatwianych spraw, z których wynika obowiązek uiszczenia podatku.
	Opłata od posiadania psów	65.000	59.070	59.262,87 100,33 %	Opłata od posiadania psów.
	Wpływy z opłaty skarbowej	990.000	990.000	960.439,36 97,01 %	Wpływy uzależnione są od ilości załatwianych spraw, z których wynika obowiązek uiszczenia opłaty skarbowej.
	Wpływy z opłaty targowej	824.000	977.463	992.357 101,52 %	Opłata targowa pobierana na targowisku miejskim przez administratora. Wpływy uzależnione są od ilości osób handlujących na targowisku miejskim.
	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	32.900	32.900	89.326,04 271,51 %	Opłaty wnoszone z tytułu prowadzenia eksploatacji kruszywa, wpływy uzależnione od wysokości wydobywania. Wysokie wykonanie wynika z faktu, że środki finansowe za IV kwartał 2009 wpłynęły początkiem 2010 roku. Ponadto pod koniec roku wystąpiły większe wpływy.
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	870.000	870.000	950.114,64 109,21 %	Wpływy uzależnione są od sprzedaży napojów alkoholowych.
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki sam. terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	8.000	8.000	2.879,50 35,99 %	Wpływy z tytułu wydawania licencji na przewóz osób na taxi oraz dokonywania zmian w tych licencjach – kwota 1.681,50 zł. Opłata adiacencka związana z podniesieniem wartości gruntów w związku z infrastrukturą – kwota 407,38 zł. Opłata planistyczna – kwota 790,62 zł.

	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1.110.000	1.690.358	1.838.805,77 108,78 %	Wpływy uzależnione są od ilości załatwianych spraw przez osoby fizyczne i prawne. Podatek realizowany przez Urząd Skarbowy.
	Zaległości z tytułu podatków i opłat znieionych	0	1.730	1.741,12 100,64 %	Środki z tytułu podatku od posiadania psów za lata ubiegłe wynikające ze złożonych w urządzie skarbowym tytułów wykonawczych oraz dokonanych zgłoszeń obowiązku podatkowego za okresy wcześniejsze.
	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	12.000	29.200	40.425,82 138,44 %	Środki z tytułu nakładania kar - dotyczy braku opłaty za parkowanie samochodów na drogach gminnych - plan 12.000 zł, wykonanie 15.779,60 zł co stanowi 131,50 % planu. Środki z tytułu nakładania kar - dotyczy dochodów z tytułu kar umownych - plan 17.200 zł, wykonanie 24.646,22 zł, co stanowi 143,29 % planu.
	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1.234.000,54	0	0	Wpłaty z tytułu opłat za usunięcie drzew oraz opłaty i kary za gospodarcze korzystanie ze środowiska przekazane przez Urząd Marszałkowski w Krakowie. W związku z pismem Ministra Finansów Departament Finansów Samorządu Terytorialnego z 13 lipca 2010 roku dochody z tytułu opłat i kar pobieranych z tytułu korzystania ze środowiska ujęto w dz. 900 rozdz. 90019 - w związku z czym dokonano odpowiednich zmian.
	Wpływy z różnych opłat	1.115.406	581.874,10	716.247,69 123,09 %	Koszty upomnienia, refaktury, opłaty za parkowanie samochodów na drogach gminnych, wpływy od inkasentów, punktów handlowych, za zajęcie pasa drogowego, itp.
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	131.500	131.500	335.912,46 255,45 %	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat. Znaczne wpływy z tytułu należności z lat ubiegłych przełożyły się na wzrost dochodów z tytułu odsetek za zwłokę.
	Pozostałe odsetki	100	100	4.074,60 4.074,60 %	Pozostałe odsetki - dot. między innymi kar umownych.
	Wpływy z różnych dochodów	0	0	3.152	Wynagrodzenie płatnika od deklaracji ZUS i PIT, zwrot kosztów postępowania, itp.
	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	12.900	12.900	37.586 291,36 %	Rekompensaty utraconych dochodów (PFRON) oraz zwrot utraconych dochodów z tytułu zwolnienia z podatku od nieruchomości (WFOŚ).
757	<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>720.000</b>	<b>123.042</b>	<b>123.042,75</b> <b>100,00 %</b>	
	<b>Dochody bieżące</b>	<b>720.000</b>	<b>123.042</b>	<b>123.042,75</b> <b>100,00 %</b>	



	Wpływy z różnych dochodów	720.000	123.042	123.042,75 100,00 %	Środki wpłacone przez Związek Komunalny Gmin Zator i Babice ds Gospodarki Wodnościekowej, tytułem zwrotu wydatków poniesionych przez Miasto Oświęcim, w związku z udzielonym poręczeniem. Kwota obejmuje spłatę raty za miesiąc styczeń i luty oraz częściowo marzec wynikającą z ugody pozasądowej zawartej w dniach: 10.12.2007 roku oraz 9.07.2008 roku. W miesiącu marcu 2010 r. Związek zaprzestał wpłacania rat, wynikających z harmonogramu zawartego w ugodzie. Wszczęto postępowanie egzekucyjne wobec Związku. W wyniku egzekucji komornik dokonał zajęcia rachunku bankowego Związku oraz wierzytelności firm (5 podmiotów) prowadzących działalność na nieruchomości Związku. Ponadto przystąpiono do egzekucji z nieruchomości poprzez jej opis i oszacowanie. Miasto Zator i Gmina Babice zakwestionowały w postępowaniu egzekucyjnym brak reprezentanta ze strony Związku, wobec czego toczy się także postępowanie sądowe o ustanowienie kuratora. W 2010 roku Oczyszczalnia Sp. z o.o. oraz Miasto Zator i Gmina Babice nie wystąpiły z ofertą dobrowolnej spłaty długu. Dopiero w marcu 2011 r. złożono list intencyjny w tej sprawie.
758	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>19.511.932</b>	<b>19.814.474</b>	<b>19.758.869,55</b> 99,72 %	
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>19.511.932</i>	<i>19.814.474</i>	<i>19.758.869,55</i> 99,72 %	
	Pozostałe odsetki	400.000	400.000	296.544,95 74,14 %	Odsetki od środków pieniężnych znajdujących się na rachunkach bieżących i lokatach terminowych. Na takie wykonanie dochodów miało wpływ obniżenie oprocentowania lokat terminowych negocjowanych oferowanych przez banki, jak również wolne kwoty środków możliwych do lokowania w 2010 roku były mniejsze niż w latach ubiegłych.
	Wpływy z różnych dochodów	519.792	711.630	759.480,60 106,72 %	Rozliczenia z lat ubiegłych - między innymi: zwrot nierozliczonej w terminie dotacji za 2009 rok, zwrot niewykorzystanych środków niewygasających, opłaty sądowe dot. spraw z lat ubiegłych, itp.
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	18.592.140	18.702.844	18.702.844 100,00 %	- subwencja ogólna – część oświatowa – plan 17.852.242 zł, wykonanie 17.852.242 zł, tj. 100 % planu; - subwencja ogólna – część równoważąca – plan 850.602 zł, wykonanie 850.602 zł, tj. 100 % planu.
801	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1.726.336</b>	<b>2.408.050</b>	<b>2.414.936,68</b> 100,29 %	
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>1.726.336</i>	<i>2.191.594</i>	<i>2.198.480,68</i> 100,31 %	
	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	51.075	60.612,04 118,67 %	Środki finansowe z tytułu nakładanych kar – dotyczy kar umownych za nieterminowe wykonanie umowy -dot. zadań inwestycyjnych realizowanych przez ZSiPM.

	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek sam. terytorialnego lub innych zalicz. do sektora fin. publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	78.300	209.152	223.241,34 106,74 %	Dochody za wynajem sal lekcyjnych w szkołach podstawowych, gimnazjach i opłaty za mieszkanie.
	Wpływy z usług	1.213.130	1.341.559	1.322.252,24 98,56 %	Wpłaty rodziców za żywienie oraz za świadczenia powyżej minimum programowego w przedszkolu.
	Pozostałe odsetki	0	0	210,73	Odsetki za nieterminowe wpłaty.
	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	35.600	36.600	32.980 90,11 %	Darowizny pozyskiwane przez dyrektora SP-5, MP-15 i MP-16 od sponsorów.
	Wpływy z różnych dochodów	14.250	57.970	58.594,61 101,08 %	Refaktury za energię w Miejskim Gimnazjum 2; wynagrodzenie płatnika od deklaracji ZUS i PIT dot. SP, MG, MP, ZSiPM, odszkodowania od firmy ubezpieczeniowej dot. SP, MG.
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0	25.784	25.783 100,00 %	Dotacje celowe: - na sfinansowanie zakupu pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w szkole 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” plan – 23.998 zł, wykonanie 23.997 zł tj. 100 % planu; - na sfinansowanie – w ramach podnoszenia jakości oświaty – prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego - plan 1.786 zł, wykonanie 1.786 zł tj. 100 % planu.
	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	313.200	397.598	408.938,72 102,85 %	Zwroty z Gmin za dzieci uczęszczające do miejskich przedszkoli – wzrosła liczba dzieci uczęszczających do miejskich przedszkoli. Wpłat dokonują następujące Gminy: Oświęcim, Osiek, Chełmek, Bielsko-Biała, Połanka Wielka, Spytkowo, Przeciszów, Libiąż, Brzeszcze, Kęty.
	Dotacje celowe otrzymane od samorządu wojew. na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	71.856	71.856	65.868 91,67 %	Dotacja na doskonalenie zawodowe nauczycieli zgodnie z podpisanym porozumieniem. W II półroczu 2010 roku podpisany został aneks do porozumienia zmniejszający kwotę środków dla miasta o 5.988 zł na pokrycie kosztów metodyków zatrudnionych w naszych placówkach . Wynikało to z wystąpieniem z porozumienia jednej Gmin, liczba doradców zmniejszyła się z 4 do 3.

	<i>Dochody majątkowe</i>		0	216.456	216.456	100,00 %	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0	216.456	216.456	100,00 %	Dotacja na sfinansowanie zakupu pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w szkole oraz 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: - „Utworzenie szkolnego placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 1”; - „Utworzenie szkolnego placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 11”.
851		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>10.332</b>	<b>15.520</b>	<b>15.866,48</b>	<b>102,23 %</b>	
	<i>Dochody bieżące</i>		<i>10.332</i>	<i>15.520</i>	<i>15.703,24</i>	<i>101,18 %</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	2.500	2.500	1.281,54	51,26 %	Dochody za czynsz od lokatorów w budynku przy ul. Leszczyńskiej.
		Wpływy z usług	1.500	1.500	4.600	306,67 %	Odpłatność za pobyt w mieszkaniu chronionym.
		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	0	45		Odsetki z tytułu nierozliczonych w terminie dotacji.
		Pozostałe odsetki	0	0	137,88		Odsetki od nieterminowego uregulowania należności za lokal.
		Wpływy z różnych dochodów	5.600	5.600	3.719,01	66,41 %	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	732	5.920	5.919,81	100,00 %	1. Dotacja celowa na realizację zadań wynikających z programu wieloletniego „Program na rzecz społeczności romskiej w Polsce”, tj. na zadanie pn. „Profilaktyka zdrowotna wśród społeczności romskiej” - plan 1.300 zł, wykonanie 1.299,81 zł co stanowi 100 % planu. 2. 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 finansowanych ze środków publicznych – plan 4.620 zł, wykonanie 4.620 zł co stanowi 100 % planu.

	<i>Dochody majątkowe</i>		0	0	163,24	
		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	0	163,24	Srodki finansowe za sprzedaż złomu (dot. MOPS).
852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>10.065.042</b>	<b>11.063.929</b>	<b>11.090.756,78</b>	
					<b>100,24 %</b>	
	<i>Dochody bieżące</i>		10.065.042	11.063.929	11.090.751,29	
					<b>100,24 %</b>	
		Wpływy z różnych opłat	0	0	11,85	Koszty upomnienia (dot. DDP)
		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	10.800	10.800	9.780	Srodki finansowe za czynsz w SDS według miesięcznej stawki.
					90,56 %	
		Wpływy z usług	253.000	253.000	276.920,25	Odpłatność za pobyt w ośrodkach wsparcia DDP – kwota 193.787,30 zł, wpłaty za usługi opiekuńczo pielęgnacyjne w miejscu zamieszkania – kwota 80.170,05 zł oraz opłata za pobyt w noclegowni przez użytkowników – 2.962,90 zł.
					109,45 %	
		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	0	10	Odsetki z tytułu nierozliczonych w terminie dotacji.
		Wpływy z różnych dochodów	44.470	59.330	67.277,77	Refundacja mediów przez Powiatowy Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Oświęcimiu zgodnie z zawartą umową, 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 za 2009 rok, refundacja prac społecznie użytecznych za XII/2009, opłata za pobyt w DPS wnoszona za osoby przebywające w placówkach przez osoby zobowiązane do pokrywania należności, koszty upomnienia, zwrot składki na ubezpieczenie zdrowotne, itp.
					113,40 %	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8.111.280	8.224.344	8.223.614,23	Dotacje celowe na: - koszty rzeczowe i osobowe związane z funkcjonowaniem ŚDS – plan 784.020 zł, wykonanie 783.797,63 zł, tj. 99,97 % planu; - świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – plan 7.108.000 zł, wykonanie 7.107.934,17 zł, tj. 100 % planu; - składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, świadczenia rodzinne – plan 13.258 zł, wykonanie 12.951,86 zł, tj. 97,69 % planu; - na wypłatę przyznanych zasiłków stałych, względem których do dnia 30.04.2004 r. organ właściwy nie wydał decyzji ostatecznej na podstawie ustawy o pomocy społecznej - plan 4.723 zł, wykonanie 4.722,06 zł, tj. 99,98 % planu
					99,99 %	

					(w ramach środków wypłacony będzie zasiłek stały dla osoby wychowującej pełnoletnie dziecko wymagające stałej pielęgnacji za okres od VIII/2003r. do IV/2004 r.;
					- na usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi (ŚDS) – plan 57.120 zł, wykonanie 56.985,51 zł, tj. 99,76 % planu;
					- wypłatę zasiłków celowych dla rodzin poszkodowanych w wyniku powodzi – plan 254.223 zł, wykonanie 254.223 zł tj. 100 % planu.;
					- na wypłatę zasiłków celowych rodzinom rolniczym poszkodowanym w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych z terenu miasta Oświęcim- plan 3.000 zł, wykonanie 3.000 zł tj. 100 % planu.
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1.598.492	2.401.992	2.389.551,46 99,48 %	Dotacje celowe na: - dofinansowanie wypłat zasiłków i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – plan 860.575 zł, wykonanie 860.575 zł tj. 100 % planu;
					- zasiłki stałe – plan 618.332 zł, wykonanie 618.332 zł tj. 100 % planu;
					- realizację własnych zadań bieżących MOPS - plan 597.875 zł, wykonanie 597.875 zł tj. 100 % planu;
					- dofinansowanie realizacji Programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” - plan 275.210 zł, wykonanie 263.311,18 tj. 95,68 % planu;
					- składki na ubezpieczenia zdrowotne dla osób pobierających zasiłek stały - plan 50.000 zł, wykonanie 49.458,28 zł tj. 98,92 % planu.
	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	1.963	1.963,59 100,03 %	Środki z Gminy Oświęcim, Przeciszów, Miasta Zator – partycypacja w kosztach ponoszonych przez ŚDS w związku z korzystaniem z usług ośrodka przez ich mieszkańców.
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	47.000	109.500	118.622,14 108,33 %	Zwrot od komornika należności z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych oraz należności z tytułu świadczeń z funduszu alimentacyjnego.
	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	3.000	3.000 100,00 %	Pomoc finansowa z Gminy Oświęcim przeznaczona dla ŚDS (zakup komputera do terapii oraz zorganizowanie Wigilii – zakup art. spożywczych dla uczestników ŚDS).
	<b>Dochody majątkowe</b>	0	0	5,49	
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	0	5,49	Środki finansowe za sprzedaż złomu (dot. MOPS).
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	629.405	1.021.473,57	981.590,82 96,10 %	
	<b>Dochody bieżące</b>	629.405	1.021.473,57	981.590,82 96,10 %	

	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	629.405	1.021.473,57	981.590,82 96,10 %	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 392.068,57 zł, wykonanie 352.825,36 zł, tj. 90,00 % 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 629.405 zł, wykonanie 628.765,46 zł, tj. 99,90 % planu.
854	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	0	357.512	265.410,73 74,24 %	
	<i>Dochody bieżące</i>	0	357.512	265.410,73 74,24 %	
	Odsetki od od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	0	11	Odsetki od nierozliczonej dotacji.
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0	357.512	265.358,16 74,22 %	Dotacje celowe na: - dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – stypendia dla uczniów – plan 297.422 zł, wykonanie 220.956,59 zł co stanowi 74,29 % planu (zwrot do MUW niewykorzystanej dotacji 76.465,41 zł); - wypłatę zasiłku powodziowego na cele edukacyjne – plan 1.000 zł, wykonanie 1.000 zł, co stanowi 100 % planu; - dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2010 roku „Wyprawka szkolna” - plan 59.090 zł, wykonanie 43.401,57 zł, co stanowi 73,45% planu (zwrot do MUW niewykorzystanej dotacji 15.688,43 zł).
	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	41,57	Zwrot nierozliczonej dotacji za 2009 rok.
900	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	3.768.060,46	2.632.008,90	2.657.390,70 100,96 %	
	<i>Dochody bieżące</i>	873.908,46	2.632.008,90	2.657.390,70 100,96 %	
	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	1.630.410,44	1.643.319,66 100,79 %	Wpłaty z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska przekazane przez Urząd Marszałkowski w Krakowie.

		Wpływy z dywidend	50.000	0	0	Decyzją Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Wspólników środki z dywidend (za wyjątkiem Cementarza Komunalnego) zostały pozostawione w spółkach między innymi na realizację zaplanowanych inwestycji.
		Wpływy z różnych opłat	0	175.206	175.206	Opłaty za korzystanie ze środowiska.
					100,00 %	
		Wpływy z usług	0	2.484	2.483,51	Refaktury od kupców dotyczące energii elektrycznej za 2009 rok.
					99,98 %	
		Wpływy z różnych dochodów	823.908,46	823.908,46	836.381,53	Środki finansowe z tytułu likwidacji Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – kwota 823.908,46 zł, wpłata odszkodowania za uszkodzony szpup oświetleniowy – kwota 2.895,06 zł, połowa kosztów związanych z opracowaniem dokumentacji projektowej budowy przyłącza sanitarnego do budynku mieszkalnego - kwota 170,80 zł, wpłata odszkodowania od firmy ubezpieczeniowej po zalaniu schroniska – kwota 9.407,21 zł.
					101,51 %	
		<b>Dochody majątkowe</b>	<b>2.894.152</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2.894.152	0	0	Środki finansowe na zadanie inwestycyjne p.n. „Budowa kanalizacji sanitarnej na osiedlu Dwory-Kruki”. W dniu 27.02.2009r. został złożony wniosek aplikacyjny do Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Działanie 1.1. - Gospodarka Wodno - Ściekowa powyżej 15.000 RLM. Wniosek obejmuje wykonanie kanalizacji w rejonie ulic: Wiejskiej, Zwycięstwa i Nadwiślańskiej. Wniosek uzyskał pozytywną ocenę formalną i merytoryczną I stopnia, natomiast ocenę merytoryczną II stopnia - negatywną. Trwa procedura odwoławcza od tej oceny. Z uwagi na brak określenia terminu zakończenia sprawy w grudniu 2010 roku plan dochodów został zmniejszony.
921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>6.557.892</b>	<b>5.557.892</b>	<b>5.557.918,44</b>	
					100,00 %	
		<b>Dochody bieżące</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>60.804,88</b>	
					101,34 %	
		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	0	194,88	Odsetki z tytułu nierozliczonych w terminie dotacji.
		Wpływy z różnych dochodów	0	0	610	Zapłata faktury za projekt przyłącza energetycznego.
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami sam. terytorialnego	60.000	60.000	60.000	Dotacja z Powiatu Oświęcim dla MBP.
					100,00 %	

	<i>Dochody majątkowe</i>		6.497.892	5.497.892	5.497.113,56	99,99 %	
		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	4.997.892	4.997.892	4.997.891,25	100,00 %	Środki finansowe zgodne z umową na zadanie inwestycyjne „Budowa Miejskiej Biblioteki Publicznej w Oświęcimiu wraz z infrastrukturą towarzyszącą”- realizacja zadania zgodnie z planem.
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	1.500.000	500.000	499.222,31	99,84 %	Środki w ramach OSPR etap III na zadanie inwestycyjne „Odnowa i adaptacja historycznych budynków przy ul. Kolbego”.
926		<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>2.665.621</b>	<b>3.223.992</b>	<b>2.785.465,99</b>	<b>86,40 %</b>	
	<i>Dochody bieżące</i>		2.265.500	1.938.452	1.500.137,86	77,39 %	
		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jedn. samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora fin. pub. oraz innych umów o podobnym charakterze	1.120.000	960.742	775.766,47	80,75 %	Wpływy realizowane przez MOSiR z najmu obiektów sportowych (hala lodowa, pływalnia, stadion) najmu pomieszczeń, najmu powierzchni pod reklamę, sali gimnastycznej, sali konferencyjnej i pokoi w hotelu – internacie. Mniejsze wpływy z tytułu najmu wynikają z faktu, że od sierpnia 2010 roku hotel Olimpijski został oddany do remontu.
		Wpływy z usług	1.145.000	895.000	641.652,49	71,69 %	Wpłaty z usług realizowane przez MOSiR – dotyczą wpłat za usługi gastronomiczne, hotelowe, wpłaty za udział w Rodzinnym Rajdzie Rowerowym, wpisowe na Ligę Amatorską, wpisowe na sekcje piłki nożnej, Ju Jitsu. W związku z remontem hotelu Olimpijskiego zmniejszyła się ilość osób korzystających z usług gastronomicznych, co miało wpływ na realizację mniejszych dochodów.
		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	0	8		Odsetki z tytułu nierozliczonych w terminie dotacji.
		Wpływy z różnych dochodów	500	77.510	77.510,90	100,00 %	Środki od firmy ubezpieczeniowej za zniszczenia w związku z powodzią i intensywnymi deszczami (dot. budynku KS SOŁA oraz pływalni) oraz wpływy z tyt. zapewnienia bezpieczeństwa imprezy – Święto Miasta (500 zł).
		Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	5.200	5.200	100,00 %	Środki finansowe na realizację gminnego projektu p.n. „Już płynam” -otrzymane jako pomoc finansowa z Województwa Małopolskiego.
	<i>Dochody majątkowe</i>		400.121	1.285.540	1.285.328,13	99,98 %	
		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	2.419	2.419	100,00 %	Wpływy ze sprzedaży starego wyposażenia z hotelu Olimpijskiego.



	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	400.121	399.909,13 99,95 %	Środki finansowe na zadanie inwestycyjne p.n. „Przebudowa hotelu Olimpijskiego w Oświęcimiu- etap I” w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	400.121	0	0	Środki finansowe na zadanie inwestycyjne p.n. „Przebudowa hotelu Olimpijskiego w Oświęcimiu- etap I” - w sierpniu 2010 roku dokonano zmiany źródła dochodów budżetu zgodnie z zawartą umową.
	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	383.000	383.000 100,00 %	Pomoc finansowa na dofinansowanie budowy boiska w ramach Programu „Moje Boisko – Orlik 2012” - środki z budżetu Województwa Małopolskiego – kwota 333.000 zł, pomoc finansowa z Powiatu Oświęcimskiego – kwota 50.000 zł.
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0	500.000	500.000 100,00 %	Dotacja celowa na dofinansowanie budowy boiska w ramach Programu „Moje Boisko – Orlik 2012” - środki z Ministerstwa Sportu i Turystyki. Dotację przeznacza się na zadanie inwestycyjne „Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu „Moje Boisko – Orlik 2012” (boisko piłkarskie oraz boisko wielofunkcyjne wraz z zapleczem sanitarno-szatniowym) w Oświęcimiu”.
	<b>Dochody ogółem</b>	<b>121.410.057</b>	<b>121.228.797,95</b>	<b>122.546.999,79</b>	
	<b>w tym:</b>			<b>101,09 %</b>	
	<i>dochody bieżące</i>	<i>106.380.992</i>	<i>110.780.111,95</i>	<i>112.060.020,21</i>	
				<i>101,16 %</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>629.405</i>	<i>1.021.473,57</i>	<i>981.590,82</i>	
				<i>96,10 %</i>	
	<i>dochody majątkowe</i>	<i>15.029.065</i>	<i>10.448.686</i>	<i>10.486.979,58</i>	
				<i>100,37 %</i>	
	<i>w tym z dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>4.997.892</i>	<i>5.399.424</i>	<i>5.420.256,38</i>	
				<i>100,39 %</i>	

Realizacja wydatków za 2010 rok

Dz.	Rozdz.	WYDATKI	Plan 2010 r. wg uchwały budżetowej /w zł/	Plan po zmianie na dzień 31.12.2010 r. /w zł/	Wykonanie na dzień 31.12.2010 r. /w zł/ % wyk.	Grupa wydatków/Uzasadnienie
1	2	3	4	5	6	7
010		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>159.992</b>	<b>164.373,38</b>	<b>8.982,78</b> <b>5,46%</b>	
	01008	Melioracje wodne	157.500	157.500	3.000,00 1,90%	1. Wydatki bieżące - wyk. 3.000,00 zł tj. 40,00 % planu po zmianie w wys. 7.500 zł, w tym na: a) wydatki jednostek budżetowych - wyk. 3.000,00 zł, w tym na: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - wyk. 3.000,00 zł. W ramach wydatków poniesiono koszty posypywania, odśnieżania i oczyszczania utwardzonej korony wału przeciwpowodziowego rzeki Soły. 2. Wydatki majątkowe - wyk. 0,00 zł tj. 0 % planu po zmianie w wys. 150.000 zł, w tym na: a) inwestycje i zakupy inwestycyjne - wyk. 0,00 zł - wg. odrębnego szczegółowego zestawienia. <i>/real. Wydz. GM/</i>
	01030	Izby rolnicze	2.492	2.492	1.734,45 69,60%	Wydatki bieżące - wyk. 1.734,45 zł tj. 69,60 % planu po zmianie w wys. 2.492 zł, w tym na: a) dotacje na zadania bieżące - wyk. 1.734,45 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	4.381,38	4.248,33 96,96%	Wydatki bieżące - wyk. 4.248,33 zł tj. 96,96 % planu po zmianie w wys. 4.381,38 zł, w tym na: a) wydatki jednostek budżetowych - wyk. 4.248,33 zł, w tym na: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - wyk. 4.248,33 zł. Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych. <i>/real. Wydz. FP/</i>
600		<b>Transport i łączność</b>	<b>17.479.073</b>	<b>15.450.707</b>	<b>14.958.361,07</b> <b>96,81%</b>	
	60004	Lokalny transport zbiorowy	5.666.611	5.666.611	5.666.611,00 100,00%	Wydatki bieżące - wyk. 5.666.611,00 zł tj. 100 % planu po zm. w wys. 5.666.611 zł, w tym na: a) wydatki jednostek budżetowych - wyk. 5.666.611,00 zł, w tym na: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - wyk. 5.666.611,00 zł. Dopłaty w spółkach prawa handlowego - MZK Sp. z o.o. <i>/real. Wydz. NK/</i>
	60014	Drogi publiczne powiatowe	1.732.236	1.672.345	1.382.545,61 82,67%	1. Wydatki bieżące - wyk. 860.065,53 zł tj. 98,69 % planu po zm. w wys. 871.445 zł, w tym na: a) wydatki jednostek budżetowych - wyk. 860.065,53 zł, w tym na: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - wyk. 860.065,53 zł. W ramach wydatków poniesiono koszty odśnieżania dróg, na bieżąco prowadzono prace zw. z oczyszczaniem mechanicznym i ręcznym dróg, opróżnianiem koszy, koszeniem pasów drogowych oraz montażem i naprawą znaków. Ponadto wykonywano remonty cząstkowe dróg.

						na większości ulic zabiegi zostały wykonane wielokrotnie 3-4 razy. <i>/real. Wydz. GM/</i> 2. <b>Wydatki majątkowe</b> - wyk. 522.480,08 zł tj. 65,24 % planu po zmianie w wys. 800.900 zł, w tym na: a) inwestycje i zakupy inwestycyjne – wyk. 522.480,08 zł - wg. odrębnego szczegółowego zestawienia. <i>/real. Wydz. IM/</i>
60016	Drogi publiczne gminne	8.749.105	6.925.492	6.764.574,25	97,68%	1. <b>Wydatki bieżące</b> - wyk. 1.409.146,73 zł tj. 98,61 % planu po zm. w wys. 1.428.955 zł, w tym na: a) wydatki jednostek budżetowych - wyk. 1.409.146,73 zł, w tym na: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – wyk. 59.074,56 zł, - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - wyk. 1.350.072,17 zł. W ramach wydatków pokryto koszty prowizji wypłacanej dla 8 punktów handlowych za sprzedaż biletów opłaty parkingowej, zakupiono 10.000 szt. druków opłaty parkingowej. Poniesiono koszty odśnieżania dróg, na bieżąco wykonywano remonty cząstkowe na drogach gminnych oraz prace zw. z oczyszczaniem mechanicznym i ręcznym dróg, opróżnianiem koszy, koszeniem pasów drogowych oraz montażem i naprawą znaków drogowych i drogowskazów. <i>/real. Wydz. GM i MOSiR/</i> 2. <b>Wydatki majątkowe</b> - wyk. 5.355.427,52 zł tj. 97,43 % planu po zm. w wys. 5.496.537 zł, w tym na: a) inwestycje i zakupy inwestycyjne – wyk. 5.355.427,52 zł - wg. odrębnego szczegółowego zestawienia. <i>/real. Wydz. IM, GM/</i>
60017	Drogi wewnętrzne	1.131.121	1.006.259	965.290,21	95,93%	1. <b>Wydatki bieżące</b> - wyk. 674.758,86 zł tj. 96,53 % planu po zm. w wys. 699.009 zł, w tym na: a) wydatki jednostek budżetowych - wyk. 674.758,86 zł, w tym na: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - wyk. 674.758,86 zł. W ramach wydatków poniesiono koszty odśnieżania dróg i chodników, ponadto na bieżąco prowadzono prace zw. z oczyszczaniem mechanicznym i ręcznym oraz remontami cząstkowymi dróg, chodników i parkingów. 2. <b>Wydatki majątkowe</b> - wyk. 290.531,35 zł tj. 94,56 % planu po zmianie w wys. 307.250 zł, w tym na: a) inwestycje i zakupy inwestycyjne – wyk. 290.531,35 zł - wg. odrębnego szczegółowego zestawienia. <i>/real. Wydz. GM/</i>
60095	Pozostała działalność	200.000	180.000	179.340,00	99,63%	<b>Wydatki bieżące</b> - wyk. 179.340,00 zł tj. 99,63 % planu po zmianie w wys. 180.000 zł, w tym na: a) wydatki jednostek budżetowych - wyk. 179.340,00 zł, w tym na: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - wyk. 179.340,00 zł.

						Opracowano studium komunikacyjne na terenie miasta i jego okolicy wraz z uwzględnieniem ewentualnych nowych przepraw mostowych wraz z wykonaniem badania natężenia ruchu. <i>/real. Wydz. GM/</i>
630		<b>Turystyka</b>	<b>164.735</b>	<b>166.146</b>	<b>153.425,14</b>	<b>92,34%</b>
	63001	Ośrodki informacji turystycznej	144.324	144.324	143.723,14	Wydatki bieżące - wyk. 143.723,14 zł tj. 99,58 % planu po zmianie w wys. 144.324 zł, w tym na: 99,58% a) wydatki jednostek budżetowych - wyk. 143.723,14 zł, w tym na: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – wyk. 78.589,97 zł, - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - wyk. 65.133,17 zł. W ramach wydatków pokryto min.: wynagrodzenia pracowników, wpłaty na PFRON oraz odpis na ZFŚS, zakupiono materiały biurowe, energię oraz usługi telekomunikacyjne i pozostałe. Dokonano zakupu materiałów promocyjnych do Centrum Informacji Turystycznej. <i>/real. MOSiR/</i>
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	12.120	13.531	1.411,00	10,43% 1. Wydatki bieżące - wyk. 0,00 zł tj. 0 % planu po zmianie w wys. 12.120 zł, w tym na: a) wydatki jednostek budżetowych - wyk. 0,00 zł, w tym na: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - wyk. 0,00 zł. W ramach zadania realizowano część projektu „Małopolski System Informacji Turystycznej”. Projekt jest dofinansowany z MRPO w wysokości 166.145 zł i nie zakłada finansowego wkładu własnego. 2. Wydatki majątkowe - wyk. 1.411,00 zł tj. 100 % planu po zmianie w wys. 1.411 zł, w tym na: a) inwestycje i zakupy inwestycyjne – wyk. 1.411,00 zł, w tym na: - programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – wyk. 1.411,00 zł tj. 100% planu po zm. w wys. 1.411 zł - wg. odrębnego szczegółowego zestawienia. <i>/real. Wydz. PM/</i>
	63095	Pozostała działalność	8.291	8.291	8.291,00	100,00% Wydatki bieżące - wyk. 8.291,00 zł tj. 100 % planu po zmianie w wys. 8.291 zł, w tym na: - dotacje na zadania bieżące - wyk. 8.291,00 zł. Dotacje celowe na zadania j.s.t. zlecane innym podmiotom – wg. odrębnego zestawienia. <i>/real. Wydz. PM/</i>
700		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>12.567.238</b>	<b>10.928.238</b>	<b>10.611.958,20</b>	<b>97,11%</b>
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	9.613.886	9.868.386	9.867.928,91	100,00% 1. Wydatki bieżące - wyk. 9.679.910,87 zł tj. 100 % planu po zm. w wys. 9.680.366 zł, w tym na: a) wydatki jednostek budżetowych - wyk. 9.663.674,48 zł, w tym na: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – wyk. 1.334.338,05 zł,

						<p>- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - wyk. 8.329.336,43 zł;  b) świadczenia na rzecz osób fizycznych - wyk. 16.236,39 zł.  Wydatki poniesione min. na: zakup usług remontowych, energii, materiałów oraz usług pozostałych, ponadto podatek, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego, itp.  2. Wydatki majątkowe - wyk. 188.018,04 zł tj. 100 % planu po zmianie w wys. 188.020 zł, w tym na:  a) inwestycje i zakupy inwestycyjne - wyk. 188.018,04 zł - wg. odrębnego szczegółowego zestawienia.  /real. ZBM/</p>
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2.953.352	1.059.852	744.029,29	70,20%	<p>1. Wydatki bieżące - wyk. 548.260,28 zł tj. 74,71 % planu po zm. w wys. 733.852 zł, w tym na:  a) wydatki jednostek budżetowych - wyk. 548.260,28 zł, w tym na:  - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - wyk. 548.260,28 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.  /real. Wydz. MK, FN/  2. Wydatki majątkowe - wyk. 195.769,01 zł tj. 60,05 % planu po zm. w wys. 326.000 zł, w tym na:  a) inwestycje i zakupy inwestycyjne - wyk. 195.769,01 zł - wg. odrębnego szczegółowego zestawienia.  /real. Wydz. MK, IM/</p>
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>628.150</b>	<b>747.188</b>	<b>621.555,61</b>	<b>83,19%</b>	
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	131.735	250.773	185.543,04	73,99%	<p>Wydatki bieżące - wyk. 185.543,04 zł tj. 73,99 % planu po zm. w wys. 250.773 zł, w tym na:  a) wydatki jednostek budżetowych - wyk. 185.543,04 zł, w tym na:  - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - wyk. 185.543,04 zł.  Wydatki dotyczące opracowania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. W 2011 r. nastąpi kontynuacja zadań dotyczących planów miejscowego zagospodarowania przestrzennego, rozpoczętych w latach poprzednich (wydatki niewygasające z upływem 2010 roku - kwota 130.562 zł).  /real. Wydz. GA/</p>
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	57.065	55.065	25.566,95	46,43%	<p>Wydatki bieżące - wyk. 25.566,95 zł tj. 46,43 % planu po zmianie w wys. 55.065 zł, w tym na:  a) wydatki jednostek budżetowych - wyk. 25.566,95 zł, w tym na:</p>

						- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - wyk. 25.566,95 zł. Wykonanie jest uzależnione od zapotrzebowania na wykonanie opracowań geodezyjnych. <i>/real. Wydz. MK/</i>
71035	Cmentarze	46.460	46.460	45.072,68 97,01%		<b>Wydatki bieżące</b> - wyk. 45.072,68 zł tj. 97,01 % planu po zmianie w wys. 46.460 zł, w tym na: a) wydatki jednostek budżetowych - wyk. 45.072,68 zł, w tym na: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - wyk. 45.072,68 zł. Wydatki obejmują prace porządkowe wokół miejsc pamięci narodowej, dekorację miasta i miejsc grobownictwa wojennego w zw. z obchodzonymi świętami i rocznicami narodowymi. Zakupiono 150 szt. flag i 290 szt. drzewcy do dekoracji miasta. <i>/real. Wydz. GM/</i>
71095	Pozostała działalność	392.890	394.890	365.372,94 92,53%		<b>Wydatki bieżące</b> - wyk. 365.372,94 zł tj. 92,53 % planu po zm. w wys. 394.890 zł, w tym na: a) wydatki jednostek budżetowych - wyk. 365.372,94 zł, w tym na: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - wyk. 365.372,94 zł. W ramach wydatków pokryto koszty administrowania i świadczenia usług oraz dostawy mediów do Oświęcimskiego Inkubatora Przedsiębiorczości. <i>/real. Wydz. MK, FN/</i>
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>9.546.088</b>	<b>9.582.863</b>	<b>9.211.714,94</b> <b>96,13%</b>		
75011	Urzędy wojewódzkie	320.615	320.615	320.615,00 100,00%		<b>Wydatki bieżące</b> - wyk. 320.615,00 zł tj. 100,00 % planu po zm. w wys. 320.615 zł, w tym na: a) wydatki jednostek budżetowych - wyk. 320.615,00 zł, w tym na: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – wyk. 292.400,00 zł, - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - wyk. 28.215 zł. <i>/real. Wydz. FN, OR/</i>
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	404.480	338.480	315.269,03 93,14%		<b>Wydatki bieżące</b> - wyk. 315.269,03 zł tj. 93,14 % planu po zm. w wys. 338.480 zł, w tym na: a) wydatki jednostek budżetowych - wyk. 2.661,40 zł, w tym na: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - wyk. 2.661,40 zł; b) świadczenia na rzecz osób fizycznych - wyk. 312.607,63 zł. Wydatki obejmują głównie wypłatę diet, zgodnie z obowiązującą w tym zakresie uchwałą Rady Miasta. <i>/real. Wydz. OR/</i>
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8.515.513	8.546.844	8.238.240,62 96,39%		1. <b>Wydatki bieżące</b> - wyk. 8.112.961,43 zł tj. 97,20 % planu po zmianie w wys. 8.346.844 zł, w tym na: a) wydatki jednostek budżetowych - wyk. 8.104.573,72 zł, w tym na: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – wyk. 6.409.109,22 zł, - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - wyk. 1.695.464,50 zł; b) świadczenia na rzecz osób fizycznych - wyk. 8.387,71 zł. Wydatki poniesione min. na: zakup energii, materiałów, usług telekomunikacyjnych,

						remontowych oraz usług pozostałych, ponadto szkolenia pracowników, odpis na ZFŚS, itp. <i>/real. Wydz. FN, OR/</i>
						2. <b>Wydatki majątkowe</b> - wyk. 125.279,19 zł tj. 62,64 % planu po zm. w wys. 200.000 zł, w tym na: a) inwestycje i zakupy inwestycyjne -- wyk. 125.279,19 zł, w tym na: - programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – wyk. 28.060,00 zł tj. 100% planu po zm. w wys. 28.060 zł - wg. odrębnego szczegółowego zestawienia. <i>/real. Wydz. OR/</i>
75056	Spis powszechny i inne	0	12.775	12.758,07	99,87%	<b>Wydatki bieżące</b> - wyk. 12.758,07 zł tj. 99,87 % planu po zmianie w wys. 12.775 zł, w tym na: a) wydatki jednostek budżetowych - wyk. 6.758,07 zł, w tym na: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – wyk. 5.974,57 zł, - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - wyk. 783,50 zł; b) świadczenia na rzecz osób fizycznych - wyk. 6.000 zł. Wydatki poniesione na przeprowadzenie powszechnego spisu rolnego. <i>/real. Wydz. OR/</i>
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	182.687	241.385	223.597,63	92,63%	1. <b>Wydatki bieżące</b> - wyk. 204.797,43 zł tj. 92,01 % planu po zmianie w wys. 222.584 zł, w tym na: a) wydatki jednostek budżetowych - wyk. 204.797,43 zł, w tym na: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – wyk. 3.558,96 zł, - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - wyk. 201.238,47 zł. W ramach wydatków pokryto koszty materiałów promocyjnych, pobytu gości, delegacji z miast partnerskich (min. usługi hotelowo-gastronomiczne, transportowe, opłata przewodnika), ponadto pokryto wydatki zw. z zakupem pucharów, medali, statuetek na organizację imprez oraz koszty tłumaczenia, itp. 2. <b>Wydatki majątkowe</b> - wyk. 18.800,20 zł tj. 100% planu po zm. w wys. 18.801 zł, w tym na: a) inwestycje i zakupy inwestycyjne – wyk. 18.800,20 zł - wg. odrębnego szczegółowego zestawienia. <i>/real. Wydz. PM/</i>
75095	Pozostała działalność	122.793	122.764	101.234,59	82,46%	<b>Wydatki bieżące</b> - wyk. 101.234,59 zł tj. 82,46 % planu po zm. w wys. 122.764 zł, w tym na: a) wydatki jednostek budżetowych - wyk. 72.434,59 zł, w tym na: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – wyk. 1.552,85 zł, - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - wyk. 70.881,74 zł; b) świadczenia na rzecz osób fizycznych - wyk. 28.800,00 zł. Wydatki związane z działalnością Rad Osiedli z tyt. zakupu energii, materiałów, usług telekomunikacyjnych, usług pozostałych oraz z tyt. opłat czynszowych za pomieszczenia biurowe. Koszty z tytułu rozmów telefonicznych okazały się niższe niż zakładano. <i>/real. Wydz. OR/</i>

751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6.200	214.702	207.817,08 96,79%	
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6.200	6.200	6.198,71 99,98%	Wydatki bieżące - wyk. 6.198,71 zł tj. 99,98 % planu po zmianie w wys. 6.200 zł, w tym na: a) wydatki jednostek budżetowych - wyk. 6.198,71 zł, w tym na: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – wyk. 1.858,71 zł, - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - wyk. 4.340,00 zł. Wydatki na wynagrodzenia dla osób prowadzących aktualizację rejestru wyborców, zakup materiałów biurowych i papierniczych oraz opłaty pocztowe dla potrzeb rejestru wyborców. <i>/real. Wydz. SO/</i>
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0	90.030	87.625,65 97,33%	Wydatki bieżące - wyk. 87.625,65 zł tj. 97,33 % planu po zmianie w wys. 90.030 zł, w tym na: a) wydatki jednostek budżetowych - wyk. 37.906,65 zł, w tym na: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – wyk. 22.143,63 zł, - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - wyk. 15.763,02 zł; b) świadczenia na rzecz osób fizycznych - wyk. 49.719,00 zł. Wydatki na przygotowanie, przeprowadzenie i ustalenie wyników wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 20 czerwca 2010 roku. <i>/real. Wydz. OR/</i>
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0	118.472	113.992,72 96,22%	Wydatki bieżące - wyk. 113.992,72 zł tj. 96,22 % planu po zmianie w wys. 118.472 zł, w tym na: a) wydatki jednostek budżetowych - wyk. 48.902,12 zł; w tym na: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – wyk. 23.052,31 zł, - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - wyk. 25.849,81 zł; b) świadczenia na rzecz osób fizycznych - wyk. 65.090,60 zł. Wydatki na przygotowanie, przeprowadzenie i ustalenie wyników wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województwa oraz wyborów prezydenta miasta zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 roku. <i>/real. Wydz. OR/</i>
752		Obrona narodowa	500	500	500,00 100,00%	
	75212	Pozostałe wydatki obronne	500	500	500,00 100,00%	Wydatki bieżące - wyk. 500,00 zł tj. 100 % planu po zmianie w wys. 500 zł, w tym na: a) wydatki jednostek budżetowych - wyk. 500,00 zł, w tym na: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - wyk. 500,00 zł. Wydatki na realizację szkolenia obronnego. <i>/real. Wydz. ZK/</i>



754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1.548.395	1.761.825	1.741.382,80 98,84%	
75405	Komendy powiatowe Policji	100.000	100.000	99.983,07 99,98%	<p><b>Wydatki bieżące</b> - wyk. 99.983,07 zł tj. 99,98 % planu po zmianie w wys.100.000 zł, w tym na:</p> <p>a) dotacje na zadania bieżące – wyk. 99.983,07 zł. Zakupiono sprzęt informatyczny oraz sprzęt do siłowni dla Komendy Powiatowej Policji w Oświęcimiu – kwota 9.983,08 zł oraz wykonano remont ogrodzenia i kojców dla psów przy KPP Oświęcim – kwota 89.999,99 zł – wg. odrębnego zestawienia. <i>/real. Wydz. SO/</i></p>
75412	Ochotnicze straże pożarne	51.358	51.358	48.949,31 95,31%	<p><b>Wydatki bieżące</b> - wyk. 48.949,31 zł tj. 95,31 % planu po zmianie w wys. 51.358 zł, w tym na:</p> <p>a) wydatki jednostek budżetowych - wyk. 47.829,31 zł, w tym na: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – wyk. 4.000,00 zł, - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - wyk. 43.829,31 zł; b) świadczenia na rzecz osób fizycznych - wyk. 1.120,00 zł. Wydatki związane są z działalnością ochotniczej straży pożarnej min.: opłaty za media, ubezpieczenia, zakup drobnego sprzętu i paliwa oraz koszty energii, wody i gazu. <i>/real. Wydz. SO/</i></p>
75414	Obrona cywilna	39.757	9.154	9.051,60 98,88%	<p><b>Wydatki bieżące</b> - wyk. 9.051,60 zł tj. 98,88 % planu po zmianie w wys. 9.154 zł, w tym na:</p> <p>a) wydatki jednostek budżetowych - wyk. 9.051,60 zł, w tym na: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - wyk. 9.051,60 zł. W ramach wydatków zapłacono podatek od towarów i usług (VAT) oraz przygotowano i przeprowadzono szkolenia z zakresu obrony cywilnej dla Zespołu Zarządzania Kryzysowego, Zespołu Kierowania Ewakuacją oraz Komendantów Formacji Obrony Cywilnej. <i>/real. Wydz. ZK i FN/</i></p>
75416	Straż Miejska	1.342.938	1.342.938	1.331.919,81 99,18%	<p><b>1. Wydatki bieżące</b> - wyk. 1.298.528,41 zł tj. 99,17 % planu po zm. w wys. 1.309.338 zł, w tym na:</p> <p>a) wydatki jednostek budżetowych - wyk. 1.284.539,72 zł, w tym na: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – wyk. 1.153.408,57 zł, - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - wyk. 131.131,15 zł; b) świadczenia na rzecz osób fizycznych - wyk. 13.988,69 zł. Wydatki z tyt. zakupu paliwa, materiałów, usług remontowych, telekomunikacyjnych, serwisu monitoringu oraz odpisu na ZFŚS, itp. <i>/real. SM, FN i OR/</i></p> <p><b>2. Wydatki majątkowe</b> - wyk. 33.391,40 zł tj. 99,38 % planu po zm. w wys. 33.600 zł, w tym na:</p> <p>a) inwestycje i zakupy inwestycyjne – wyk. 33.391,40 zł - wg. odrębnego szczegółowego zestawienia. <i>/real. SM/</i></p>
75421	Zarządzanie kryzysowe	14.342	44.945	41.702,63 92,79%	<p><b>Wydatki bieżące</b> - wyk. 41.702,63 zł tj. 92,79 % planu po zmianie w wys. 44.945 zł, w tym na:</p>

						a) wydatki jednostek budżetowych - wyk. 41.702,63 zł, w tym na: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - wyk. 41.702,63 zł. W ramach wydatków dokonano zakupu zapór przeciwpowodziowych, przeglądu i konserwacji syren alarmowych na terenie miasta oraz opłat za zużytą wodę do celów przeciwpożarowych. <i>/real. Wydz. ZK/</i>
75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0	213.430	209.776,38	98,29%	<b>Wydatki bieżące</b> - wyk. 209.776,38 zł tj. 98,29 % planu po zm. w wys. 213.430 zł, w tym na: a) wydatki jednostek budżetowych - wyk. 208.876,38 zł, w tym na: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – wyk. 8.121,43 zł, - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - wyk. 200.754,95 zł; b) świadczenia na rzecz osób fizycznych - wyk. 900,00 zł. Wydatki związane z prowadzeniem akcji przeciwpowodziowej oraz zasiłki celowe dla osób poszkodowanych w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych. <i>/real. Wydz. ZK, SO i MOPS/</i>
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	215.488	215.488	194.065,16	90,06%	
75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	215.488	215.488	194.065,16	90,06%	<b>Wydatki bieżące</b> - wyk. 194.065,16 zł tj. 90,06 % planu po zm. w wys. 215.488 zł, w tym na: a) wydatki jednostek budżetowych - wyk. 193.070,39 zł, w tym na: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – wyk. 112.449,08 zł, - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - wyk. 80.621,31 zł; b) świadczenia na rzecz osób fizycznych - wyk. 994,77 zł. Wydatki z tyt. usług pozostałych, kosztów postępowania sądowego i prokuratorskiego oraz odpisu na ZFŚS. <i>/real. MOSiR i Wydz. FP, OR/</i>
757	Obsługa długu publicznego	1.432.000	634.000	558.763,14	88,13%	
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1.432.000	634.000	558.763,14	88,13%	<b>Wydatki bieżące</b> - wyk. 558.763,14 zł tj. 88,13 % planu po zm. w wys. 634.000 zł, w tym na: a) obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego – wyk. 558.763,14 zł. Stan zadłużenia na koniec grudnia 2010 roku – kwota 15.342.160,00 zł. W wydatkach zaplanowanych na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i wyemitowanych obligacji, powstały oszczędności na skutek utrzymania stawek bazowych oprocentowania kredytów i obligacji, na poziomie niższym niż prognozowano. <i>/real. Wydz. FN/</i>

758		Różne rozliczenia	842.760	119.776	0,00 0%	
	75814	Różne rozliczenia finansowe	4.060	4.060	0,00 0%	Wydatki bieżące - wyk. 0,00 zł tj. 0 % planu po zmianie w wys. 4.060 zł, w tym na: a) świadczenia na rzecz osób fizycznych - wyk. 0,00 zł. 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 w razie występujących potrzeb (wydatki rekompensowane przez Wojewódzki Sztab Wojskowy w Krakowie). <i>/real. Wydz. ZKI</i>
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	838.700	115.716	0,00 0%	Wydatki bieżące - wyk. 0,00 zł tj. 0 % planu po zmianie w wys. 115.716 zł, w tym na: a) wydatki jednostek budżetowych - wyk. 0,00 zł, w tym na: 0% - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - wyk. 0,00 zł. Na plan pierwotny składają się: - rezerwa ogólna budżetu na wydatki nieprzewidziane - 133.000 zł; - rezerwa celowa na zabezpieczenie wydatków związanych z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych i zdarzeń losowych - 100.000 zł; - rezerwa celowa na wydatki związane z realizacją zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego – 50.000 zł; - rezerwa celowa na zabezpieczenie jednorazowych wydatków na wynagrodzenia dla nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi z tytułu odpraw i innych – 505.700 zł; - rezerwa celowa na dofinansowanie wywozu odpadów segregowanych na terenie miasta Oświęcim – 50.000 zł. Na plan po zmianach wpływają: - rezerwa ogólna budżetu na wydatki nieprzewidziane – 32.000 zł, rozdysponowano – 101.000 zł; - rezerwa celowa na zabezpieczenie wydatków związanych z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych i zdarzeń losowych - 0 zł, rozdysponowano – 100.000 zł; - rezerwa celowa na wydatki związane z realizacją zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego – 0 zł, rozdysponowano – 50.000 zł; - rezerwa celowa na zabezpieczenie jednorazowych wydatków na wynagrodzenia dla nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi z tytułu odpraw i innych – 33.716 zł, rozdysponowano – 471.984 zł; - rezerwa celowa na dofinansowanie wywozu odpadów segregowanych na terenie miasta Oświęcim – 50.000 zł. <i>/real. Wydz. FNI</i>
801		Oświata i wychowanie	36.388.578	37.415.102	37.214.472,43 99,46%	

80101	Szkoły podstawowe	14.249.255	14.219.228	14.169.172,61 99,65%	<p>1. <b>Wydatki bieżące</b> - wyk. 13.676.035,72 zł tj. 99,69 % planu po zm. w wys. 13.718.128 zł, w tym na:</p> <p>a) wydatki jednostek budżetowych - wyk. 13.365.654,74 zł, w tym na: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – wyk. 11.537.755,08 zł, - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - wyk. 1.827.899,66 zł;</p> <p>b) dotacje na zadania bieżące – wyk. 273.851,18 zł, c) świadczenia na rzecz osób fizycznych - wyk. 36.529,80 zł.</p> <p>Wydatki na funkcjonowanie szkół podstawowych z tyt. zakupu materiałów i wyposażenia, energii, opłat bankowych, szkolenia pracowników, różnych usług oraz odpisu na ZFSS, itp. <i>/real. ZSiPM, SP, FN/</i></p> <p>2. <b>Wydatki majątkowe</b> - wyk. 493.136,89 zł tj. 98,41 % planu po zm. w wys. 501.100 zł, w tym na:</p> <p>a) inwestycje i zakupy inwestycyjne – wyk. 493.136,89 zł - wg. odrębnego szczegółowego zestawienia. <i>/real. Wydz. IM, ZSiPM, SPI</i></p>
80104	Przedszkola	8.467.410	9.170.720	9.128.772,03 99,54%	<p><b>Wydatki bieżące</b> - wyk. 9.128.772,03 zł tj. 99,54 % planu po zm. w wys. 9.170.720 zł, w tym na:</p> <p>a) wydatki jednostek budżetowych - wyk. 5.090.351,90 zł, w tym na: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – wyk. 4.248.620,58 zł, - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - wyk. 841.731,32 zł;</p> <p>b) dotacje na zadania bieżące – wyk. 4.020.809,68 zł, c) świadczenia na rzecz osób fizycznych - wyk. 17.610,45 zł.</p> <p>Wydatki na funkcjonowanie przedszkoli z tyt. zakupu materiałów i wyposażenia, energii, opłat bankowych, szkolenia pracowników, różnych usług oraz odpisu na ZFSS, itp. <i>/real. MP, FN/</i></p>
80110	Gimnazja	10.383.453	10.733.001	10.675.406,43 99,46%	<p>1. <b>Wydatki bieżące</b> - wyk. 10.198.741,14 zł tj. 99,44 % planu po zm. w wys. 10.256.335 zł, w tym na:</p> <p>a) wydatki jednostek budżetowych - wyk. 9.279.969,12 zł, w tym na: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – wyk. 7.992.272,43 zł, - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - wyk. 1.287.696,69 zł.</p> <p>b) dotacje na zadania bieżące – wyk. 893.117,16 zł, c) świadczenia na rzecz osób fizycznych - wyk. 25.654,86 zł.</p> <p>Wydatki na funkcjonowanie gimnazjów z tyt. zakupu materiałów i wyposażenia, energii, opłat bankowych, szkolenia pracowników, różnych usług oraz odpisu na ZFSS, itp. <i>/real. MG, FN/</i></p> <p>2. <b>Wydatki majątkowe</b> - wyk. 476.665,29 zł tj. 100 % planu po zm. w wys. 476.666 zł, w tym na:</p> <p>a) inwestycje i zakupy inwestycyjne – wyk. 476.665,29 zł - wg. odrębnego szczegółowego zestawienia. <i>/real. ZSiPM/</i></p>

80113	Dowożenie uczniów do szkół	163.559	208.382	206.326,87 99,01%	Wydatki bieżące - wyk. 206.326,87 zł tj. 99,01 % planu po zm. w wys. 208.382 zł, w tym na: a) wydatki jednostek budżetowych - wyk. 206.326,87 zł, w tym na: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – wyk. 26.778,60 zł, - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - wyk. 179.548,27 zł. Poniesiono wydatki na bilety dla uczniów niepełnosprawnych do szkół, opłaty za transport uczniów do szkół i Ośrodka Szkolno-Wychowawczego. <i>/real. ZSiPM, SP, MG/</i>
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół	954.766	801.522	792.844,42 98,92%	Wydatki bieżące - wyk. 792.844,42 zł tj. 98,92% planu po zmianie w wys. 801.522 zł, w tym na: a) wydatki jednostek budżetowych - wyk. 791.944,42 zł, w tym na: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – wyk. 684.071,52 zł, - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - wyk. 107.872,90 zł; b) świadczenia na rzecz osób fizycznych - wyk. 900,00 zł. Wydatki na funkcjonowanie Zarządu Szkół i Przedszkoli Miejskich z tyt. zakupu materiałów i wyposażenia, remontu samochodu służbowego, prowizji bankowych, delegacji służbowych, szkoleń, drobnych usług oraz odpisu na ZFŚS, itp. <i>/real. ZSiPM/</i>
80145	Komisje egzaminacyjne	721	722	656,00 90,86%	Wydatki bieżące - wyk. 656,00 zł tj. 90,86 % planu po zmianie w wys. 722 zł, w tym na: a) wydatki jednostek budżetowych - wyk. 656,00 zł, w tym na: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – wyk. 656,00 zł. Komisje egzaminacyjne dotyczące zmiany stopnia awansu zawodowego nauczycieli. <i>/real. ZSiPM/</i>
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	201.037	187.358	185.500,17 99,01%	Wydatki bieżące - wyk. 185.500,17 zł tj. 99,01 % planu po zmianie w wys. 187.358 zł, w tym na: a) wydatki jednostek budżetowych - wyk. 127.075,68 zł, w tym na: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – wyk. 62.319,91 zł, - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - wyk. 64.755,77 zł; b) dotacje na zadania bieżące – wyk. 58.316,49 zł, c) świadczenia na rzecz osób fizycznych - wyk. 108,00 zł. Wydatki z tyt. dopłaty do czesnego nauczycieli podnoszących swoje kwalifikacje, szkolenia Rad Pedagogicznych i nauczycieli oraz odpisu na ZFŚS od metodyków. <i>/real. ZSiPM, SP, MP, MG, FN/</i>
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1.679.859	1.824.225	1.785.851,90 97,90%	1. Wydatki bieżące - wyk. 1.779.269,39 zł tj. 97,90 % planu po zm. w wys. 1.817.425 zł, w tym na: a) wydatki jednostek budżetowych - wyk. 1.774.071,68 zł, w tym na: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – wyk. 882.828,87 zł, - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - wyk. 891.242,81 zł; b) świadczenia na rzecz osób fizycznych - wyk. 5.197,71 zł. Wydatki poniesione głównie na zakup artykułów żywnościowych, energii, drobnych napraw oraz

						odpisy na ZFSS, itp. W 2011 r. nastąpi kontynuacja zadania dotyczącego remontu kuchni wstępnej w MG-2 (wydatki niewygasające z upływem 2010 roku - kwota 62.231 zł). <i>/real. SP, MG/</i> 2. <b>Wydatki majątkowe</b> - wyk. 6.582,51 zł tj. 96,80% planu po zm. w wys. 6.800 zł, w tym na: a) inwestycje i zakupy inwestycyjne – wyk. 6.582,51 zł - wg. odrębnego szczegółowego zestawienia. <i>/real. ZS-1/</i>
80178	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0	20.000	20.000,00	100,00%	<b>Wydatki bieżące</b> - wyk. 20.000,00 zł tj. 100 % planu po zm. w wys. 20.000 zł, w tym na: a) dotacje na zadania bieżące – wyk. 20.000,00 zł. Dotacja celowa na pomoc finansową dla m. Bogatynia na dofinansowanie własnych zadań bieżących związanych z powodzią – wg. odrębnego zestawienia. <i>/real. ZK/</i>
80195	Pozostała działalność	288.518	249.944	249.942,00	100,00%	1. <b>Wydatki bieżące</b> - wyk. 240.304,00 zł tj. 100 % planu po zm. w wys. 240.304 zł, w tym na: a) wydatki jednostek budżetowych - wyk. 240.304,00 zł, w tym na: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – wyk. 1.786,00 zł, - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - wyk. 238.518,00 zł; Wydatki na sfinansowanie odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów. <i>/real. ZSiPM/</i> 2. <b>Wydatki majątkowe</b> - wyk. 9.638,00 zł tj. 99,98 % planu po zm. w wys. 9.640 zł, w tym na: a) inwestycje i zakupy inwestycyjne – wyk. 9.638,00 zł - wg. odrębnego szczegółowego zestawienia. <i>/real. ZSiPM, Wydz. IM/</i>
<b>803</b>	<b>Szkolnictwo wyższe</b>	<b>40.400</b>	<b>40.400</b>	<b>40.400,00</b>	<b>100,00%</b>	
80395	Pozostała działalność	40.400	40.400	40.400,00	100,00%	<b>Wydatki bieżące</b> - wyk. 40.400,00 zł tj. 100 % planu po zmianie w wys. 40.400 zł, w tym na: a) dotacje na zadania bieżące – wyk. 40.400,00 zł. Dotacja dla uczelni publicznej (Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Oświęcimiu) – wg. odrębnego zestawienia. <i>/real. Wydz. FN/</i>
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1.320.983</b>	<b>1.325.371</b>	<b>1.146.849,79</b>	<b>86,53%</b>	
85121	Lecznictwo ambulatoryjne	305.151	305.151	169.194,14	55,45%	<b>Wydatki bieżące</b> - wyk. 169.194,14 zł tj. 55,45 % planu po zm. w wys. 305.151 zł, w tym na: a) dotacje na zadania bieżące – wyk. 169.194,14 zł. W ramach dotacji dla ZLA pokryto koszty szkolenia personelu medycznego i sfinansowano szkolenia dla 4 osób – kwota 5.151 zł oraz w ramach programu prozdrowotnego profilaktyki zachorowań na raka szyjki macicy pokryto koszty zakupu szczepionek, znaczków pocztowych

					<p>oraz kopert na wezwania do szczepień, ubezpieczeń szczepionek, zapłaty za usługę wykonania szczepień oraz wynagrodzeń za przeprowadzenie procedury przetargowej – kwota 164.043,14 zł. Niskie wykonanie planu spowodowane jest oszczędnościami na przetargach oraz tym, że program jest wieloletni, a szczepienia są wykonywane w sposób ciągły, w tym również na przełomie roku 2010 i 2011 – wg. odrębnego zestawienia. /real. Wydz. NK/</p>
85153	Zwalczanie narkomanii	25.000	25.000	24.694,49 98,78%	<p><b>Wydatki bieżące</b> - wyk. 24.694,49 zł tj. 98,78 % planu po zmianie w wys. 25.000 zł, w tym na: a) wydatki jednostek budżetowych - wyk. 24.694,49 zł, w tym na: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – wyk. 3.230,00 zł, - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - wyk. 21.464,49 zł. Wydatki związane z udzielaniem pomocy dla rodzin, w których występują problemy dotyczące narkomanii. /real. MOPS/</p>
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	845.000	845.000	803.780,00 95,12%	<p><b>Wydatki bieżące</b> - wyk. 803.780,00 zł tj. 95,12 % planu po zm. w wys. 845.000 zł, w tym na: a) wydatki jednostek budżetowych - wyk. 398.068,21 zł, w tym na: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – wyk. 225.814,13 zł, - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - wyk. 172.254,08 zł; b) dotacje na zadania bieżące – wyk. 369.351,79 zł, c) świadczenia na rzecz osób fizycznych - wyk. 930,55 zł, d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – wyk. 35.429,45 zł. Wydatki związane z udzielaniem pomocy dla rodzin, w których występują problemy alkoholowe oraz prowadzenie mieszkań chronionych dla osób uzależnionych i wykluczonych społecznie. Ponadto zakup artykułów żywnościowych w celu dożywiania dzieci z rodzin znajdujących się w kryzysie i materiałów do zajęć z socjoterapii oraz środki na działalność MKRPA i usługi realizowane przez Izbę Wyrzeźwien w Tychach. /real. Wydz. SO, MOPS, ZSiPM/</p>
85195	Pozostała działalność	145.832	150.220	149.181,16 99,31%	<p><b>Wydatki bieżące</b> - wyk. 149.181,16 zł tj. 99,31 % planu po zmianie w wys. 150.220 zł, w tym na: a) wydatki jednostek budżetowych - wyk. 5.919,81 zł, w tym na: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – wyk. 732,00 zł, - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - wyk. 5.187,81 zł; b) dotacje na zadania bieżące – wyk. 143.261,35 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 60 decyzji oraz wydatki zw. z realizacją zadania pn. „Profilaktyka zdrowotna wśród społeczności romskiej”. /real. MOPS, Wydz. SO/</p>

852	Pomoc społeczna	16.218.227	17.508.293	17.447.687,61 99,65%	
85202	Domy pomocy społecznej	200.000	433.000	432.558,09 99,90%	Wydatki bieżące - wyk. 432.558,09 zł tj. 99,90 % planu po zm. w wys. 433.000 zł, w tym na: a) wydatki jednostek budżetowych - wyk. 432.558,09 zł, w tym na: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - wyk. 432.558,09 zł. Wydatki zw. z pokrywaniem odpłatności za pobyt w domach pomocy społecznej – 24 osoby. <i>/real. MOPS/</i>
85203	Ośrodki wsparcia	2.741.237	2.804.280	2.784.316,45 99,29%	Wydatki bieżące - wyk. 2.784.316,45 zł tj. 99,29 % planu po zm. w wys. 2.804.280 zł, w tym na: a) wydatki jednostek budżetowych - wyk. 2.775.803,09 zł, w tym na: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – wyk. 2.178.492,95 zł, - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - wyk. 597.310,14 zł; b) świadczenia na rzecz osób fizycznych - wyk. 8.513,36 zł. Wydatki związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem Noclegowni Miejskiej, Środowiskowego Domu Samopomocy i Dziennego Domu Pomocy, z tyt. zakupu materiałów i wyposażenia, środków żywności, energii, usług remontowych i pozostałych, ponadto odpis na ZFŚS, itp. <i>/real. MOPS, ŚDS, DDP/</i>
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7.421.397	7.167.597	7.167.193,53 99,99%	Wydatki bieżące - wyk. 7.167.193,53 zł tj. 99,99 % planu po zm. w wys. 7.167.597 zł, w tym na: a) wydatki jednostek budżetowych - wyk. 323.241,39 zł, w tym na: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – wyk. 254.161,86 zł, - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - wyk. 69.079,53 zł; b) świadczenia na rzecz osób fizycznych - wyk. 6.843.952,14 zł. Wydatki związane z realizacją zadania związanego z wypłatą świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego – łącznie wypłacono 19.239 świadczeń. Ponadto zakupiono materiały i wyposażenie, energię, usługi pozostałe, telekomunikacyjne, prowizje bankowe, 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	53.200	63.258	62.410,14 98,66%	Wydatki bieżące - wyk. 62.410,14 zł tj. 98,66 % planu po zmianie w wys. 63.258 zł, w tym na: a) wydatki jednostek budżetowych - wyk. 62.410,14 zł, w tym na: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – wyk. 62.410,14 zł. Wydatki zw. z opłaceniem składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłek stały oraz za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne – ubezpieczeniem objęto 21 osób. <i>/real. MOPS/</i>



85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	745.916	1.175.986	1.175.902,87 99,99%	Wydatki bieżące - wyk. 1.175.902,87 zł tj. 99,99 % planu po zm. w wys. 1.175.986 zł, w tym na: a) świadczenia na rzecz osób fizycznych - wyk. 1.163.702,87 zł; b) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – wyk. 12.200,00 zł. Wydatki związane z wypłatą świadczeń dla osób spełniających kryterium dochodowe wg. ustawy o pomocy społecznej, w tym: zasiłki celowe i okresowe. Pomocą objęto 2.540 osób. <i>/real. MOPS/</i>
85215	Dodatki mieszkaniowe	2.020.000	1.970.000	1.954.390,85 99,21%	Wydatki bieżące - wyk. 1.954.390,85 zł tj. 99,21 % planu po zm. w wys. 1.970.000 zł, w tym na: a) świadczenia na rzecz osób fizycznych - wyk. 1.954.390,85 zł. Wydatki na wypłatę dodatków mieszkaniowych dla osób kwalifikujących się do uzyskania pomocy mieszkaniowej. Wykonanie uzależnione jest od ilości złożonych przez najemców wniosków, dotyczących wypłaty dodatków mieszkaniowych. W 2010 roku złożono 1.935 wniosków. <i>/real. Wydz. MK/</i>
85216	Zasiłki stałe	521.300	623.055	623.054,06 100,00%	Wydatki bieżące - wyk. 623.054,06 zł tj. 100 % planu po zm. w wys. 623.055 zł, w tym na: a) wydatki jednostek budżetowych - wyk. 960,06 zł, w tym na: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – wyk. 960,06 zł; b) świadczenia na rzecz osób fizycznych - wyk. 622.094,00 zł. Wydatki związane z wypłatą zasiłku stałego – pomocą objęto 243 osoby. <i>/real. MOPS/</i>
85219	Ośrodki pomocy społecznej	2.400.192	2.400.176	2.395.712,38 99,81%	Wydatki bieżące - wyk. 2.395.712,38 zł tj. 99,81 % planu po zm. w wys. 2.400.176 zł, w tym na: a) wydatki jednostek budżetowych - wyk. 2.384.953,54 zł, w tym na: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – wyk. 2.056.759,78 zł, - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - wyk. 328.193,76 zł; b) świadczenia na rzecz osób fizycznych - wyk. 5.758,84 zł, c) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – wyk. 5.000,00 zł. Wydatki na funkcjonowanie MOPS, z tyt. zakupu materiałów i wyposażenia, energii, akcesoriów komputerowych, usług remontowych, telekomunikacyjnych i pozostałych, ponadto odpis na ZFŚS, wpłata na PFRON, wypłata dodatku służbowego dla pracownika socjalnego, itp. <i>/real. MOPS, DDP/</i>
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	11.579	10.201	9.670,18 94,80%	Wydatki bieżące - wyk. 9.670,18 zł tj. 94,80 % planu po zmianie w wys. 10.201 zł, w tym na: a) wydatki jednostek budżetowych - wyk. 9.670,18 zł, w tym na: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - wyk. 9.670,18 zł. Wydatki zw. z funkcjonowaniem mieszkań chronionych, socjalnych i tymczasowych. <i>/real. MOPS/</i>

85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	15.220	58.060	57.884,77 99,70%	Wydatki bieżące - wyk. 57.884,77 zł tj. 99,70 % planu po zmianie w wys. 58.060 zł, w tym na: a) wydatki jednostek budżetowych - wyk. 57.884,77 zł, w tym na: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wyk. 57.884,77 zł. Wydatki związane ze świadczeniem usług opiekuńczych zgodnie z decyzjami administracyjnymi w miejscu zamieszkania osób z zaburzeniami psychicznymi - pomocą objęto 29 osób, oraz usług opiekuńczych w formie pomocy sąsiedzkiej - pomocą objęto 1 osobę. <i>/real. DDP, ŚDS/</i>
85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0	254.223	254.223,00 100,00%	Wydatki bieżące - wyk. 254.223,00 zł tj. 100 % planu po zm. w wys. 254.223 zł, w tym na: a) świadczenia na rzecz osób fizycznych - wyk. 254.223,00 zł. Wydatki na wypłatę zasiłków celowych dla osób poszkodowanych w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych - pomocą objęto 187 rodzin. <i>/real. MOPS/</i>
85295	Pozostała działalność	88.186	548.457	530.371,29 96,70%	Wydatki bieżące - wyk. 530.371,29 zł tj. 96,70 % planu po zm. w wys. 548.457 zł, w tym na: a) dotacje na zadania bieżące - wyk. 61.342,91 zł, b) świadczenia na rzecz osób fizycznych - wyk. 464.458,78 zł, c) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - wyk. 4.569,60 zł. Wydatki dotyczą kosztów żywienia w ramach programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” oraz świadczeń z tyt. prac społecznie użytecznych i zasiłków celowych. <i>/real. Wydz. SO, GM i MOPS/</i>
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	629.405	1.021.473,57	976.265,84 95,57%	
85395	Pozostała działalność	629.405	1.021.473,57	976.265,84 95,57%	Wydatki bieżące - wyk. 976.265,84 zł tj. 95,57 % planu po zm. w wys. 1.021.473,57 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. 976.265,84 zł. Wydatki związane z realizacją projektów systemowych „Czas na aktywność” - 349.912,39 zł oraz „Z edukacją na TAK!” - 626.353,45 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	1.805.890	2.178.534	2.068.636,37 94,96%	
85401	Świetlice szkolne	1.148.148	1.120.715	1.107.381,69 98,81%	Wydatki bieżące - wyk. 1.107.381,69 zł tj. 98,81 % planu po zm. w wys. 1.120.715 zł, w tym na: a) wydatki jednostek budżetowych - wyk. 1.105.138,68 zł, w tym na: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wyk. 1.051.621,68 zł, - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - wyk. 53.517,00 zł;

						b) świadczenia na rzecz osób fizycznych - wyk. 2.243,01 zł. Wydatki z tyt. wynagrodzeń, odpisu na ZFSS, sorty bhp oraz odpis na fundusz zdrowotny nauczycieli świetlicy. <i>/real. ZSiPM/</i>
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	50.000	50.000	50.000,00	100,00%	Wydatki bieżące - wyk. 50.000,00 zł tj. 100 % planu po zmianie w wys. 50.000 zł, w tym na: a) dotacje na zadania bieżące – wyk. 50.000,00 zł. Dotacja celowa na pomoc finansową dla Starostwa Powiatowego na dofinansowanie działalności Młodzieżowego Domu Kultury – wg. odrębnego zestawienia. <i>/real. Wydz. FN/</i>
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	57.742	56.765	54.464,49	95,95%	Wydatki bieżące - wyk. 54.464,49 zł tj. 95,95 % planu po zmianie w wys. 56.765 zł, w tym na: a) dotacje na zadania bieżące – wyk. 54.464,49 zł. Dotacje celowe na zadania j.s.t. zlecane innym podmiotom – wg. odrębnego zestawienia. <i>/real. Wydz. PM/</i>
85415	Pomoc materialna dla uczniów	50.000	451.054	356.791,28	79,10%	Wydatki bieżące - wyk. 356.791,28 zł tj. 79,10 % planu po zm. w wys. 451.054 zł, w tym na: a) świadczenia na rzecz osób fizycznych - wyk. 356.791,28 zł. Wydatki na stypendia dla uczniów. Ponadto wypłata świadczeń pomocy materialnej dla uczniów. <i>/real. ZSiPM, SP, MG, MOPS/</i>
85495	Pozostała działalność	500.000	500.000	499.998,91	100,00%	Wydatki majątkowe - wyk. 499.998,91 zł tj. 100 % planu po zmianie w wys. 500.000 zł, w tym na: a) inwestycje i zakupy inwestycyjne – wyk. 499.998,91 zł - wg. odrębnego szczegółowego zestawienia. <i>/real. Wydz. IM/</i>
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10.031.605	6.965.845	6.718.675,63	96,45%	
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5.114.193	1.964.622	1.823.972,02	92,84%	1. Wydatki bieżące - wyk. 558.419,90 zł tj. 99,84 % planu po zm. w wys. 559.314 zł, w tym na: a) wydatki jednostek budżetowych - wyk. 558.419,90 zł, w tym na: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - wyk. 558.419,90 zł. W ramach zawartej umowy prowadzona była bieżąca eksploatacja kanalizacji opadowej oraz stały nadzór nad pracą przepompowni wód opadowych „Błonie”. Ponadto wykonywano na bieżąco przeglądy eksploatacyjne sieci kanalizacyjnej i przepompowni ścieków. <i>/real. Wydz. GM/</i> 2. Wydatki majątkowe - wyk. 1.265.552,12 zł tj. 90,06 % planu po zm. w wys. 1.405.308 zł, w tym na: a) inwestycje i zakupy inwestycyjne – wyk. 1.175.552,12 zł, b) wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego – wyk. 90.000,00 zł tj. 100% planu po zm. - wg. odrębnego szczegółowego zestawienia. <i>/real. Wydz. IM, GM, NK/</i>

90002	Gospodarka odpadami	20.000	0	0,00	0%	Wydatki bieżące - wyk. 0,00 zł tj. 0 % planu po zmianie w wys. 0 zł, w tym na: a) dotacje na zadania bieżące - wyk. 0,00 zł. Dotacje celowe na zadania j.s.t. zlecane innym podmiotom - wg. odrębnego zestawienia. <i>/real. Wydz. GM/</i>
90003	Oczyszczanie miast i wsi	249.000	207.940	194.123,09	93,36%	Wydatki bieżące - wyk. 194.123,09 zł tj. 93,36 % planu po zm. w wys. 207.940 zł, w tym na: a) wydatki jednostek budżetowych - wyk. 194.123,09 zł, w tym na: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - wyk. 194.123,09 zł. Wydatki zostały wykorzystane między innymi na utrzymanie szaleatów miejskich, akcje „Sprzątanie Świata”, w ramach której dla uczestników zakupiono sprzęt sportowy, turystyczny i zabawki, obsługę imprez min. Tydzień Kultury Beskidzkiej, Święto Miasta. Ponadto wykonano remont ławek i koszy oraz zakupiono 25 szt. metalowych koszy ulicznych oraz 10 szt koszy na psie odchody. <i>/real. Wydz. GM/</i>
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1.886.116	2.090.544	2.085.796,40	99,77%	Wydatki bieżące - wyk. 2.085.796,40 zł tj. 99,77% planu po zm. w wys. 2.090.544 zł, w tym na: a) wydatki jednostek budżetowych - wyk. 2.085.796,40 zł, w tym na: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - wyk. 2.085.796,40 zł. W ramach wydatków prowadzono prace związane z koszeniem trawników, zbieraniem odpadów, pielęgnacją krzewów, kwietników i żywopłotów oraz wycinką i przycinką drzew, grabieniem liści, itp. Ponadto 42 osoby bezrobotne skierowane przez PUP wykonywały prace porządkowe przede wszystkim na terenie zieleni. <i>/real. Wydz. GM/</i>
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	773.717	374.289	374.288,46	100,00%	Wydatki majątkowe - wyk. 374.288,46 zł tj. 100 % planu po zm. w wys. 374.289 zł, w tym na: a) inwestycje i zakupy inwestycyjne - wyk. 374.288,46 zł - wg. odrębnego szczegółowego zestawienia. <i>/real. Wydz. GM/</i>
90013	Schroniska dla zwierząt	141.358	141.358	140.828,00	99,63%	Wydatki bieżące - wyk. 140.828,00 zł tj. 99,63 % planu po zm. w wys. 141.358 zł, w tym na: a) wydatki jednostek budżetowych - wyk. 36.500,00 zł, w tym na: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - wyk. 36.500,00 zł; b) dotacje na zadania bieżące - wyk. 104.328,00 zł. Wydatki na utrzymanie i ubezpieczenie schroniska dla bezdomnych zwierząt oraz wyłapywanie bezpańskich zwierząt. <i>/real. Wydz. GM/</i>
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1.582.000	1.663.364	1.625.470,48	97,72%	1. Wydatki bieżące - wyk. 1.563.869,02 zł tj. 97,95 % planu po zm. w wys. 1.596.584 zł, w tym na: a) wydatki jednostek budżetowych - wyk. 1.563.869,02 zł, w tym na: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - wyk. 1.563.869,02 zł. Środki wydatkowano na zakup energii do oświetlenia dróg i terenów wewnątrzsiedlowych oraz eksploatację oświetlenia, jak również wynajem słupów energetycznych. Ponadto zakupiono 13 szt. elementów oświetlenia świątecznego, które zamontowano na terenie miasta. <i>/real. Wydz. GM/</i>

						2. Wydatki majątkowe - wyk. 61.601,46 zł tj. 92,25 % planu po zmianie w wys. 66.780 zł, w tym na: a) inwestycje i zakupy inwestycyjne – wyk. 61.601,46 zł - wg. odrębnego szczegółowego zestawienia. <i>/real. Wydz. IM/</i>
90095	Pozostała działalność	265.221	523.728	474.197,18 90,54%		1. Wydatki bieżące - wyk. 42.127,18 zł tj. 57,98 % planu po zm. w wys. 72.658 zł, w tym na: a) wydatki jednostek budżetowych - wyk. 42.127,18 zł, w tym na: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – wyk. 6.204,73 zł, - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - wyk. 35.922,45 zł; b) dotacje na zadania bieżące – wyk. 0,00 zł. W ramach wydatków przeprowadzono 11 krotnie zabiegi w ramach akcji odkomarzania miasta, zakupiono kwiaty doniczkowe, książki oraz nagrody dla uczestników akcji „Sprzątanie Świata”, wykonano i zamontowano tablice informacyjne Zespołu Przyrodniczo-Krajobrazowego. <i>/real. Wydz. GM, MOSiR/</i> 2. Wydatki majątkowe - wyk. 432.070,00 zł tj. 95,79 % planu po zm. w wys. 451.070 zł, w tym na: a) inwestycje i zakupy inwestycyjne – wyk. 252.070,00 zł, b) wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego – wyk. 180.000,00 zł tj. 100% planu po zm. - wg. odrębnego szczegółowego zestawienia. <i>/real. Wydz. IM, ZK, GM, NK/</i>
921	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>12.953.200</b>	<b>12.198.050</b>	<b>12.168.987,63</b> 99,76%		
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2.110.133	2.205.133	2.205.133,00 100,00%		Wydatki bieżące - wyk. 2.205.133,00 zł tj. 100% planu po zm. w wys. 2.205.133 zł, w tym na: a) dotacje na zadania bieżące – wyk. 2.205.133,00 zł. Dotacja podmiotowa z budżetu dla Oświęcimskiego Centrum Kultury – wg. odrębnego zestawienia. <i>/real. Wydz. NK/</i>
92116	Biblioteki	1.697.798	1.697.798	1.697.798,00 100,00%		Wydatki bieżące- wyk. 1.697.798,00 zł tj. 100% planu po zm. w wys. 1.697.798 zł, w tym na: a) dotacje na zadania bieżące – wyk. 1.697.798,00 zł. Dotacja podmiotowa z budżetu dla Miejskiej Biblioteki Publicznej – wg. odrębnego zestawienia. <i>/real. Wydz. NK/</i>
92118	Muzea	606.000	626.000	626.000,00 100,00%		Wydatki bieżące - wyk. 626.000,00 zł tj. 100 % planu po zm. w wys. 626.000 zł., w tym na: a) dotacje na zadania bieżące – wyk. 626.000,00 zł. Dotacja podmiotowa z budżetu dla Muzeum Zamek w Oświęcimiu (w organizacji) – wg. odrębnego zestawienia. <i>/real. Wydz. NK/</i>

92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	50.500	42.500	36.770,00	86,52%	Wydatki bieżące - wyk. 36.770,00 zł tj. 86,52 % planu po zmianie w wys. 42.500 zł, w tym na: a) dotacje na zadania bieżące – wyk. 36.770,00 zł. Dotacja została wydatkowana na wykonanie konserwacji kamiennego nagrobka rodziny Saganów na cmentarzu parafialnym – wg. odrębnego zestawienia. <i>/real. Wydz. GA/</i>
92195	Pozostała działalność	8.488.769	7.626.619	7.603.286,63	99,69%	1. Wydatki bieżące - wyk. 242.723,83 zł tj. 92,02 % planu po zmianie w wys. 263.763 zł, w tym na: a) wydatki jednostek budżetowych - wyk. 200.656,79 zł, w tym na: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – wyk. 6.773,43 zł, - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - wyk. 193.883,36 zł; b) dotacje na zadania bieżące – wyk. 29.067,04 zł, c) świadczenia na rzecz osób fizycznych - wyk. 13.000,00 zł. Wydatki z tyt. zakupu materiałów i wyposażenia, różnych usług pozostałych, wypłaty jednorazowych stypendiów dla oświęcimskich twórców i artystów oraz nagród miasta za szczególne osiągnięcia w dziedzinie kultury. <i>/real. Wydz. PM/</i> 2. Wydatki majątkowe - wyk. 7.360.562,80 zł tj. 99,97 % planu po zm. w wys. 7.362.856 zł, w tym na: a) inwestycje i zakupy inwestycyjne – wyk. 7.360.562,80 zł, w tym na: - programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - wyk. 6.817.060,49 zł tj. 99,99 % planu po zm. w wys. 6.817.856 zł - wg. odrębnego szczegółowego zestawienia. <i>/real. Wydz. IM/</i>
926	Kultura fizyczna i sport	8.933.507	10.323.887	10.289.484,15	99,67%	
92601	Obiekty sportowe	7.802.311	9.131.538	9.117.984,24	99,85%	1. Wydatki bieżące zw. z utrzymaniem hali lodowej, pływalni, hotelu-internatu oraz restauracji-stołówki - wyk. 4.404.843,28 zł tj. 99,97 % planu po zm. w wys. 4.405.987 zł, w tym na: a) wydatki jednostek budżetowych - wyk. 4.394.807,84 zł, w tym na: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – wyk. 1.867.624,98 zł, - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - wyk. 2.527.182,86 zł; b) świadczenia na rzecz osób fizycznych - wyk. 10.035,44 zł. Wydatki z tyt. zakupu materiałów i wyposażenia, środków żywności, energii, usług remontowych, telekomunikacyjnych, pozostałych, odpisu na ZFŚS, itp. <i>/real. MOSiR/</i> 2. Wydatki majątkowe - wyk. 4.713.140,96 zł tj. 99,74 % planu po zm. w wys. 4.725.551 zł, w tym na: a) inwestycje i zakupy inwestycyjne – wyk. 4.713.140,96 zł, w tym na: - programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - wyk.

						999.560,76 zł tj. 99,95 % planu po zm. w wys. 1.000.100 zł - wg. odrębnego szczegółowego zestawienia. <i>/real. Wydz. IM i MOSiR/</i>
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	1.066.491	1.127.644	1.113.633,95	98,76%	<p>1. Wydatki bieżące - wyk. 1.083.633,95 zł tj. 98,72 % planu po zm. w wys. 1.097.644 zł, w tym na:</p> <p>a) wydatki jednostek budżetowych - wyk. 491.070,54 zł, w tym na:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – wyk. 130.642,07 zł,</li> <li>- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - wyk. 360.428,47 zł;</li> </ul> <p>b) dotacje na zadania bieżące – wyk. 522.013,41 zł;</p> <p>c) świadczenia na rzecz osób fizycznych - wyk. 70.550,00 zł.</p> <p>Wydatki z tyt. zakupu materiałów, energii, organizacji imprez sportowo-rekreacyjnych - Rodzinny Rajd Rowerowy, Święto Miasta Oświęcim, itp. Ponadto wypłata stypendiów sportowych oraz wydatki na realizację Rządowego Programu „Już płynam”.</p> <p><i>/real. MOSiR, ZSiPM oraz Wydz. PM/</i></p> <p>2. Wydatki majątkowe - wyk. 30.000,00 zł tj. 100 % planu po zm. w wys. 30.000 zł, w tym na:</p> <p>a) inwestycje i zakupy inwestycyjne – wyk. 30.000,00 zł - wg. odrębnego szczegółowego zestawienia.</p> <p><i>/real. MOSiR/</i></p>
92695	Pozostała działalność	64.705	64.705	57.865,96	89,43%	<p>1. Wydatki bieżące - wyk. 25.900,20 zł tj. 79,25 % planu po zm. w wys. 32.682 zł, w tym na:</p> <p>a) wydatki jednostek budżetowych - wyk. 11.000,20 zł, w tym na:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - wyk. 11.000,20 zł;</li> </ul> <p>b) świadczenia na rzecz osób fizycznych - wyk. 14.900,00 zł.</p> <p>W ramach wydatków wykonano remont piaskownicy, wymieniono piasek oraz wykonano prace remontowe urządzeń zabawowych dla dzieci na terenie Miasteczka Komunikacyjnego. Ponadto przyznano nagrody pieniężne dla zawodników i zawodniczek za wysokie wyniki i osiągnięcia sportowe oraz 2 medalistom Mistrzostw Świata Juniorów w pływaniu niepełnosprawnych.</p> <p>2. Wydatki majątkowe - wyk. 31.965,76 zł tj. 99,82% planu po zmianie w wys. 32.023 zł, w tym na:</p> <p>a) inwestycje i zakupy inwestycyjne – wyk. 31.965,76 zł - wg. odrębnego szczegółowego zestawienia.</p> <p><i>/real. Wydz. PM/</i></p>

	<b>Razem:</b>	<b>132.912.414</b>	<b>128.962.761,95</b>	<b>126.339.985,37</b> 97,97%	
		w tym na:	w tym na :	w tym na:	
		<b>1) 101.999.989</b>	<b>1) 105.498.159,95</b>	<b>1) 103.853.674,42</b> 98,44%	<b>1) Wydatki bieżące,</b> w tym na:
		77.938.450	79.559.309,84	78.400.829,50 98,54%	a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:
		42.767.814	43.039.428,59	42.850.033,48 99,56%	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane
		35.170.636	36.519.881,25	35.550.796,02 97,35%	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
		10.798.348	11.682.517,00	11.485.227,16 98,31%	b) dotacje na zadania bieżące
		11.201.786	12.537.193,40	12.375.389,73 98,71%	c) świadczenia na rzecz osób fizycznych
		629.405	1.085.139,71	1.033.464,89 95,24%	d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
		1.432.000	634.000,00	558.763,14 88,13%	e) obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego.
		<b>2) 30.912.425</b>	<b>2) 23.464.602</b>	<b>2) 22.486.310,95</b> 95,83%	<b>2) Wydatki majątkowe,</b> w tym na:
		30.732.425	23.194.602	22.216.310,95 95,78%	a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na:
		6.694.856	7.847.427	7.846.092,25 99,98%	- programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
		180.000	270.000	270.000,00 100,00%	b) wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego



**Dochody i wydatki**  
**związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Miastu ustawami**  
**za 2010 rok**

Dział	Rozdział	§	Dochody	Plan na 2010 r. wg uchwały budżetowej /w zł/	Plan po zmianie na dzień 31.12.2010 r. /w zł/	Wykonanie na dzień 31.12.2010 r. /w zł/	% wykonania	Uzasadnienie
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	0,00	4 381,38	4 248,33	96,96%	
	01095		Pozostała działalność	0,00	4 381,38	4 248,33	96,96%	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	4 381,38	4 248,33	96,96%	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa - zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych.
750			<b>Administracja publiczna</b>	320 615,00	333 390,00	333 373,07	99,99%	
	75011		Urzędy wojewódzkie	320 615,00	320 615,00	320 615,00	100,00%	
		2010	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	320 615,00	320 615,00	100,00%	Dotacje celowe przekazane na sfinansowanie kosztów związanych z pracami z zakresu administracji rządowej.
	75056		Spis powszechny i inne	0,00	12 775,00	12 758,07	99,87%	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	12 775,00	12 758,07	99,87%	Dotacje celowe przekazane na sfinansowanie kosztów związanych z przeprowadzeniem spisu rolnego.
751			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	6 200,00	214 702,00	207 817,08	96,79%	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 200,00	6 200,00	6 198,71	99,98%	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 200,00	6 200,00	6 198,71	99,98%	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na aktualizację rejestru wyborców.
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	90 030,00	87 625,65	97,33%	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	90 030,00	87 625,65	97,33%	Dotacja celowa na finansowanie zadań bieżących związanych z przygotowaniem, przeprowadzeniem i ustaleniem wyników wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 20.06.2010 roku.

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	118 472,00	113 992,72	96,22%	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	118 472,00	113 992,72	96,22%	Dotacja celowa na finansowanie zadań bieżących związanych z przeprowadzeniem i ustaleniem wyników wyborów do Rady Gmin oraz bezpośrednich wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast.
752			<b>Obrona narodowa</b>	500,00	500,00	500,00	100,00%	
	75212		Pozostałe wydatki obronne	500,00	500,00	500,00	100,00%	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	500,00	500,00	500,00	100,00%	Dotacja celowa na szkolenia i ćwiczenia obronne.
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	850,00	2 350,00	2 350,00	100,00%	
	75414		Obrona cywilna	850,00	850,00	850,00	100,00%	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	850,00	850,00	850,00	100,00%	Dotacja celowa na realizację zadań w zakresie Obrony Cywilnej – szkolenia i ćwiczenia OC.
	75478		Usunięcie skutków klęsk żywiołowych	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00%	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00%	Dotacja celowa na finansowanie zadań bieżących związanych z opracowaniem ekspertyz stanu technicznego budynków mieszkalnych uszkodzonych w wyniku powodzi i osuwisk jakie miały miejsce w maju i czerwcu 2010 roku.

1	2	3	4	5	6	7	8	9
851			<b>Ochrona zdrowia</b>	732,00	5 920,00	5 919,81	100,00%	
	85195		Pozostała działalność	732,00	5 920,00	5 919,81	100,00%	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	732,00	5 920,00	5 919,81	100,00%	Dotacja celowa na realizację zadań wynikających z programu wieloletniego „Program na rzecz społeczności romskiej w Polsce”, tj. na zadanie pn. „Profilaktyka zdrowotna wśród społeczności romskiej” - plan 1 300 zł, wykonanie 1 299,81 zł. 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 finansowanych ze środków publicznych – plan 4 620 zł, wykonanie 4 620 zł.
852			<b>Pomoc społeczna</b>	8 111 280,00	8 224 344,00	8 223 614,23	99,99%	
	85203		Ośrodki wsparcia	730 800,00	784 020,00	783 797,63	99,97%	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	730 800,00	784 020,00	783 797,63	99,97%	Dotacje celowe na finansowanie kosztów rzeczowych i osobowych związanych z funkcjonowaniem ŚDS.
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 357 000,00	7 108 000,00	7 107 934,17	100,00%	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 357 000,00	7 108 000,00	7 107 934,17	100,00%	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	9 200,00	13 258,00	12 951,86	97,69%	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 200,00	13 258,00	12 951,86	97,69%	Dotacja celowa na wypłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, świadczenia rodzinne.

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	85216		Zasiłki stałe	0,00	4 723,00	4 722,06	99,98%	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	4 723,00	4 722,06	99,98%	Dotacja na wypłatę przyznanych zasiłków stałych, względem których do dnia 30.04.2004 roku organ właściwy nie wydał decyzji ostatecznej na podstawie ustawy o pomocy społecznej.
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	14 280,00	57 120,00	56 985,51	99,76%	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	14 280,00	57 120,00	56 985,51	99,76%	Dotacja celowa na usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi.
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	254 223,00	254 223,00	100,00%	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	254 223,00	254 223,00	100,00%	Dotacja celowa na wypłatę zasiłków celowych dla rodzin poszkodowanych w wyniku powodzi.
	85295		Pozostała działalność	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%	Dotacja celowa na wypłatę zasiłków celowych dla rodzin rolniczych poszkodowanych w wyniku powodzi niekorzystnych zjawisk atmosferycznych z terenu miasta Oświęcim.
			<b>Razem:</b>	<b>8 440 177,00</b>	<b>8 785 587,38</b>	<b>8 777 822,52</b>	<b>99,91%</b>	
			<b>w tym dochody bieżące:</b>	<b>8 440 177,00</b>	<b>8 785 587,38</b>	<b>8 777 822,52</b>	<b>99,91%</b>	

Dział	Rozdział	§	Wydatki	Plan na 2010 r. wg uchwały budżetowej /w zł/	Plan po zmianie na dzień 31.12.2010 r. /w zł/	Wykonanie na dzień 31.12.2010 r. /w zł/	% wykonania	Uzasadnienie
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	0,00	4 381,38	4 248,33	96,96%	
	01095		Pozostała działalność	0,00	4 381,38	4 248,33	96,96%	Wydatki bieżące – wykonanie 4 248,33 zł tj. 96,96 % planu po zmianach w wysokości 4 381,38 zł, w tym na: a) wydatki jednostek budżetowych - wykonanie 4 248,33 zł, w tym na: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - wykonanie 4 248,33 zł. Zwrot podatku akcyzowego. <i>/realizacja Wydział FP/</i>
750			<b>Administracja publiczna</b>	320 615,00	333 390,00	333 373,07	99,99%	
	75011		Urzędy wojewódzkie	320 615,00	320 615,00	320 615,00	100,00%	Wydatki bieżące – wykonanie 320 615 zł tj. 100 % planu po zmianie w wysokości 320 615 zł, w tym na: a) wydatki jednostek budżetowych, wykonanie 320 615 zł, w tym na: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane, wykonanie 292 400 zł, - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, wykonanie 28 215 zł. Sfinansowanie kosztów związanych z pracami z zakresu administracji rządowej. <i>/realizacja Wydział FN, OR/</i>
	75056		Spis powszechny i inne	0,00	12 775,00	12 758,07	99,87%	Wydatki bieżące – wykonanie 12 758,07 zł tj. 99,87 % planu po zmianie w wysokości 12 775 zł, w tym na: a) wydatki jednostek budżetowych, wykonanie 6 758,07 zł, w tym na: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane, wykonanie 5 974,57 zł, - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, wykonanie 783,50 zł, b) świadczenia na rzecz osób fizycznych, wykonanie 6 000 zł. <i>/realizacja Wydział OR/</i>

1	2	3	4	5	6	7	8	9
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 200,00	214 702,00	207 817,08	96,79%	
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 200,00	6 200,00	6 198,71	99,98%	Wydatki bieżące - wykonanie 6 198,71 zł tj. 99,98 % planu po zmianie w wysokości 6 200 zł, w tym na: a) wydatki jednostek budżetowych, wykonanie 6 198,71 zł, w tym na: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane, wykonanie 1 858,71 zł, - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, wykonanie 4 340 zł. Wydatki na wynagrodzenia dla osób prowadzących aktualizację rejestru wyborców oraz zakup materiałów papierniczych i opłaty pocztowo-telekomunikacyjne dla potrzeb rejestru wyborców. <i>/realizacja Wydział SO/</i>
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	90 030,00	87 625,65	97,33%	Wydatki bieżące - wykonanie 87 625,65 zł tj. 97,33 % planu po zmianie w wysokości 90 030 zł, w tym na: a) wydatki jednostek budżetowych, wykonanie 37 906,65 zł, w tym na: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane, wykonanie 22 143,63 zł, - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, wykonanie 15 763,02 zł, b) świadczenia na rzecz osób fizycznych, wykonanie 49 719 zł. Środki wydatkowane na przygotowanie, przeprowadzenie i ustalenie wyników wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 20 czerwca 2010 roku. <i>/realizacja Wydział OR/</i>

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	118 472,00	113 992,72	96,22%	Wydatki bieżące - wykonanie 113 992,72 zł tj. 96,22 % planu po zmianie w wysokości 118 472 zł, w tym na: a) wydatki jednostek budżetowych, wykonanie 48 902,12 zł, w tym na: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane, wykonanie 23 052,31 zł, - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, wykonanie 25 849,81 zł, b) świadczenia na rzecz osób fizycznych, wykonanie 65 090,60 zł. <i>/realizacja Wydział OR/</i>
752			<b>Obrona narodowa</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>100,00%</b>	
	75212		Pozostałe wydatki obronne	500,00	500,00	500,00	100,00%	Wydatki bieżące - wykonanie 500,00 zł tj. 100 % planu po zmianie w wysokości 500 zł, w tym na: a) wydatki jednostek budżetowych, wykonanie 500 zł, w tym na: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, wykonanie 500 zł. <i>/realizacja Wydział ZK/</i>
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>850,00</b>	<b>2 350,00</b>	<b>2 350,00</b>	<b>100,00%</b>	
	75414		Obrona cywilna	850,00	850,00	850,00	100,00%	Wydatki bieżące - wykonanie 850 zł tj. 100 % planu po zmianie w wysokości 850 zł, w tym na: a) wydatki jednostek budżetowych, wykonanie 850,00 zł, w tym na: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, wykonanie 850 zł. <i>/realizacja Wydział ZK/</i>
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00%	Wydatki bieżące - wykonanie 1 500 zł tj. 100 % planu po zmianie w wysokości 1 500 zł, w tym na: a) wydatki jednostek budżetowych, wykonanie 600 zł, w tym na: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, wykonanie 600 zł, b) świadczenia na rzecz osób fizycznych, wykonanie 900 zł. <i>/realizacja Wydział ZK, MOPS/</i>

1	2	3	4	5	6	7	8	9
851			<b>Ochrona zdrowia</b>	732,00	5 920,00	5 919,81	100,00%	
	85195		Pozostała działalność	732,00	5 920,00	5 919,81	100,00%	Wydatki bieżące - wykonanie 5 919,81 zł tj. 100 % planu po zmianie w wysokości 5 920 zł, w tym na: a) wydatki jednostek budżetowych, wykonanie 5 919,81 zł, w tym na: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane, wykonanie 732,00 zł, - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, wykonanie 5 187,81 zł. Wydatki związane z wydawaniem decyzji administracyjnych w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczonych na zasadach określonych w ustawie o ubezpieczeniach zdrowotnych, a spełniających kryterium dochodowe określone w ustawie o pomocy społecznej - wydano 60 decyzji - oraz wydatki związane z realizacją programu na rzecz społeczności romskiej w Polsce pn. „Profilaktyka zdrowotna wśród społeczności romskiej”. <i>/realizacja MOPS/</i>
852			<b>Pomoc społeczna</b>	8 111 280,00	8 224 344,00	8 223 614,23	99,99%	
	85203		Ośrodki wsparcia	730 800,00	784 020,00	783 797,63	99,97%	Wydatki bieżące – wykonanie 783 797,63 zł tj. 99,97 % planu po zmianie w wysokości 784 020 zł, w tym na: a) wydatki jednostek budżetowych, wykonanie 783 698,13 zł, w tym na: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane, wykonanie 641 074,07 zł, - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, wykonanie 142 624,06 zł, b) świadczenia na rzecz osób fizycznych, wykonanie 99,50 zł. Wydatki na funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy z tyt zakupu materiałów, energii, usług pozostałych, remontowych, telekomunikacyjnych, odpisu na ZFŚS, itp. <i>/realizacja ŚDS/</i>



1	2	3	4	5	6	7	8	9
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 357 000,00	7 108 000,00	7 107 934,17	100,00%	Wydatki bieżące – wykonanie 7 107 934,17 zł tj. 100 % planu po zmianie w wysokości 7 108 000 zł, w tym na: a) wydatki jednostek budżetowych, wykonanie 263 982,03 zł, w tym na: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane, wykonanie 240 140,03 zł, - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, wykonanie 23 842 zł, b) świadczenia na rzecz osób fizycznych, wykonanie 6 843 952,14 zł. Wydatki związane z realizacją zadania związanego z wypłatą świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego. <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	9 200,00	13 258,00	12 951,86	97,69%	Wydatki bieżące - wykonanie 12 951,86 zł tj. 97,69 % planu po zmianie w wysokości 13 258 zł, w tym na: a) wydatki jednostek budżetowych, wykonanie 12 951,86 zł, w tym na: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane, wykonanie 12 951,86 zł. Składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne – ubezpieczeniem objęto 21 osób. <i>/realizacja MOPS/</i>
	85216		Zasiłki stałe	0,00	4 723,00	4 722,06	99,98%	Wydatki bieżące - wykonanie 4 722,06 zł tj. 99,98 % planu po zmianie w wysokości 4 723 zł, w tym na: a) wydatki jednostek budżetowych, wykonanie 960,06 zł, w tym na: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane, wykonanie 960,06 zł, b) świadczenia na rzecz osób fizycznych, wykonanie 3 762,00 zł. Wydatki obejmują zasiłek stały z tytułu opieki nad dzieckiem niepełnosprawnym oraz składki na ubezpieczenia emerytalno-rentowe za osoby pobierające powyższy zasiłek – ubezpieczeniem objęto 1 osobę. <i>/realizacja MOPS/</i>

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	14 280,00	57 120,00	56 985,51	99,76%	Wydatki bieżące - wykonanie 56 985,51 zł tj. 99,76 % planu po zmianie w wysokości 57 120 zł, w tym na: a) wydatki jednostek budżetowych, wykonanie 56 985,51 zł, w tym na: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane, wykonanie 56 985,51 zł. Wydatki związane ze świadczeniem usług opiekuńczych zgodnie z decyzjami administracyjnymi w miejscu zamieszkania osób z zaburzeniami psychicznymi - realizacja wg bieżących potrzeb. <i>/realizacja ŚDS/</i>
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	254 223,00	254 223,00	100,00%	Wydatki bieżące - wykonanie 254 223 zł tj. 100 % planu po zmianie w wysokości 254 223 zł, w tym na: a) świadczenia na rzecz osób fizycznych, wykonanie 254 223 zł. Wydatki na wypłatę zasiłków celowych dla osób poszkodowanych w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych – pomocą objęto 187 rodzin. <i>/realizacja MOPS/</i>
	85295		Pozostała działalność	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%	Wydatki bieżące - wykonanie 3 000 zł tj. 100 % planu po zmianie w wysokości 3 000 zł, w tym na: a) świadczenia na rzecz osób fizycznych, wykonanie 3 000 zł. Wydatki na wypłatę zasiłków celowych dla rodzin rolniczych poszkodowanych w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych – pomocą objęto 3 rodziny. <i>/realizacja MOPS/</i>
<b>Razem:</b>				<b>8 440 177,00</b>	<b>8 785 587,38</b>	<b>8 777 822,52</b>	<b>99,91%</b>	
<b>w tym wydatki bieżące:</b>				<b>8 440 177,00</b>	<b>8 785 587,38</b>	<b>8 777 822,52</b>	<b>99,91%</b>	

**Zestawienie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień  
między jednostkami samorządu terytorialnego  
za 2010 rok**

Dział	Rozdział	§	Dochody	Plan na 2010 r. w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach na dzień 31.12.2010 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2010 r.	% wykonania	Uzasadnienie
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			<b>Transport i łączność</b>	<b>3 185 413,00</b>	<b>3 265 413,00</b>	<b>3 263 334,42</b>	<b>99,94%</b>	
600			Lokalny transport zbiorowy	2 803 177,00	2 803 177,00	2 801 098,42	99,93%	<i>Dochody bieżące</i>
	60004							
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 803 177,00	2 803 177,00	2 801 098,42	99,93%	Dotacja gmin do transportu lokalnego zgodnie z porozumieniem komunalnym – stanowi dopłatę do wozokilometrów z gmin na 2010 rok. Stawka dotacji z gmin do 1 wozokilometru wynosi 2,28 zł.
	60014		Drogi publiczne powiatowe	382 236,00	462 236,00	462 236,00	100,00%	<i>Dochody bieżące</i>
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	382 236,00	462 236,00	462 236,00	100,00%	Środki otrzymane z Zarządu Powiatu na podstawie zawartego porozumienia dotyczą zarządu zwykłego na drogach Powiatu.
630			<b>Turystyka</b>	<b>0,00</b>	<b>1 411,00</b>	<b>1 411,00</b>	<b>100,00%</b>	
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	1 411,00	1 411,00	100,00%	<i>Dochody majątkowe</i>
		6637	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	1 411,00	1 411,00	100,00%	Dotacja celowa z samorządu Województwa Małopolskiego na podstawie Umowy Partnerskiej w ramach Małopolskiego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013 na zadanie inwestycyjne pn. "Małopolski System Informacji Turystycznej" (MSIT). Projekt jest realizowany w latach 2010 – 2011.

1	2	3	4	5	6	7	8	9
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>385 056,00</b>	<b>469 454,00</b>	<b>474 806,72</b>	<b>101,14%</b>	
	80104		Przedszkola	313 200,00	397 598,00	408 938,72	102,85%	<i>Dochody bieżące</i>
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	313 200,00	397 598,00	408 938,72	102,85%	Zwroty z gmin Oświęcim, Osiek, Chełmek, Bielsko-Biała, Polanka Wielka, Spytkowice, Przeciszów, Libiąż, Brzeszcze, Kęty za dzieci uczęszczające do miejskich przedszkoli – wzrosła liczba dzieci uczęszczających do miejskich przedszkoli.
	80146		Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	71 856,00	71 856,00	65 868,00	91,67%	<i>Dochody bieżące</i>
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	71 856,00	71 856,00	65 868,00	91,67%	Dotacja na doskonalenie zawodowe nauczycieli zgodnie z podpisanym porozumieniem. W II półroczu 2010 roku podpisany został aneks do porozumienia zmniejszający kwotę środków dla miasta o 5.988 zł, na pokrycie kosztów metodyków zatrudnionych w naszych placówkach. Wynikało to z wystąpienia z porozumienia jednej z gmin. Liczba doradców zmniejszyła się z 4 do 3 osób.
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>0,00</b>	<b>1 963,00</b>	<b>1 963,59</b>	<b>100,03%</b>	
	85203		Osrodki wsparcia	0,00	1 963,00	1 963,59	100,03%	<i>Dochody bieżące</i>
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	1 963,00	1 963,59	100,03%	Dotacja z Gminy Oświęcim, Przeciszów, Miasta Zator – partycypacja w kosztach ponoszonych przez ŚDS w związku z korzystaniem z usług ośrodka przez ich mieszkańców.
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>60 000,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>100,00%</b>	
	92116		Biblioteki	60 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00%	<i>Dochody bieżące</i>
		2320	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 z Powiatu Oświęcim dla Miejskiej Biblioteki Publicznej.
<b>Razem :</b>				<b>3 630 469,00</b>	<b>3 798 241,00</b>	<b>3 801 515,73</b>	<b>100,09%</b>	

Dział	Rozdział	Wydatki	Plan na 2010 r. w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach na dzień 31.12.2010 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2010 r.	% wykonania	Uzasadnienie
1	2	3	4	5	6	7	8
600		<b>Transport i łączność</b>	<b>3 185 413,00</b>	<b>3 265 413,00</b>	<b>3 263 334,42</b>	<b>99,94%</b>	
	60004	Lokalny transport zbiorowy	2 803 177,00	2 803 177,00	2 801 098,42	99,93%	
		w tym:					
		wydatki bieżące jednostek budżetowych					
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 803 177,00	2 803 177,00	2 801 098,42	99,93%	Wydatek stanowi dopłatę z gminy do wozokilometrów na 2010 rok dla Miejskiego Zakładu Komunikacji Sp. z o.o. Stawka dotacji z gmin do 1 wozokilometra wynosi 2,28 zł.
	60014	Drogi publiczne powiatowe	382 236,00	462 236,00	462 236,00	100,00%	
		w tym:					
		wydatki bieżące jednostek budżetowych					
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	382 236,00	462 236,00	462 236,00	100,00%	W dniu 5 stycznia 2010 r. zawarto porozumienie z Powiatem Oświęcimskim na zarząd zwykły na drogach powiatowych. W ramach tych środków prowadzono akcję zimową, remonty częściowe, prace związane z montażem i naprawą znaków, prowadzono prace związane z oczyszczaniem mechanicznym i ręcznym dróg oraz opróżnianiem koszy, utrzymywano zieleń w pasach dróg powiatowych.
630		<b>Turystyka</b>	<b>0,00</b>	<b>1 411,00</b>	<b>1 411,00</b>	<b>100,00%</b>	
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	1 411,00	1 411,00	100,00%	
		w tym:					
		wydatki majątkowe jednostek budżetowych					
		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	0,00	1 411,00	1 411,00	100,00%	Realizacja zadania Małopolski System Informacji Turystycznej (MSIT).

1	2	3	4	5	6	7	8
801		<b>Oświata i wychowanie</b>	385 056,00	469 454,00	463 466,00	98,72%	
	80104	Przedszkola	313 200,00	397 598,00	397 598,00	100,00%	
		w tym: dotacje na zadania bieżące	313 200,00	397 598,00	397 598,00	100,00%	Zwrot kosztów dotacji za dzieci z innych gmin uczęszczające do przedszkoli dotowanych przez miasto Oświęcim.
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	71 856,00	71 856,00	65 868,00	91,67%	
		w tym: wydatki bieżące jednostek budżetowych	71 856,00	71 856,00	65 868,00	91,67%	Wydatki stanowią procentowy udział w ogólnych kosztach utrzymania sieci
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	69 011,00	69 011,00	63 023,00	91,32%	doradców metodycznych ponoszonych przez Powiat Oświęcimski i Gminy z terenu Powiatu Oświęcimskiego
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 845,00	2 845,00	2 845,00	100,00%	w zakresie wydatków rzeczowych i osobowych z tytułu zatrudnienia metodyków w placówkach oświatowych na terenie miasta Oświęcim (Miejskie Przedszkole nr 7, Zespół Szkół nr 1, Szkoła Podstawowa nr 9).
852		<b>Pomoc społeczna</b>	0,00	1 963,00	1 963,00	100,00%	
	85203	Ośrodki wsparcia	0,00	1 963,00	1 963,00	100,00%	
			0,00	1 963,00	1 963,00	100,00%	Wydatki poniesione zgodnie z zawartymi umowami z Gminą Oświęcim, Przeciszów, Miastem Zator w związku z partycypacją w kosztach ponoszonych przez ŚDS dotyczących korzystania z usług ośrodka przez ich mieszkańców.
921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	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 poniesiony na pokrycie kosztów bieżącej działalności Miejskiej Biblioteki Publicznej.
		<b>Razem :</b>	3 630 469,00	3 798 241,00	3 790 174,42	99,79%	

**Dochody z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań ujętych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na terenie Miasta Oświęcim za 2010 rok**

Dz.	Rozdz.	Dochody - wyszczególnienie	Plan 2010 r. wg uchwały budżetowej /w zł/	Plan po zm. na dzień 31.12.2010 r. /w zł/	Wykonanie na dzień 31.12.2010 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	870.000	870.000	950.114,64 109,21%	
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	870.000	870.000	950.114,64 109,21%	<i>Dochody bieżące</i>
		Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	870.000	870.000	950.114,64 109,21%	Wpływy z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych obejmują: - I ratę płatną do 31 stycznia, - II ratę płatną do 31 maja, - III ratę płatną do 30 września br.
		<b>Razem</b>	870.000	870.000	950.114,64 109,21%	

Dz.	Rozdz.	Wydatki - wyszczególnienie	Plan 2010 r. wg uchwały budżetowej /w zł/	Plan po zm. na dzień 31.12.2010 r. /w zł/	Wykonanie na dzień 31.12.2010 r. /w zł/ % wyk.	Uzasadnienie
851		Ochrona zdrowia	870.000	870.000	828.474,49 95,23%	
	85153	Zwalczanie narkomanii (razem)	25.000	25.000	24.694,49 98,78%	Wydatki bieżące jednostek budżetowych – 24.694,49 zł
		Zwiększenie dostępności 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	24.694,49 98,78%	Wydatki związane z udzielaniem pomocy psychospołecznej, terapeutycznej i prawnej dla rodzin, w których występują problemy narkotykowe: - prowadzenie poradnictwa w zakresie narkomanii – kwota 21.990,00 zł, - zakup materiałów – kwota 1.624,50 zł, - zakup usług: wykonanie plakatów – kwota 1.079,99 zł.
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi (razem)	845.000	845.000	803.780,00 95,12%	Wydatki bieżące jednostek budżetowych – 434.428,21 zł Dotacje na zadania bieżące – 369.351,79 zł
		Zwiększenie dostępności terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu poprzez: a) prowadzenie grup terapeutycznych w Poradni Odwykowej w Oświęcimiu (dotacja dla Starostwa Powiatowego), b) usługi realizowane przez Izbę Wyrzeźwień w Tychach.	84.000 a) 60.000 b) 24.000	84.000 a) 60.000 b) 24.000	83.987,20 99,98% a) 59.987,20 99,98% b) 24.000,00 100%	a) wydatki związane z prowadzeniem ponadstandardowych grup terapeutycznych dla osób uzależnionych i współuzależnionych, b) motywowanie do podjęcia leczenia, rozmowy profilaktyczno - terapeutyczne realizowane przez Izbę Wyrzeźwień w Tychach.
		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":	223.795	223.795	214.588,57 95,89%	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,</p> <p>b)wydatki bieżące.</p>	<p>a) 118.044</p> <p>b) 105.751</p>	<p>a) 115.044</p> <p>b) 108.751</p>	<p>a) 114.942,51 99,91%</p> <p>b) 99.646,06 91,63%</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 ZFŚS, szkolenia pracowników, opłata za trwałą zarząd.</p> <p>Niskie wykonanie spowodowane jest tym, iż w ramach tego zadania MOPS realizuje projekt systemowy „Czas na aktywność” i zgodnie z zaleceniem WUP Kraków 10% wartości realizowanego projektu w 2010 roku zostało przesunięte na 2011r.</p>
	<p>Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, 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 w tym:</p> <p>a)dożywianie dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych zajęciach opiekuńczo - wychowawczych lub socjoterapeutycznych oraz dzieci z rodzin znajdujących się w kryzysie,</p> <p>b)realizacja 4 półkolonii podczas wakacji z blokiem programów profilaktycznych,</p> <p>c)promowanie alternatywnych form spędzania wolnego czasu przez dzieci i młodzież poprzez: prowadzenie sportowych zajęć pozaszkolnych sks,</p> <p>d)prowadzenie zajęć socjoterapeutycznych, programów profilaktycznych, warsztatów dotyczących problematyki uzależnień i przeciwdziałania agresji w szkołach oraz rozwijania umiejętności wychowawczych rodziców,</p> <p>e)realizacja warsztatów szkoleniowych dla uczniów, nauczycieli, rodziców w szkołach podstawowych i gimnazjach.</p>	<p>140.000</p> <p>a) 15.000</p> <p>b) 50.000</p> <p>c) 40.000</p> <p>d) 27.000</p> <p>e) 8.000</p>	<p>140.000</p> <p>a) 15.000</p> <p>b) 50.000</p> <p>c) 40.000</p> <p>d) 27.000</p> <p>e) 8.000</p>	<p>133.976,43 95,70%</p> <p>a) 14.880,10 99,20%</p> <p>b) 49.014,40 98,03%</p> <p>c) 39.702,98 99,26%</p> <p>d) 24.358,95 90,22%</p> <p>e) 6.020,00 75,25%</p>	<p>a)koszty związane z dożywianiem dzieci w szkołach podstawowych i gimnazjalnych,</p> <p>b)wydatki związane z organizacją 4 półkolonii,</p> <p>c)wynagrodzenia dla prowadzących zajęcia sks,</p> <p>d)wynagrodzenia dla prowadzących zajęcia, zakup materiałów biurowych i edukacyjnych,</p> <p>e)warsztaty profilaktyczne dla uczniów realizowane w szkołach podstawowych i gimnazjalnych na terenie miasta Oświęcim.</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, w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- opinie biegłego – 22.400 zł,</li> <li>- wywiady środowiskowe – 5.200 zł,</li> <li>- wynagrodzenia członków MKRPA – 10.000 zł,</li> <li>- opłata sądowa – 17.000 zł,</li> <li>- szkolenia członków MKRPA – 5.000 zł,</li> <li>- zakup ulotek, plakatów, literatury dla potrzeb MKRPA – 2.605 zł.</li> </ul> <p>b) pracę konsultanta – terapeuty d/s uzależnień w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Oświęcimiu,</p> <p>c) wsparcie finansowe działalności Powiatowego Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Oświęcimiu (dotacja dla Starostwa Powiatowego).</p>	97.205	97.205	79.474,26 81,76%	
		a) 62.205	a) 62.205	a) 47.628,21 76,57%	a) koszty związane ze: sporządzaniem opinii biegłych dot. uzależnienia od alkoholu (psycholog, psychiatra) – 15.680 zł, wywiadów środowiskowych – 2.400 zł, wynagrodzenia członków MKRPA – 9.206,50 zł, obciążenia z tytułu opłat sądowych dot. spraw kierowanych przez MKRPA do sądu – 14.300 zł, udział członków MKRPA w szkoleniach – 3.450 zł, zakup materiałów edukacyjnych dla potrzeb MKRPA – 2.591,71 zł.
		b) 15.000	b) 15.000	b) 14.235,00 94,90%	b) wynagrodzenia dla terapeuty-konsultanta ds. uzależnienia od alkoholu,
		c) 20.000	c) 20.000	c) 17.611,05 88,06%	c) przeciwdziałanie przemocy w rodzinie poprzez wsparcie finansowe POIK.
	<p>Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych, poprzez wspieranie działań mających na celu:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- wspomaganie procesu powrotu do zdrowia osób uzależnionych i członków ich rodzin,</li> <li>- pomoc dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowym, (dotacja dla jednostek spoza sektora finansów publicznych).</li> </ul>	300.000	300.000	291.753,54 97,25%	Wsparcie finansowe dla stowarzyszeń 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.
<b>Razem</b>		<b>870.000</b>	<b>870.000</b>	<b>828.474,49</b> <b>95,23%</b>	

**Dochody z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska  
i administracyjnych kar pieniężnych oraz wydatków na realizację  
zadań związanych z ochroną środowiska i gospodarką wodną  
na terenie Miasta Oświęcim za 2010 rok**

Dz.	Rozdz.	Dochody - wyszczególnienie	Plan na 2010r. wg uchwały budżetowej /w zł/	Plan po zm. na dzień 31.12.2010r. /w zł/	Wykonanie na dzień 31.12.2010r. /w zł/ % wykonania	Uzasadnienie
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1.409.206,54	0,00	0,00 0%	
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1.409.206,54	0,00	0,00 0%	
		Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1.234.000,54	0,00	0,00 0%	Dochody z tytułu kar i opłat za korzystanie ze środowiska z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego w Krakowie.
		Wpływy z różnych opłat	175.206,00	0,00	0,00 0%	Dochody z tytułu opłat za zezwolenie na wycinkę drzew.
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	823.908,46	2.629.524,90	2.642.434,12 100,49%	Dochody bieżące – 2.642.434,12 zł
	90011	Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	823.908,46	823.908,46	823.908,46 100%	
		Wpływy z różnych dochodów	823.908,46	823.908,46	823.908,46 100%	Przelew z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – pozostałość środków finansowych z 2009r.
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0,00	1.805.616,44	1.818.525,66 100,71%	
		Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	1.630.410,44	1.643.319,66 100,79%	Dochody z tytułu kar i opłat za korzystanie ze środowiska z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego w Krakowie.
		Wpływy z różnych opłat	0,00	175.206,00	175.206,00 100%	Dochody z tytułu opłat za zezwolenie na wycinkę drzew.
		<b>Razem</b>	<b>2.233.115</b>	<b>2.629.524,90</b>	<b>2.642.434,12</b> <b>100,49%</b>	

Dz.	Rozdz.	Wydatki - wyszczególnienie	Plan na 2010r. wg uchwały budżetowej /w zł/	Plan po zm. na dzień 31.12.2010r. /w zł/	Wykonanie na dzień 31.12.2010r. /w zł/ % wykonania	Uzasadnienie
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.233.115	4.084.211	3.662.913,96 89,68%	Wydatki bieżące – 2.097.073,38 zł Wydatki majątkowe – 1.565.840,58 zł
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	720.308	1.315.308	1.175.552,12 89,37%	Wydatki majątkowe – 1.175.552,12 zł
		Budowa kanalizacji sanitarnej w Monowicach	280.000	1.215.000	1.175.552,12 96,75%	W ramach środków na zadaniu uregulowana została ostatnia płatność dla wykonawcy kanalizacji sanitarnej w Monowicach, która została wybudowana i odebrana w 2009r. Ponadto w dniu 24.02.2010r. została zawarta umowa na opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę wybranych odcinków sieci kanalizacyjnej. Dokumentacja została wykonana i odebrana w maju 2010r. W dniu 30.08.2010r. zawarto umowę na realizację zadania. Prace obejmowały: wykonanie ośmiu odcinków kanalizacji sanitarnej w rejonie ulic: Dąbrówki, Stawowej, Polowieckiej, Monowickiej, Głowackiego i Fabrycznej. Zadanie zakończono i odebrano w dniu 19.11.2010 r.
		Budowa kanalizacji sanitarnej na os. Dwory -Kruki	340.000	0	0,00 0%	W dniu 27.02.2009r. został złożony wniosek aplikacyjny do Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Działanie 1.1. - Gospodarka Wodno - Ściekowa powyżej 15.000 RLM. Wniosek obejmuje wykonanie kanalizacji w rejonie ulic: Wiejskiej, Zwycięstwa i Nadwiślańskiej. Wniosek uzyskał pozytywną ocenę formalną i merytoryczną I stopnia, natomiast ocenę merytoryczną II stopnia - negatywną. W 2010 roku trwała procedura odwoławcza od tej oceny.
		Budowa przyłączy kanalizacyjnych oraz przydomowych oczyszczalni ścieków – dofinansowanie zadań inwestycyjnych	100.308	0	0,00 0%	Ustawą z dnia 20 listopada 2009r. o zmianie ustawy Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw został uchylony art. 408 „działalność o której mowa w art. 406 i 407 (cele przeznaczenia środków) może być finansowana przez przyznawanie dotacji”. W związku z powyższym nie było możliwości udzielania dotacji i zadanie zlikwidowano. Zadanie zostało ujęte w budżecie Miasta na 2011r. z kwotą 40.000 zł.
		Przebudowa kanalizacji deszczowej przed wylotem do rzeki Soły w rejonie os. Błonie w Oświęcimiu	0,00	100.308	0,00 0%	Po tegorocznych powodziach zaszła konieczność przebudowy kolektora deszczowego przed wylotem do rzeki Soły w rejonie os. Błonie w Oświęcimiu. W związku z powyższym na sesji

						Rady Miasta Oświęcim w dniu 29 września 2010r. utworzone zostało zadanie pn. „Przebudowa kanalizacji deszczowej przed wylotem do rzeki Soły w rejonie os. Błonie w Oświęcimiu” z kwotą 100.308 zł. W ramach zadania zaplanowano odbudowę 8 metrowego odcinka kolektora deszczowego, którego stan techniczny jest zły. Uszkodzony odcinek kanalizacji zlokalizowany jest na działce ozn. nr 947/3 obręb Babice, stanowiącej własność Skarbu Państwa we władaniu Polskich Kolei Państwowych Spółka Akcyjna. W związku z powyższym Miasto Oświęcim zwróciło się z prośbą do PKP S.A. o możliwość wejścia w teren w celu realizacji zadania oraz do Małopolskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Krakowie Inspektorat Rejonowy w Oświęcimiu, o możliwość prowadzenia prac w bezpośrednim sąsiedztwie wałów przeciwpowodziowych rzeki Soły. Na wniosek Miasta, w dniu 10 grudnia 2010r. Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Oświęcimiu wydał decyzję nakazującą usunięcie awarii określając termin wykonania robót do dnia 31.07.2011r. Ze względu na brak możliwości wykonania prac do końca bieżącego roku, odstąpiono od realizacji zadania. Zadanie zostało ujęte w budżecie na 2011r.
	<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00 0%</b>	<i>Wydatki bieżące – 0,00 zł</i>
		Sfinansowanie kosztów transportu i składowania odpadów zawierających azbest	20.000	0	0,00 0%	Ustawą z dnia 20 listopada 2009r. o zmianie ustawy Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw został uchylony art. 408 „działalność o której mowa w art. 406 i 407 (cele przeznaczenia środków) może być finansowana przez przyznawanie dotacji”. W związku z powyższym nie było możliwości udzielania dotacji i zadanie zlikwidowano. Zadanie zostało ujęte w budżecie Miasta na 2011r. z kwotą 20.000 zł.
	<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>673.090</b>	<b>2.090.544</b>	<b>2.090.544,00 100%</b>	<i>Wydatki bieżące – 2.090.544,00 zł</i>
		Pielęgnacja zieleni w mieście, w tym nasadzanie drzew i krzewów	673.090	2.090.544	2.090.544,00 100%	Zakupiono sadzonki drzew, krzewów oraz kwiatów. W ramach zadania prowadzono prace związane z koszeniem trawników, pielęgnacją krzewów, kwietników i żywopłotów, dosadzono drzewa, krzewy oraz rozsady kwiatowe, prowadzono wiosenne grabienie liści oraz prowadzono wycinke i przycinke drzew.
	<b>90005</b>	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>773.717</b>	<b>374.289</b>	<b>374.288,46 100%</b>	<i>Wydatki majątkowe – 374.288,46 zł</i>

	Ograniczenie niskiej emisji dla miasta Oświęcim – dofinansowanie zadań inwestycyjnych.	740.717	374.289	374.288,46 100%	Zadanie to było kontynuacją przedsięwzięcia rozpoczętego w roku 2009 na podstawie uchwały Rady Miasta Oświęcim w sprawie uchwalenia „Programu ograniczenia niskiej emisji (PONE) dla miasta Oświęcim”. W lutym 2010r. uregulowano zobowiązania za 2009 rok. W związku ze zmianą ustawy Prawo ochrony środowiska, odstąpiono od realizacji programu i w czerwcu zmniejszono plan na zadaniu o 366.428 zł.
	Dofinansowanie zakupu ekologicznych urządzeń grzewczych.	5.000	0	0,00 0%	Ustawą z dnia 20 listopada 2009r. o zmianie ustawy Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw został uchylony art. 408 „działalność o której mowa w art. 406 i 407 (cele przeznaczenia środków) może być finansowana przez przyznawanie dotacji”. W związku z powyższym nie było możliwości udzielania dotacji i zadanie zlikwidowano.
	Realizacja przez Operatora Programu ograniczenia niskiej emisji (PONE) dla miasta Oświęcim	28.000	0	0,00 0%	W związku z brakiem realizacji zadania „Ograniczenie niskiej emisji dla miasta Oświęcim – dofinansowanie zadań inwestycyjnych” zadanie zlikwidowano w I półroczu, a środki przesunięto na zadanie pn. „Bieżące utrzymanie zieleni”.
<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>46.000</b>	<b>304.070</b>	<b>22.529,38</b> <b>7,41%</b>	<i>Wydatki bieżące – 6.529,38 zł</i> <i>Wydatki majątkowe – 16.000,00 zł</i>
	Edukacja i propagowanie działań ekologicznych	20.000	8.000	6.529,38 81,62%	W ramach zadania zorganizowano 14 konkurs „Sprzątanie Świata – Oświęcim 2010”. Zakupiono nagrody oraz kwiaty dla uczestników konkursu. Zostały także wykonane tablice informacyjne Zespołu Przyrodniczo – Krajobrazowego „Dolina Rzeki Soły”, które zamontowano na terenie miasta w miejsce zdewastowanych tablic.
	Dofinansowanie działań służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej – ochrona rodzin pszczelich	1.000	0	0,00 0%	Ustawą z dnia 20 listopada 2009r. o zmianie ustawy Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw został uchylony art. 408 „działalność o której mowa w art. 406 i 407 (cele przeznaczenia środków) może być finansowana przez przyznawanie dotacji”. W związku z powyższym nie było możliwości udzielania dotacji i zadanie zlikwidowano.
	Odbudowa rowu Kapio na os. Monowice – dofinansowanie zadania inwestycyjnego	25.000	25.000	0,00 0%	W dniu 30 czerwca 2010r. Rada Miasta podjęła uchwałę dot. trybu postępowania o udzielenie spółkom wodnym dotacji z budżetu miasta, sposobu ich rozliczenia oraz kontroli zadania. Uchwała weszła w życie z dniem 11 listopada 2010r. Zgodnie z regulaminem udzielania dotacji, wnioski złożone po 31 października danego roku kalendarzowego będą rozpatrywane w następnym roku kalendarzowym.
	Wzmocnienie nasypu wzdłuż rz. Soły na Kamieńcu wraz z zabudową ścianki szczelnej – dokumentacja	0,00	35.000	16.000,00 45,71%	W dniu 25 listopada 2010r. zawarta została umowa na wykonanie dokumentacji geotechnicznej dla zadania. Przedmiot umowy obejmował w szczególności:

						<ul style="list-style-type: none"> <li>- wykonanie badań geotechnicznych podłoża gruntowego dla istniejącego nasypu wzdłuż rzeki Soły,</li> <li>- wykonanie koncepcji zabezpieczenia nasypu przed przesiąkaniem z określeniem metod, szacunkowego kosztu wykonania pełnej dokumentacji projektowej oraz szacunkowego kosztu robót budowlanych obejmujących zadanie. Dokumentację odebrano w dniu 21.12.2010r.</li> </ul>
		Umocnienie wzgórza zamkowego – prace wstępne	0,00	236.070	0,00 0%	W dniu 10.01.2010r. zawarto umowę na wykonanie umocnienia wzgórza zamkowego - prace wstępne, których zakres obejmuje: wykonanie kontrolnych otworów geotechnicznych, opracowanie projektu technologiczno-wykonawczego zabezpieczenia osuwiska, wykonanie gwoździ gruntowych na skarpie i w szczycie skarpy, wykonanie oblicowania siatką stalową wraz z matą przeciwoerozyjną. Realizacja robót została przerwana z powodu niekorzystnych warunków atmosferycznych. Zakończenie prac nastąpi w pierwszym kwartale 2011r.
		<b>Razem</b>	<b>2.233.115</b>	<b>4.084.211</b>	<b>3.662.913,96</b> <b>89,68%</b>	

Zestawienie kwot dotacji udzielonych z budżetu Miasta Oświęcim – sprawozdanie za 2010 rok

Dział	Rozdział	Rodzaj dotacji	Plan na 2010 r. w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach na dzień 31.12.2010 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2010 r.	% wykonania	Uzasadnienie
010		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	150 000,00	152 492,00	1 734,45	1,14%	
		<i>dla jednostek sektora finansów publicznych:</i>	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00%	
		<i>dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:</i>	0,00	2 492,00	1 734,45	69,60%	
	01008	<b>Dotacja dla Miejskiej Biblioteki Publicznej</b>	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00%	
		<i>dla jednostek sektora finansów publicznych:</i>	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00%	
		Pomoc finansowa dla Województwa Małopolskiego	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00%	Rada Miasta Oświęcim w dniu 29.12.2010 r. podjęła uchwałę Nr III/27/10 w sprawie uchylecia uchwały nr LXII/680/10 RM Oświęcim z dnia 28.01.2010 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Małopolskiego.
	01030	<b>Dotacje celowe (wydatki bieżące)</b>	0,00	2 492,00	1 734,45	69,60%	
		<i>dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:</i>	0,00	2 492,00	1 734,45	69,60%	
		Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	0,00	2 492,00	1 734,45	69,60%	Przekazanie składki na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego, wykonanie uzależnione od wysokości wpływów.
600		<b>Transport i łączność</b>	1 350 000,00	800 900,00	522 480,08	65,24%	
		<i>dla jednostek sektora finansów publicznych:</i>	1 350 000,00	800 900,00	522 480,08	65,24%	
		<i>dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:</i>	0,00	0,00	0,00	-	
	60014	<b>Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. (zadania inwestycyjne)</b>	1 350 000,00	800 900,00	522 480,08	65,24%	
		<i>dla jednostek sektora finansów publicznych:</i>	1 350 000,00	800 900,00	522 480,08	65,24%	
		Pomoc finansowa dla Powiatu Oświęcim	562 500,00	250 900,00	0,00	0,00%	Wsparcie finansowe dla Powiatu w Oświęcimiu. Zadanie realizowane przez Starostę Oświęcimskiego, obejmuje przebudowę: ul. Nojego (ul. Tysiąclecia od ul. Nojego do ul. Śniadeckiego, ul. Śniadeckiego od skrzyżowania z ul. Tysiąclecia do skrzyżowania z ul. Wróblewskiego wraz z przebudową ciągu pieszego, przebudową uzbrojenia podziemnego, przebudową i budową oświetlenia ulicznego, zatok autobusowych, parkingów oraz skrzyżowań. Pomoc finansowa w 2010 r. z przyczyn od Miasta niezależnych, nie została wykorzystana. Starosta Oświęcimski wystąpił o przeniesienie niewykorzystanej pomocy finansowej z 2010 roku na 2011 rok.



Dział	Rozdział	Rodzaj dotacji	Plan na 2010 r. w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach na dzień 31.12.2010 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2010 r.	% wykonania	Uzasadnienie
		Pomoc finansowa dla Powiatu Oświęcim	500 000,00	500 000,00	498 490,08	99,70%	Wsparcie finansowe dla Powiatu w Oświęcimiu. Zadanie realizowane przez Starostę Oświęcimskiego etapowo od 2008 r. W dniu 11 czerwca 2010 r. zawarto porozumienie na udzielenie pomocy finansowej dla Powiatu na przebudowę ulicy Zwycięstwa. W 2010 r. wykonano odcinek od ul. Chemików do obiektu Szkoły Podstawowej. Planowana kontynuacja pomocy finansowej w 2011 r.
		Pomoc finansowa dla Powiatu Oświęcim	287 500,00	50 000,00	23 990,00	47,98%	Wsparcie finansowe dla Powiatu w Oświęcimiu. Zadanie realizowane przez Starostę Oświęcimskiego. Umowa zawarta w dniu 29 kwietnia 2010 r. Zadanie polega na opracowaniu koncepcji i dokumentacji projektowo-kosztorysowej w zakresie: 1. Przebudowy ulic - Pilata, odcinek od ul. Zaborskiej do ul. Zawidzkiego, - Olszewskiego, odcinek od ul. Zawidzkiego do ul. Słowackiego wraz ze skrzyżowaniem. 2. Remontu i budowy chodników i ścieżek rowerowych. 3. Przebudowy uzbrojenia terenu. 4. Przebudowy i budowy zatok autobusowych. 5. Budowy i przebudowy parkingów. 6. Przebudowy skrzyżowań. Zadanie zostało ograniczone w 2010 r. do opracowania projektu, natomiast realizacja została przeniesiona na 2011 r. Planowana kontynuacja pomocy finansowej w 2011 r.
630		<b>Turystyka</b>	<b>8 291,00</b>	<b>8 291,00</b>	<b>8 291,00</b>	<b>100,00%</b>	
		<i>dla jednostek sektora finansów publicznych:</i>	0,00	0,00	0,00	-	
		<i>dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:</i>	8 291,00	8 291,00	8 291,00	100,00%	
	63095	<b>Dotacje celowe na zadania j.s.t zlecane innym podmiotom (wydatki bieżące)</b>	<b>8 291,00</b>	<b>8 291,00</b>	<b>8 291,00</b>	<b>100,00%</b>	
		<i>dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:</i>	8 291,00	8 291,00	8 291,00	100,00%	
		Towarzystwo Turystyki Rowerowej "Cyklista"		4 791,00	4 791,00	100,00%	Dotację przekazano w I półroczu na realizację zadania "Lato z rowerem".
		Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów		1 000,00	1 000,00	100,00%	Dotację przekazano na: 1) realizację zadania "Wycieczka do Krakowa, Kazimierza, Ogrodu Botanicznego" w wysokości 500,00 zł, 2) realizację zadania " Wycieczka do Cieszyna i okolic, Ustroń, Równica" w wysokości 500,00 zł.

Dział	Rozdział	Rodzaj dotacji	Plan na 2010 r. w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach na dzień 31.12.2010 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2010 r.	% wykonania	Uzasadnienie
		Polski Związek Niewidomych		1 000,00	1 000,00	100,00%	Dotacje przekazano na realizację zadań: 1) "Wycieczka do Węgierskiej Górki, Milówki, Cięciny" w wysokości 500,00 zł, 2) "Wycieczka do Krakowa, Tyńca, Pogorzałek" w wysokości 500 zł.
		Związek Harcerstwa Polskiego Hufiec Oświęcim		1 500,00	1 500,00	100,00%	Dotację przekazano na "Harcerski Rajd Turystyczny 2010".
754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	100 000,00	100 000,00	99 983,07	99,98%	
		<i>dla jednostek sektora finansów publicznych:</i>	100 000,00	100 000,00	99 983,07	99,98%	
		<i>dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:</i>	0,00	0,00	0,00	-	
	75405	<b>Dotacje celowe (wydatki bieżące)</b>	100 000,00	100 000,00	99 983,07	99,98%	
		<i>dla jednostek sektora finansów publicznych:</i>	100 000,00	100 000,00	99 983,07	99,98%	
		Komenda Powiatowa Policji	100 000,00	100 000,00	99 983,07	99,98%	Zakup sprzętu informatycznego oraz sprzętu do siłowni dla Komendy Powiatowej Policji w Oświęcimiu. Przekazano kwotę 10 000,00 zł natomiast wykorzystano kwotę 9 983,08 zł. Różnica w wysokości 16,92 zł została zwrócona na rachunek bankowy Urzędu Miasta.  Remont ogrodzenia oraz kojców dla psów przy KPP Oświęcim. Przekazano kwotę 90 000,00 zł, natomiast wykorzystano kwotę 89 999,99 zł. Różnica w wysokości 0,01 zł została zwrócona na rachunek bankowy Urzędu Miasta.
801		<b>Oświata i wychowanie</b>	4 585 941,00	5 269 773,00	5 266 094,51	99,93%	
		<i>dla jednostek sektora finansów publicznych:</i>	201 355,00	244 244,00	241 779,79	98,99%	
		<i>dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:</i>	4 384 586,00	5 025 529,00	5 024 314,72	99,98%	
	80101	<b>Dotacje podmiotowe (wydatki bieżące)</b>	266 003,00	273 852,00	273 851,18	100,00%	
		<i>dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:</i>	266 003,00	273 852,00	273 851,18	100,00%	
		Szkoła Podstawowa OTO	266 003,00	273 852,00	273 851,18	100,00%	Dotacja dla prowadzonej przez Oświęcimskie Towarzystwo Oświatowe im. Tadeusza Makowskiego w Oświęcimiu publicznej szkoły podstawowej - realizacja zgodna z zawartymi umowami.

Dział	Rozdział	Rodzaj dotacji	Plan na 2010 r. w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach na dzień 31.12.2010 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2010 r.	% wykonania	Uzasadnienie
	80104	<b>Dotacje celowe realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. (wydatki bieżące)</b>	141 410,00	164 299,00	163 463,30	99,49%	
		<i>dla jednostek sektora finansów publicznych:</i>	141 410,00	164 299,00	163 463,30	99,49%	
		Gmina Zielonki	3 986,00	3 986,00	3 917,28	98,28%	Zwrot kosztów dotacji gminom, za dzieci będące mieszkańcami Miasta Oświęcim uczęszczające do dotowanych przez te gminy przedszkoli.
		Gmina Bielsko-Biała	3 889,00	0,00	-		
		Gmina Oświęcim	123 574,00	148 942,00	148 941,60	100,00%	
		Gmina Chrzanów	5 793,00	7 203,00	7 164,42	99,46%	
		Gmina Kęty	4 168,00	4 168,00	3 440,00	82,53%	
	80104	<b>Dotacje podmiotowe (wydatki bieżące)</b>	3 298 778,00	3 857 353,00	3 857 346,38	100,00%	
		<i>dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:</i>	3 298 778,00	3 857 353,00	3 857 346,38	100,00%	
		Przedszkole Jedyneczka	464 859,00	531 801,00	531 799,64	100,00%	Dotacje dla niepublicznych przedszkoli prowadzonych przez osoby fizyczne - realizacja zgodna z zawartymi umowami.
		Przedszkole Bajka	557 831,00	653 702,00	653 701,16	100,00%	
		Przedszkole Promyczek	898 727,00	1 057 797,00	1 057 795,92	100,00%	
		Przedszkole Tęczowe	552 666,00	656 843,00	656 841,62	100,00%	
		Przedszkole Przygoda	232 430,00	270 594,00	270 592,56	100,00%	
		Przedszkole Sióstr Serafitek im. Jana Pawła II	592 265,00	686 616,00	686 615,48	100,00%	
	80110	<b>Dotacje podmiotowe (wydatki bieżące)</b>	819 805,00	894 324,00	893 117,16	99,87%	
		<i>dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:</i>	819 805,00	894 324,00	893 117,16	99,87%	
		Gimnazjum OTO	115 285,00	118 819,00	118 817,36	100,00%	Dotacja dla prowadzonego przez Oświęcimskie Towarzystwo Oświatowe gimnazjum – realizacja zgodna z zawartymi umowami.
		Gimnazjum Towarzystwa Salezjańskiego	704 520,00	775 505,00	774 299,80	99,84%	Dotacja dla prowadzonego przez Inspektorat Towarzystwa Salezjańskiego w Oświęcimiu gimnazjum – realizacja zgodna z zawartymi umowami.
	80146	<b>Dotacje celowe realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. (wydatki bieżące)</b>	59 945,00	59 945,00	58 316,49	97,28%	
		<i>dla jednostek sektora finansów publicznych:</i>	59 945,00	59 945,00	58 316,49	97,28%	
		MCDN Kraków	59 945,00	59 945,00	58 316,49	97,28%	Koszty utrzymania sieci doradców metodycznych ponoszone przez miasto Oświęcim stosownie do zawartego w dniu 31 grudnia 2001 r. Porozumienia oraz Aneksu z dnia 5 stycznia 2010 r.

Dział	Rozdział	Rodzaj dotacji	Plan na 2010 r. w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach na dzień 31.12.2010 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2010 r.	% wykonania	Uzasadnienie
	80178	Dotacje celowe realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. (wydatki bieżące)	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%	
		<i>dla jednostek sektora finansów publicznych:</i>	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%	
		Miasto Bogatynia	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%	Dotacja na pomoc finansową dla miasta Bogatynia na dofinansowanie własnych zadań bieżących związanych z powodzią.
803		Szkolnictwo wyższe	40 400,00	40 400,00	40 400,00	100,00%	
		<i>dla jednostek sektora finansów publicznych:</i>	40 400,00	40 400,00	40 400,00	100,00%	
		<i>dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:</i>	0,00	0,00	0,00	-	
	80395	Dotacja podmiotowa (wydatki bieżące)	40 400,00	40 400,00	40 400,00	100,00%	
		<i>dla jednostek sektora finansów publicznych:</i>	40 400,00	40 400,00	40 400,00	100,00%	
		Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Oświęcimiu	40 400,00	40 400,00	40 400,00	100,00%	Dotacja na dofinansowanie działalności bieżącej w 2010 r.
851		Ochrona zdrowia	830 251,00	829 451,00	681 807,28	82,20%	
		<i>dla jednostek sektora finansów publicznych:</i>	403 799,00	403 799,00	265 440,39	65,74%	
		<i>dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:</i>	426 452,00	425 652,00	416 366,89	97,82%	
	85121	Dotacje podmiotowe (wydatki bieżące)	305 151,00	305 151,00	169 194,14	55,45%	
		<i>dla jednostek sektora finansów publicznych:</i>	305 151,00	305 151,00	169 194,14	55,45%	
		Dotacja dla Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego	305 151,00	305 151,00	169 194,14	55,45%	Dotacja na dofinansowanie działalności bieżącej, w tym kosztów szkolenia personelu medycznego i kosztów zakupu szczepionek, znaczków pocztowych oraz kopert na wezwania do szczepień, ubezpieczenia szczepionek, zapłata za usługę wykonania szczepień.
	85154	Dotacje celowe realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. (wydatki bieżące)	380 000,00	380 000,00	369 351,79	97,20%	
		<i>dla jednostek sektora finansów publicznych:</i>	80 000,00	80 000,00	77 598,25	97,00%	
		Starostwo Powiatowe - Poradnia Odwykowa w Oświęcimiu	60 000,00	60 000,00	59 987,20	99,98%	Prowadzenie ponadstandardowych grup terapeutycznych dla osób uzależnionych i współuzależnionych w Poradni Odwykowej w Oświęcimiu.
		Starostwo Powiatowe - Powiatowy Ośrodek Interwencji Kryzysowej	20 000,00	20 000,00	17 611,05	88,06%	Dofinansowanie Powiatowego Ośrodka Interwencji Kryzysowej.

Dział	Rozdział	Rodzaj dotacji	Plan na 2010 r. w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach na dzień 31.12.2010 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2010 r.	% wykonania	Uzasadnienie
		<i>dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:</i>	300 000,00	300 000,00	291 753,54	97,25%	
		Stowarzyszenie „Abstynencja”		14 500,00	13 045,00	89,97%	Koszty związane z prowadzeniem Ośrodka Interwencji Kryzysowej.
		Stowarzyszenie „Szansa”		112 000,00	112 000,00	100,00%	Koszty związane z działalnością dwóch świetlic: - przy ul. Obozowej, - na os. Błonie.
		Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zarząd Powiatowy		53 000,00	47 124,54	88,91%	Koszty związane z działalnością trzech świetlic: - przy ul. Partyzantów, - przy ul. Staszica, - przy ul. Fika.
		Stowarzyszenie Lokalne Salezjańskiej Organizacji Sportowej Rzeczypospolitej Polskiej – Zasole		62 000,00	61 084,00	98,52%	Koszty związane z prowadzeniem: - Klubu Aktywności Lokalnej, - świetlicy środowiskowej “Akademia Radości”.
		Stowarzyszenie Oświęcimskie Centrum Trzeźwości		28 500,00	28 500,00	100,00%	Koszty związane 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.
85195		Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. (wydatki bieżące)	145 100,00	144 300,00	143 261,35	99,28%	
		<i>dla jednostek sektora finansów publicznych:</i>	18 648,00	18 648,00	18 648,00	100,00%	
		Starostwo Powiatowe - Warsztaty Terapii Zajęciowej	18 648,00	18 648,00	18 648,00	100,00%	Dofinansowanie kosztów działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej.
		<i>dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:</i>	126 452,00	125 652,00	124 613,35	99,17%	
		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.
		Polski Związek Niewidomych Okręg Małopolski Koło Powiatowe		4 652,00	4 652,00	100,00%	Koszty związane z realizacją zadania ochrona zdrowia poprzez opiekę i rehabilitację osób niepełnosprawnych.
		Stowarzyszenie Ziemi Oświęcimskiej na Rzecz Dzieci Niepełnosprawnych		104 000,00	102 961,35	99,00%	Koszty związane z realizacją zadania ochrona zdrowia poprzez opiekę i rehabilitację osób niepełnosprawnych.

Dział	Rozdział	Rodzaj dotacji	Plan na 2010 r. w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach na dzień 31.12.2010 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2010 r.	% wykonania	Uzasadnienie
		Stowarzyszenie "Bratnich Serc" dla Ludzi Chorych		3 800,00	3 800,00	100,00%	Koszty związane z realizacją zadania ochrona zdrowia poprzez opiekę i rehabilitację osób niepełnosprawnych.
		Kwota nierozdysponowana		-	-	-	- W związku z oszczędnościami zmniejszono zaplanowane wydatki (na podstawie Zarządzenia Prezydenta Miasta nr 3014/129/10 z dnia 12.11.2010 r.).
852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>62 186,00</b>	<b>61 428,00</b>	<b>61 342,91</b>	<b>99,86%</b>	
		<i>dla jednostek sektora finansów publicznych:</i>	0,00	0,00	0,00	-	
		<i>dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:</i>	62 186,00	61 428,00	61 342,91	99,86%	
	85295	<b>Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. (wydatki bieżące)</b>	<b>62 186,00</b>	<b>61 428,00</b>	<b>61 342,91</b>	<b>99,86%</b>	
		<i>dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:</i>	62 186,00	61 428,00	61 342,91	99,86%	
		Stacja Opieki Caritas przy Parafii Wniebowzięcia NMP		61 428,00	61 342,91	99,86%	Koszty związane z realizacją zadania opieki i rehabilitacji osób chorych w domu. Na podstawie Zarządzenia Prezydenta Miasta nr 3014/129/10 z dnia 12.11.2010 r. w związku z oszczędnościami zmniejszono wydatki zaplanowane na realizację zadania.
854		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>107 742,00</b>	<b>106 765,00</b>	<b>104 464,49</b>	<b>97,85%</b>	
		<i>dla jednostek sektora finansów publicznych:</i>	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%	
		<i>dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:</i>	57 742,00	56 765,00	54 464,49	95,95%	
	85407	<b>Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. (wydatki bieżące)</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>100,00%</b>	
		<i>dla jednostek sektora finansów publicznych:</i>	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%	
		Młodzieżowy Dom Kultury w Oświęcimiu	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%	Udzielenie pomocy finansowej dla Powiatu Oświęcimskiego na dofinansowanie działalności bieżącej.
	85412	<b>Dotacje celowe na zadania j.s.t. zlecane innym podmiotom (wydatki bieżące)</b>	<b>57 742,00</b>	<b>56 765,00</b>	<b>54 464,49</b>	<b>95,95%</b>	
		<i>dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:</i>	57 742,00	56 765,00	54 464,49	95,95%	
		Stowarzyszenie „Szansa”		12 000,00	11 803,00	98,36%	Dotacje przekazano na organizację zadań: 1) "Ferie na Zasolu" w wysokości 2 000,00 zł, 2) "Ferie na Błoniach" w wysokości 1 500,00 zł, 3) "Wakacje na Zasolu" w wysokości 5 500,00 zł z tego wykorzystano kwotę 5 303,00 zł a różnicę w wysokości 197,00 zł zwrócono na rachunek bankowy Urzędu Miasta, 4) "Wakacje na Błoniach" 3 000,00 zł.

Dział	Rozdział	Rodzaj dotacji	Plan na 2010 r. w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach na dzień 31.12.2010 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2010 r.	% wykonania	Uzasadnienie
		Związek Harcerstwa Polskiego Hufiec Oświęcim		4 520,00	4 115,00	91,04%	Dotację przekazano w I półroczu na organizację: 1) wyjazdów na sanki, narty lub wędrowkę w okresie ferii zimowych w wysokości 1 100,00 zł, 2) Harcerską Akcją Letnią – obóz pod namiotami w wysokości 2 520,00 zł, 3) Harcerską Akcją Letnią – kolonię zuchową w wysokości 900,00 zł z tego wykorzystano kwotę 495,00 zł, a różnicę w wysokości 405,00 zł wraz z odsetkami w wysokości 6,00 zł zwrócono na rachunek bankowy Urzędu Miasta.
		Stowarzyszenie Lokalne Salezjańskiej Organizacji Sportowej RP – Zasole		700,00	700,00	100,00%	Dotację przekazano w I półroczu na organizację wycieczki turystyczno-rekreacyjnej dla młodzieży pozostającej w czasie ferii zimowych w mieście.
		Miejski Klub Piłkarski "Unia"		6 390,00	6 390,00	100,00%	Dotację przekazano na : 1) organizację wypoczynku dla dzieci i młodzieży "Obóz wakacyjny nad Bałtykiem" w wysokości 4 410,00 zł, 2) organizację obozu dla dzieci i młodzieży w górach w wysokości 1 980,00 zł.
		Uczniowski Klub Sportowy „KADET”		1 000,00	1 000,00	100,00%	Dotację przekazano w I półroczu na organizację w okresie ferii zimowych zajęć łuczniczych dla dzieci "Jak zostać Robin Hoodem".
		Stowarzyszenie "Rodzina Kolpinga"		6 207,00	6 133,55	98,82%	Dotacje przekazano na: 1) realizację zadania dla dzieci w okresie ferii zimowych "Bawiąc – uczyć" w wysokości 3 500,00 zł, z tego wykorzystano kwotę 3 450,00 zł, a niewydatkowaną kwotę dotacji w wysokości 50,00 zł zwrócono, 2) realizację zadania dla dzieci w okresie wakacji letnich "Ciekawość świata" w wysokości 2 707,00 zł z tego wykorzystano kwotę 2 683,55 zł natomiast kwota 23,45 zł została zwrócona.
		Towarzystwo Przyjaciół Dzieci		9 000,00	8 699,17	96,66%	Dotację przekazano w I półroczu na organizację wypoczynku dla dzieci i młodzieży w okresie wakacji letnich "Lato w Mieście". Wykorzystano kwotę 8 699,17 zł natomiast kwota 300,83 zł została zwrócona.
		Regionalne Stowarzyszenie Twórców Kultury "Grupa Na Zamku"		500,00	499,97	99,99%	Dotację przekazano w I półroczu na "Warsztaty plastyczne połączone z grami edukacyjnymi dla dzieci i młodzieży". Wykorzystano kwotę 499,97 zł natomiast kwota 0,03 zł została zwrócona.

Dział	Rozdział	Rodzaj dotacji	Plan na 2010 r. w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach na dzień 31.12.2010 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2010 r.	% wykonania	Uzasadnienie
		Stowarzyszenie Pomocy Szkole Małopolska - Zarząd Powiatowy		11 175,00	10 173,80	91,04%	Dotacje przekazano w I półroczu na organizację: 1) "Ferii na nartach" dla szkół podstawowych w wysokości 2 175,00 zł, 2) Wakacje w górach dla uczniów szkół podstawowych – I turnus w wysokości 3 000,00 zł (wnioskodawca złożył wniosek o przekazanie dotacji w niepełnej kwocie, z uwagi na zgłoszoną mniejszą ilość uczestników), wykorzystano kwotę 2 998,80 zł i zwrócono kwotę 1,20 zł, 3) Wakacje w górach dla uczniów szkół podstawowych – II turnus w wysokości 5 000,00 zł.
		Uczniowski Klub Sportowy "Setbol"		2 250,00	2 250,00	100,00%	Dotacja przekazana na realizację zadania "Wakacje z siatkówką".
		Klub Sportowy "Niwa"		3 023,00	2 700,00	89,32%	Dotacja przekazana na realizację zadania "Wakacje z koszykówką". Wniosek o uruchomienie dotacji został złożony na niższą niż planowano kwotę z uwagi na mniejszą liczbę uczestników wypoczynku.
900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>897 083,00</b>	<b>503 647,00</b>	<b>478 616,46</b>	<b>95,03%</b>	
		<i>dla jednostek sektora finansów publicznych:</i>	0,00	0,00	0,00	-	
		<i>dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:</i>	897 083,00	503 647,00	478 616,46	95,03%	
	90001	<b>Dotacje celowe (zadania inwestycyjne)</b>	<b>100 308,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	-	
		<i>dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:</i>	100 308,00	0,00	0,00	-	
		Kwota nierozdysponowana	100 308,00	0,00	0,00	-	- Budowa przyłączy kanalizacyjnych oraz przydomowych oczyszczalni ścieków. Ustawą z dnia 20 listopada 2009 r. o zmianie ustawy Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw został uchylony art. 408: "działalność o której mowa w art. 406 i 407 (cele przeznaczenia środków) może być finansowana przez przyznawanie dotacji". W dniu 29.10.2010 r. dokonano zmiany ustawy (Dz. U. z 2010 r. Nr 229, poz. 1498) wprowadzając zmianę polegającą na poszerzeniu przepisów określających zasady finansowania ochrony środowiska i gospodarki wodnej przez samorządy gminne i powiatowe. Ze względu na zbyt krótki czas przeznaczony na zrealizowanie zadania odstąpiono od jego realizacji a środki finansowe przesunięto na inne zadanie.



Dział	Rozdział	Rodzaj dotacji	Plan na 2010 r. w/g uchwały budжетowej	Plan po zmianach na dzień 31.12.2010 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2010 r.	% wykonania	Uzasadnienie
	90002	Dotacje celowe na zadania j.s.t zlecane innym podmiotom (wydatki bieżące)	20 000,00	0,00	0,00	-	
		<i>dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:</i>	20 000,00	0,00	0,00	-	
		Kwota nierozdysponowana	20 000,00	0,00	0,00	-	- Dotacja na sfinansowanie kosztów transportu i składowania odpadów zawierających azbest. Ustawą z dnia 20 listopada 2009 r. o zmianie ustawy Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw został uchylony art. 408: "działalność o której mowa w art. 406 i 407 (cele przeznaczenia środków) może być finansowana przez przyznawanie dotacji". W dniu 29.10.2010 r. dokonano zmiany ustawy (Dz. U. z 2010 r. Nr 229, poz. 1498) wprowadzając zmianę polegającą na poszerzeniu przepisów określających zasady finansowania ochrony środowiska i gospodarki wodnej przez samorzady gminne i powiatowe. Ze względu na zbyt krótki czas przeznaczony na zrealizowanie zadania odstępiono od jego realizacji a środki finansowe przesunięto na inne zadanie.
	90005	Dotacje celowe na zadania j.s.t zlecane innym podmiotom (wydatki bieżące)	5 000,00	0,00	0,00	-	
		<i>dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:</i>	5 000,00	0,00	0,00	-	
		Kwota nierozdysponowana	5 000,00	0,00	0,00	-	- Dotacja na dofinansowanie zakupu ekologicznych urządzeń grzewczych. Ustawą z dnia 20 listopada 2009 r. o zmianie ustawy Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw został uchylony art. 408: "działalność o której mowa w art. 406 i 407 (cele przeznaczenia środków) może być finansowana przez przyznawanie dotacji". Zadanie zlikwidowano w I półroczu, a środki przesunięto na zadanie pn. "Bieżące utrzymanie zieleni".

Dział	Rozdział	Rodzaj dotacji	Plan na 2010 r. w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach na dzień 31.12.2010 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2010 r.	% wykonania	Uzasadnienie
	90005	<b>Dotacje celowe (zadania inwestycyjne)</b>	740 717,00	374 289,00	374 288,46	100,00%	
		<i>dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:</i>	740 717,00	374 289,00	374 288,46	100,00%	
		Uczestnicy programu z 2009 r.	740 717,00	374 289,00	374 288,46	100,00%	Ograniczenie niskiej emisji dla miasta Oświęcim. Zadanie to było kontynuacją przedsięwzięcia rozpoczętego w 2009 roku na podstawie podjętej uchwały Rady Miasta Oświęcim w sprawie uchwalenia "Programu ograniczenia niskiej emisji (PONE) dla miasta Oświęcim". W bieżącym roku uregulowano zobowiązania za 2009 rok. W związku ze zmianą ustawy Prawo ochrony środowiska, odstąpiono od realizacji programu i w czerwcu br. zmniejszono o 366 428,00 zł plan na zadaniu. Środki w wysokości 195 000,00 zł przesunięto na zadanie pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej w Monowicach", a pozostałą kwotę przesunięto na zadanie pn. "Bieżące utrzymanie zieleni".
	90013	<b>Dotacje celowe na zadania j.s.t zlecane innym podmiotom (wydatki bieżące)</b>	5 058,00	104 358,00	104 328,00	99,97%	
		<i>dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:</i>	5 058,00	104 358,00	104 328,00	99,97%	
		Dotacja dla Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Zwierząt (OTOZ)	5 058,00	104 358,00	104 328,00	99,97%	Opieka nad bezdomnymi zwierzętami. W dniu 1 kwietnia 2010 r. została zawarta umowa z Ogólnopolskim Towarzystwem Ochrony Zwierząt OTOZ Animals oddział w Oświęcimiu, na dotację z przeznaczeniem na utrzymanie schroniska dla zwierząt oraz na zmniejszenie populacji i dokarmianie bezpańskich kotów. Towarzystwo przejęło schronisko dla bezdomnych zwierząt kontynuując zadanie realizowane przez ZUK Sp. z o.o.

Dział	Rozdział	Rodzaj dotacji	Plan na 2010 r. w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach na dzień 31.12.2010 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2010 r.	% wykonania	Uzasadnienie
	90095	Dotacje celowe na zadania j.s.t zlecane innym podmiotom (wydatki bieżące)	1 000,00	25 000,00	0,00	-	
		<i>dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:</i>	1 000,00	25 000,00	0,00	-	
		Kwota nierozdysponowana	1 000,00	0,00	0,00	-	- Dotacja na działania służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej – ochrona rodzin pszczelich. Ustawą z dnia 20 listopada 2009 r. o zmianie ustawy Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw został uchylony art. 408: "działalność o której mowa w art. 406 i 407 (cele przeznaczenia środków) może być finansowana przez przyznawanie dotacji". W dniu 29.10.2010 r. dokonano zmiany ustawy (Dz. U. z 2010 r. Nr 229, poz. 1498) wprowadzając zmianę polegającą na poszerzeniu przepisów określających zasady finansowania ochrony środowiska i gospodarki wodnej przez samorzady gminne i powiatowe. Ze względu na zbyt krótki czas przeznaczony na zrealizowanie zadania odstąpiono od jego realizacji a środki finansowe przesunięto na inne zadanie.
		Dotacja dla spółek wodnych – kwota nierozdysponowana		25 000,00	0,00	-	- Odbudowa rowu Karpio na os. Monowice. W dniu 30 czerwca 2010 r. Rada Miasta podjęła uchwałę dotyczącą trybu postępowania o udzielenie spółkom wodnym dotacji z budżetu miasta, sposobu ich rozliczenia oraz kontroli zadania. Uchwała weszła w życie z dniem 11.11.2010 r. Zgodnie z regulaminem udzielania dotacji, wnioski złożone po 31 października danego roku kalendarzowego będą rozpatrywane w następnym roku kalendarzowym.

Dział	Rozdział	Rodzaj dotacji	Plan na 2010 r. w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach na dzień 31.12.2010 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2010 r.	% wykonania	Uzasadnienie
	90095	<b>Dotacje celowe (zadania inwestycyjne)</b>	25 000,00	0,00	0,00	-	
		<i>dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:</i>	25 000,00	0,00	0,00	-	
		Dotacja dla spółek wodnych – kwota nierozdysponowana	25 000,00	0,00	0,00	-	Odbudowa rowu Karpio na os. Monowice. W dniu 30 czerwca 2010 r. Rada Miasta podjęła uchwałę dotyczącą trybu postępowania o udzielenie spółkom wodnym dotacji z budżetu miasta, sposobu ich rozliczenia oraz kontroli zadania. Uchwała weszła w życie z dniem 11.11.2010 r. Zgodnie z regulaminem udzielania dotacji, wnioski złożone po 31 października danego roku kalendarzowego będą rozpatrywane w następnym roku kalendarzowym.
921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	4 500 129,00	4 606 979,00	4 594 768,04	99,73%	
		<i>dla jednostek sektora finansów publicznych:</i>	4 413 931,00	4 528 931,00	4 528 931,00	100,00%	
		<i>dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:</i>	86 198,00	78 048,00	65 837,04	84,35%	
	92109	<b>Dotacja podmiotowa (wydatki bieżące)</b>	2 110 133,00	2 205 133,00	2 205 133,00	100,00%	
		<i>dla jednostek sektora finansów publicznych:</i>	2 110 133,00	2 205 133,00	2 205 133,00	100,00%	
		Dotacja dla Oświęcimskiego Centrum Kultury	2 110 133,00	2 205 133,00	2 205 133,00	100,00%	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury – OCK.
	92116	<b>Dotacja podmiotowa (wydatki bieżące)</b>	1 697 798,00	1 697 798,00	1 697 798,00	100,00%	
		<i>dla jednostek sektora finansów publicznych:</i>	1 697 798,00	1 697 798,00	1 697 798,00	100,00%	
		Dotacja dla Miejskiej Biblioteki Publicznej	1 697 798,00	1 697 798,00	1 697 798,00	100,00%	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury – MBP.

Dział	Rozdział	Rodzaj dotacji	Plan na 2010 r. w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach na dzień 31.12.2010 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2010 r.	% wykonania	Uzasadnienie
	92118	Dotacja podmiotowa (wydatki bieżące)	606 000,00	626 000,00	626 000,00	100,00%	
		<i>dla jednostek sektora finansów publicznych:</i>	606 000,00	626 000,00	626 000,00	100,00%	
		Dotacja dla Muzeum Zamek w Oświęcimiu (w organizacji)	606 000,00	626 000,00	626 000,00	100,00%	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury – Muzeum Zamek w Oświęcimiu (w organizacji).
	92120	Dotacje celowe na prace remontowe i konserwatorskie obiektów zabytkowych (wydatki bieżące)	50 500,00	42 500,00	36 770,00	86,52%	
		<i>dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:</i>	50 500,00	42 500,00	36 770,00	86,52%	
		Dotacja dla osoby fizycznej – pan B. Wojtas	50 500,00	42 500,00	36 770,00	86,52%	Dotacja została wydatkowana na wykonanie konserwacji kamiennego nagrobka rodziny Saganów na cmentarzu rzymskokatolickim Parafii pw. Wniebowzięcia N.M.P w Oświęcimiu, przy ul. Dąbrowskiego. Przyznana kwota dotacji pozwoliła na ostateczne zakończenie pracy przy w/w zabytku.
	92195	Dotacje celowe na zadania j.s.t. zlecane innym podmiotom (wydatki bieżące)	35 698,00	35 548,00	29 067,04	81,77%	
		<i>dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:</i>	35 698,00	35 548,00	29 067,04	81,77%	
		Fundacja na Rzecz MDSM w Oświęcimiu		4 698,00	4 698,00	100,00%	Dotację przekazano na realizację zadania "Krakowski Salon Poezji".
		Fundacja Edukacyjne Centrum Żydowskie		4 000,00	4 000,00	100,00%	Dotację przekazano na "Koncert z okazji 10 – tej rocznicy powstania Centrum Żydowskiego".
		Galeria "Pro Arte"		2 500,00	2 500,00	100,00%	Dotację przekazano na realizację zadania "Moje miasto – moja przestrzeń"- II edycja. Warsztaty artystyczne dla dzieci i młodzieży.

Dział	Rozdział	Rodzaj dotacji	Plan na 2010 r. w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach na dzień 31.12.2010 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2010 r.	% wykonania	Uzasadnienie
		Klub Inteligencji Katolickiej		1 500,00	1 500,00	100,00%	Dotację przekazano na realizację: 1) XVII Tygodnia Kultury Chrześcijańskiej” -Konkurs Recytatorski Poezji Religijnej w wysokości 800,00 zł. 2) Konkurs Recytacji Poezji Patriotycznej w wysokości 700,00 zł.
		Regionalne Stowarzyszenie Twórców Kultury „Grupa Na Zamku”		3 000,00	2 970,00	99,00%	Przekazano dotacje na realizację: 1) IX Ogólnopolski Plener Malarski w wysokości 1 500,00 zł, z tego wykorzystano 1 470,00 zł, a kwotę 30,00 zł zwrócono na rachunek Urzędu Miasta, 2) Jubileusz 25-lecia Stowarzyszenia w wysokości 1 500,00 zł.
		Stowarzyszenie na Rzecz Współpracy z Zagranicą przy MG nr 2		6 000,00	2 400,00	40,00%	Przekazano dotacje na realizację zadań: 1) " Wyjazd mieszkańców Oświęcimia do Sambora – miasta partnerskiego na Ukrainie" w wysokości 400,00 zł. 2) " Wyjazd i pobyt mieszkańców we Wspólnocie Gmin „La Confluence” na zaproszenie Amities Polonaises Ballan-Mire Savionnaires" w wysokości 2 000,00 zł. Stowarzyszenie zrezygnowało z dotacji w wysokości 1 200,00 zł na organizację wyjazdu dzieci i młodzieży z Oświęcimia do Sambora w ramach wymiany grup między miastami partnerskimi oraz dotacji w wysokości 2 400,00 zł przeznaczonej na przyjazd dzieci i młodzieży z Sambora do Oświęcimia w ramach tej wymiany w związku z trudnościami dotyczącymi spraw paszportowo-wizowych po stronie ukraińskiej.
		Stowarzyszenie na Rzecz Współpracy z Zagranicą przy MG nr 4		2 250,00	2 250,00	100,00%	Dotację przekazano na zadanie "Integracja młodzieży polsko-niemieckiej jako droga do wspólnej Europy" w wysokości 2 400,00 zł. Stowarzyszenie zwróciło niewydatkowaną kwotę dotacji w wysokości 150,00 zł.

Dział	Rozdział	Rodzaj dotacji	Plan na 2010 r. w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach na dzień 31.12.2010 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2010 r.	% wykonania	Uzasadnienie
		Miejski Klub Piłkarski "Unia Oświęcim"		1 600,00	1 600,00	100,00%	Dotację przekazano w I półroczu na wymianę młodzieży pomiędzy miastami partnerskimi Oświęcim i Breisach.
		Związek Harcerstwa Polskiego-Komenda Hufca Oświęcim		4 000,00	1 149,04	28,73%	Dotacja przekazana w I półroczu na zadanie "Hufiec ZHP Oświęcim na 100-lecie harcerstwa". Z powodu braku możliwości realizacji części zadania, zwrócono niewykorzystaną część dotacji w kwocie 2 850,96 zł. Odsetki od wcześniejszej wymienionej kwoty zostały dopłacone w 2011 roku.
		Parafia Matki Bożej Wspomożenia Wiernych	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%	Dotacja do przekazania w II półroczu na : „Opracowanie wyników prac archeologicznych prowadzonych przy północnej ścianie zabytkowego kościoła Matki Bożej Wspomożenia Wiernych w Oświęcimiu Część I”.
926		<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>532 350,00</b>	<b>527 580,00</b>	<b>522 013,41</b>	<b>98,94%</b>	
		<i>dla jednostek sektora finansów publicznych:</i>	0,00	0,00	0,00	-	
		<i>dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:</i>	532 350,00	527 580,00	522 013,41	98,94%	
	92605	<b>Dotacje celowe na zadania j.s.t. zlecane innym podmiotom (wydatki bieżące)</b>	<b>214 510,00</b>	<b>214 510,00</b>	<b>212 407,57</b>	<b>99,02%</b>	
		<i>dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:</i>	214 510,00	214 510,00	212 407,57	99,02%	
		Uczniowski Klub Łyżwiarstwa Figurowego "Unia"		32 200,00	32 127,94	99,78%	Dotację przekazano na: 1) szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w łyżwiarstwie figurowym w wysokości 29 000,00 zł, z tego wykorzystano 28 928,57 zł a 71,43 zwrócono, 2) Międzywojewódzkie Mistrzostwa Młodzików w wysokości 1 500,00 zł, 3) Eliminacje do Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży w wysokości 1 700,00 zł. Klub wykorzystał kwotę 1 699,37 zł, na rachunek bankowy zwrócono kwotę 0,63 zł.

Dział	Rozdział	Rodzaj dotacji	Plan na 2010 r. w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach na dzień 31.12.2010 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2010 r.	% wykonania	Uzasadnienie
		Uczniowski Klub Pływacki „Unia”		19 500,00	19 500,00	100,00%	Dotacje przekazano na: 1) naukę i doskonalenie pływania osób niepełnosprawnych w wysokości 4 000,00 zł, 2) szkolenie sportowe do Letnich Mistrzostw Polski Juniorów 14 lat w wysokości 1 000,00 zł, 3) szkolenie sportowe do Letnich Mistrzostw Polski Juniorów 15 lat w wysokości 1 000,00 zł, 4) szkolenie sportowe do Letnich Mistrzostw Polski Juniorów 16 lat w wysokości 1 000,00 zł, 5) szkolenie sportowe do Letnich Mistrzostw Polski Juniorów 17 i 18 lat w wysokości 1 000,00 zł, 6) Mistrzostwa Polski Juniorów 15 letnich w wysokości 5 000,00 zł, 7) Grand-Prix Puchar Polski w wysokości 4 000,00 zł, 8) Otwarte Mistrzostwa Klubu "Bijemy rekordy" w wysokości 2 500,00 zł.
		Akademia Piłkarska “Soła”		28 400,00	28 400,00	100,00%	Dotacje przekazano na: 1) szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w piłce nożnej w wysokości 26 200,00 zł, 2) turniej "Przywitanie wiosny" w wysokości 500,00 zł, 3) Siódmy Memoriał Jana Stupki w wysokości 1 200,00 zł, 4) Turniej Mikołajkowy w wysokości 500,00 zł.
		Miejski Klub Piłkarski “Unia Oświęcim”		30 350,00	30 350,00	100,00%	Dotacje przekazano na: 1) szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w piłce nożnej w wysokości 28 500,00 zł, 2) Derby Oświęcimia w piłce nożnej w wysokości 650,00 zł, 3) Turniej Piłkarski o “Puchar Ziemi Oświęcimskiej” w wysokości 1 200,00 zł.
		Klub Sportowy "Niwa"		16 530,00	15 900,00	96,19%	Dotacja przekazana na: 1) szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w koszykówce w wysokości 13 000,00 zł, 2) Ligę mini koszykówki dla szkół podstawowych w wysokości 900,00 zł, 3) Międzynarodowy turniej koszykówki z okazji 10-lecia działalności klubu w wysokości 2 000,00 zł.  Nie pobrano dotacji na organizację Memoriału Stefana Piotrowskiego w koszykówce w wysokości 630,00 zł.



Dział	Rozdział	Rodzaj dotacji	Plan na 2010 r. w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach na dzień 31.12.2010 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2010 r.	% wykonania	Uzasadnienie
		Stowarzyszenie Pomocy Szkole Małopolska przy SP Nr 4		1 800,00	1 800,00	100,00%	Dotację przekazano w I półroczu na organizację festynu "W zdrowym ciele zdrowy duch".
		Oświęcimski Klub Biegacza "Zadyszka"		1 430,00	753,08	52,66%	W I półroczu przekazano dotację na organizację "Sztafety papieskiej w V rocznicę śmierci Jana Pawła II Oświęcim-Wadowice" w wysokości 760,00 zł, klub zwrócił niewykorzystaną dotację w kwocie 6,92 zł. Klub nie wykorzystał dotacji w wysokości 670,00 zł (wniosek o uruchomienie dotacji złożono po terminie realizacji zadania).
		Oświęcimskie Stowarzyszenia Sportu Amatorskiego „OSSA”		7 700,00	7 700,00	100,00%	Dotacje przekazano na organizację: 1) Puchar Amatorskiej Ligi Halowej w wysokości 500,00 zł, 2) Turniej "Lata" piłki nożnej na trawie w wysokości 500,00 zł, 3) Amatorską Ligę Piłki Nożnej Halowej w wysokości 1 700,00 zł, 4) Puchar Amatorskiej Ligi na trawie "Siódemki" w wysokości 500,00 zł, 5) Amatorską Ligę Piłki Nożnej Halowej w wysokości 1 500,00 zł – II transza dotacji, 6) Turniej Piłki Halowej z okazji Święta Niepodległości w wysokości 500,00 zł, 7) Amatorską Ligę piłki nożnej na trawie "Siódemki" w wysokości 2 500,00 zł.
		Uczniowski Klub Sportowy „KADET”		5 000,00	5 000,00	100,00%	Dotacje przekazano na: 1) szkolenie zawodników sekcji łuczniczej oraz wyjazdy reprezentacji sekcji na zawody” w wysokości 4 500,00 zł, 2) VI Otwarte Mistrzostwa Oświęcimia w łucznictwie w wysokości 500,00 zł.
		Stowarzyszenie "Szansa"		1 800,00	1 800,00	100,00%	Dotację przekazano na "VIII Rodzinny Festyn "Szansy" w wysokości 1 800,00 zł.
		Stowarzyszenie Lokalne SALOS RP „Zasole”		1 500,00	1 500,00	100,00%	Dotację przekazano na organizację festynu sportowo - rekreacyjnego dla mieszkańców miasta Oświęcimia z okazji Dnia Dziecka w wysokości 1 500,00 zł.

Dział	Rozdział	Rodzaj dotacji	Plan na 2010 r. w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach na dzień 31.12.2010 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2010 r.	% wykonania	Uzasadnienie
		Uczniowski Klub Sportowy "Ósemka"		1 800,00	1 550,00	86,11%	W I półroczu dotację przekazano na: 1) "Olimpiadę pływacką klas drugich szkół podstawowych Miasta Oświęcim w wysokości 1 000,00 zł, 2) zajęcia treningowe w ramach przygotowania uczniów - zawodników UKS "Ósemka" do udziału w Mistrzostwach Polski 11,12, 13-latków w wysokości 550,00 zł.  Druga transza dotacji w wysokości 250,00 zł dla UKS "Ósemka" na przygotowanie do udziału w Mistrzostwach Polski 11,12, 13-latków nie została przekazana z powodu zmian w kalendarzu imprez Polskiego Związku Pływackiego.
		Uczniowski Klub Sportowy "Jocker"		9 000,00	9 000,00	100,00%	Dotacja przekazana na: 1) szkolenie dzieci i młodzieży w brydżu sportowym w wysokości 4 500,00 zł, 2) szkolenie dzieci i młodzieży w piłce siatkowej w wysokości 4 500,00 zł.
		Uczniowski Klub Sportowy "Setbol"		4 500,00	4 500,00	100,00%	Dotacja przekazana na szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w siatkówce w wysokości 4 500,00 zł.
		Ludowy Klub Sportowy "Monowice"		5 500,00	5 199,43	94,54%	Dotację przekazano na szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w piłce nożnej w wysokości 5 500,00 zł, jednak wykorzystano z tego kwotę 5 199,43 zł, różnicę w wysokości 300,57 zł zwrócono na rachunek bankowy Urzędu Miasta.
		Uczniowski Klub Sportowy "Polfin"		13 000,00	13 000,00	100,00%	Dotacje przekazano na: 1) szkolenie dzieci i młodzieży w lekkiej atletyce w wysokości 5 000,00 zł, 2) szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w tenisie stołowym w wysokości 8 000,00 zł.
		Polski Związek Wędkarski Koło Oświęcim		500,00	499,92	99,98%	Dotacje przekazano na zawody wędkarskie dla dzieci i młodzieży: 1) "Dzień Dziecka" w wysokości 250,00 zł, z tego wykorzystano kwotę 249,92 zł, zwrócono 0,08 zł, 2) "Witajcie wakacje" w wysokości 250,00 zł.
		Uczniowski Klub Hokejowy "Unia"		28 000,00	28 000,00	100,00%	Dotację przekazano na szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w hokeju na lodzie w wysokości 28 000,00 zł.
		Uczniowski Klub Hokejowy Kobiet "Unia Oświęcim"		6 000,00	5 827,20	97,12%	Dotacja przekazana na szkolenie sportowe dzieci oraz młodzieży w hokeju na lodzie kobiet w wysokości 6 000,00 zł z tego wykorzystano 5 827,20 zł różnicę w wysokości 172,80 zł wraz z odsetkami w wysokości 2,00 zł zwrócono na rachunek bankowy Urzędu Miasta.

Dział	Rozdział	Rodzaj dotacji	Plan na 2010 r. w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach na dzień 31.12.2010 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2010 r.	% wykonania	Uzasadnienie
	92605	Dotacje celowe na wspieranie rozwoju sportu kwalifikowanego (wydatki bieżące)	317 840,00	313 070,00	309 605,84	98,89%	
		<i>dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:</i>	317 840,00	313 070,00	309 605,84	98,89%	
		Polski Związek Wędkarski Koło "Glimianka"		1 550,00	1 550,00	100,00%	Dotacja przekazana w I półroczu na wsparcie sportu kwalifikowanego - zadanie "III Międzynarodowy Puchar Oświęcimskiego Towarzystwa Wędkarstwa Sportowego oraz o Puchar Prezydenta Miasta Oświęcim - Najdłuższa Ryba".
		Uczniowski Klub Łyżwiarstwa Figurowego "Unia"		6 000,00	4 056,84	67,61%	Dotacje przekazano na: 1) Zawody Międzynarodowe "Warsaw Cup" w wysokości 2 800,00 zł z tego wykorzystano kwotę 1 656,72 zł, niewykorzystaną różnicę w wysokości 1 143,28 zł zwrócono na rachunek bankowy Urzędu Miasta, 2) Mistrzostwa Polski Seniorów w łyżwiarstwie figurowym w wysokości 3 200,00 zł z tego wykorzystano kwotę 2 400,12 zł, niewykorzystaną różnicę w wysokości 799,88 zł zwrócono na rachunek bankowy Urzędu Miasta. Zawody o Puchar Mazowsza – sprawdzian Kadry Polski nie odbyły się. Dotacja w wysokości 2 800,00 zł nie została przekazana.
		Uczniowski Klub Pływacki „Unia”		26 830,00	25 800,00	96,16%	Dotacje przekazano na: 1) Otwarte Letnie Mistrzostwa Okręgu Małopolskiego w pływaniu w kategorii seniorów w wysokości 6 000,00 zł, 2) Grand-Prix Puchar Polski w wysokości 3 000,00 zł, 3) Mistrzostwa Polski Seniorów w wysokości 2 400,00 zł, 4) Szkolenie sportowe do Letnich i Zimowych Mistrzostw Polski Seniorów w wysokości 8 000,00 zł, 5) Grand-Prix Puchar Polski w Łodzi w wysokości 1 000,00 zł, 6) Grand-Prix Puchar Polski w Bochni (zmiana z Krakowa) w wysokości 3 000,00 zł, 7) Mistrzostwa Polski Seniorów w Szczecinie (zmiana z Łodzi) w wysokości 2 400,00 zł. Dotacji na Zawody Pływackie Axis Cup w Jihławie w wysokości 3 000,00 zł nie udzielono z powodu niezłożenia aktualizacji kosztorysu oferty w wymaganym terminie.
		Uczniowski Klub Sportowy "Polfin"		15 000,00	15 000,00	100,00%	Dotacja przekazana w wysokości 15 000,00 zł na szkolenie zawodników w tenisie stołowym i udział w rozgrywkach ligowych.

Dział	Rozdział	Rodzaj dotacji	Plan na 2010 r. w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach na dzień 31.12.2010 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2010 r.	% wykonania	Uzasadnienie
		Uczniowski Klub Hokejowy Kobiet "Unia Oświęcim"		10 000,00	9 509,00	95,09%	Dotację w wysokości 10 000 zł przekazano na szkolenie i udział w rozgrywkach Polskiej Ligi Hokeja Kobiet z tego wykorzystano kwotę 9 509,00 zł, różnicę w wysokości 491,00 zł wraz z odsetkami w wysokości 6,00 zł zwrócono na rachunek bankowy Urzędu Miasta.
		Towarzystwo Hokejowe "Unia Oświęcim"		253 690,00	253 690,00	100,00%	Dotacja przekazana na wsparcie sportu kwalifikowanego "Rozgrywki Polskiej Ligi Hokejowej".
			Plan na 2010 r. w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach na dzień 31.12.2010 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2010 r.	% wykonania	

dla jednostek sektora finansów publicznych: 6 709 485,00 6 318 274,00 5 749 014,33 90,99%

dla jednostek spoza sektora finansów publicznych: 6 454 888,00 6 689 432,00 6 632 981,37 99,16%

Ogółem dotacje: 13 164 373,00 13 007 706,00 12 381 995,70 95,19%

w tym : dotacje podmiotowe:  
9 144 068,00 9 900 011,00 9 762 839,86 98,61%

dotacje celowe:  
4 020 305,00 3 107 695,00 2 619 155,84 84,28%

w tym : dotacje celowe w zakresie wydatków bieżących:  
1 654 280,00 1 782 506,00 1 722 387,30 96,63%

dotacje celowe inwestycyjne:  
2 366 025,00 1 325 189,00 896 768,54 67,67%

**Realizacja planu dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych za 2010 rok**

Nazwa jednostki budżetowej	Dz.	Rozdz.	Rodzaj dochodu/wydatku	Plan 2010r. wg. uchw. budżet. /w zł/	Plan po zm. na dzień 31.12.2010r. /w zł/	Wykonanie na dzień 31.12.2010r. /w zł/	Opis realizacji	
Urząd Miasta Oświęcim	921	92195	„Kopiec Pamięci i Pojednania”					
			Ogółem	51.000	72.338,31	22.462,88		
			Stan środków pieniężnych na początek roku 2010	1.000	22.338,31	22.338,31		
			Dochody własne do uzyskania w 2010	50.000	50.000	124,57	0 124,57 0	- darowizny przekazane przez osoby fizyczne i osoby prawne - wpływy z odsetek - wpływy z różnych dochodów
			Środki roku 2010 ogółem	51.000	72.338,31	22.462,88		
			Planowane wydatki roku 2010	51.000	72.338,31	21.810,93	Wydatki bieżące: - 13.115,00 – przygotowano (tłumaczenie, udźwiękowienie, montaż i produkcję) filmu promocyjnego pt. "Kopiec Pamięci i Pojednania – Historia Projektu" w języku angielskim. Powielono film promocyjny pt. "Kopiec Pamięci i Pojednania – Historia Projektu" na płycie DVD w edycji zawierającej dwie wersje (w języku polskim i angielskim) w ilości 5.000 szt., - 1.464,00 – aktualizacja folderu o Kopcu w wersji polsko – angielskiej, przygotowanie do druku – 2010, - 6.655,10 – wykonano folder w wersji włosko - angielskiej z 2009r. dotyczący promocji idei budowy Kopca Pamięci i Pojednania w Oświęcimiu w ilości 2.000 szt., - 300,00 – wykonano grawer na kamieniu węgielnym,	

							- 122,00 – przedłużenie okresu rejestracji domeny Kopiec.eu, - 154,83 – pozostałe usługi (prowinzje bankowe itp.).
			Stan środków na 31.12.2010r.	0	0	651,95	
Miejskie Przedszkole nr 7	801	80148	Wpłaty za żywienie				
			Ogółem	98.780	98.780	88.694,16	
			Stan środków pieniężnych na początek roku 2010	2.000	0	0	
			Dochody własne do uzyskania w 2010	96.780	98.780	88.694,16	- wpłaty za żywienie
			Środki roku 2010 ogółem	98.780	98.780	88.694,16	
			Planowane wydatki roku 2010	98.780	98.780	88.694,16	- zakup art. żywnościowych
			Stan środków na 31.12.2010r.	0	0	0	
Miejskie Przedszkole nr 14	801	80148	Wpłaty za żywienie				
			Ogółem	88.395	88.395	83.425,70	
			Stan środków pieniężnych na początek roku 2010	2.000	0	0	
			Dochody własne do uzyskania w 2010	86.395	88.395	83.425,70	- wpłaty za żywienie
			Środki roku 2010 ogółem	88.395	88.395	83.425,70	
			Planowane wydatki roku 2010	88.395	88.395	83.425,70	- zakup art. żywnościowych
			Stan środków na 31.12.2010r.	0	0	0	
Miejskie Przedszkole nr 15	801	80148	Wpłaty za żywienie				
			Ogółem	90.000	93.000	87.574,70	
			Stan środków pieniężnych na początku roku 2010	2.000	0	0	
			Dochody własne do uzyskania w 2010	88.000	93.000	87.574,70	- wpłaty za żywienie

			Środki roku 2010 ogółem	90.000	93.000	87.574,70	
			Planowane wydatki roku 2010	90.000	93.000	87.574,70	- zakup art. żywniowych
			Stan środków na 31.12.2010r.	0	0	0	
Miejskie Przedszkole nr 16	801	80148	<b>Wpłaty za żywienie</b>				
			Ogółem	120.600	120.600	105.269,50	
			Stan środków pieniężnych na początku roku 2010	2.000	0	0	
			Dochody własne do uzyskania w 2010	118.600	120.600	105.269,50	- wpłaty za żywienie
			Środki roku 2010 ogółem	120.600	120.600	105.269,50	
			Planowane wydatki roku 2010	120.600	120.600	105.269,50	- zakup art. żywniowych
			Stan środków na 31.12.2010r.	0	0	0	
Miejskie Przedszkole nr 17	801	80148	<b>Wpłaty za żywienie</b>				
			Ogółem	45.510	45.510	35.343,63	
			Stan środków pieniężnych na początku roku 2010	1.500	0	0	
			Dochody własne do uzyskania w 2010	44.010	45.510	35.343,63	- wpłaty za żywienie
			Środki roku 2010 ogółem	45.510	45.510	35.343,63	
			Planowane wydatki roku 2010	45.510	45.510	35.343,63	- zakup art. żywniowych
			Stan środków na 31.12.2010r.	0	0	0	
Miejskie Przedszkole nr 18	801	80148	<b>Wpłaty za żywienie</b>				
			Ogółem	48.000	48.000	37.887,50	
			Stan środków pieniężnych na początku roku 2010	1.500	0	0	

		Dochody własne do uzyskania w 2010	46.500	48.000	37.887,50	- wpłaty za żywienie
		Środki roku 2010 ogółem	48.000	48.000	37.887,50	
		Planowane wydatki roku 2010	48.000	48.000	37.887,50	- zakup art. żywnościowych
		Stan środków na 31.12.2010r.	0	0	0	
RAZEM		Stan środków pieniężnych na początku roku 2010	12.000	22.338,31	22.338,31 100%	
		Dochody własne do uzyskania w 2010	530.285	544.285,00	438.319,76 80,53%	
		Środki roku 2010 ogółem	542.285	566.623,31	460.658,07 81,23%	
		Planowane wydatki roku 2010	542.285	566.623,31	460.006,12 81,18%	
		Stan środków pieniężnych na 31.12.2010r.	0	0	651,95	



### Wydatki Rad Osiedli Miasta Oświęcim za 2010 rok

Dział/ Rozdział	Rada Osiedla	Plan na 2010 r. wg uchwały budżetowej	Plan po zmianie na dzień 31.12. 2010r.	Wykonanie na dzień 31.12. 2010r.	Dział/ Rozdział	Plan na 2010 r. wg uchwały budżetowej	Plan po zmianie na dzień 31.12. 2010r.	Wykonanie na dzień 31.12. 2010r.	Ogółem planowane wydatki bieżące do dyspozycji Rad Osiedli	Wykonanie na dzień 31.12. 2010r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
921					750					
92195					75095					
<i>W tym wydatki bieżące:</i>	<b>Ogółem</b>	79 285,00	79 285,00	78 462,14 98,96%	<i>W tym wydatki bieżące:</i>	28 800,00	28 800,00	28 800,00 100,00%	108 085,00	107 262,14 99,24%
	Zasole	14 475,00	14 475,00	14 439,41		2 400,00	2 400,00	2 400,00	16 875,00	16 839,41
	Blonie	6 742,20	6 742,20	6 724,80		2 400,00	2 400,00	2 400,00	9 142,20	9 124,80
	Stare Miasto	8 109,00	8 109,00	8 010,17		2 400,00	2 400,00	2 400,00	10 509,00	10 410,17
	Stare Stawy	6 986,70	6 986,70	6 981,72		2 400,00	2 400,00	2 400,00	9 386,70	9 381,72
	Północ	10 244,70	10 244,70	10 232,10		2 400,00	2 400,00	2 400,00	12 644,70	12 632,10
	Zachód	6 509,90	6 509,90	6 503,32		2 400,00	2 400,00	2 400,00	8 909,90	8 903,32
	Wschód	6 509,90	6 509,90	5 901,25		2 400,00	2 400,00	2 400,00	8 909,90	8 301,25
	Południe	9 684,50	9 684,50	9 680,18		2 400,00	2 400,00	2 400,00	12 084,50	12 080,18
	Dwory - Kruki	4 745,60	4 745,60	4 721,17		2 400,00	2 400,00	2 400,00	7 145,60	7 121,17
	Monowice	2 931,50	2 931,50	2 929,59		2 400,00	2 400,00	2 400,00	5 331,50	5 329,59
	Domki Szeregowe	974,90	974,90	970,49		2 400,00	2 400,00	2 400,00	3 374,90	3 370,49
	Pod Borem	1 371,10	1 371,10	1 367,94		2 400,00	2 400,00	2 400,00	3 771,10	3 767,94

**Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy  
o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań Miasta Oświęcim za 2010 rok**

Lp.	Program – jego cel i zadania	Jednostka organizacyjna realizująca program	Okres realizacji programu	Łączne nakłady finansowe	Wysokość wydatków w roku 2010 (wg uchwały budżetowej)			Wysokość wydatków w roku 2010 (plan po zmianie)			Wysokość wydatków wykonanych za 2010 rok		
					środki budżetu Miasta	środki z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w/w ustawy	razem w 2010 roku	środki budżetu Miasta i inne środki krajowe	środki z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w/w ustawy	razem w 2010 roku	środki budżetu Miasta i inne środki krajowe	środki z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w/w ustawy	razem w 2010 roku
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Budowa Miejskiej Biblioteki Publicznej w Oświęcimiu wraz z infrastrukturą towarzyszącą realizowana ze środków Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego (MRPO)	Urząd Miasta Oświęcim	2009-2011	16.531.209,00	1.696.964	4.997.892	6.694.856	1.819.964	4.997.892	6.817.856 <i>zmiana planu zwiększenie o 123.000</i>	1.819.169,24 99,96%	4.997.891,25 100,00%	6.817.060,49 99,99%
2	Projekt systemowy „Czas na aktywność” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Oświęcimiu	2008-2013	1.621.261,34	0	0	0	68.497,88	387.236,83	455.734,71 <i>zmiana planu zwiększenie o 455.734,71</i>	61.510,42 89,80%	345.601,02 89,25%	407.111,44 89,33%
3	Projekt systemowy „Z edukacją na TAK!” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego	Zarząd Szkół i Przedszkoli Miejskich w Oświęcimiu	2009-2011	1.417.709,52	0	629.405	629.405	94.410,75	534.994,25	629.405	93.953,02 99,52%	532.400,43 99,52%	626.353,45 99,52%

4	Małopolski System Informacji Turystycznej (MSIT) dofinansowany ze środków Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego za pośrednictwem Województwa Małopolskiego będącego Liderem projektu	Urząd Miasta Oświęcim	2010-2011	166.145,00	0	0	0	0	1.411	1.411	0	1.411,00 100,00%	1.411,00 100,00%
										<i>zmiana planu zwiększenie o 1.411</i>			
5	Przebudowa hotelu „Olimpijskiego” w Oświęcimiu – etap I dofinansowana ze środków Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego	Urząd Miasta Oświęcim	2010-2012	5.012.120,00	0	0	0	659.997,15	340.102,85	1.000.100	659.638,01 99,95%	339.922,75 99,95%	999.560,76 99,95%
										<i>zmiana planu zwiększenie o 1.000.100</i>			
6	Projekt systemowy „e-Urząd w Oświęcimiu” realizowany w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego Działanie 1.2. Rozwój społeczeństwa informacyjnego	Urząd Miasta Oświęcim	2010-2011	1.360.957,20	0	0	0	7.015	21.045	28.060	7.015,00 100,00%	21.045,00 100,00%	28.060,00 100,00%
										<i>zmiana planu zwiększenie o 28.060</i>			

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich (WPI) – na dzień 31 grudnia 2010 rok

Dz/rozdz.	Nazwa zadania/jednostka realizująca	Okres realizacji	Łączne nakłady w programie na dzień 31.12.2010 r. (zł)	Łączne nakłady w programie - wykonanie na dzień 31.12.2010 r. (zł) % wyk.	Termin zakończenia zadania (miesiąc i rok)	Plan wg. Uchwały budżetowej 2010 r. (zł)	Plan po zm. na dzień 31.12.2010 r. (zł)	Wykonanie na dzień 31.12.2010 r. (zł) % wyk.	Uzasadnienie rzeczywistego wykonania (do kolumny 5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600/ 60016	Przebudowa i budowa ul. Kilińskiego do ul. Konarskiego (dk 44)/ <i>UM Oświęcim- Wydział IM</i>	2010	3.797.580	3.796.290,17 99,97%	Listopad 2010r.	5.414.900	3.797.580	3.796.290,17 99,97%	Zadanie zostało zrealizowane w pełnym zakresie. Odbiór nastąpił w dniu 25.11.2010r. W 2009 roku wykonano raport oddziaływania inwestycji na środowisko jako odrębne zadanie na kwotę 6.100 zł.
900/ 90001	Budowa kanalizacji sanitarnej w Monowicach/ <i>UM Oświęcim- Wydział IM</i>	2009-2010	1.947.000	1.907.349,25 97,96%	Listopad 2010r.	1.050.000	1.215.000	1.175.552,12 96,75%	W ramach środków na zadaniu uregulowana została ostatnia płatność dla wykonawcy kanalizacji sanitarnej w Monowicach, która została wybudowana i odebrana w 2009r. Ponadto w ramach środków wykonano odcinki kanalizacji sanitarnej w rejonie ulic: Dąbrówki, Stawowej, Polowieckiej, Monowickiej, Głowackiej i Fabrycznej. Zadanie zakończono i odebrano w dniu 19.11.2010r.
900/ 90001	Budowa kanalizacji sanitarnej na osiedlu Dwory-Kruki/ <i>UM Oświęcim- Wydział IM</i>	2009-2013	6.867.321	26.364,20 0,38%	Czerwiec 2013r.	3.404.885	0,00	0,00	W dniu 27.02. 2009r. został złożony wniosek aplikacyjny do Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Działanie 1.1. - Gospodarka Wodno - Ściekowa powyżej 15.000 RLM. Wniosek obejmuje wykonanie kanalizacji w rejonie ulic: Wiejskiej, Zwycięstwa i Nadwiślańskiej. Po uznaniu odwołań od negatywnych ocen merytorycznych w m-cu lutym 2011r Miasto Oświęcim otrzymało potwierdzenie uzyskania dofinansowania na realizację zadania w latach 2011-2013.

600/ 60016	Przebudowa ul. Bulwary wraz z parkingiem i ciągiem pieszym do mostu Jagiellońskiego – etap I/ <i>UM Oświęcim- Wydział IM</i>	2009-2010	938.000	929.692,68 99,11%	Październik 2010r.	590.000	488.000	487.663,01 99,93%	Zrealizowano zaplanowany zakres robót w latach 2009-2010. W 2010r. przebudowano nawierzchnię ciągu pieszego do mostu Jagiellońskiego oraz przebudowano przepust na potoku Młynówka. Zadanie zakończono i odebrano w dniu 10.10.2010r.
926/ 92695	Budowa i przebudowa infrastruktury sportowej i pozostałej – etap II/ <i>UM Oświęcim- Wydział IM</i>	2011-2012	0,00	0,00	---	0,00	0,00	0,00	Odstąpiono od realizacji zadania na sesji w m-cu wrześniu 2010r z uwagi na brak możliwości uzyskania dofinansowania w 2010 roku.
600/ 60016	Przebudowa płyty Rynku Głównego- dokumentacja, prace przygotowawcze/ <i>UM Oświęcim- Wydział IM</i>	2009-2010	969.000	820.828,40 84,71%	Listopad 2010r.	639.000	219.000	218.168,40 99,62%	Zrealizowano zaplanowany zakres robót w latach 2009-2010. W 2010r. wykonano dokumentację i badania archeologiczne. Termin realizacji zależy od ujęcia zadania w IV Etapie OSPR.
600/ 60016	Rewaloryzacja historycznych elementów centralnej części płyty Rynku Głównego w Oświęcimiu wraz z otoczeniem – Etap I/ <i>UM Oświęcim- Wydział IM</i>	2011-2012	3.506.463	0,00	---	0,00	0,00	0,00	Zadanie planowane do realizacji w latach 2011-2012. Z uwagi na brak możliwości dofinansowania ze środków zewnętrznych od 2011r., wstrzymano jego realizację. Termin realizacji zależy od ujęcia zadania w IV Etapie OSPR.
600/ 60016	Przebudowa nawierzchni układu pieszo-jezdnego płyty Rynku Głównego wraz z infrastrukturą-Etap II/ <i>UM Oświęcim- Wydział IM</i>	2011-2013	2.860.000	0,00	---	0,00	0,00	0,00	Zadanie planowane do realizacji w latach 2011-2013. Z uwagi na brak możliwości dofinansowania ze środków zewnętrznych w 2011r, wstrzymano jego realizację. Termin realizacji zależy od ujęcia zadania w IV Etapie OSPR.
700/ 70005	Budowa budynku socjalnego przy ul. Stara Droga/ <i>UM Oświęcim- Wydział IM</i>	2010-2012	2.200.000	474,46 0,02%	---	1.680.000	1.000	474,46 47,44%	W 2010r. złożono dwa wnioski do Banku Gospodarstwa Krajowego o dofinansowanie zadania z Krajowego Funduszu Dopłat. Żaden z wniosków nie został zakwalifikowany do udzielenia wsparcia finansowego z Krajowego Funduszu Dopłat. W tej sytuacji plan finansowy na zadaniu został zredukowany

									do poziomu poniesionych wydatków i z realizacji zadania w 2010r. zrezygnowano.
801/ 80195	Termomodernizacja obiektów oświatowych na terenie Oświęcimia – etap I/ <i>UM Oświęcim- Wydział IM</i>	2011-2013	5.875.936	0,00	2013r.	0,00	0,00	0,00	Zadanie planowane do realizacji w latach 2011-2013.
801/ 80195	Modernizacja instalacji c.o w placówkach oświatowych na terenie Oświęcimia/ <i>UM Oświęcim- Wydział IM</i>	2011-2013	5.015.860	0,00	2013r.	0,00	0,00	0,00	Zadanie planowane do realizacji w latach 2011-2013.
854/ 85495	Budowa świetlicy osiedlowej w osiedlu Stare Stawy przy ul. Zagrodowej w Oświęcimiu/ <i>UM Oświęcim- Wydział IM</i>	2010-2011	1.100.000	499.998,91 45,45%	Maj 2011r.	500.000	500.000	499.998,91 99,99%	W ramach limitu środków na zadaniu w 2010r. zrealizowano zakres robót zgodnie z harmonogramem rzeczowym. Zadanie zostanie zakończone w 2011r.
921/ 92195	Budowa Miejskiej Biblioteki Publicznej w Oświęcimiu wraz z infrastrukturą towarzyszącą/ <i>UM Oświęcim- Wydział IM</i>	2009-2011	16.531.209	11.329.520,12 68,53%	Czerwiec 2011r.	6.694.856	6.817.856	6.817.060,49 99,99%	W ramach limitu środków na zadaniu w 2010r. zrealizowano zakres robót zgodnie z harmonogramem rzeczowym. Zadanie zostanie zakończone w 2011r.
926/ 92601	Przebudowa hotelu Olimpijskiego w Oświęcimiu- etap I/ <i>UM Oświęcim- Wydział IM</i>	2010-2012	5.012.120	999.560,76 19,94%	Kwiecień 2012r.	998.880	1.000.100	999.560,76 99,95%	W ramach limitu środków na zadaniu zrealizowano zakres robót zgodnie z harmonogramem rzeczowym. Zadanie zostanie zakończone w zakresie rzeczowym w 2011r., a finansowo rozliczone i zakończone w 2012r.
926/ 92601	Przebudowa instalacji amoniaku w obiekcie lodowiska (własne źródło chłodzenia)/	2009-2010	2.116.749	2.116.749,00 100%	Sierpień 2010r.	2.300.000	2.116.749	2.116.749,00 100%	Realizacja opisywanego zadania została rozpoczęta w 2009 roku. Otrzymane środki w planie finansowym wg Uchwały budżetowej na 2009 rok wynosiły 1.500.000

	MOSiR								zł, a przedstawiona kwota w ofercie wynosiła 2.300.000 zł i przewyższała kwotę planu finansowego. W związku z powyższym podjęta została decyzja o zabezpieczeniu środków w wysokości 2.300.000 zł w planie finansowym na 2010 rok dla MOSiR. Ostatecznie zadanie inwestycyjne zostało zrealizowane w IV-VIII 2010 roku. Protokół końcowy potwierdzający zakończenie prac został sporządzony w sierpniu 2010 roku. W 2009 roku dokonano przedmiaru robót oraz wykonano kosztorys inwestorski dla prac budowlanych i instalacyjnych niezbędnych do należytego wykonania modernizacji płyty lodowiska na kwotę 35.806,31 zł.
921/ 92195	Odnowa i adaptacja historycznych budynków przy ul. Kolbego/ UM Oświęcim- Wydział IM	2009-2011	1.099.755	770.977,31 70,10%	Grudzień 2010r.	1.500.000	500.000	499.222,31 99,84%	Zadanie realizowane od 2009r. (wykonano 100% dokumentacji). W roku 2010r rozpoczęto wykonywanie robót zabezpieczających, których zakończenie planowane jest na 2011 rok
600/ 60016	Przebudowa ul. Ostatni Etap/ UM Oświęcim- Wydział IM	2010-2011	505.000	4.880,00 0,97%	Grudzień 2011r.	0,00	5.000	4.880,00 97,60%	W 2010r wykonano aktualizację dokumentacji. Realizacja zadania planowana jest w 2011 roku.
600/ 60016	Przebudowa ul. Krasickiego/ UM Oświęcim- Wydział IM	2010-2011	823.000	22.500,00 2,73%	Grudzień 2011r.	0,00	23.000	22.500,00 97,83%	W 2010r wykonano aktualizację dokumentacji. Realizacja zadania planowana jest w 2011 roku.
600/ 60016	Przebudowa ul. Klucznikowskiej/ UM Oświęcim- Wydział IM	2010-2011	817.000	16.900,00 2,07%	Grudzień 2011r.	0,00	17.000	16.900,00 99,41%	W 2010r wykonano aktualizację dokumentacji. Realizacja zadania planowana jest w 2011 roku.
750/ 75023	E-Urząd w Oświęcimiu/ UM Oświęcim – Wydział OR	2010-2011	1.360.957,20	28.060,00 2,06%	Grudzień 2011r.	0	28.060	28.060,00 100%	Środki wydatkowane na przygotowanie dokumentacji i studium wykonalności projektu pt. „e-Urząd w Oświęcimiu”.

630/ 63003	Małopolski System Informacji Turystycznej (MSIT)/ <i>UM Oświęcim – Wydział PM</i>	2010-2011	166.145	1.411,00 0,85%	Grudzień 2011r.	0	1.411	1.411,00 100%	Wykonano projekt aranżacji wnętrza jednostki informacji turystycznej zlokalizowanej w Oświęcimiu przy ul. St. Leszczyńskiej 12 wraz z przeniesieniem praw autorskich.
<b>Razem</b>			<b>63.509.095,20</b>	<b>23.271.556,26</b> <b>36,64%</b>		<b>24.772.521</b>	<b>16.729.756</b>	<b>16.684.490,63</b> <b>99,73%</b>	



Wydatki majątkowe – inwestycje i zakupy inwestycyjne za 2010 rok

Dz.	Rozdz.	Numer i nazwa zadania inwestycyjnego	Plan 2010r. wg uchwały budżetowej /w zł/	Plan po zm. na dzień 31.12.2010r. /w zł/	Wykonanie na dzień 31.12.2010r. /w zł/ % wyk.	Uzasadnienie
010		Rolnictwo i łowiectwo	150.000	150.000	0,00 0%	
	01008	Melioracje wodne	150.000	150.000	0,00 0%	real. Wydz. GM
		69/GM/2010/G1 Zmiana utwardzenia korony wału przeciwpowodziowego wzdłuż rz. Soły od strony ul. Legionów tj. od mostu Piastowskiego do rejonu skrzyżowania ul. Legionów z ul. Więźniów Oświęcimia – pomoc finansowa dla Województwa Małopolskiego	150.000	150.000	0,00 0%	Pismem z dnia 22.02.2010 r. Małopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Krakowie został poinformowany o podjęciu uchwały w/s udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Małopolskiego oraz poproszony o spotkanie, celem omówienia warunków realizacji zadania. Takie spotkanie odbyło się w dniu 30.03.2010 r. na którym uzgodniono, że MZMiUW weźmie na siebie rolę inwestora zadania, natomiast sprawa współfinansowania zadania zależeć będzie od decyzji Marszałka Województwa Małopolskiego. Na spotkaniach w lipcu i sierpniu z udziałem Dyrektora MZMWiUW oraz Marszałka Województwa poruszany był temat współfinansowania zadania i ostatecznie uzgodniono, że Miasto do końca sierpnia 2010 r. ponownie wystąpi do Marszałka Województwa z wnioskiem o realizację zadania. Pismem z dnia 27.08.2010 r. Miasto zwróciło się do Marszałka Województwa z prośbą o wsparcie finansowe ww. zamierzenia. W dniu 07.10.2010 r. do Urzędu Miasta wpłynęło pismo informujące, że MZMiUW w Krakowie, w ramach prowadzonych inwestycji w uzasadnionych przypadkach wykonuje utwardzenie korony wałów nawierzchnią żwirową lub tłuczniem. Zmiana sposobu utwardzenia korony wałów dla celów rekreacyjnych lub komunikacyjnych leży w gestii samorządów. MZWiUW nie planuje na przedmiotowym odcinku robót inwestycyjnych w ramach których możliwa byłaby zmiana sposobu utwardzenia korony wału. W związku z powyższym, nie doszło do zawarcia umowy pomiędzy Miastem Oświęcim i Województwem Małopolskim. Rada Miasta Oświęcim w dniu 29.12.2010 r. podjęła uchwałę Nr III/27/10 w sprawie uchylecia uchwały nr LXII/680/10 Rady Miasta Oświęcim z dnia 28.01.2010 r.

						w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Małopolskiego.
600		Transport i łączność	9.058.400	6.604.687	6.168.438,95 93,39%	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	1.350.000	800.900	522.480,08 65,24%	real. Wydz. IM
		49/IM/2010/G1 Przebudowa ul. Zwycięstwa – pomoc finansowa dla Powiatu	500.000	500.000	498.490,08 99,70%	Zadanie realizowane przez Starostę Oświęcimskiego przy wsparciu finansowym miasta - etapowo od 2008 r. W dniu 11.06.2010 r. zawarto porozumienie na udzielenie pomocy finansowej dla Powiatu na przebudowę ulicy Zwycięstwa. W 2010 r. wykonano odcinek od ul. Chemików do obiektu Szkoły Podstawowej. Planowana kontynuacja pomocy finansowej w roku 2011.
		74/IM/2010/G1 Przebudowa ulic Pilata i Olszewskiego w Oświęcimiu – pomoc finansowa dla Powiatu	287.500	50.000	23.990,00 47,98%	Zadanie realizowane w ramach OSPR przez Starostę Oświęcimskiego przy wsparciu finansowym miasta. Zadanie polegało na opracowaniu dokumentacji projektowo-kosztorysowej w zakresie przebudowy: jezdni, chodników, uzbrojenia podziemnego, zatok autobusowych, parkingów, skrzyżowań oraz budowy ścieżki rowerowej. Zadanie zostało ograniczone w 2010 r. do opracowania projektu, natomiast realizacja została przeniesiona na 2011 rok. Planowana kontynuacja pomocy finansowej w 2011 roku.
		75/IM/2010/G1 Przebudowa ulic Nojego i Tysiąclecia w Oświęcimiu – pomoc finansowa dla Powiatu	562.500	250.900	0,00 0%	Zadanie realizowane w ramach OSPR przez Starostę Oświęcimskiego przy wsparciu finansowym miasta. Zadanie obejmuje przebudowę części drogowej, uzbrojenia podziemnego - w tym odwodnienia drogi, oświetlenia ulicznego, zatok autobusowych, parkingów oraz skrzyżowań. Planowane kontynuowanie pomocy finansowej w roku 2011. Pomoc finansowa w 2010 roku, z przyczyn od Miasta niezależnych, nie została wykorzystana. Starosta Oświęcimski wystąpił o przeniesienie niewykorzystanej pomocy finansowej z 2010 r. na 2011 r.
	60016	Drogi publiczne gminne	7.345.900	5.496.537	5.355.427,52 97,43%	real. Wydz. IM, GM
		02/IM/2010/G/1 Zjazd z drogi krajowej nr 44 wraz z odcinkiem drogi gminnej – stanowiącej dojazd do siedziby Państwowej Powiatowej Straży Pożarnej	400.000	0	0,00 0%	W dniu 27.04.2010 r. na podstawie Zarządzenia Prezydenta Miasta nastąpiła zmiana nazwy zadania z uwagi na konieczność dochowania spójności z tytułem zadania w Starostwie Powiatowym, na które Powiat udziela miastu pomocy finansowej.

	1/IM/2010/G/1 Aktualizacja dokumentacji przebudowy ul. Szarych Szeregów	50.000	25.000	24.000,00 96%	W dniu 02.03.2010 r. zawarto umowę na wykonanie aktualizacji dokumentacji projektowej. Opracowanie zostało odebrane w czerwcu 2010 r. Dokumentacja obejmuje przebudowę nawierzchni jezdni ulicy, chodników i miejsc postojowych, aranżację elementów małej architektury i zieleni wraz z remontem kanalizacji deszczowej, sanitarnej, elementów wodociągu oraz przebudowę sieci teletechnicznej.
	26/IM/2010/G/1 Opracowanie koncepcji zagospodarowania terenu pomiędzy ulicami Dąbrowskiego, Krasieńskiego, Szpitalnej oraz Potoku Klucznikowskiego	50.000	20.000	19.520,00 97,60%	W dniu 26.03.2010 r. zawarto umowę na opracowanie koncepcji zagospodarowania terenu, w tym przebudowę dróg wraz z odwodnieniem, chodnikami i oświetleniem, przebudowę i budowę parkingów wraz z oświetleniem, budowę zatok autobusowych, przebudowę altan śmietnikowych, budowę dodatkowych chodników, aranżację zieleni, elementy małej architektury. Koncepcja została odebrana w czerwcu 2010 r. Zadanie zostało zakończone i rozliczone.
	3/IM/2010/G/1 Przebudowa płyty Rynku Głównego	639.000	219.000	218.168,40 99,62% <i>w tym subkonto 1.684</i>	W dniu 16.04.2010 r. zawarto umowę na przeprowadzenie badań archeologicznych w płycie Rynku Głównego. Prace zakończono i odebrano z końcem czerwca 2010 r. Ponadto opracowano projekt budowlano-wykonawczy przebudowy płyty Rynku Głównego. Odbiór dokumentacji nastąpił w dniu 23.11.2010 r. W dniu 01.12.2010 r. złożono wniosek o pozwolenie na budowę. Postępowanie w toku. Zgodnie z Uchwałą Nr III/36/10 z dnia 29.12.2010 r. kwota 1.684 zł została przekazana na subkonto.
	4/IM/2010/G/1 Przebudowa ul. Bulwary wraz z parkingiem i ciągiem pieszym do mostu Jagiellońskiego– etap I	590.000	488.000	487.663,01 99,93%	W dniu 10.05.2010 r. zawarto umowę na realizację zadania. Zakresem robót objęto odcinek od parkingu przy ul. Bulwary do mostu Jagiellońskiego, w tym: przebudowę ciągu pieszo-rowerowego oraz chodników o nawierzchni asfaltowej, remont schodów terenowych, przebudowę i remont przepustów, wymianę barier ochronnych, elementy małej architektury. Zadanie zakończono i odebrano w dniu 10.10.2010 r.
	50/IM/2010/G/1 Przebudowa i budowa ul. Kilińskiego do ul. Konarskiego (dk 44)	5.414.900	3.797.580	3.796.290,17 99,97%	W dniu 16.03.2010 r. zawarto umowę na realizację zadania. Prace obejmowały: przebudowę istniejącego odcinka ul. Kilińskiego, budowę nowego odcinka tej ulicy, chodnika po obu stronach jezdni, budowę ścieżki rowerowej po obu stronach nowego odcinka drogi, wykonanie oświetlenia ulicznego, przebudowę sieci elektroenergetycznej, wykonanie przejść dla pieszych, budowę zatok autobusowych, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, sieci wodociągowej, przebudowę skrzyżowania ul. Kilińskiego z ul. Garbarską oraz oznakowanie poziome i pionowe. Zadanie uzyskało dofinansowanie w ramach

						Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011 w kwocie 1.672.580 zł. Odbiór inwestycji nastąpił w dniu 25.11.2010 r.
		70/GM/2010/G/1 Przebudowa kładki w ciągu ulicy Cichej w Oświęcimiu	27.000	42.680	42.675,51 99,99%	W dniu 22.04.2010 r. została zawarta umowa na wykonanie projektu architektoniczno – budowlanego przebudowy kładki. W dniu 11.10.2010 r. zawarto umowę, dzięki której wykonano przebudowę kładki, polegającą m. in. na wycięciu metalowych barierek wewnętrznych oraz montażu 4 słupków uchylnych w jezdni.
		78/IM/2010/G/1 Przebudowa ul. Jana Pawła II i ul. Łukowej– projekt budowlany	150.000	75.000	74.420,00 99,23% <i>w tym subkonto 14.884</i>	W dniu 22.03.2010 r. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej, która obejmuje: przebudowę sieci uzbrojenia podziemnego, budowę kanalizacji deszczowej w ul. Łukowej, przebudowę i budowę oświetlenia ulicznego, projekt zieleni. Dokumentacja została odebrana we wrześniu 2010 r. W dniu 31.12.2010 r. został złożony wniosek do Starostwa Powiatowego o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID). Środki finansowe ulokowane na subkoncie zostaną wypłacone Wykonawcy po uzyskaniu decyzji. Zgodnie z Uchwałą Nr III/36/10 z dnia 29.12.2010 r. kwota 14.884 zł została przekazana na subkonto.
		7/IM/2010/G/1 Wykonanie koncepcji przebudowy ul. M. Skłodowskiej– Curie i ul. Partyzantów	25.000	13.000	12.810,00 98,54%	W dniu 24.05.2010 r. zawarto umowę na realizację zadania. W dniu 23.08.2010 r. Wykonawca przekazał opracowaną koncepcję przebudowy obu ulic, poszerzoną o teren obejmujący obszar pomiędzy ulicami Olszewskiego, Mendelejewa, Wróblewskiego i Słowackiego. Dokumentacja została przyjęta od Wykonawcy, a zadanie rozliczone.
		102/IM/2010/G/1 Budowa drogi gminnej dla potrzeb aktywizacji terenów położonych w Oświęcimiu pomiędzy ul. Zatorską a potokiem Paździory – etap I – budowa zjazdu z dk 44	0	471.757	471.080,43 99,86% <i>w tym subkonto 320.435</i>	W dniu 27.04.2010 r. na podstawie Zarządzenia Prezydenta Miasta utworzono w budżecie zadanie z nową nazwą. W dniu 03.03.2010 r. została zawarta umowa na rozdzielenie dokumentacji projektowej w zakresie budowy zjazdu na dwa etapy: etap I – budowa zjazdu z DK44, bez pasów włączenia i wyłączenia z ruchu i etap II - pasy włączenia i wyłączenia z ruchu. Dokumentacja została opracowana i odebrana dnia 25.03.2010 r. Plan finansowy na zadaniu obejmował również środki przekazane przez Powiat w formie pomocy finansowej. Uzgodniono z GDDKiA 2-etapową realizację zadania w zakresie budowy zjazdu z ul. Zatorskiej (dk 44) na teren budowanej siedziby PPSP. Koszt I etapu zadania w kwocie ok. 1.395.000 zł obejmował także wykonanie przepompowni wraz z kanalizacją deszczową,

						<p>odwadniająca cały teren objęty inwestycją. Prowadzono rozmowy ze Starostą w/s dodatkowego dofinansowania budowy zjazdu z uwagi na znaczną różnicę pomiędzy niezbędnymi nakładami wynikającymi z kosztorysu inwestorskiego, a planem finansowym zadania. Rozmowy nie dały rezultatu, stąd pierwszy przetarg na pełny zakres zadania, z uwagi na brak pokrycia w środkach finansowych, został unieważniony. W dniu 15.10.2010 r. zawarto umowę na realizację zadania obejmującego ograniczony zakres robót: zjazd z DK44 - I etap i tymczasową nawierzchnię drogi dojazdowej do budowanej siedziby KPPSP wraz z odwodnieniem, drogową sygnalizacją świetlną i oświetleniem terenu. W dniu 26.10.2010 r. przekazano plac budowy. Ze względu na warunki atmosferyczne w dniu 01.12.2010 r. przerwano roboty. Do końca 2010 r. wykonano: kanalizację deszczową, kanalizację kablową wzdłuż drogi DK44 i przewiert pod sygnalizację świetlną, częściowe utwardzenie drogi dojazdowej oraz rozpoczęto roboty ziemne na zjeździe publicznym.</p> <p>Zgodnie z Uchwałą Nr III/36/10 z dnia 29.12.2010 r. kwota 320.435 zł została przekazana na subkonto.</p>
		103/IM/2010/G/1 Przebudowa ul. Krasickiego – projekt budowlany	0	23.000	22.500,00 97,83% <i>w tym subkonto</i> 4.500	<p>Zadanie utworzone w budżecie miasta 27.04.2010 r. Zarządzeniem Prezydenta Miasta. W dniu 27.05.2010 r. zawarto umowę na prace projektowe. Projekt budowlany obejmuje przebudowę ulicy wraz z odwodnieniem, przebudowę istniejącego uzbrojenia oraz aranżację zieleni. Zakres opracowania: od skrzyżowania z ul. Górnickiego do wiaduktu kolejowego Oświęcim - Kraków Płaszów. Prace projektowe zakończono w dniu 30.11.2010 r.</p> <p>Zgodnie z Uchwałą Nr III/36/10 z dnia 29.12.2010 r. kwota 4.500 zł została przekazana na subkonto.</p>
		104/IM/2010/G/1 Przebudowa ul. Klucznikowskiej – projekt budowlany	0	17.000	16.900,00 99,41% <i>w tym subkonto</i> 3.380	<p>Zadanie utworzone w budżecie miasta 27.04.2010 r. Zarządzeniem Prezydenta Miasta. W dniu 07.06.2010 r. zawarto umowę na opracowanie projektu budowlanego obejmującego: przebudowę nawierzchni ulicy, chodników i zjazdów do posesji, aranżację elementów małej architektury i zieleni wraz z remontem elementów kanalizacji deszczowej i sanitarnej. Zakres opracowania: od skrzyżowania z ul. Górnickiego do skrzyżowania z ul. Andersena. Dokumentację odebrano w dniu 03.11.2010 r. Dokonano zgłoszenia robót budowlanych w Starostwie Powiatowym.</p> <p>Zgodnie z Uchwałą Nr III/36/10 z dnia 29.12.2010 r. kwota 3.380 zł została przekazana na subkonto.</p>

		105/IM/2010/G/1 Przebudowa ul. Ostatni Etap-aktualizacja projektu budowlanego	0	5.000	4.880,00 97,60%	Zadanie utworzone w budżecie miasta 27.04.2010 r. zarządzeniem Prezydenta Miasta. W dniu 23.06.2010 r. zawarto umowę na wykonanie prac projektowych. Realizacja zadania polegała na aktualizacji opracowanej wcześniej dokumentacji budowlanej. Prace zakończono w dniu 31.08.2010 r.
		106/IM/2010/G/1 Wykonanie projektu przebudowy ul. Marchlewskiego i ul. Smoluchowskiego	0	10.800	10.800,00 100% <i>w tym subkonto 10.800</i>	Zadanie utworzone w budżecie miasta 28.04.2010 r. Zarządzeniem Prezydenta Miasta. Środki na zadaniu stanowią 20% niewypłaconego wynagrodzenia dla wykonawcy za opracowanie projektu budowlanego w ramach budżetu 2009 r. Należność zostanie wypłacona po uzyskaniu pozwolenia na budowę. Postępowanie w tej sprawie toczy się w Starostwie Powiatowym. Projekt obejmuje: przebudowę ulic z wymianą konstrukcji jezdni i kanalizacji deszczowej, budowę zatok parkingowych i dojść do klatek schodowych, parkingu wraz z oświetleniem dla 32 pojazdów z wjazdem od ul. Smoluchowskiego, budowę nowych altan śmietnikowych oraz uporządkowanie zieleni. Zgodnie z Uchwałą Nr III/36/10 z dnia 29.12.2010 r. kwota 10.800 zł została przekazana na subkonto.
		127/GM/2010/G/1 Dostawa i montaż parkomatów	0	153.720	153.720,00 100%	Z uwagi na zużycie i dewastację parkomatów znajdujących się na terenie Miasta, utworzono w sierpniu nowe zadanie inwestycyjne dot. zakupu parkomatów. W dniu 14.10.2010 r. zawarto umowę z Wykonawcą na dostawę i montaż 10 szt. parkomatów wraz z oprogramowaniem. Parkomaty zostały zamontowane na ulicach: Jagiełły, Mickiewicza, Zamkowej, Kościelnej, Solskiego, Żwirki i Wigury, na Placu Słonecznym, placu Kościuszki oraz w Rynku Głównym.
		33/IM/2010/G/1 Budowa tymczasowego włączenia ul. Orłąt Lwowskich do ul. Konarskiego (dk 44)	0	135.000	0,00 0%	Zadanie utworzone Zarządzeniem Prezydenta Miasta w dniu 08.12.2010 r. Do końca 2010 r. nie udało się przeprowadzić postępowania przetargowego na wybór wykonawcy, co było spowodowane brakiem zgody na wejście w teren ze strony prywatnych właścicieli. W związku z tym zadanie zaplanowano do wykonania na początku 2011 r. w ramach budżetu miasta na 2011 r.
	60017	Drogi wewnętrzne	362.500	307.250	290.531,35 94,56%	<i>real. Wydz. GM</i>
		66/GM/2010/G/1 Budowa parkingu wraz z odwodnieniem i oświetleniem przy ul. Więźniów Oświęcimia	300.000	149.900	149.858,11 99,97%	W dniu 13.08.2010 r. została zawarta umowa. W ramach zadania wykonano parking na 42 miejsca postojowe z kostki brukowej wraz z odwodnieniem i uzupełnieniem oświetlenia.

		67/GM/2010/G/1 Przebudowa chodnika wewnętrznego łączącego ul. Łukasiewicza z Al. Tysiąclecia wzdłuż budynku ozn. ul. Śniadeckiego 23-39 w Oświęcimiu	52.500	82.000	81.647,14 99,57% <i>w tym subkonto 50.502</i>	W dniu 08.11.2010 r. została zawarta umowa. Zadanie obejmuje: wykonanie chodnika z kostki brukowej, wymianę płyt chodnikowych na kostkę granitową na zakolach obok garaży, dostosowanie przejść dla osób niepełnosprawnych. Z uwagi na niesprzyjające warunki pogodowe wykonano tylko część robót ziemnych. Termin zakończenia inwestycji – maj 2011 r. Zgodnie z Uchwałą Nr III/36/10 z dnia 29.12.2010 r. kwota 50.502 zł została przekazana na subkonto.
		68/GM/2010/G/1 Przebudowa drogi wewnętrznej – ul. Tuwima w Oświęcimiu	10.000	0	0,00 0%	W dniu 09.03.2010 r. została zawarta umowa na wykonanie projektu przebudowy drogi, ale w trakcie realizacji umowy wykonawca zmarł. Ponownie wystąpiono z zapytaniem ofertowym do dwóch firm, jednak najniższa oferta jaką zaproponował wykonawca przekroczyła kwotę zaplanowaną w budżecie i w związku z tym odstąpiono od realizacji zadania.
		115/GM/2010/G/1 Przebudowa drogi wewnętrznej łączącej ul. Wyspiańskiego z ul. Rydla	0	75.350	59.026,10 78,34%	Zadanie zostało wprowadzone do budżetu miasta w kwietniu 2010 r. Umowę zawarto w dniu 08.06.2010 r. na wykonanie projektu z terminem wykonania do 20.08.2010 r. Dodatkowo w dniu 20.07.2010 r. została zawarta umowa z Powiatem Oświęcimskim na udzielenie przez Powiat pomocy finansowej na wspólną realizację zadania do kwoty 24.755,05 zł. W dniu 10.11.2010 r. zawarto umowę. W ramach zadania wykonano 10 miejsc postojowych w tym 1 dla osoby niepełnosprawnych oraz poszerzono chodnik.
630		<b>Turystyka</b>	0	1.411	1.411,00 100%	
	63003	<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	0	1.411	1.411,00 100%	<i>real. Wydz. PM</i>
		117/PM/2010/G/1 Małopolski System Informacji Turystycznej (MSIT)	0	1.411	1.411,00 100%	Wykonano projekt aranżacji wnętrza jednostki informacji turystycznej.
700		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	2.205.000	514.020	383.787,05 74,66%	
	70001	<b>Zakłady gospodarki mieszkaniowej</b>	150.000	188.020	188.018,04 100%	<i>real. ZBM</i>
		18/ZBM/2010/G/1 Dopuszczenie placów zabaw w nowe urządzenia	50.000	70.000	69.999,46 100%	Dokonano zakupu nowych urządzeń zabawowych.
		20/ZBM/2010/G/1 Wykonanie instalacji c.o. w mieszkaniach komunalnych w budynku przy ul. Pileckiego 32 i 34	100.000	88.356	88.355,02 100%	Wykonano instalacje centralnego ogrzewania w 20 mieszkaniach komunalnych w budynkach przy ul. Pileckiego 32 i 34. Mieszkania zostały uciepłownione. Instalacje przekazano

						do eksploatacji.
		107/ZBM/2010/G/1 Budowa placu zabaw dla dzieci w Dworach w parku Hallera	0	3.050	3.050,00 100%	Wykonano projekt techniczny.
		108/ZBM/2010/G/1 Modernizacja pomieszczeń w lokalu Rady Osiedla Dwory - Kruki wraz z zapleczem kuchennym	0	18.814	18.813,56 100%	Zmodernizowano pomieszczenia w lokalu wraz z zapleczem kuchennym w budynku przy ul. Zwycięstwa 45.
		125/ZBM/2010/G/1 Uciepłownienie mieszkań komunalnych na Starym Osiedlu	0	7.800	7.800,00 100%	Wykonano instalację centralnego ogrzewania w mieszkaniu komunalnych w budynku przy ul. Olszewskiego 19/5. PEC zawarł umowę indywidualną na dostawę ciepła z najemcą mieszkania. Instalację przekazano do eksploatacji.
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>2.055.000</b>	<b>326.000</b>	<b>195.769,01 60,05%</b>	<i>real. Wydz. MK, IM</i>
		72/IM/2010/G/1 Budowa budynku socjalnego przy ul. Stara Droga	1.680.000	1.000	474,46 47,45%	Inwestycja polega na budowie obiektu wraz z przyłączami mediów, drogą manewrową, chodnikami oraz miejscami postojowymi i nasadzeniami zieleni. W 2010 r. złożono dwa wnioski do Banku Gospodarstwa Krajowego o dofinansowanie zadania z Krajowego Funduszu Dopląt. Żaden z wniosków nie został zakwalifikowany do udzielenia wsparcia finansowego z Krajowego Funduszu Dopląt. W tej sytuacji plan finansowy na zadaniu został zredukowany do poziomu poniesionych wydatków. Z realizacji zadania w 2010 r. zrezygnowano.
		8/MK/2010/G/1 Wykupy gruntów	375.000	325.000	195.294,55 60,09%	Pokryto koszty związane z nabyciem pgr 928/6, pgr 1380/38 i 1380/42 – przeznaczonych pod ogólnodostępną drogę 2KD/D w rejonie ul. Legionów i ul. Garbarskiej oraz 2006/1109 – ul. Nojego, która była przedmiotem zamiany za działkę nr 426/122 niezbędną pod drogę do biblioteki. W związku z nabyciem działki 426/122 w drodze zamiany, a nie zakupu wydatki związane z tym zadaniem były niższe niż zaplanowane.
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>200.000</b>	<b>218.801</b>	<b>144.079,39 65,85%</b>	
	<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin, miast i miast na prawach powiatu</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>125.279,19 62,64%</b>	<i>real. Wydz. OR</i>
		10/OR/2010/G/1 Zakupy inwestycyjne	120.000	91.940	37.769,98 41,08%	Zakupiono serwer oraz 5 komputerów przenośnych.
		11/OR/2010/G/1 Przebudowa wejścia do budynku ul. Jagiełły 25 (od strony parkingu)	80.000	80.000	59.449,21 74,31%	Zadanie zostało zrealizowane.



		101/OR/2010/G/1 e-Urząd w Oświęcimiu	0	28.060	28.060,00 100%	W I półroczu 2010 r. została z wydatków bieżących zapłacona część kwoty za wykonanie dokumentacji i studium wykonalności, tj. 15.860 zł. W związku z uzyskaniem dofinansowania do zadania w II półroczu dokonano płatności pozostałej części, tj. 12.200 zł.
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0	18.801	18.800,20 100%	real. Wydz. PM
		123/PM/2010/G/1 Zakup materiałów promocyjnych o charakterze trwałym	0	18.801	18.800,20 100%	Zakupiono 2 balony reklamowe oraz namiot reklamowy otwarty o wymiarach 3 x 4,5 m z nadrukiem na daszku.
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0	33.600	33.391,40 99,38%	
	75416	Straz Miejska	0	33.600	33.391,40 99,38%	real. SM
		Rozbudowa miejskiego systemu monitoringu – zakup, montaż i uruchomienie kamer i innych niezbędnych urządzeń na ul. Ks. Knycza i na ul. Obozowej w Oświęcimiu	0	33.600	33.391,40 99,38%	Zadanie zostało zrealizowane.
801		Oświata i wychowanie	1.511.656	994.206	986.022,69 99,18%	
	80101	Szkoły podstawowe	971.656	501.100	493.136,89 98,41%	real. Wydz. IM, ZSiPM, SP
		14/ZSiPM/2010/G/1 Utworzenie szkolnego placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 1	102.610	236.608	234.307,12 99,03%	Wykonano dokumentację projektowo - kosztorysową (umowa z dnia 14.04.2010 r.) Ogłoszono przetarg nieograniczony, składanie ofert upłynęło w dniu 22.06.2010 r. W dniu 23.07.2010 r. została podpisana umowa z wyłonionym wykonawcą. Odbiór robót nastąpił 02.12.2010 r. Za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy wykonawca został obciążony karami umownymi w wysokości 22.224,14 zł. W ramach zadania wykonano monitoring placu zabaw zg. z zawartą umową.
		15/ZSiPM/2010/G/1 Utworzenie szkolnego placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 11	115.046	224.492	218.829,77 97,48%	Wykonano dokumentację projektowo - kosztorysową (umowa z dnia 14.04.2010 r.) Ogłoszono przetarg nieograniczony, składanie ofert upłynęło w dniu 25.06.2010 r. W dniu 23.07.2010 r. została podpisana umowa z wyłonionym wykonawcą. Odbiór robót nastąpił 16.12.2010 r. Za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy wykonawca został obciążony karami umownymi w wysokości 30.966,87 zł.

		85/IM/2010/G/1 Budowa boiska Orlik 2012 przy Szkole Podstawowej Nr 5	754.000	0	0,00 0%	Zgodnie Zarządzeniem Prezydenta Miasta nr 3014/26/10 z dnia 28.04.2010 r. środki finansowe zaplanowane na realizację zadania zostały przeniesione do dz. 926 rozdz. 92601 na podstawie pisma Ministra Sportu i Turystyki nr DIS/7293/ES/10 z dnia 25.03.2010 r.
		121/SP-9/2010/G/1 Przebudowa zaplecza szatniowego w Szkole Podstawowej Nr 9 w Oświęcimiu	0	40.000	40.000,00 100%	Środki na zadanie placówka otrzymała na sesji w czerwcu 2010 r. Podpisano umowę z wykonawcą. Zadanie zostało zrealizowane.
	<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>	<b>490.000</b>	<b>476.666</b>	<b>476.665,29</b> <b>100%</b>	<i>real. ZSiPM</i>
		16/ZSiPM/2010/G/1 Wykonanie instalacji ciepłej wody w sanitariatach MG nr 2	290.000	281.914	281.913,70 100%	Wykonano dokumentację projektowo - kosztorysową (umowa z dnia 17.02.2010 r. oraz umowa z dnia 23.04.2010 r.). W postępowaniu przetargowym został wybrany wykonawca do realizacji zadania. W dniu 05.07.2010 r. została podpisana umowa. Zakończenie i odbiór robót nastąpiło w dniu 06.10.2010 r. Za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy wykonawca został obciążony karami umownymi w wysokości 7.421,03 zł. W ramach zadania zostały zawarte umowy o pełnienie nadzoru inwestorskiego.
		17/ZSiPM/2010/G/1 Izolacja fundamentów budynku szkoły MG nr 3 – etap I	200.000	194.752	194.751,59 100%	Wykonano dokumentację projektowo - kosztorysową (umowa z dnia 05.03.2010 r.). W postępowaniu przetargowym w trybie nieograniczonym został wybrany wykonawca do realizacji zadania. Zawarto umowę z dnia 16.06.2010 r. Została zawarta także umowa o pełnienie nadzoru inwestorskiego przy realizacji sieci zewnętrznych. Prace zostały wykonane w terminie umownym.
	<b>80148</b>	<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>0</b>	<b>6.800</b>	<b>6.582,51</b> <b>96,80%</b>	<i>real. ZS-1</i>
		133/ZS-1/2010/G/1 Zakup zmywarko – wyparzacza dla ZS-1	0	6.800	6.582,51 96,80%	Zakupiono zmywarko – wyparzacza.
	<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>50.000</b>	<b>9.640</b>	<b>9.638,00</b> <b>99,98%</b>	<i>real. ZSiPM, Wydz. IM</i>
		27/ZSiPM/2010/G/1 Opracowanie koncepcji nowej hali sportowej przy jednej z placówek oświatowych	50.000	0	0,00 0%	Dokonano rozeznania terenów przyszkolnych oraz wrysowania szkolnej hali sportowej na mapy ewidencyjne Szkoły Podstawowej nr 9, Zespołu Szkół nr 1 i Miejskiego Gimnazjum nr 2. Podjęta została decyzja o rezygnacji z zadania w 2010 r.
		114/IM/2010/G/1 Opracowanie studium wykonalności dla projektu pn. „Modernizacja instalacji c.o.	0	9.640	9.638,00 99,98%	Zadanie utworzone na sesji Rady Miasta w dniu 28.04.2010 r. W dniu 05.05.2010 r. została zawarta umowa na opracowanie

		w placówkach oświatowych na terenie Oświęcimia”				Studium Wykonalności na modernizację instalacji c.o. w placówkach oświatowych na terenie miasta, celem złożenia wniosku o dofinansowanie inwestycji w ramach MRPO. Dokument został opracowany i odebrany w dniu 21.05.2010 r. Zadanie zostało zakończone i rozliczone.
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	500.000	500.000	499.998,91 100%	
	85495	Pozostała działalność	500.000	500.000	499.998,91 100%	<i>real. Wydz. IM</i>
		21/IM/2010/G/1 Budowa świetlicy osiedlowej w osiedlu Stare Stawy przy ul. Zagrodowej w Oświęcimiu	500.000	500.000	499.998,91 100%	W dniu 09.04.2010 r. została zawarta umowa na budowę świetlicy osiedlowej na osiedlu Stare Stawy. Inwestycja obejmuje budowę budynku świetlicy, zagospodarowanie i uzbrojenie terenu (budowa drogi dojazdowej, parking, chodniki i place), budowę ogrodzenia, przyłączy kanalizacji sanitarnej, deszczowej i wodociągowego, oświetlenia terenu i elementów małej architektury. Zadanie jest realizowane w cyklu dwuletnim z terminem realizacji - maj 2011r. Do dnia 31.12.2010 r. wykonano: - stan surowy zamknięty budynku bez patio, - tynki wewnętrzne cementowo-wapienne, - ocieplenie stropu wełną mineralną, - ocieplenie elewacji styropianem, - ogrodzenie terenu – w 75%, - parking z kostki brukowej.
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5.500.910	2.297.447	2.133.512,04 92,86%	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4.555.193	1.405.308	1.265.552,12 90,06%	<i>real. Wydz. IM, GM, NK</i>
		12/IM/2010/G/1 Budowa kanalizacji sanitarnej w Monowicach	1.050.000	1.215.000	1.175.552,12 96,75%	W ramach środków na zadaniu uregulowano ostatnią płatność dla wykonawcy kanalizacji sanitarnej w Monowicach, która została wybudowana i odebrana w 2009 r. Ponadto w dniu 24.02.2010 r. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę wybranych odcinków sieci kanalizacyjnej. Dokumentacja została wykonana i odebrana w maju 2010 r. W dniu 30.08.2010 r. zawarto umowę na budowę kanalizacji objętej dokumentacją. Prace obejmowały: wykonanie ośmiu odcinków kanalizacji sanitarnej w rejonie ulic: Dąbrówki, Stawowej, Połowieckiej, Monowickiej, Głowackiego i Fabrycznej. Zadanie zakończono i odebrano w dniu 19.11.2010 r.

	23/GM/2010/G/1 Budowa przyłączy kanalizacyjnych oraz przydomowych oczyszczalni ścieków	100.308	0	0,00 0%	Ustawą z dnia 20.11.2009 r. o zmianie ustawy Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw został uchylony art. 408 „działalność o której mowa w art. 406 i 407 (cele przeznaczenia środków) może być finansowana przez przyznawanie dotacji”. W związku z powyższym nie było możliwości udzielania dotacji i zadanie zlikwidowano. Zadanie zostało ujęte w budżecie Miasta na 2011 rok z kwotą 40.000 zł.
	31/IM/2010/G/1 Budowa kanalizacji sanitarnej na osiedlu Dwory- Kruki	3.404.885	0	0,00 0%	W dniu 27.02.2009 r. został złożony wniosek aplikacyjny do Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Działanie 1.1. - Gospodarka Wodno - Ściekowa powyżej 15.000 RLM. Wniosek obejmuje wykonanie kanalizacji w rejonie ulic: Wiejskiej, Zwycięstwa i Nadwiślańskiej. Wniosek uzyskał pozytywną ocenę formalną i merytoryczną I stopnia, natomiast ocenę merytoryczną II stopnia - negatywną. Trwała procedura odwoławcza od tej oceny.
	129/GM/2010/G/1 Przebudowa kanalizacji deszczowej przed wylotem do rzeki Soły w rejonie os. Błonie w Oświęcimiu	0	100.308	0,00 0,%	Po tegorocznych powodziach zaszła konieczność przebudowy kolektora deszczowego przed wylotem do rzeki Soły w rejonie os. Błonie w Oświęcimiu. W związku z powyższym na sesji Rady Miasta Oświęcim w dniu 29.09.2010 r. utworzone zostało zadanie pn. „Przebudowa kanalizacji deszczowej przed wylotem do rzeki Soły w rejonie os. Błonie w Oświęcimiu” z kwotą 100.308 zł. W ramach zadania zaplanowano odbudowę 8 metrowego odcinka kolektora deszczowego. Uszkodzony odcinek kanalizacji zlokalizowany jest na działce ozn. nr 947/3 obręb Babice, stanowiącej własność Skarbu Państwa we władaniu Polskich Kolei Państwowych Spółka Akcyjna. W związku z powyższym Miasto Oświęcim zwróciło się z prośbą do PKP S.A. o możliwość wejścia w teren w celu realizacji zadania oraz do Małopolskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Krakowie Inspektorat Rejonowy w Oświęcimiu, o możliwość prowadzenia prac w bezpośrednim sąsiedztwie wałów przeciwpowodziowych rzeki Soły. Powyższe zgody uzyskano w dniach 27 oraz 28 października 2010 r. Równoległe opracowano program funkcjonalno – użytkowy dotyczący usunięcia awarii kolektora deszczowego Ø2400/1550. Na wniosek Miasta, w dniu 10.12.2010 r., Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Oświęcimiu wydał decyzję nakazującą usunięcie awarii określając termin wykonania robót do dnia 31.07.2011 r. Ze względu na brak możliwości wykonania prac do końca bieżącego roku, odstąpiono od realizacji zadania w 2010 roku.

		132/NK/2010/G/1 Podwyższenie kapitału zakładowego PWiK Spółki z o.o.	0	90.000	90.000,00 100%	Podwyższono kapitał zakładowy PWiK Sp. z o.o poprzez utworzenie i objęcie przez Gminę Miasto Oświęcim 180 udziałów o wartości 500 zł każdy, które zostały pokryte w całości wkładem pieniężnym.
	<b>90005</b>	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>740.717</b>	<b>374.289</b>	<b>374.288,46</b> <b>100%</b>	<i>real. Wydz. GM</i>
		24/GM/2010/G/1 Ograniczenie niskiej emisji dla miasta Oświęcim	740.717	374.289	374.288,46 100%	Zadanie to było kontynuacją przedsięwzięcia rozpoczętego w roku 2009 na podstawie uchwały Rady Miasta Oświęcim w sprawie uchwalenia „Programu ograniczenia niskiej emisji (PONE) dla miasta Oświęcim”. W 2010 r. uregulowano zobowiązania za 2009 rok. W związku ze zmianą ustawy Prawo ochrony środowiska, odstąpiono od realizacji programu i w czerwcu zmniejszono plan na zadaniu o 366.428 zł. Środki w wysokości 195.000 zł przesunięto na zadanie pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w Monowicach”, a pozostałą kwotę przesunięto na zadanie pn. „Bieżące utrzymanie zieleni”.
	<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>0</b>	<b>66.780</b>	<b>61.601,46</b> <b>92,25%</b>	<i>real. Wydz. IM</i>
		109/IM/2010/G/1 Opracowanie koncepcji uzupełnienia oświetlenia osiedla Monowice	0	15.000	14.518,00 96,79%	Zadanie utworzone na sesji Rady Miasta w dniu 28.04.2010 r. W dniu 01.06.2010 r. zawarto umowę na prace projektowe. Koncepcja uzupełnienia oświetlenia obejmuje: ul Grobelną na odc. od ul. Grabowieckiej do ul. Foksa, ul. Stara Droga na odcinku od bud. nr 3 do bud. nr 9, drogi dojazdowe łączące ul. Fabryczną z ul. Stara Droga, ul Grabowiecką przy bud nr 10, ul. Głowackiego przy bud. Nr 22, ul Foksa na odc. od ul. Fabrycznej do ul Grobelnej, skrzyżowanie ul. Głowackiego z ul. Fabryczną. W dniu 30.07.2010 r. koncepcja została przekazana przez Wykonawcę. Zadanie zostało zakończone i rozliczone.
		110/IM/2010/G/1 Realizacja doświetlenia w dzielnicy Dwory	0	40.000	36.534,37 91,34%	Zadanie utworzone na sesji Rady Miasta w dniu 28.04.2010 r. W dniu 25.05.2010 r. została zawarta umowa na opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy wytypowanych przez Radę Osiedla „Dwory-Kruki” punktów świetlnych. Dokumentacja została opracowana we wrześniu 2010 r. Po uzyskaniu pozwolenia na budowę w dniu 18.09.2010 r. została zawarta umowa na budowę oświetlenia. W dniu 03.12.2010r. dokonano odbioru końcowego robót. W ramach zadania wykonano: oświetlenie drogi bocznej od ul. Zwycięstwa do bud. nr 108 przy ul Wiejskiej, oświetlenie drogi bocznej od ul. Koszykowej do budynku nr 28a przy ul. Wiejskiej, oświetlenie

						ul. Wiejskiej przy bud. nr 40-42. Zadanie zostało zakończone i rozliczone.
		111/IM/2010/G/1 Budowa oświetlenia przy ul. Zaborskiej na odcinku od skrzyżowania z ul. Batorego do skrzyżowania z ul. Słowackiego - projekt budowlany	0	4.280	4.270,00 99,77%	Zadanie utworzone na sesji Rady Miasta w dniu 28.04.2010 r. W dniu 25.05.2010 r. została zawarta umowa na opracowanie dokumentacji projektowej budowy pojedynczych punktów świetlnych przy ul. Zaborskiej. Odbiór dokumentacji nastąpił w dniu 30.07.2010 r. Zadanie zostało zakończone i rozliczone.
		126/IM/2010/G/1 Budowa oświetlenia przy ul. Zaborskiej na odcinku od skrzyżowania z ul. Batorego do skrzyżowania z ul. Słowackiego	0	7.500	6.279,09 83,72%	Zadanie utworzone Zarządzeniem Prezydenta Miasta w dniu 12.08.2010 r. W dniu 20.10.2010 r. została zawarta umowa z Wykonawcą robót. W ramach zadania zabudowano na istniejących wybranych słupach nowe oprawy oświetleniowe. W dniu 03.12.2010 r. dokonano odbioru końcowego robót. Zadanie zostało zakończone i rozliczone.
	<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>205.000</b>	<b>451.070</b>	<b>432.070,00</b> <b>95,79%</b>	<i>real. Wydz. GM, NK, IM, ZK</i>
		100/NK/2010/G/1 Podwyższenie kapitału zakładowego Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej Sp. z o.o. w Oświęcimiu	180.000	180.000	180.000,00 100%	Podwyższenie kapitału zakładowego PEC Sp. z o.o nastąpiło poprzez utworzenie i objęcie przez Gminę Miasto Oświęcim 360 udziałów o wartości 500 zł każdy, które zostały pokryte w całości wkładem pieniężnym.
		25/GM/2010/G/1 Odbudowa rowu Kapio na os. Monowice	25.000	0	0,00 0%	W dniu 30.06.2010 r. Rada Miasta podjęła uchwałę dot. trybu postępowania o udzielenie spółkom wodnym dotacji z budżetu miasta, sposobu ich rozliczenia oraz kontroli zadania. Uchwała weszła w życie z dniem 11.11.2010 r. Zgodnie z regulaminem udzielania dotacji, wnioski złożone po 31.10.2010 r. danego roku kalendarzowego będą rozpatrywane w następnym roku kalendarzowym.
		130/IM/2010/G/1 Umocnienie wzgórze zamkowe - prace wstępne	0	236.070	236.070,00 100%	Zadanie utworzone Zarządzeniem Prezydenta Miasta w dniu 27.09.2010 r. Pierwsze postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy zadania zakończyło się niepowodzeniem z uwagi na bark ofert. <i>w tym subkonto</i> <i>236.070</i> Zgodnie z Uchwałą Nr III/36/10 z dnia 29.12.2010 r. kwota 236.070 zł została przekazana na subkonto.
		131/ZK/2010/G/1 Wzmocnienie nasypu wzdłuż rzeki Soły na Kamieńcu wraz z zabudową ścianki szczelnej - dokumentacja	0	35.000	16.000,00 45,71%	Wykonano dokumentację geotechniczną. Niskie wykonanie wynika z wybrania wykonawcy, który wykonał zadanie za najniższą cenę.
921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>8.244.856</b>	<b>7.362.856</b>	<b>7.360.562,80</b> <b>99,97%</b>	

92195	Pozostała działalność	8.244.856	7.362.856	7.360.562,80 99,97%	real. Wydz. IM
	15/IM/2010/G/1 Budowa Miejskiej Biblioteki Publicznej w Oświęcimiu wraz z infrastrukturą towarzyszącą	6.694.856	6.817.856	6.817.060,49 99,99% <i>w tym subkonto 107.272</i>	Zadanie jest realizowane od 2009 r. w cyklu trzyletnim. W 2010 r. wykonano: -wszystkie roboty stanu surowego, których nie zrealizowano w roku poprzednim, -całość elewacji budynku, -posadzki z płytek oraz granitu, posadzkę garażu podziemnego, -okładziny ścienne z płytek w pom. sanitarnych, -ruszty sufitów podwieszanych, -instalacje wewnętrzne w zakresie ułożenia przewodów oraz częściowo urządzeń i osprzętu, -przeszklenia wewnętrzne, -węzeł cieplny, -kanalizację deszczową, -mur oporowy od ul. Dąbrowskiego, -część robót drogowych. Wykonano instalacje niskoprądowe w zakresie okablowania. Trwa montaż rusztów okładzin akustycznych, balustrad szklanych oraz wind. Planowany termin zakończenia zadania - kwiecień 2011 r.
	5/IM/2010/G/1 Prace konserwatorskie w kaplicy Hallera	50.000	45.000	44.280,00 98,40%	W dniu 29.03.2010 r. zawarto umowę na wykonanie prac konserwatorskich w Kaplicy Hallera, w ramach której wykonano: rekonstrukcję dekoracji malarskiej ścian i sklepienia wnętrza kaplicy, konserwację i zabezpieczenia ścian fundamentowych przed napływem wody opadowej i wilgocią, niezbędne prace konserwatorskie w krypcie grobowej. Zadanie zostało zakończone odbiorem w dniu 19.07.2010 r.
	6/IM/2010/G/1 Odnowa i adaptacja historycznych budynków przy ul. Kolbego	1.500.000	500.000	499.222,31 99,84%	Zadanie finansowane ze środków budżetu Państwa w ramach OSPR etap III (2007-2011). W dniu 02.09.2010 r. zawarta została umowa na przeprowadzenie części robót zabezpieczających polegających na naprawie i wzmocnieniu więźby dachowej, wymianie pokrycia na nowe z dachówki ceramicznej oraz blacharki i odwodnienia dachu, wymianie części stropu nad parterem, wykonaniu izolacji przeciwwilgociowej budynku. Remont i adaptacja budynku planowana jest etapowo, stosownie do posiadanych środków z OSPR. Odbiór zadania nastąpił w dniu 16.12.2010 r. W roku 2011 planuje się kontynuację robót zabezpieczających.
926	Kultura fizyczna i sport	3.541.603	4.787.574	4.775.106,72 99,74%	

	92601 Obiekty sportowe	3.513.880	4.725.551	4.713.140,96 99,74%	real. MOSiR, Wydz. IM
	13/MOSiR/2010/G/1 Przebudowa instalacji amoniaku w obiekcie lodowiska (własne źródło chłodzenia)	2.300.000	2.116.749	2.116.749,00 100%	W ramach zadania wykonano dokumentację budowlaną, wypompowano i zutylizowano solankę z instalacji chłodniczej. Dokonano demontażu instalacji chłodniczej, wymienników amoniakalnych oraz band, przeróbki trybun na wykonywanym kanale, demontażu kolektora grzewczego, instalacji grzewczej płyty lodowiska wraz z izolacją przeciwwilgociową, termiczną wraz z dolnym zbrojeniem, kolektorów chłodniczych, instalacji chłodniczej płyty lodowiska wraz z zbrojeniem górnym, wylaniem i zatarciem betonu. Dostarczono 2 agregaty chłodnicze, przygotowano miejsca pod nowy agregat oraz pompy.
	22/MOSiR/2010/G/1 Wykonanie koncepcji systemu głośnego ostrzegania w obiekcie lodowiska	15.000	16.250	16.249,64 100% <i>w tym subkonto 8.000</i>	Wykonano koncepcję systemu głośnego ostrzegania w obiekcie lodowiska. Przeprowadzono pomiary oraz wizualizację obiektu pod względem ewakuacji podczas imprez odbywających się w hali lodowej. Zgodnie z Uchwałą Nr III/36/10 z dnia 29.12.2010 r. kwota 8.000 zł została przekazana na subkonto.
	51/IM/2010/G/1 Przebudowa hotelu „Olimpijskiego” w Oświęcimiu – etap I	998.880	1.000.100	999.560,76 99,95%	Zadanie realizowane finansowo w cyklu trzyletnim, rzeczowo w okresie 16 miesięcy. W dniu 30.07.2010 r. przekazano Wykonawcy plac budowy. W 2010 r. wykonano: -większość robót demontażowych i rozbiórkowych, -konstrukcję nowej części budynku oraz zadaszenia wejściowego, -montaż stolarki okiennej, -część robót murowych, tynkarskich i ścianek działowych z płyt g-k, -część robót związanych z nowymi klatkami schodowymi i szybem windy, -część instalacji wewnętrznych w zakresie oprzewodowania, -przyłącze kanalizacji sanitarnej oraz wody, -przyłącze elektroenergetyczne. Zakończenie robót planowane jest na dzień 30.11.2011 r., a ostateczne rozliczenie finansowe na początku 2012 r.
	9/MOSiR/2010/G/1 Wykonanie systemu głośnego ostrzegania w obiekcie lodowiska	200.000	10.614	10.614,00 100%	W miesiącu listopadzie 2010 r. otrzymano fakturę za opracowanie projektu systemu monitoringu wizyjnego w hali lodowej. Opracowany projekt nie został wykonany z uwagi na przedłużającą się procedurę akceptacji przez Komendanta Wojewódzkiego proponowanych rozwiązań zamiennych (dopuszczonych przez ustawę) DSO – Systemu Głośnego



						Ostrzegania. Zadanie zaplanowane na 2010 rok nie mogło zostać zrealizowane.
		116/MOSiR/2010/G/1 Zakup wraz z montażem gazowego kotła jednofunkcyjnego w obiekcie przy boisku sportowym w siedzibie MOSiR w Oświęcimiu przy ul. Legionów 15	0	10.000	10.000,00 100%	W związku z wystąpieniem awarii kotła grzewczego w budynku MOSiR przy ul. Legionów 15 nastąpiła konieczność jego wymiany. Po dokonaniu ekspertyz stwierdzono, że kocioł nie nadaje się do wyremontowania. W związku z pilną potrzebą zapewnienia prawidłowego funkcjonowania obiektu sportowego powstała potrzeba stworzenia nowego zadania inwestycyjnego. Zadanie zostało zrealizowane w miesiącu maju 2010 roku.
		119/MOSiR/2010/G/1 Wymiana rurociągu wody użytkowej w obiekcie Lodowiska	0	14.002	14.001,07 100%	Wymiana rurociągu wody użytkowej w obiekcie lodowiska została wykonana w miesiącu czerwcu, a zapłata za fakturę nastąpiła w miesiącu lipcu 2010 r.
		120/MOSiR/2010/G/1 Wykonanie modernizacji istniejącego przyłącza elektrycznego w związku ze zwiększeniem mocy przyłączeniowej do obiektu Lodowiska	0	13.786	13.786,00 100%	Wykonano modernizację przyłącza elektrycznego niezbędnego do prawidłowego funkcjonowania nowej instalacji amoniaku w hali lodowej.
		122/MOSiR/2010/G/1 Modernizacja budynku pompowni wraz z ogrodzeniem	0	30.000	30.000,00 100%	Po przeprowadzonej inwestycji przebudowy instalacji amoniaku w hali lodowej zaistniała konieczność przeprowadzenia modernizacji budynku pompowni wraz z ogrodzeniem. Zadanie zostało zrealizowane.
		32/MOSiR/2010/G/1 Zakup i montaż baterii kondensatorów w obiekcie Hali Lodowej	0	27.050	26.108,00 96,52%	W grudniu 2010 r. zakupiono baterie kondensatorowe w celu zmniejszenia zużycia energii elektrycznej w związku z inwestycją przebudowy instalacji amoniaku w obiekcie hali lodowej.
		134/IM/2010/G/1 Przebudowa nawierzchni dojazdu do kompleksu boisk sportowych realizowanych w ramach programu „Moje Boisko – Orlik 2012”	0	34.000	24.400,00 71,76% <i>w tym subkonto 24.400</i>	Zadanie utworzone Zarządzeniem Prezydenta Miasta w dniu 17.11.2010 r. W ramach zadania zaplanowano wykonanie nowej nawierzchni dojazdu do kompleksu boisk sportowych ORLIK przy Szkole Podstawowej nr 5. Umowa na realizację została zawarta w grudniu 2010 r., lecz warunki atmosferyczne uniemożliwiły wykonanie zadania. Zgodnie z Uchwałą Nr III/36/10 z dnia 29.12.2010 r. kwota 24.400 zł została przekazana na subkonto. Został zawarty aneks do umowy z terminem realizacji do 30.04.2011 r.
		128/IM/2010/G/1 Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu „Moje Boisko – Orlik 2012” (boisko piłkarskie oraz boisko wielofunkcyjne wraz z zapleczem sanitarno – szatniowym) w Oświęcimiu	0	1.453.000	1.451.672,49 99,91%	Zarządzeniem Prezydenta Miasta Nr 3014/93/10 z dnia 13.09.2010r. została zmieniona nazwa zadania z uwagi na dostosowanie nazwy zadania do nazwy zawartej w umowie o dofinansowanie przez Ministerstwo Sportu i Turystyki dla tej inwestycji. Poprzednia nazwa zadania brzmiała: „Budowa boiska Orlik 2012 przy Szkole Podstawowej Nr 5”.

						Na budowę boiska w ramach programu „Moje Boisko Orlik 2012” przeprowadzono dwa postępowania przetargowe. Pierwsze postępowanie, z uwagi na ograniczone środki finansowe zamawiającego zostało unieważnione. W wyniku drugiego przetargu wybrano wykonawcę zadania i w dniu 05.07.2010 r. zawarto umowę na jego zrealizowanie. W wyniku realizacji inwestycji wykonano boisko do gry w piłkę nożną o nawierzchni typu „sztuczna trawa”, boisko do gry w siatkówkę i koszykówkę o nawierzchni syntetycznej z poliuteranu, plac zabaw z zestawem wielofunkcyjnym oraz budynek szatniowo-socjalny. Odbiór zadania nastąpił w dniu 01.12.2010r. Zadanie otrzymało dofinansowanie z Ministerstwa Sportu, od Wojewody Małopolskiego oraz od Starosty Oświęcimskiego.
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	0	30.000	30.000,00 100%	real. MOSiR	
	113/MOSiR/2010/G/1 Położenie nowej nawierzchni na boisku sportowym przy ul. Norwida	0	15.000	15.000,00 100%	Została wykonana nawierzchnia na boisku sportowym.	
	118/MOSiR/2010/G/1 Wykonanie ogrodzenia z siatki powlekanej na boisku sportowym w Parku Hallera (piłkolejki)	0	15.000	15.000,00 100%	W miesiącu czerwcu wykonano piłkolejki z siatki powlekanej w Parku Hallera, natomiast zapłata za fakturę nastąpiła w miesiącu lipcu 2010 r.	
92695	Pozostała działalność	27.723	32.023	31.965,76 99,82%	real. Wydz. PM	
	76/PM/2010/G/1 Dopuszczenie Miasteczka Komunikacyjnego w urzędzenia	27.723	32.023	31.965,76 99,82%	Wykonano projekt zagospodarowania terenu placu zabaw dla dzieci na terenie Miasteczka Komunikacyjnego oraz pokryto koszt dostawy i montażu urządzeń zabawowych dla dzieci.	
	<b>RAZEM</b>	<b>30.912.425</b>	<b>23.464.602</b>	<b>22.486.310,95</b> <b>95,83%</b> <i>w tym subkonto</i> <b>781.927</b>		

**Prezydent Miasta Oświęcim**

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA WYDATKÓW WG ZADAŃ**

**WYDZIAŁÓW URZĘDU MIASTA**

**ZA 2010 ROK**

Sprawozdanie z wykonania wydatków wg zadań Wydziałów Urzędu Miasta 2010 rok

Nr zadania	Nazwa zadania	Plan wg uchwały budżetowej 2010r.			Plan po zmianie na dzień 31.12.2010r.				Wykonanie na dzień 31.12.2010r.				% wyk.
		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
<b>AUDYTOR WEWNĘTRZNY</b>													
101/AW/2010/G/1	Audyt wewnętrzny w Urzędzie Miasta Oświęcim i w miejskich jednostkach organizacyjnych	0,00	65 924,63	65 924,63	1,00	0,00	66 050,99	66 050,99	1,00	0,00	64 495,87	64 495,87	97,65%
<b>PEŁNOMOCNIK PREZYDENTA MIASTA OŚWIECIM DS. OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH</b>													
101/ON/2010/G/1	Pomoc i doradztwo na rzecz osób niepełnosprawnych	0,00	32 962,31	32 962,31	0,50	0,00	33 025,50	33 025,50	0,50	0,00	32 247,94	32 247,94	97,65%
<b>RZECZNIK PRASOWY PREZYDENTA MIASTA</b>													
101/RZ/2010/G/1	Współpraca z mediami	241,00	65 924,63	66 165,63	1,00	241,00	66 050,99	66 291,99	1,00	0,00	64 495,87	64 495,87	97,29%
<b>STRAŻ MIEJSKA</b>													
101/SM/2010/G/1	Ochrona i bezpieczeństwo publiczne	25 850,00	1 714 040,27	1 739 890,27	26,00	28 095,00	1 717 325,74	1 745 420,74	26,00	21 245,25	1 676 892,62	1 698 137,87	97,29%
<b>URZĄD STANU CYWILNEGO</b>													
101/USC//2010/G/1	Rejestracja spraw dotyczących zdarzeń, które mają wpływ na stan cywilny mieszkańców	0,00	98 886,94	98 886,94	1,50	0,00	99 076,49	99 076,49	1,50	0,00	96 743,81	96 743,81	97,65%
102/USC/2010/G/1	Organizowanie jubileuszy pożycia małżeńskiego	0,00	16 481,16	16 481,16	0,25	0,00	16 512,75	16 512,75	0,25	0,00	16 123,97	16 123,97	97,65%
103/USC/2010/G/1	Wydawanie odpisów i zaświadczeń z ksiąg stanu cywilnego	0,00	115 368,09	115 368,09	1,75	0,00	115 589,23	115 589,23	1,75	0,00	112 867,77	112 867,77	97,65%
104/USC/2010/G/1	Wydawanie decyzji administracyjnych, przyjmowanie oświadczeń i dokonywanie zmian w aktach stanu cywilnego	0,00	32 962,31	32 962,31	0,50	0,00	33 025,50	33 025,50	0,50	0,00	32 247,94	32 247,94	97,65%
<b>WYDZIAŁ ARCHITEKTURY I URBANISTYKI</b>													
101/GA/2010/G/1	Przygotowanie, wydawanie i zmiana decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu	0,00	98 886,94	98 886,94	1,50	0,00	99 076,49	99 076,49	1,50	0,00	96 743,81	96 743,81	97,65%
102/GA/2010/G/1	Przygotowanie i wydawanie decyzji o ustaleniu wysokości jednorazowej opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości	2 000,00	16 481,16	18 481,16	0,25	2 000,00	16 512,75	18 512,75	0,25	1 167,54	16 123,97	17 291,51	93,40%
103/GA/2010/G/1	Wydawanie wypisu i wyrysu z planu miejscowego zagosp. przestrzennego	0,00	65 924,63	65 924,63	1,00	0,00	66 050,99	66 050,99	1,00	0,00	64 495,87	64 495,87	97,65%

104/GA/2010/G/1	Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i zmiany studium	129 735,00	65 924,63	195 659,63	1,00	248 773,00	66 050,99	314 823,99	1,00	184 375,50	64 495,87	248 871,37	79,05%
105/GA/2010/G/1	Przygotowanie, wydawanie i zmiana decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia	0,00	16 481,16	16 481,16	0,25	0,00	16 512,75	16 512,75	0,25	0,00	16 123,97	16 123,97	97,65%
106/GA/2010/G/1	Ewidencja dóbr kultury i opieka nad zabytkami	50 500,00	65 924,63	116 424,63	1,00	42 500,00	66 050,99	108 550,99	1,00	36 770,00	64 495,87	101 265,87	93,29%
<b>WYDZIAŁ FINANSOWY</b>													
101/FN/2010/G/1	Planowanie budżetu	0,00	164 811,56	164 811,56	2,50	0,00	165 127,45	165 127,45	2,50	0,00	161 239,60	161 239,60	97,65%
102/FN/2010/G/1	Wykonywanie budżetu	0,00	65 924,63	65 924,63	1,00	0,00	66 050,99	66 050,99	1,00	0,00	64 495,87	64 495,87	97,65%
103/FN/2010/G/1	Obsługa finansowo - księgową budżetu	0,00	65 924,63	65 924,63	1,00	0,00	66 050,99	66 050,99	1,00	0,00	64 495,87	64 495,87	97,65%
104/FN/2010/G/1	Obsługa finansowo - księgową dochodów, wydatków, funduszy celowych i funduszy unijnych	0,00	313 141,97	313 141,97	4,75	0,00	313 741,73	313 741,73	4,75	0,00	306 355,34	306 355,34	97,65%
105/FN/2010/G/1	Naliczanie i wypłata wynagrodzeń z tytułu umów o pracę, umów o dzieło i umów zleceń, składek na ubezpieczenie społeczne oraz rozliczanie delegacji pracowników	0,00	65 924,63	65 924,63	1,00	0,00	66 050,99	66 050,99	1,00	0,00	64 495,87	64 495,87	97,65%
106/FN/2010/G/1	Rozliczanie i odprowadzanie podatku VAT	429 447,00	16 481,16	445 928,16	0,25	298 447,00	16 512,75	314 959,75	0,25	236 801,00	16 123,97	252 924,97	80,30%
107/FN/2010/G/1	Obsługa długu publicznego	1 432 000,00	16 481,16	1 448 481,16	0,25	634 000,00	16 512,75	650 512,75	0,25	558 763,14	16 123,97	574 887,11	88,37%
108/FN/2010/G/1	Rozliczenie inwentaryzacji	0,00	16 481,16	16 481,16	0,25	0,00	16 512,75	16 512,75	0,25	0,00	16 123,97	16 123,97	97,65%
109/FN/2010/G/1	Obrót gotówkowy	0,00	65 924,63	65 924,63	1,00	0,00	66 050,99	66 050,99	1,00	0,00	64 495,87	64 495,87	97,65%
110/FN/2010/G/1	Obrót bezgotówkowy	5 517 533,00	65 924,63	5 583 457,63	1,00	5 458 381,00	66 050,99	5 524 431,99	1,00	5 338 228,96	64 495,87	5 402 724,83	97,80%
111/FN/2010/G/1	Sprawozdawczość Urzędu Miasta	0,00	16 481,16	16 481,16	0,25	0,00	16 512,75	16 512,75	0,25	0,00	16 123,97	16 123,97	97,65%
<b>WYDZIAŁ GOSPODARKI MIEJSKIEJ</b>													
101/GM/2010/G/1	Odnowa nawierzchni chodników, wjazdów, dróg	282 000,00	32 962,31	314 962,31	0,50	330 260,00	33 025,50	363 285,50	0,50	313 073,26	32 247,94	345 321,20	95,06%
102/GM/2010/G/1	Wymiana znaków drogowych na drogach i tablic z nazwami ulic	300 500,00	65 924,63	366 424,63	1,00	289 229,00	66 050,99	355 279,99	1,00	281 799,05	64 495,87	346 294,92	97,47%
103/GM/2010/G/1	Akcja zimowa	495 000,00	32 962,31	527 962,31	0,50	873 881,00	33 025,50	906 906,50	0,50	871 374,12	32 247,94	903 622,06	99,64%
104/GM/2010/G/1	Gospodarowanie zielenią	1 447 740,00	32 962,31	1 480 702,31	0,50	1 697 618,00	33 025,50	1 730 643,50	0,50	1 690 735,54	32 247,94	1 722 983,48	99,56%
105/GM/2010/G/1	Ochrona przyrody	0,00	65 924,63	65 924,63	1,00	0,00	66 050,99	66 050,99	1,00	0,00	64 495,87	64 495,87	97,65%
106/GM/2010/G/1	Prace porządkowe w zakresie grobownictwa wojennego i dekoracji miasta	46 460,00	32 962,31	79 422,31	0,50	46 460,00	33 025,50	79 485,50	0,50	45 072,68	32 247,94	77 320,62	97,28%

107/GM/2010/G/1	Gospodarowanie wodą, wodami opadowymi i ściekami	568 002,00	65 924,63	633 926,63	1,00	554 006,00	66 050,99	620 056,99	1,00	528 142,41	64 495,87	592 638,28	95,58%
108/GM/2010/G/1	Utrzymanie czystości i porządku w mieście	686 268,00	32 962,31	719 230,31	0,50	712 782,00	33 025,50	745 807,50	0,50	701 502,63	32 247,94	733 750,57	98,38%
109/GM/2010/G/1	Utrzymanie sztaletów miejskich	125 000,00	32 962,31	157 962,31	0,50	93 940,00	33 025,50	126 965,50	0,50	88 110,20	32 247,94	120 358,14	94,80%
110/GM/2010/G/1	Opieka nad zwierzętami	174 358,00	32 962,31	207 320,31	0,50	174 358,00	33 025,50	207 383,50	0,50	172 628,96	32 247,94	204 876,90	98,79%
111/GM/2010/G/1	Gospodarka odpadami	20 000,00	32 962,31	52 962,31	0,50	0,00	33 025,50	33 025,50	0,50	0,00	32 247,94	32 247,94	97,65%
112/GM/2010/G/1	Oświetlenie ulic, placów, dróg	1 582 000,00	32 962,31	1 614 962,31	0,50	1 596 584,00	33 025,50	1 629 609,50	0,50	1 563 869,02	32 247,94	1 596 116,96	97,94%
113/GM/2010/G/1	Ewidencja działalności gospodarczej	0,00	131 849,25	131 849,25	2,00	0,00	132 101,98	132 101,98	2,00	0,00	128 991,74	128 991,74	97,65%
114/GM/2010/G/1	Wydawanie, cofanie zezwoleń na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych	0,00	32 962,31	32 962,31	0,50	0,00	33 025,50	33 025,50	0,50	0,00	32 247,94	32 247,94	97,65%
115/GM/2010/G/1	Działania w zakresie ochrony środowiska	54 000,00	32 962,31	86 962,31	0,50	8 000,00	33 025,50	41 025,50	0,50	6 529,38	32 247,94	38 777,32	94,52%
116/GM/2010/G/1	Prowadzenie strefy płatnego parkowania	35 000,00	32 962,31	67 962,31	0,50	37 700,00	33 025,50	70 725,50	0,50	33 483,00	32 247,94	65 730,94	92,94%
117/GM/2010/G/1	Zarządzanie drogami gminnymi i wewnętrznymi	60 500,00	32 962,31	93 462,31	0,50	68 050,00	33 025,50	101 075,50	0,50	65 673,96	32 247,94	97 921,90	96,88%
118/GM/2010/G/1	Utrzymanie i konserwacja terenów zielonych i chodników wokół budynków oraz dróg wewnętrznych	1 377 294,00	131 849,25	1 509 143,25	2,00	1 345 682,00	132 101,98	1 477 783,98	2,00	1 319 899,90	128 991,74	1 448 891,64	98,04%
119/GM/2010/G/1	Zarządzanie targowiskiem miejskim	1 000,00	32 962,31	33 962,31	0,50	1 000,00	33 025,50	34 025,50	0,50	0,00	32 247,94	32 247,94	94,78%
<b>WYDZIAŁ INWESTYCJI MIEJSKICH</b>													
101/IM/2010/G/1	Ustalenie warunków realizacji zadań inwestycyjnych	0,00	16 481,16	16 481,16	0,25	0,00	16 512,75	16 512,75	0,25	0,00	16 123,97	16 123,97	97,65%
102/IM/2010/G/1	Przygotowanie dokumentacji projektowej zadań inwestycyjnych pod kątem ich realizacji	0,00	32 962,31	32 962,31	0,50	0,00	33 025,50	33 025,50	0,50	0,00	32 247,94	32 247,94	97,65%
103/IM/2010/G/1	Prace związane z przygotowaniem, wykonywaniem, nadzorowaniem i odbiorami zadań inwestycyjnych	0,00	346 104,28	346 104,28	5,25	0,00	346 767,70	346 767,70	5,25	0,00	338 603,32	338 603,32	97,65%
104/IM/2010/G/1	Rozliczanie zadań inwestycyjnych, przekazywanie majątku, sprawozdawczość rzeczowo – finansowa	0,00	32 962,31	32 962,31	0,50	0,00	33 025,50	33 025,50	0,50	0,00	32 247,94	32 247,94	97,65%
105/IM/2010/G/1	Współpraca i współdziałanie z Wydziałami Urzędu, właściwymi urzędami i instytucjami na szczeblu podstawowym i centralnym w zakresie realizacji zadań inwestycyjnych	0,00	16 481,16	16 481,16	0,25	0,00	16 512,75	16 512,75	0,25	0,00	16 123,97	16 123,97	97,65%
106/IM/2010/G/1	Obsługa i koordynacja spraw ogólnooorganizac. Wydziału w zakresie realizacji zadań inwest. oraz Wieloletniego Planu Inwestycyjnego dla miasta Oświęcim	0,00	98 886,94	98 886,94	1,50	0,00	99 076,49	99 076,49	1,50	0,00	96 743,81	96 743,81	97,65%

107/IM/2010/G/1	Przygotowanie projektów odpowiedzi na wnioski mieszkańców, interpelacji Radnych, wnioski komisji Rady, Rad Osiedli - w zakresie załatwianych spraw	0,00	16 481,16	16 481,16	0,25	0,00	16 512,75	16 512,75	0,25	0,00	16 123,97	16 123,97	97,65%
108/IM/2010/G/1	Opracowywanie, prowadzenie, aktualizacja i sprawozdawczość związana z realizacją Strategii Rozwoju Miasta	0,00	16 481,16	16 481,16	0,25	0,00	16 512,75	16 512,75	0,25	0,00	16 123,97	16 123,97	97,65%
109/IM/2010/G/1	Prowadzenie całości spraw związanych z pozyskiwaniem źródeł finansowania zadań inwestycyjnych miasta ze środków pozabudżetowych	0,00	82 405,78	82 405,78	1,25	0,00	82 563,74	82 563,74	1,25	0,00	80 619,84	80 619,84	97,65%
<b>WYDZIAŁ MIENIA KOMUNALNEGO</b>													
101/MK/2010/G/1	Prowadzenie gospodarki zasobami mieszkaniowymi i lokalami użytkowymi miasta, w tym: wypłata dodatków mieszkaniowych i zarządzanie wspólnotami mieszkaniowymi	2 152 000,00	296 660,82	2 448 660,82	4,50	2 070 000,00	297 229,46	2 367 229,46	4,50	2 030 598,21	290 231,42	2 320 829,63	98,04%
102/MK/2010/G/1	Nabywanie nieruchomości na rzecz miasta	86 500,00	79 109,55	165 609,55	1,20	62 000,00	79 261,19	141 261,19	1,20	57 268,19	77 395,04	134 663,23	95,33%
103/MK/2010/G/1	Oddawanie nieruchomości w dzierżawę, najem, oddawanie nieruchomości w trwałe zarząd, użytkowanie i użyczenie	0,00	98 886,94	98 886,94	1,50	0,00	99 076,49	99 076,49	1,50	0,00	96 743,81	96 743,81	97,65%
104/MK/2010/G/1	Przeprowadzenie postępowań dot. podziałów i rozgraniczeń	57 065,00	46 147,24	103 212,24	0,70	55 065,00	46 235,69	101 300,69	0,70	25 566,95	45 147,11	70 714,06	69,81%
105/MK/2010/G/1	Prowadzenie, ewidencjonowanie i udostępnianie zasobu komunalnego, opłaty adiacenckie	204 135,00	85 702,01	289 837,01	1,30	249 135,00	85 866,29	335 001,29	1,30	211 409,32	83 844,63	295 253,95	88,14%
106/MK/2010/G/1	Zbywanie nieruchomości gminnych	114 164,00	342 808,05	456 972,05	5,20	94 164,00	343 465,15	437 629,15	5,20	36 134,25	335 378,52	371 512,77	84,89%
107/MK/2010/G/1	Prowadzenie zadań związanych z rolnictwem	0,00	6 592,46	6 592,46	0,10	0,00	6 605,10	6 605,10	0,10	0,00	6 449,59	6 449,59	97,65%
108/MK/2010/G/1	Funkcjonowanie Oświecimskiego Inkubatora Przedsiębiorczości	333 300,00	32 962,31	366 262,31	0,50	333 300,00	33 025,50	366 325,50	0,50	304 014,70	32 247,94	336 262,64	91,79%
109/MK/2010/G/1	Przygotowanie ofert inwestycyjnych	0,00	32 962,31	32 962,31	0,50	0,00	33 025,50	33 025,50	0,50	0,00	32 247,94	32 247,94	97,65%
<b>WYDZIAŁ NADZORU, KONTROLI I ANALIZ</b>													
101/NK/2010/G/1	Kontrola miejskich jednostek organizacyjnych	0,00	197 773,88	197 773,88	3,00	0,00	198 152,97	198 152,97	3,00	0,00	193 487,61	193 487,61	97,65%
102/NK/2010/G/1	Kontrola, nadzór i analiza działalności instytucji kultury	4 413 931,00	16 481,16	4 430 412,16	0,25	4 528 931,00	16 512,75	4 545 443,75	0,25	4 528 931,00	16 123,97	4 545 054,97	99,99%
103/NK/2010/G/1	Prowadzenie spraw związanych z funkcjonowaniem spółek, w których miasto posiada udziały	5 666 611,00	16 481,16	5 683 092,16	0,25	5 666 611,00	16 512,75	5 683 123,75	0,25	5 666 611,00	16 123,97	5 682 734,97	99,99%

104/NK/2010/G/1	Sprawowanie nadzoru nad Zakładem Lecznictwa Ambulatoryjnego	305 151,00	16 481,16	321 632,16	0,25	305 151,00	16 512,75	321 663,75	0,25	169 194,14	16 123,97	185 318,11	57,61%
105/NK/2010/G/1	Inne kontrole doraźne zlecone przez Prezydenta Miasta	0,00	16 481,16	16 481,16	0,25	0,00	16 512,75	16 512,75	0,25	0,00	16 123,97	16 123,97	97,65%
<b>WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY</b>													
101/OR/2010/G/1	Obsługa Rady Miasta Oświęcim i Komisji Rady Miasta Oświęcim oraz współpraca Rady Miasta z Radami Osiedli	433 280,00	263 698,50	696 978,50	4,00	367 280,00	264 203,96	631 483,96	4,00	344 069,03	257 983,48	602 052,51	95,34%
102/OR//2010/G/1	Obsługa pracy Prezydenta Miasta i Zastępców Prezydenta Miasta	0,00	98 886,94	98 886,94	1,50	0,00	99 076,49	99 076,49	1,50	0,00	96 743,81	96 743,81	97,65%
103/OR/2010/G/1	Przeprowadzanie kontroli wewnętrznej w zakresie terminowości, dokumentacji kontroli zewnętrznych, ewidencji zgodnie z zakresem działania wydziału	0,00	32 962,31	32 962,31	0,50	0,00	33 025,50	33 025,50	0,50	0,00	32 247,94	32 247,94	97,65%
104/OR/2010/G/1	Prowadzenie kancelarii ogólnej, obsługa przepływu poczty w Urzędzie Miasta oraz udzielanie informacji dla klientów. Biblioteka Dzienników Ustaw i Monitorów Polskich	10 377,00	98 886,94	109 263,94	1,50	10 377,00	99 076,49	109 453,49	1,50	10 227,00	96 743,81	106 970,81	97,73%
105/OR/2010/G/1	Nadzór organizacyjny nad obiegiem informacji wewnętrznej i obiegiem dokumentów w Urzędzie oraz prowadzenie spraw związanych z nadawaniem honorowego obywatelstwa i przyznawaniem Medalu Miasta Oświęcim	0,00	79 109,55	79 109,55	1,20	0,00	79 261,19	79 261,19	1,20	0,00	77 395,04	77 395,04	97,65%
106/OR/2010/G/1	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	0,00	32 962,23	32 962,23	0,50	221 277,00	33 025,50	254 302,50	0,50	214 376,44	32 247,94	246 624,38	96,98%
107/OR/2010/G/1	Prowadzenie spraw związanych z komputeryzacją i informatyzacją Urzędu, bieżącym utrzymaniem systemu komputerowego oraz prowadzenie spraw związanych z ochroną danych osobowych w Urzędzie	0,00	131 849,25	131 849,25	2,00	0,00	132 101,98	132 101,98	2,00	0,00	128 991,74	128 991,74	97,65%



108/OR/2010/G/1	Prowadzenie spraw związanych z gospodarowaniem środkami funduszu świadczeń socjalnych	0,00	19 777,39	19 777,39	0,30	0,00	19 815,30	19 815,30	0,30	0,00	19 348,76	19 348,76	97,65%
109/OR/2010/G/1	Prowadzenie archiwum Urzędu oraz zlikwidowanego Rejonowego Przedsiębiorstwa Remontowo – Budowlanego	0,00	13 184,93	13 184,93	0,20	0,00	13 210,20	13 210,20	0,20	0,00	12 899,17	12 899,17	97,65%
110/OR/2010/G/1	Organizacja szkoleń, kursów, konferencji dla pracowników Urzędu Miasta, prowadzenie spraw związanych z podróżami służbowymi krajowymi i zagranicznymi pracowników Urzędu	0,00	46 147,24	46 147,24	0,70	0,00	46 235,69	46 235,69	0,70	0,00	45 147,11	45 147,11	97,65%
111/OR/2010/G/1	Prowadzenie spraw osobowych prac. Urzędu oraz dyrektorów miejskich jednostek organizacyjnych	0,00	65 924,63	65 924,63	1,00	0,00	66 050,99	66 050,99	1,00	0,00	64 495,87	64 495,87	97,65%
112/OR/2010/G/1	Prowadzenie ksiąg ewidencji środków trwałych i wyposażenia Urzędu, lokali organów osiedli oraz magazynu materiałów biurowych i eksploatacyjnych	0,00	19 777,39	19 777,39	0,30	0,00	19 815,30	19 815,30	0,30	0,00	19 348,76	19 348,76	97,65%
113/OR/2010/G/1	Zapewnienie funkcjonowania Urzędu	141 793,00	659 246,26	801 039,26	10,00	118 264,00	660 509,90	778 773,90	10,00	92 789,62	644 958,70	737 748,32	94,73%
114/OR/2010/G/1	Nadzór organizacyjny nad funkcjonowaniem w Urzędzie Miasta systemu ISO	0,00	19 777,39	19 777,39	0,30	0,00	19 815,30	19 815,30	0,30	0,00	19 348,76	19 348,76	97,65%
<b>WYDZIAŁ PODATKOWY</b>													
101/FP/2010/G/1	Pobór podatków i opłat lokalnych	62 443,00	412 028,91	474 471,91	6,25	46 143,00	412 818,69	458 961,69	6,25	44 807,00	403 099,19	447 906,19	97,59%
102/FP/2010/G/1	Udzielanie ulg w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	98 886,94	98 886,94	1,50	0,00	99 076,49	99 076,49	1,50	0,00	96 743,81	96 743,81	97,65%
103/FP/2010/G/1	Windykacja zaległości z tytułu podatków i opłat	31 700,00	98 886,94	130 586,94	1,50	48 000,00	99 076,49	147 076,49	1,50	28 321,96	96 743,81	125 065,77	85,03%
104/FP/2010/G/1	Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej	0,00	16 481,16	16 481,16	0,25	4 381,38	16 512,75	20 894,13	0,25	4 248,33	16 123,97	20 372,30	97,50%
<b>WYDZIAŁ PROMOCJI MIASTA</b>													
101/PM/2010/G/1	Dotacje na działania organizacji pozarządowych. Akcja „Zima”, Akcja „Lato”. Prowadzenie Centrum Organizacji Pozarządowych	653 881,00	131 849,25	785 730,25	2,00	647 984,00	132 101,98	780 085,98	2,00	625 580,91	128 991,74	754 572,65	96,73%
102/PM/2010/G/1	Współpraca międzynarodowa miasta Oświęcimia	70 500,00	49 443,47	119 943,47	0,75	61 500,00	49 538,24	111 038,24	0,75	48 812,93	48 371,90	97 184,83	87,52%
103/PM/2010/G/1	Działalność społeczno – kulturalna Rad Osiedli	100 767,00	32 962,31	133 729,31	0,50	96 467,00	33 025,50	129 492,50	0,50	94 181,71	32 247,94	126 429,65	97,63%

104/PM/2010/G/1	Sprawowanie przez miasto Oświęcim mecenatu: nad twórcami, artystami i sportowcami	36 000,00	16 481,16	52 481,16	0,25	36 000,00	16 512,75	52 512,75	0,25	27 900,00	16 123,97	44 023,97	83,83%
105/PM/2010/G/1	Organizacja uroczystości oraz współorganizacja imprez o charakterze miejskim, lokalnym, ogólnopolskim czy międzynarodowym, w tym imprez promocyjnych	100 430,00	32 962,31	133 392,31	0,50	120 430,00	33 025,50	153 455,50	0,50	111 950,08	32 247,94	144 198,02	93,97%
106/PM/2010/G/1	Koordinacja rozwoju turystyki. Realizacja zadań wynikających ze Strategii Rozwoju Turystyki	12 120,00	32 962,31	45 082,31	0,50	12 120,00	33 025,50	45 145,50	0,50	0,00	32 247,94	32 247,94	71,43%
107/PM/2010/G/1	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	120 187,00	82 405,78	202 592,78	1,25	169 084,00	82 563,74	251 647,74	1,25	161 509,70	80 619,84	242 129,54	96,22%
<b>WYDZIAŁ SPRAW OBYWATELSKICH</b>													
101/SO/2010/G/1	Wydawanie dowodów osobistych	0,00	197 773,88	197 773,88	3,00	0,00	198 152,97	198 152,97	3,00	0,00	193 487,61	193 487,61	97,65%
102/SO/2010/G/1	Prowadzenie ewidencji ludności, aktualizacja stałego rejestru wyborców	6 200,00	145 034,18	151 234,18	2,20	6 200,00	145 312,18	151 512,18	2,20	6 198,71	141 890,91	148 089,62	97,74%
103/SO/2010/G/1	Prowadzenie postępowań administracyjnych w zakresie zameldowań i wymeldowań	0,00	52 739,70	52 739,70	0,80	0,00	52 840,79	52 840,79	0,80	0,00	51 596,70	51 596,70	97,65%
104/SO/2010/G/1	Wspieranie działań w zakresie bezpieczeństwa publicznego i ochrony zdrowia na terenie miasta Oświęcim	170 006,00	39 554,78	209 560,78	0,60	176 006,00	39 630,59	215 636,59	0,60	172 845,27	38 697,52	211 542,79	98,10%
105/SO/2010/G/1	Współpraca z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego	488 638,00	79 109,55	567 747,55	1,20	487 080,00	79 261,19	566 341,19	1,20	477 709,80	77 395,04	555 104,84	98,02%
106/SO/2010/G/1	Opracowanie i realizacja gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na terenie miasta Oświęcim	306 205,00	79 109,55	385 314,55	1,20	174 205,00	79 261,19	253 466,19	1,20	155 246,46	77 395,04	232 641,50	91,78%
<b>WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I SPRAW OBRONNYCH</b>													
101/ZK/2010/G/1	Koordinacja i nadzór nad realizacją zadań obrony cywilnej	30 603,00	16 481,16	47 084,16	0,25	0,00	16 512,75	16 512,75	0,25	0,00	16 123,97	16 123,97	97,65%
102/ZK/2010/G/1	Koordinacja i nadzór nad realizacją zadań reagowania kryzysowego	14 342,00	32 962,31	47 304,31	0,50	271 475,00	33 025,50	304 500,50	0,50	265 314,12	32 247,94	297 562,06	97,72%

103/ZK/2010/G/1	Prowadzenie kancelarii tajnej Urzędu Miasta i miejskich jednostek organizacyjnych oraz nadzór nad ochroną informacji niejawnych	0,00	16 481,16	16 481,16	0,25	0,00	16 512,75	16 512,75	0,25	0,00	16 123,97	16 123,97	97,65%
104/ZK/2010/G/1	Realizacja zadań obronnych i obrony cywilnej	1 350,00	148 330,41	149 680,41	2,25	1 350,00	148 614,73	149 964,73	2,25	1 350,00	145 115,71	146 465,71	97,67%
105/ZK/2010/G/1	Przygotowanie i przeprowadzenie rejestracji, współudział w kwalifikacji wojskowej	0,00	16 481,16	16 481,16	0,25	0,00	16 512,75	16 512,75	0,25	0,00	16 123,97	16 123,97	97,65%
106/ZK/2010/G/1	Orzekanie w sprawach wojskowych	4 060,00	16 481,16	20 541,16	0,25	4 060,00	16 512,75	20 572,75	0,25	0,00	16 123,97	16 123,97	78,38%
<b>WYDZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH</b>													
101/ZP/2010/G/1	Przeprowadzanie postępowań o udzielenie zamówień publicznych zleczanych przez merytoryczne Wydziały Urzędu. Zawieranie umów i przekazywanie ich do wydziałów merytorycznych celem realizacji	0,00	263 698,50	263 698,50	4,00	0,00	264 203,96	264 203,96	4,00	0,00	257 983,48	257 983,48	97,65%
	<b>OGÓLEM</b>	<b>30 970 167</b>	<b>9 905 175</b>	<b>40 875 342</b>	<b>150,25</b>	<b>30 986 027,38</b>	<b>9 924 161,00</b>	<b>40 910 188,38</b>	<b>150,25</b>	<b>29 976 412,33</b>	<b>9 690 504,56</b>	<b>39 666 916,89</b>	<b>96,96%</b>

**Prezydent Miasta Oświęcim**

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA WYDATKÓW WG ZADAŃ**

**JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH**

**MIASTA OŚWIĘCIM**

**ZA 2010 ROK**

**Sprawozdanie z wykonania wydatków wg zadań jednostek budżetowych Miasta Oświęcim za 2010 rok**

Nr zadania	Nazwa zadania	Plan wg uchwały budżetowej 2010r.			Plan po zmianie na dzień 31.12.2010r.				Wykonanie na dzień 31.12.2010r.				% wyk.
		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
<b>DZIENNY DOM POMOCY</b>													
101/DDP/2010/G/1	Swiadczenie dziennej opieki nad osobami starszymi, chorymi i niepełnosprawnymi oraz małymi dziećmi	119 940,00	1 640 475,00	1 760 415,00	41,00	104 740,00	1 658 675,00	1 763 415,00	41,00	104 565,92	1 641 334,08	1 745 900,00	99,01%
<b>DZIAŁ SPECJALISTYCZNEJ PRACY SOCJALNEJ</b>													
104/DSPS/2010/G/1	Udzielanie pomocy psychospołecznej, terapeutycznej i prawnej dla rodzin, w których występują problemy alkoholowe oraz prowadzenie mieszkań chronionych dla osób uzależnionych i wykluczonych społecznie	0,00	275 374,00	275 374,00	3,00	41 896,54	232 099,46	273 996,00	3,00	35 429,45	227 758,79	263 188,24	96,06%
<b>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</b>													
101/MOPS/2010/G/1	Tworzenie warunków organizacyjnych funkcjonowania pomocy społecznej w Gminie Miasto Oświęcim, udzielanie pomocy finansowej i rzeczowej oraz poradnictwo specjalistyczne	1 517 948,00	2 400 192,00	3 918 140,00	46,50	3 565 814,30	2 392 146,00	5 957 960,30	46,50	3 428 997,18	2 387 682,38	5 816 679,56	97,63%
<b>NOCLEGOWNIA MIEJSKA</b>													
103/NO/2010/G/1	Prowadzenie Noclegowni Miejskiej	0,00	222 812,00	222 812,00	3,00	0,00	222 812,00	222 812,00	3,00	0,00	221 528,48	221 528,48	99,42%
<b>ŚWIADCZENIA RODZINNE</b>													
102/ŚR/2010/G/1	Przyznawanie i wypłata świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego	7 183 189,00	247 408,00	7 430 597,00	5,00	6 928 393,00	252 462,00	7 180 855,00	5,00	6 928 022,00	252 123,39	7 180 145,39	99,99%
<b>MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI</b>													
101/MOSiR/2010/G/1	Organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych	479 328,00	34 561,83	513 889,83	0,75	506 030,00	35 662,94	541 692,94	0,75	506 029,64	35 626,61	541 656,25	99,99%
102/MOSiR/2010/G/1	Obsługa strefy płatnego parkowania	0,00	92 164,87	92 164,87	2,00	0,00	95 101,18	95 101,18	2,00	0,00	95 004,31	95 004,31	99,90%
103/MOSiR/2010/G/1	Prowadzenie Centrum Informacji Turystycznej	4 270,00	138 247,30	142 517,30	3,00	4 270,00	142 651,77	146 921,77	3,00	4 269,27	142 506,47	146 775,74	99,90%

104/MOSiR/2010/G/1	Wykonywanie zarządu obiektami sportowymi i innymi będącymi w zarządzie i administracji MOSiR	1 744 117,00	2 511 492,70	4 255 609,70	51,50	1 898 865,00	2 448 855,34	4 347 720,34	51,50	1 898 856,95	2 446 360,99	4 345 217,94	99,94%
105/MOSiR/2010/G/1	Obsługa targowiska miejskiego w zakresie poboru opłaty targowej	19 230,00	138 247,30	157 477,30	3,00	19 230,00	142 651,77	161 881,77	3,00	19 228,82	142 506,47	161 735,29	99,91%
<b>ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY DLA OSÓB Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI</b>													
101/ŚDS/2010/G/1	Świadczenie usług dla osób z zaburzeniami psychicznymi	14 280,00	758 950,00	773 230,00	15,00	57 120,00	821 993,00	879 113,00	15,00	56 985,51	820 787,23	877 772,74	99,85%
<b>ZARZĄD BUDYNKÓW MIESZKALNYCH</b>													
101/ZBM/2010/G/1	Wykonywanie zarządu budynkami i lokalami stanowiącymi własność Miasta	2 080 408,00	1 075 708,37	3 156 116,37	17,00	2 311 362,00	1 044 335,81	3 355 697,81	17,00	2 310 910,50	1 044 334,00	3 355 244,50	99,99%
102/ZBM/2010/G/1	Prowadzenie rozliczeń finansowych dot. udziałów Miasta we wspólnotach mieszkaniowych zarządzanych przez prywatne podmioty	5 650 000,00	506 215,70	6 156 215,70	8,00	5 647 760,00	491 452,15	6 139 212,15	8,00	5 647 759,66	491 451,30	6 139 210,96	100,00%
103/ZBM/2010/G/1	Remonty i konserwacja osiedlowych placów zabaw	25 000,00	126 553,93	151 553,93	2,00	62 593,00	122 863,04	185 456,04	2,00	62 592,58	122 862,83	185 455,41	100,00%
<b>ZARZĄD SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI MIEJSKICH</b>													
101/ZSiPM/2010/G/1	Nadzór i kontrola nad placówkami oświatowymi	1 213 726,00	634 410,77	1 848 136,77	10,50	1 187 497,19	613 648,77	1 801 145,96	10,50	1 170 940,16	607 485,44	1 778 425,60	98,74%
102/ZSiPM/2010/G/1	Prowadzenie obsługi finansowej Pracowniczej Kasy Zapomogowo- Pożyczkowej dla pracowników ZSiPM i Miejskich Przedszkoli	1 397,00	6 042,01	7 439,01	0,10	1 397,00	5 844,28	7 241,28	0,10	1 373,40	5 785,58	7 158,98	98,86%
103/ZSiPM/2010/G/1	Obliczanie i rozliczanie środków na dotacje dla placówek oświatowych publicznych i niepublicznych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne	0,00	6 042,01	6 042,01	0,10	0,00	5 844,28	5 844,28	0,10	0,00	5 785,58	5 785,58	99,00%
104/ZSiPM//2010/G/1	Prowadzenie sprawozdawczości zbiorczej, zestawień, analiz i statystyk placówek oświatowych	0,00	42 294,05	42 294,05	0,70	0,00	40 909,92	40 909,92	0,70	0,00	40 499,03	40 499,03	99,00%
105/ZSiPM/2010/G/1	Planowanie i nadzór nad realizacją remontów przedszkoli miejskich i szkół oraz organizacja usuwania awarii i usterek	0,00	120 840,15	120 840,15	2,00	0,00	116 885,48	116 885,48	2,00	0,00	115 711,51	115 711,51	99,00%

106/ZSIPM/2010/G/1	Współfinansowanie ze Starostwem Powiatowym kosztów związanych z udostępnieniem związkom zawodowym zrzeszających pracowników oświaty pomieszczeń i urządzeń niezbędnych do wykonywania działalności związkowej	9 360,00	6 042,01	15 402,01	0,10	5 965,00	5 844,27	11 809,27	0,10	5 358,39	5 785,57	11 143,96	94,37%
	<b>OGÓLEM</b>	<b>20 062 193</b>	<b>10 984 074</b>	<b>31 046 267</b>	<b>214,25</b>	<b>22 342 933,03</b>	<b>10 892 738,46</b>	<b>33 235 671,49</b>	<b>214,25</b>	<b>22 181 319,43</b>	<b>10 852 920,04</b>	<b>33 034 239,47</b>	<b>99,39%</b>

## ZESTAWIENIE GŁÓWNYCH ZADAŃ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH – PLAN ZA 2010 ROK PO ZMIANACH NA 31.12.2010R.

Placówka	ZB1	ZB2	ZB3	ZB4	ZB5	ZB6	ZB7	ZB8	ZP1	ZP2	ZP3	ZP4	Razem	w tym wynagr. i pochodne
Miejskie Gimnazjum nr 2 im. Ł. Górnickiego	2 845 867,59	80 056,00		14 200,00		10 101,00	5 968,00		188 611,00	408 019,00	333 960,00		3 886 782,59	3 207 471,00
Miejskie Gimnazjum nr 3 im. K. Tańskiej-Hoffmanowej	1 313 173,00	28 207,00		4 182,00			2 300,00		121 975,00	184 077,00	126 596,00		1 780 510,00	1 483 662,00
Miejskie Gimnazjum nr 4	1 546 300,36	21 623,00		47 748,00		1 060,00	3 422,00		148 069,00	369 034,00	122 727,00		2 259 983,36	1 837 551,00
Miejskie Przedszkole nr 14	844 246,00						735,00		66 297,00	312 014,00			1 223 292,00	1 061 219,00
Miejskie Przedszkole nr 15	570 907,00						1 229,00		76 299,00	298 526,00			946 961,00	775 021,00
Miejskie Przedszkole nr 16	567 377,00			41 667,00			953,00		102 263,00	237 033,00			949 293,00	778 574,00
Miejskie Przedszkole nr 17	336 034,00						430,00		31 930,00	201 455,00			569 849,00	459 570,00
Miejskie Przedszkole nr 18	328 232,00						191,00		46 599,00	213 534,00			588 556,00	453 816,00
Miejskie Przedszkole nr 7	528 645,00						23 741,00		71 351,00	274 659,00			898 396,00	759 215,00
Szkoła Podstawowa nr 1 im. Królowej Jadwigi	1 258 289,00	84 716,00		33 025,00			2 509,00		100 851,00	316 818,00	32 340,00		1 828 548,00	1 525 198,00
Szkoła Podstawowa nr 11 im. Mikołaja Kopernika	2 029 881,63	127 157,00		27 827,00		65 838,00	4 398,00		261 845,00	271 662,00	220 766,00		3 009 374,63	2 472 749,00
Szkoła Podstawowa nr 4 im. St. Wyspiańskiego	2 193 367,00	164 378,00		93 045,00		895,00	5 070,00		147 676,00	318 277,00	210 870,00		3 133 578,00	2 622 313,00
Szkoła Podstawowa nr 5	1 985 622,61	93 951,00		23 326,00			4 103,00		161 348,00	410 011,00	115 865,00		2 794 226,61	2 328 596,00
Szkoła Podstawowa nr 9 im. Orędowników Pokoju	1 792 385,00	184 752,00		58 183,00			27 639,00		155 817,00	300 002,00	216 139,00		2 734 917,00	2 263 694,00
Zespół Szkół nr 1	3 415 743,89	335 875,00		27 351,00			24 915,00		182 700,00	438 746,00	322 702,00		4 748 032,89	3 957 466,00
<b>RAZEM</b>	<b>21 556 071,08</b>	<b>1 120 715,00</b>	<b>0,00</b>	<b>370 554,00</b>	<b>0,00</b>	<b>77 894,00</b>	<b>107 603,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 863 631,00</b>	<b>4 553 867,00</b>	<b>1 701 965,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31 352 300,08</b>	<b>25 986 115,00</b>

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  
 ZP4 - Prowadzenie stołówek przedszkolnych



## ZESTAWIENIE GŁÓWNYCH ZADAŃ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH – WYKONANIE ZA 2010 ROK

Placówka	ZB1	ZB2	ZB3	ZB4	ZB5	ZB6	ZB7	ZB8	ZP1	ZP2	ZP3	ZP4	Razem	w tym wynagr. i pochodne
Miejskie Gimnazjum nr 2 im. Ł. Górnickiego	2 842 043,01	79 925,55		14 197,66		10 101,00	5 964,91		186 487,61	404 751,07	330 638,78		3 874 109,59 99,67%	3 198 934,00
Miejskie Gimnazjum nr 3 im. K. Tańskiej-Hoffmanowej	1 307 464,65	28 074,17		3 543,00			2 236,65		120 634,32	182 158,26	123 706,85		1 767 817,90 99,29%	1 476 609,99
Miejskie Gimnazjum nr 4	1 519 867,95	20 981,11		47 739,87		1 059,88	3 422,00		146 814,12	368 477,28	116 136,77		2 224 498,98 98,43%	1 809 059,90
Miejskie Przedszkole nr 14	842 494,24						735,00		62 900,41	309 618,24			1 215 747,89 99,38%	1 060 513,58
Miejskie Przedszkole nr 15	567 708,09						1 082,64		76 011,36	295 904,59			940 706,68 99,34%	769 306,51
Miejskie Przedszkole nr 16	567 351,32			40 594,99			952,54		101 768,32	237 024,77			947 691,94 99,83%	777 436,59
Miejskie Przedszkole nr 17	333 608,29						430,00		26 199,23	198 413,14			558 650,66 98,03%	458 014,07
Miejskie Przedszkole nr 18	324 803,28						191,00		42 032,63	212 872,57			579 899,48 98,53%	449 835,53
Miejskie Przedszkole nr 7	526 370,94						23 731,52		69 281,63	273 004,31			892 388,40 99,33%	755 368,79
Szkoła Podstawowa nr 1 im. Królowej Jadwigi	1 254 872,80	84 666,67		33 025,00			2 508,50		99 873,53	316 657,40	32 263,29		1 823 867,19 99,74%	1 523 020,51
Szkoła Podstawowa nr 11 im. Mikołaja Kopernika	2 027 363,13	122 523,57		27 827,00		65 767,27	4 398,00		261 604,06	271 117,56	213 520,04		2 994 120,63 99,49%	2 463 672,08
Szkoła Podstawowa nr 4 im. St. Wyspiańskiego	2 176 199,64	163 214,27		90 039,42		891,00	5 070,00		146 695,14	317 629,63	205 525,05		3 105 264,15 99,10%	2 601 460,49
Szkoła Podstawowa nr 5	1 978 544,93	92 739,81		23 326,00			4 103,00		161 263,15	408 934,07	113 362,53		2 782 273,49 99,57%	2 319 164,64
Szkoła Podstawowa nr 9 im. Orędowników Pokoju	1 786 945,35	182 368,90		57 828,98			27 636,80		155 035,85	298 758,99	213 451,38		2 722 026,25 99,53%	2 255 485,59
Zespół Szkół nr 1	3 409 999,46	332 887,64		27 294,00			24 911,12		180 774,89	431 799,00	315 788,72		4 723 454,83 99,48%	3 948 984,33
<b>RAZEM</b>	<b>21 465 637,08 99,58%</b>	<b>1 107 381,69 98,81%</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>365 415,92 98,61%</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>77 819,15 99,90%</b>	<b>107 373,68 99,79%</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>1 837 376,25 98,59%</b>	<b>4 527 120,88 99,41%</b>	<b>1 664 393,41 97,79%</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>31 152 518,06 99,36%</b>	<b>25 866 866,60</b>

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  
 ZP4 - Prowadzenie stołówek przedszkolnych

**Prezydent Miasta Oświęcim**

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA WYDATKÓW WG ZADAŃ**

**JEDNOSTEK POZABUDŻETOWYCH**

**MIASTA OŚWIĘCIM**

**ZA 2010 ROK**

**Sprawozdanie z wykonania wydatków wg zadań jednostek pozabudżetowych Miasta Oświęcim za 2010 rok**

Nr zadania	Nazwa zadania	Plan wg uchwały budżetowej 2010r.			Plan po zmianie na dzień 31.12.2010r.				Wykonanie na dzień 31.12.2010r.				% wyk.
		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
<b>MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA</b>													
101/MBP/2010/G/1	Obsługa czytelników wypożyczalni Biblioteki Głównej i filiach	1 665,00	908 366,48	910 031,48	17,00	1 674,00	911 047,00	912 721,00	17,00	1 674,00	909 904,47	911 578,47	99,87%
102/MBP/2010/G/1	Obsługa czytelników w czytelnicy Biblioteki Głównej i filiach	21 581,00	333 958,27	355 539,27	6,25	24 631,00	334 943,75	359 574,75	6,25	24 629,65	334 523,70	359 153,35	99,88%
103/MBP/2010/G/1	Edukacja kulturalna w Bibliotece Głównej i filiach	17 992,00	173 658,30	191 650,30	3,21	31 583,00	172 027,11	203 610,11	3,21	31 582,65	171 811,37	203 394,02	99,89%
104/MBP/2010/G/1	Działalność informac.-bibliograf.	0,00	80 149,98	80 149,98	1,50	0,00	80 386,50	80 386,50	1,50	0,00	80 285,69	80 285,69	99,87%
105/MBP/2010/G/1	Zakup i opracowanie zbiorów bibliotecznych	7 500,00	53 433,32	60 933,32	1,00	33 595,00	53 591,00	87 186,00	1,00	33 593,75	53 523,79	87 117,54	99,92%
106/MBP/2010/G/1	Obsługa i administracja programu bibliotecznego	0,00	53 433,33	53 433,33	1,00	0,00	53 591,00	53 591,00	1,00	0,00	53 523,79	53 523,79	99,87%
107/MBP/2010/G/1	Realizacja funkcji Biblioteki Powiatowej	4 627,00	53 433,32	58 060,32	1,04	4 542,00	55 734,64	60 276,64	1,04	4 542,00	55 664,74	60 206,74	99,88%
<b>MUZEUM ZAMEK</b>													
101/MZ/2010/G/1	Zabezpieczenie, gromadzenie i opracowywanie zbiorów	68 000,00	156 339,79	224 339,79	1,50	47 000,00	158 943,16	205 943,16	1,50	45 610,06	155 824,82	201 434,88	97,81%
102/MZ/2010/G/1	Upowszechnianie i udostępnianie zbiorów zwiedzającym	31 000,00	156 339,79	187 339,79	1,50	53 780,00	158 943,16	212 723,16	1,50	52 307,63	155 824,82	208 132,45	97,84%
103/MZ/2010/G/1	Prowadzenie działalności wydawniczej, popularyzatorskiej, edukacyjnej i innej	39 924,00	182 396,42	222 320,42	1,75	61 500,00	185 433,68	246 933,68	1,75	59 519,71	181 795,59	241 315,30	97,72%
<b>OŚWIĘCIMSKIE CENTRUM KULTURY</b>													
101/OCK/2010/G/1	Organizacja i realizacja imprez ponadlokalnych i plenerowych	232 000,00	384 059,42	616 059,42	6,50	388 980,00	359 088,80	748 068,80	6,50	388 965,91	351 311,94	740 277,85	98,96%
102/OCK/2010/G/1	Organizacja i realizacja przedsięwzięć lokalnych	136 000,00	438 925,04	574 925,04	7,50	215 670,00	414 333,23	630 003,23	7,50	215 660,90	405 359,93	621 020,83	98,57%
103/OCK/2010/G/1	Organizacja i prowadzenie stałych form działalności z zakresu amatorskiego ruchu artystycznego	90 000,00	438 925,05	528 925,05	7,00	148 770,00	386 711,02	535 481,02	7,00	148 756,22	378 335,93	527 092,15	98,43%
104/OCK/2010/G/1	Organizacja i prowadzenie działalności z zakresu edukacji kulturalnej	29 600,00	164 596,89	194 196,89	3,00	22 480,00	165 733,29	188 213,29	3,00	22 449,26	162 143,97	184 593,23	98,08%
105/OCK/2010/G/1	Redagowanie i wydawanie miesięcznika "Głos Ziemi Oświęcimskiej"	144 840,00	192 029,71	336 869,71	2,50	113 330,00	138 111,08	251 441,08	2,50	113 328,34	135 119,98	248 448,32	98,81%

106/OCK/2010/G/1	Wynajem sal i sprzętu OCK	0,00	164 596,89	164 596,89	3,00	1 920,00	165 733,29	167 653,29	3,00	1 911,48	162 143,96	164 055,44	97,85%
107/OCK/2010/G/1	Prowadzenie kina	0,00	0,00	0,00	3,00	150 820,00	165 733,29	316 553,29	3,00	150 804,20	162 143,97	312 948,17	98,86%
<b>ZAKŁAD LECZNICTWA AMBULATORYJNEGO</b>													
101/ZLA/2010/G/1	Szkolenia personelu medycznego	5 151,00	0,00	5 151,00	0,00	5 151,00	0,00	5 151,00	0,00	5 151,00	0,00	5 151,00	100,00%
102/ZLA/2010/G/1	Zabezpieczenie świadczeń zdrowotnych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej oraz ambulatoryjnej opieki specjalistycznej dla mieszkańców Miasta Oświęcim i Gminy Oświęcim	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
103/ZLA/2010/G/1	Wieloletni program prozdrowotny profilaktyki zachorowań na raka szyjki macicy	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	164 043,14	0,00	164 043,14	54,68%
	<b>OGÓLEM</b>	<b>1 129 880</b>	<b>3 934 642</b>	<b>5 064 522</b>	<b>68,25</b>	<b>1 605 426,00</b>	<b>3 960 085,00</b>	<b>5 565 511,00</b>	<b>68,25</b>	<b>1 464 529,90</b>	<b>3 909 242,46</b>	<b>5 373 772,36</b>	<b>96,55%</b>

**Prezydent Miasta Oświęcim**

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA  
PLANÓW FINANSOWYCH  
ZAKŁADU LECZNICTWA AMBULATORyjNEGO  
OŚWIĘCIMSKIEGO CENTRUM KULTURY  
MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ  
MUZEUM ZAMEK W OŚWIĘCIMIU (W ORGANIZACJI)  
ZA 2010 ROK  
W SZCZEGÓŁOWOŚCI NIE MNIEJSZEJ  
NIŻ W PLANIE FINANSOWYM**

ZAKŁAD LECZNICTWA W OŚWIECIMIU  
 32-600 Oświęcim, tel./fax 54-44-295  
 NIP 549-20-62-913, P: 357139472

**SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO  
 ZAKŁADU LECZNICTWA AMBULATORYJNEGO W OŚWIECIMIU  
 ZA 2010 ROK  
 W SZCZEGÓLNOŚCI NIE MNIEJSZEJ NIŻ W PLANIE FINANSOWYM**

L.p.	Nazwa	Plan 2010 rok po zmianach	Wykonanie za okres I-XII 2010 r.	Wskaźnik (kol. 4:3)
1	2	3	3	3
<b>Część A</b>				
1.	<b>Przychody</b>			
	<b>Małopolski Wojewódzki Oddział NFZ</b>			
	Podstawowa opieka zdrowotna i medycyna szkolna - w tym: programy profilaktyczne - chorób układu krążenia	8 654 267	8 654 267	100,00%
	Ambulatoryjna opieka specjalistyczna (w tym: program profilaktyki raka szyjki macicy)	775 356	816 863	105,35%
2.	<b>Przychody z działalności gospodarczej</b>	1 053 690	1 053 690	100,00%
3.	<b>Przychody finansowe</b>	29 684	29 684	100,00%
4.	<b>Rezerwa na zobowiązania pracownicze (jubileusze i odprawy emerytalne w 2010 r.)</b>	108 367	108 367	100,00%
5.	<b>Dotacja z Urzędu Miasta</b>	305 151	169 194	55,45%
	<b>Ogółem przychody</b>	<b>10 926 515</b>	<b>10 832 065</b>	<b>99,14%</b>
<b>Część B</b>				
1.	<b>Zakres działania:</b>			
-	<b>Podstawowa opieka zdrowotna (stan na 31-12-2010r.)</b>			
	Liczba osób zadeklarowanych do lekarza POZ	40 892	40 892	100,00%
	Liczba osób zadeklarowanych do pielęgniarki śródown.	45 096	45 096	100,00%
	Liczba osób zadeklarowanych do położnej śródown.	24 007	24 007	100,00%
-	<b>Medycyny szkolna</b>			
	Liczba uczniów na dn. 31-12-2010 r.	9 513	9 513	100,00%
2.	<b>Planowane zatrudnienie w 2010 r. ( etaty )</b>	122	122	100,00%
<b>Część C</b>				
I.	<b>Koszty działalności podstawowej</b>			
1.	<b>Wynagrodzenie osobowe /podstawowe/</b>	<b>5 757 739</b>	<b>5 757 739</b>	<b>100,00%</b>
2.	<b>Świadczenia na rzecz pracowników /ZUS,FP,ZFŚS/</b>	<b>1 020 300</b>	<b>1 020 300</b>	<b>100,00%</b>
3.	<b>Zużycie materiałów i energii</b>	<b>568 098</b>	<b>568 098</b>	<b>100,00%</b>
	w tym:			
-	Leki	128 385	128 385	100,00%
-	Materiały diagnostyczne	556	556	100,00%
-	Sprzęt jednorazowy	15 556	15 556	100,00%
-	Pozostałe materiały i energia	423 601	423 601	100,00%
4.	<b>Usługi obce</b>	<b>1 440 942</b>	<b>1 440 942</b>	<b>100,00%</b>
	w tym:			
-	zakup procedur medycznych/usł. medyczne,badania porady świadcz. dla nas przez innych,np. Szpital	492 516	492 516	100,00%
5.	<b>Podatki i opłaty</b>	<b>28 472</b>	<b>28 472</b>	<b>100,00%</b>
6.	<b>Podróże służbowe</b>	<b>55 217</b>	<b>55 217</b>	<b>100,00%</b>
	w tym:			
	Ryczałty	52 540	52 540	100,00%
7.	<b>Amortyzacja</b>	<b>121 709</b>	<b>121 709</b>	<b>100,00%</b>
8.	<b>Pozostałe koszty</b>	<b>97 488</b>	<b>97 488</b>	<b>100,00%</b>
	w tym:			
	Składki PFRON	-	-	-
	URZĄD MIASTA OŚWIECIM			
	<b>Razem koszty bezpośrednie oryginalnie</b>	<b>9 089 965</b>	<b>9 089 965</b>	<b>100,00%</b>

2011-03-30 podpis...

L.p.	Nazwa	Plan 2010 rok po zmianach	Wykonanie za okres I-XII 2010 r.	Wskaźnik (kol. 4:3)
1	2	3	3	3
	Koszty pośrednie (warsztat, transport)	103 852	103 852	100,00%
	<b>Koszty całkowite</b>	<b>9 193 817</b>	<b>9 193 817</b>	<b>100,00%</b>
	Koszty procedur medycznych	1 150 226	1 150 226	100,00%
	<b>Koszty wytworzenia - łączne</b>	<b>10 344 043</b>	<b>10 344 043</b>	<b>100,00%</b>
	Narzut zarządu	766 139	766 139	100,00%
	<b>Koszty sprzedaży</b>	<b>11 110 182</b>	<b>11 110 182</b>	<b>100,00%</b>
III.	Obowiązkowe obciążenie wyniku finansowego - Podatek dochodowy od osób prawnych	785	785	100,00%
IV.	Rezerwa na zobowiązania pracownicze (jubileusze i odprawy emerytalne w 2011 r.)	137 480	137 480	100,00%
V.	Koszty - dotacja z Urzędu Miasta	305 151	169 194	55,45%
	<b>Ogółem koszty</b>	<b>11 553 598</b>	<b>11 417 641</b>	<b>98,82%</b>

### Przewidywany wynik finansowy za 2010 rok

<b>Strata / Zysk (część A-część C)</b>	<b>-627 083</b>	<b>-585 576</b>
----------------------------------------	-----------------	-----------------

Zakładany w planie finansowym na 2010 rok przyrost przeciętnego wynagrodzenia na 1 etat wyniósł **14,77 %** w porównaniu do 2009 roku

Stan zobowiązań ZLA na dzień 31.12.2010r. wynosi 1.817.002,70 zł i dotyczy:

- zobowiązań z tyt. dostaw i usług o okresie wymagalności do 12 m-cy	192 537,19 zł
- zaliczki otrzymane na dostawy	5 025,00 zł
- z tyt. podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	667 918,40 zł
- z tyt. wynagrodzeń	754 001,61 zł
- rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	197 520,50 zł
- inne	0,00 zł

w tym zobowiązań wymagalnych 0,00 zł

Stan należności krótkoterminowych ZLA na dzień 31.12.2010r. wynosi 863.026,80 zł i dotyczy:

- należności z tyt. dostaw i usług o okresie spłaty do 12 miesięcy	863 026,80 zł
- należności z tyt. podatków, dotacji i ubezpieczeń społecznych	0,00 zł

w tym należności wymagalnych 0,00 zł

URZĄD MIASTA OŚWIĘCIM  
za zgodność z oryginałem

863 026,80 zł 2011-03-30 podpis

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego  
Beata Janus-Malicka

DYREKTOR  
Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego  
w Oświęcimiu  
Wojciech Wokulski

Uzasadnienie z Bilan z dnia 2010:

- Stan zobowiązań wymagalnych u/g Rozz i sprawozdanie rocznego z wykonaniem planu finansowego z dnia 2010 wynosi 0,00 zł,
- Stan należności wymagalnych u/g Rozz i sprawozdanie rocznego z wykon. planu finans. wynosi 863.026,80 zł
- Stan należności pozostałych u/g Rozz i sprawozdanie rocznego z wykonaniem planu finans. wynosi 0,00 zł

09.02.2011

## SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO OŚWIĘCIMSKIEGO CENTRUM KULTURY ZA 2010R W SZCZEGÓŁOWOŚCI NIE MNIEJSZEJ NIŻ W PLANIE FINANSOWYM

**Oświęcimskie Centrum kultury**


**32-602 Oświęcim, ul. Śniadeckiego 24**

01-01-2010 - 31-12-2010

### I. PLAN PRZYCHODÓW

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
		2010	2010	4:3 w %
1.	2.	3.	4.	5.
I	<b>Przychody własne ze sprzedaży usług działalności podstawowej - ogółem</b>	<b>782 000,00</b>	<b>771 586,68</b>	<b>98,67</b>
	w tym:			
	- sprzedaż biletów	400 000,00	395 766,10	98,94
	- sprzedaż wyd. i art. kultur.	40 000,00	40 326,15	100,82
	- współorganizacja przedsięwzięć obsługa sal, składników majątkowych i obsługa imprez	310 000,00	299 493,43	96,61
	- usługi edukacyjne,	32 000,00	36 001,00	112,50
II	<b>Pozostałe przychody - ogółem</b>	<b>2 688 693,00</b>	<b>2 624 949,44</b>	<b>97,63</b>
	w tym:			
	- dotacja z budżetu	2 205 133,00	2 205 133,00	100,00
	- dotacja - finansowanie wydatków majątkowych	-	0,00	
	- pozostałe przychody	137 440,00	73 701,15	53,62
	zakup inwestycyjny	346 120,00	346 115,29	100,00
	fundusz jednostki			
	<b>Przychody ogółem:</b>	<b>3 470 693,00</b>	<b>3 396 536,12</b>	<b>97,86</b>

URZĄD MIASTA OŚWIĘCIM  
 za zgodność z oryginałem

dn. 2011-03-30, podpis 

Sprawy i Dział



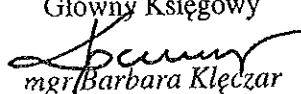
## II. PLAN ROZCHODÓW - OGÓŁEM

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
		2010	2010	4:3 w %
1.	2.	3.	4.	5.
I	Koszty działalności operacyjnej	3 455 163,00	3 416 177,80	98,87
1.	Zużycie materiałów	112 110,00	112 105,40	100,00
2.	Zużycie energii	173 100,00	173 093,97	100,00
3.	Usługi obce	717 320,00	715 436,82	99,74
4.	Podatki i opłaty	69 520,00	69 511,58	99,99
5.	Wynagrodzenie ze stosunku pracy	1 152 905,64	1 120 169,77	97,16
6.	Wynagrodzenia cywilno-prawne	260 710,00	260 706,50	100,00
7.	Ubezpieczenia społeczne	207 598,36	203 278,09	97,92
8.	Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	44 870,00	44 863,68	99,99
9.	Pozostałe koszty rodzajowe	71 320,00	71 317,79	100,00
10.	Ubezpieczenia majątkowe	12 430,00	12 427,00	99,98
11.	Zakup inwestycyjny	633 279,00	633 267,20	100,00
II	Pozostałe koszty operacyjne	15 530,00	15 525,39	99,97
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>3 470 693,00</b>	<b>3 431 703,19</b>	<b>98,88</b>

wynik

-35 167,07

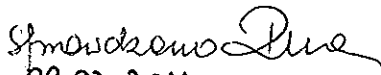
Oświęcim, dnia 28 stycznia 2011

Główny Księgowy  
  
 mgr Barbara Kłęczar

DYREKTOR  
  
 Apolonia Maj

URZĄD MIASTA OŚWIĘCIM  
 za zgodność z oryginałem

dn. 2011-03-30 podpis 



**A Zobowiązania wymagalne na dzień 31 grudnia 2010**

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

**B Zobowiązania sporne**

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

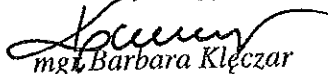
**C zobowiązania niewymagalne**

Lp.	Nazwa kontrahenta	Symbol konta	Kwota zobowiązań	Data wymagalności	Uwagi
1	Razem wg. analityki ksiąg handlowych	202/, 223/, 249/,	50 803,36		
	<b>RAZEM</b>		<b>50 803,36</b>		

Łącznie zobowiązania


**50 803,36**

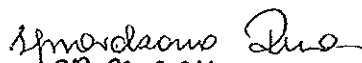
Oświęcim, dnia 28-01-2011

Główny Księgowy  
  
 mgr Barbara Klęczar

DYREKTOR  
  
 Apolonia Maj

URZĄD MIASTA OŚWIĘCIM  
 za zgodność z oryginałem

dn. 2011-03-30 podpis 



**A Należności wymagalne na dzień 31 grudnia 2010**

Lp.	Nazwa kontrahenta	Symbol konta	Kwota należności	Data wymagalności	Uwagi
1	Razem wg. analityki ksiąg handlowych	201/A08	4 930,35	10-12-2010	
2	Razem wg. analityki ksiąg handlowych	201/A17	585,60	14-04-2010, 15-05-2010, 14-06-2010, 14-07-2010	
3	Razem wg. analityki ksiąg handlowych	201/K21	427,00	29-11-2010	
4	Razem wg. analityki ksiąg handlowych	201/R42	13 661,37	19-11-2010, 26-11-2010, 17-12-2010, 29-12-2010,	
	<b>RAZEM</b>		<b>19 604,32</b>		

**B należności niewymagalne**

Lp.	Nazwa kontrahenta	Symbol konta	Kwota należności	Data wymagalności	Uwagi
1	Razem wg. analityki ksiąg handlowych	201/, 221/, 222/, 228, 250	46 069,64		
	<b>RAZEM</b>		<b>46 069,64</b>		

Łącznie należności

**65 673,96**

Oświęcim, dnia 28 - 01 - 2011

Główny Księgowy

*Barbara Klęczar*  
 mgr Barbara Klęczar

DYREKTOR

*Apolonia Maj*  
 Apolonia Maj

URZĄD MIASTA OŚWIĘCIM  
 za zgodność z oryginałem

dn. 2011-03-30 podpis *[Signature]*

uzupełnienie z Rbu i Rbz ze 2010

- Stan zobowiązań wymagalnych w/g Rbz i sprawozdanie rocznego z wykonaniem planu finansowego ze 2010, wynosi 0,00zł
- Stan należności wymagalnych w/g Rbu i sprawozdanie rocznego z wykonaniem planu finansowego wynosi 19.604,32zł
- Stan należności pozostałych w/g Rbu i sprawozdanie rocznego z wykonaniem planu finansowego wynosi 42.569,64zł

Sprawozdano Duna  
 2011-03-30

**SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO  
MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ  
ZA 2010 ROK  
W SZCZEGÓŁOWOŚCI NIE MNIEJSZEJ NIŻ W PLANIE FINANSOWYM**

L.p.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE (w zł)	% WYKONANIE
<b>PPRZYCHODY</b>				
1.	Przychody własne	21 999,00	21 996,76	99,99
2.	Dotacje MKiDN	37 549,00	37 548,50	100,00
3.	Dotacja podmiotowa	1 697 798,00	1 697 798,00	100,00
	<b>OGÓLEM:</b>	<b>1 757 346,00</b>	<b>1 757 343,26</b>	<b>100,00</b>
<b>ROZCHODY</b>				
1.	Amortyzacja księgozbioru	35 583,00	35 581,75	100,00
2.	Amortyzacja ŚT, WNIP umarzanych jednorazowo	32 437,00	32 436,57	100,00
3.	Amortyzacja ŚT, WNIP umarzanych stopniowo	1 778,00	1 777,10	99,95
4.	Zużycie materiałów	51 487,00	51 486,94	100,00
5.	Zużycie energii	62 788,00	60 707,08	96,69
6.	Usługi obce	173 003,00	173 002,61	100,00
7.	Podatki i opłaty	3 783,00	3 782,50	99,99
8.	Wynagrodzenia ze stosunku pracy	1 120 962,00	1 120 962,00	100,00
9.	Wynagrodzenia cywilno-prawne	9 240,00	9 240,00	100,00
10.	Ubezpieczenia społeczne	189 111,00	189 110,04	100,00
11.	Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	51 375,00	51 374,50	100,00
12.	Pozostałe koszty rodzajowe	24 586,00	24 585,96	100,00
13.	Ubezpieczenia majątkowe	1 213,00	1 212,55	99,96
14.	Zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00
15.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	0,00
	<b>OGÓLEM:</b>	<b>1 757 346,00</b>	<b>1 755 259,60</b>	<b>99,88</b>

Wynik na działalności – dodatni

2 083,66

**Wykaz stanu należności i zobowiązań na dzień 31.12.2010 r.:**

stan należności	0,00
– z tytułu zaliczek	0,00
– z tytułu nadpłaty składek dotyczy: ubezpieczeń społecznych	0,00
w tym wymagalnych :	0,00
stan zobowiązań	7 367,94
– z tytułu dostaw i usług	7 367,94
– z tytułu podatków i ubezpieczeń społecznych	0,00
w tym wymagalnych :	0,00

URZĄD MIASTA OŚWIĘCIM  
za zgodność z oryginałem

dn. 2011-03-30 podpis

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anna Bródzicz

DYREKTOR

mgr Leszek Palusz

uzgodnienie z Rbz i Rbz ze roku 2010.

Stan zobowiązań wymagalnych, należności wymagalnych i pozostałych  
w/ę Rbz i Rbz oraz rocznego sprawozdanie z wykonaniem  
planu finansowego wynosi 0,00zł

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO MUZEUM ZAMEK W OŚWIĘCIMIU /W ORGANIZACJI/ ZA 2010R W SZCZEGÓŁOWOŚCI NIE MNIEJSZEJ NIŻ W PLANIE FINANSOWYM


Muzeum Zamek w Oświęcimiu /w organizacji/


32-600 Oświęcim, ul. Zamkowa 1

01-01-2010 - 31-12-2010

I. PLAN PRZYCHODÓW

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
		2010	2010	4:3 w %
1.	2.	3.	4.	5.
I	Przychody własne ze sprzedaży usług działalności podstawowej - ogółem	69 000,00	57 405,01	83,20
	w tym:			
	- sprzedaż biletów	11 000,00	10 510,00	95,55
	- sprzedaż wyd. i art. kultur.	0,00	1 267,00	100,00
	- współorganizacja przedsięwzięć obsługa sal, składników majątkowych i obsługa imprez	58 000,00	44 084,01	76,01
	- usługi edukacyjne,	0,00	1 544,00	100,00
II	Pozostałe przychody - ogółem	626 000,00	626 000,00	100,00
	w tym:			
	- dotacja z budżetu	626 000,00	626 000,00	100,00
	- dotacja - finansowanie wydatków majątkowych	0,00	0,00	
	- pozostałe przychody	0,00	0,00	
	zakup inwestycyjny-	0,00	0,00	
	<b>Przychody ogółem:</b>	<b>695 000,00</b>	<b>683 405,01</b>	<b>98,33</b>

URZĄD MIASTA OŚWIĘCIM  
 za zgodność z oryginałem  
 dn. 2011-03-30 podpis 

Sprawdzało: 

## II. PLAN ROZCHODÓW - OGÓŁEM

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
		2010	2010	4:3 w %
1.	2.	3.	4.	5.
<b>I</b>	<b>Koszty działalności operacyjnej</b>	694 060,00	679 311,95	97,88
1.	Zużycie materiałów	121 984,00	116 765,44	95,72
2.	Zużycie energii	76 500,00	71 766,24	93,81
3.	Usługi obce	151 000,00	150 950,01	99,97
4.	Podatki i opłaty	50,00	0,00	0,00
5.	Wynagrodzenie ze stosunku pracy	211 606,00	207 030,17	97,84
6.	Wynagrodzenia cywilno-prawne	40 430,00	40 424,40	99,99
7.	Ubezpieczenia społeczne	40 450,00	40 436,44	99,97
8.	Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	11 900,00	11 861,34	99,68
9.	Pozostałe koszty rodzajowe	1 140,00	1 137,17	99,75
10.	Ubezpieczenia majątkowe	9 520,00	9 517,64	99,98
11.	Zakup inwestycyjny	29 400,00	29 343,10	99,81
12.	Zakup eksponatu	80,00	80,00	100,00
<b>II</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	940,00	913,78	97,21
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>695 000,00</b>	<b>680 225,73</b>	<b>97,87</b>

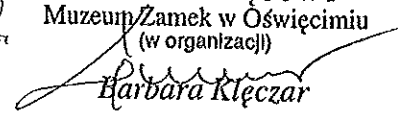
Wynik - zysk

3 179,28

URZĄD MIASTA OŚWIĘCIM  
za zgodność z oryginałem

dn. 2011-03-30 podpis 

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Muzeum/Zamek w Oświęcimiu  
(w organizacji)

  
Barbara Kłęczar

DYREKTOR  
Muzeum Zamek w Oświęcimiu  
(w organizacji)

  
Wioletta Oles

Uzgodnienie w Abz i Abz ze r. 2010

- stan zobowiązań wymaganych w Abz i sprawozdanie rocznego  
z wykonania planu finansowego ze rok 2010 wynosi 0,00z

- stan możliwości wymaganych w Abz i sprawozdanie rocznego  
z wykonania planu finansowego wynosi 0,00z

- stan możliwości prostych w Abz i sprawozdanie rocznego  
z wykonania planu finansowego ze r. 2010 wynosi 3.038,49z

09.02.2011



3.038,49z - 09.02.11.

**A Należności wymagalne na dzień 31 grudnia 2010**

Lp.	Nazwa kontrahenta	Symbol konta	Kwota należności	Data wymagalności	Uwagi
I	Razem wg. analityki ksiąg handlowych	201/2/1/B001	2 988,74	29-11-2010 15-12-2010 28-12-2010	
	<b>RAZEM</b>		<b>2 988,74</b>		

**B Należności niewymagalne**

Lp.	Nazwa kontrahenta	Symbol konta	Kwota należności	Data wymagalności	Uwagi
I	Razem wg. analityki ksiąg handlowych	201/2/1/B001	49,75	20-01-2011	
	<b>RAZEM</b>		<b>49,75</b>		

Łącznie należności 3 038,49

**A Zobowiązania wymagalne na dzień 31 grudnia 2010**

Lp.	Nazwa kontrahenta	Symbol konta	Kwota zobowiązań	Data wymagalności	Uwagi
I			0,00		
	<b>RAZEM</b>		<b>0,00</b>		

**B Zobowiązania sporne**

Lp.	Nazwa kontrahenta	Symbol konta	Kwota zobowiązań	Data wymagalności	Uwagi
I			0,00		
	<b>RAZEM</b>		<b>0,00</b>		

**C Zobowiązania niewymagalne**

Lp.	Nazwa kontrahenta	Symbol konta	Kwota zobowiązań	Data wymagalności	Uwagi
I	Razem wg. analityki ksiąg handlowych	202/, 225/	16 855,43		
	<b>RAZEM</b>		<b>16 855,43</b>		

Łącznie zobowiązania 16 855,43

URZĄD MIASTA OŚWIĘCIM  
za zgodność z oryginałem  
2011-03-30  
dn. \_\_\_\_\_ podpis \_\_\_\_\_

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

DYREKTOR  
Muzeum Zamek w Oświęcimiu  
(w organizacji)  
*Wioletta Oles*  
Wioletta Oles

*09.02.2011*