

Prezydent Miasta Oświęcim

**Sprawozdanie
z wykonania budżetu
miasta Oświęcim
za 2009 rok**

Skarbnik Miasta

mgr Bernadeta Dziędziak

Prezydent Miasta

mgr Janusz Marszałek

Oświęcim, dnia 17 marca 2010 roku

Spis treści

1. Informacje ogólne	1
2. Realizacja dochodów za 2009 rok	7
3. Dochody na zadania własne	7
4. Dotacje na zadania zlecone	18
5. Realizacja wydatków za 2009 rok	22
6. Wydatki na zadania własne	22
7. Wydatki na zadania zlecone	37
8. Wydatki majątkowe - inwestycje za 2009 rok	40
9. Wydatki majątkowe - wpłaty na fundusz celowy na finansowanie inwestycji za 2009 rok	54
10. Wydatki majątkowe - udziały miasta wniesione do spółek prawa handlowego za 2009 rok	55
11. Wydatki majątkowe - dotacje celowe przekazane na realizację inwestycji za 2009 rok	56
12. Wydatki majątkowe - pomoc finansowa dla innych j.s.t. za 2009 rok	57
13. Wydatki majątkowe - rezerwy celowe za 2009 rok	60
14. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 30.06.2005 r. o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań Miasta Oświęcim za 2009 rok	61
15. Realizacja zadań bieżących w ramach dotacji dla Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego za 2009 rok	62
16. Realizacja zadań i zakupów inwestycyjnych przez Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego za 2009 rok	63
17. Realizacja zadań i zakupów inwestycyjnych przez instytucje kultury za 2009 rok	64
18. Sprawozdanie z wykorzystania udzielonych w 2009 roku dotacji dla podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku	65
19. Wydatki Rad Osiedli Miasta Oświęcim za 2009 rok	73
20. Sprawozdanie z wykonania dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatków na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na terenie miasta Oświęcim za 2009 rok	74
21. Wykonanie budżetu (przychody i wydatki) Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Oświęcimiu za 2009 rok	78
22. Realizacja planu dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych za 2009 rok	82
23. Sprawozdanie z realizacji uchwały Nr LXIV/667/06 Rady Miasta Oświęcim z dnia 28 czerwca 2006 roku w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłaty wierzytelności Miasta Oświęcim i jego jednostek organizacyjnych, z tytułu należności pieniężnych do których nie stosuje się przepisów ustawy Ordynacja podatkowa, a także wskazania organów do tego uprawnionych - za 2009 rok	86
24. Sprawozdanie z wykonania wydatków wg zadań budżetowych Wydziałów Urzędu Miasta za 2009 rok	88
25. Sprawozdanie z wykonania wydatków wg zadań budżetowych jednostek budżetowych Miasta Oświęcim za 2009 rok	98
26. Sprawozdanie z wykonania wydatków wg zadań budżetowych jednostek pozabudżetowych - ZLA oraz instytucji kultury Miasta Oświęcim za 2009 rok	106
27. Sprawozdanie roczne z wykonania planów finansowych OCK, MBP, ZLA za 2009 rok	109

Informacje ogólne

Budżet Miasta Oświęcim na 2009 rok został uchwalony przez Radę Miasta w dniu 16 stycznia 2009 roku. W budżecie ustalono dochody i wydatki budżetu na poziomie:

❖ dochody	155.307.718 zł
❖ wydatki	162.057.718 zł
❖ w tym na zadania zlecone	7.999.000 zł
➤ z tego na:	
❖ dochody majątkowe	51.726.913 zł
❖ dochody bieżące	103.580.805 zł
❖ wydatki majątkowe	64.640.492 zł
❖ wydatki bieżące	97.417.226 zł
planowany wynik wykonania budżetu:	
➤ deficyt budżetu	6.750.000 zł

W trakcie wykonywania budżetu w 2009 roku 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 31.12.2009r. wyniosły:

❖ po stronie dochodów	113.615.958,17 zł
❖ po stronie wydatków	121.270.852,17 zł
❖ w tym na zadania zlecone	8.212.179,31 zł
➤ z tego na:	
❖ dochody majątkowe	7.476.882,00 zł
❖ dochody bieżące	106.139.076,17 zł
❖ wydatki majątkowe	20.840.554,00 zł
❖ wydatki bieżące	100.430.298,17 zł
planowany wynik wykonania budżetu:	
➤ deficyt budżetu	7.654.894 zł

Wykonanie budżetu miasta na dzień 31.12.2009r. zamknęło się kwotą:

❖ po stronie dochodów	116.609.761,99 zł, co stanowi 102,64 % planu,
❖ po stronie wydatków	118.727.263,03 zł, co stanowi 97,90 % planu,
osiągnięty wynik wykonania budżetu:	
➤ deficyt budżetu	2.117.501,04 zł.

Na realizację dochodów budżetu w kwocie: 116.609.761,99 zł składają się wykonane:

- ❖ dochody majątkowe - kwota 7.140.392,56 zł, co stanowi 95,50 % planu,
- ❖ dochody bieżące - kwota 109.469.369,43 zł, co stanowi 103,14 % planu.

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

- ❖ udziału w podatku dochodowym od osób prawnych CIT – kwota 2.565.340,22 zł, tj. 165,61 % planu.
- ❖ wpływu z opłaty targowej – kwota 943.971,97 zł, tj. 114,56 % planu,

Na wykonanie wydatków budżetowych w kwocie 118.727.263,03 zł składają się wykonane:

❖ wydatki na realizację własnych zadań bieżących	- kwota	90.520.356,72 zł,
❖ wydatki na realizację bieżących zadań zleconych	- kwota	8.210.645,26 zł,
❖ wydatki inwestycyjne	- kwota	16.832.381,90 zł,
❖ dotacje celowe na finansowanie inwestycji	- kwota	393.959,25 zł,
❖ pomoc finansowa na finansowanie inwestycji	- kwota	2.132.419,90 zł,
❖ wpłaty na fundusz celowy na finansowanie inwestycji	- kwota	100.000,00 zł,
❖ udziały miasta wniesione do spółek prawa handlowego	- kwota	537.500,00 zł.

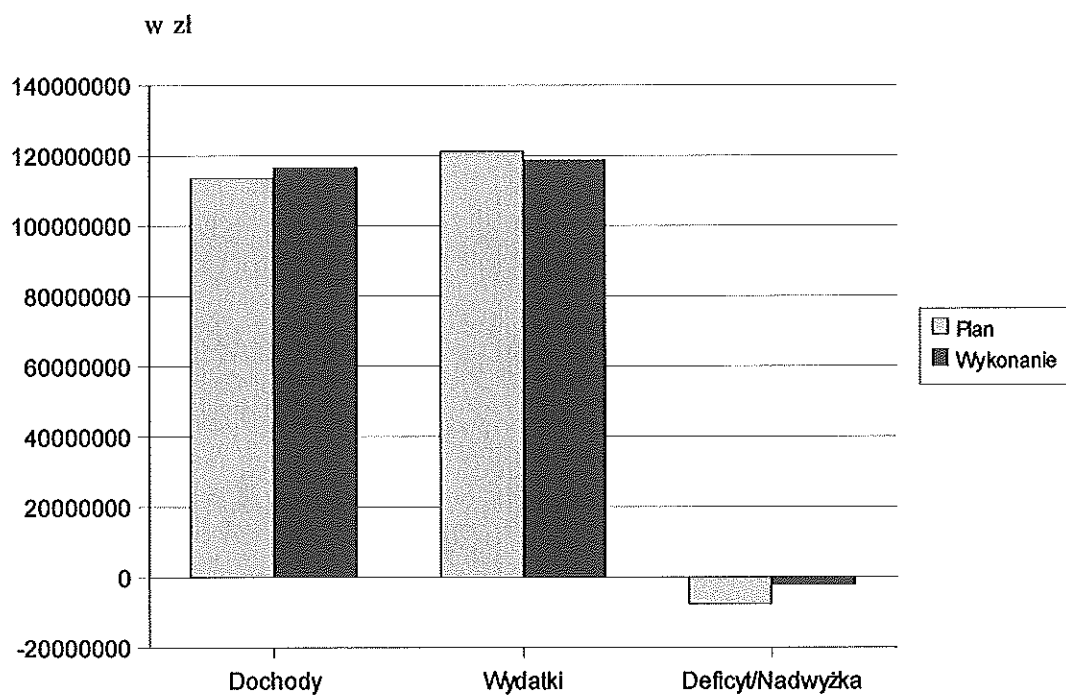
Łącznie:

- ❖ wydatki majątkowe zrealizowano na poziomie 19.996.261,05 zł, co stanowi 95,95 % planu,
- ❖ wydatki bieżące zrealizowano na poziomie 98.731.001,98 zł, co stanowi 98,31 % planu.

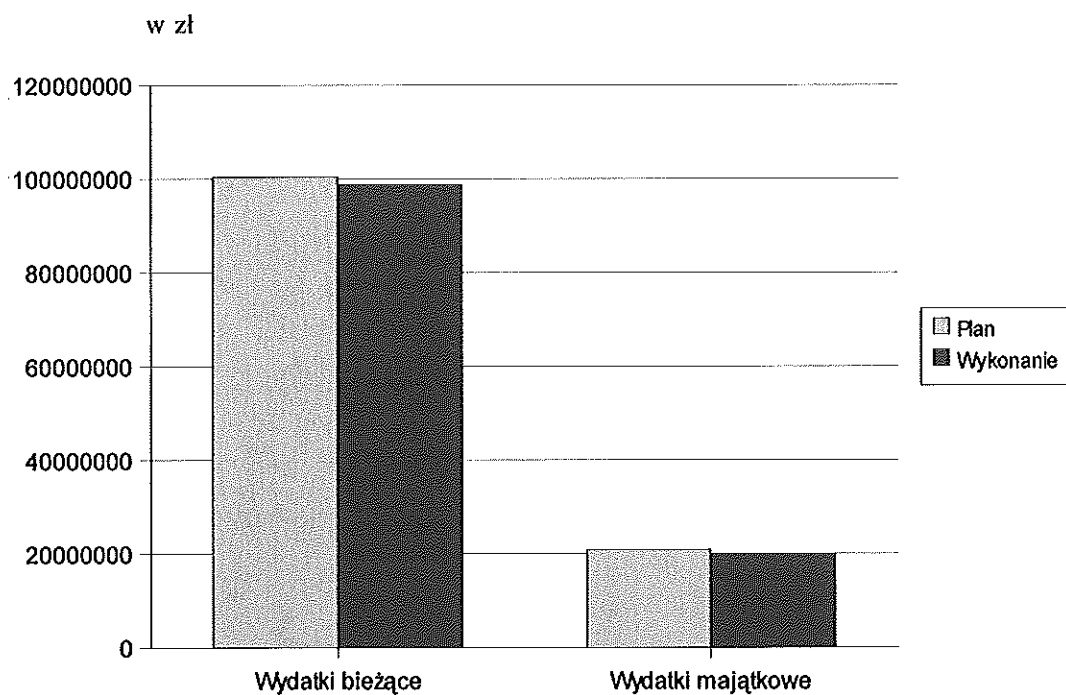
W wyniku ukształtowania się dochodów powyżej kwoty planowanej oraz oszczędności w realizacji wydatków, budżet Miasta Oświęcim 2009r. zamknął się deficytem w kwocie: **2.117.501,04 zł**, czyli deficytem niższym o 72,34% w stosunku do zaplanowanego. Na koncie budżetu Miasta na koniec roku wystąpiły wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości: **5.537.393,39 zł**.

Ważne wskaźniki wg stanu na 31.12.2009 roku	
Liczba mieszkańców na dzień 31.12.2009 roku	- 40.253 osoby
Wykonane dochody budżetu miasta na 1 mieszkańca	- 2.896,92 zł
Udział dochodów własnych	- 75 %
Wykonane inwestycje na 1 mieszkańca	- 496,76 zł
Zadłużenie na 1 mieszkańca	- 336,35 zł

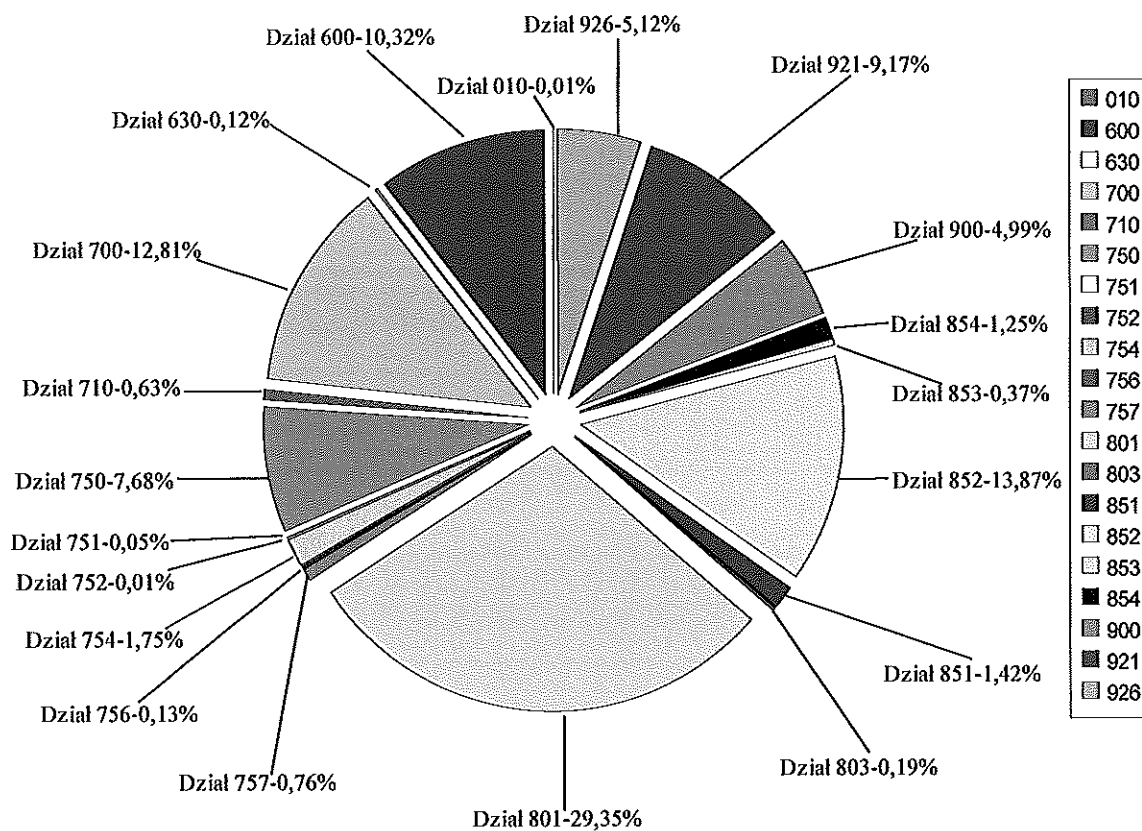
Wykonanie budżetu Miasta Oświęcim w 2009 roku



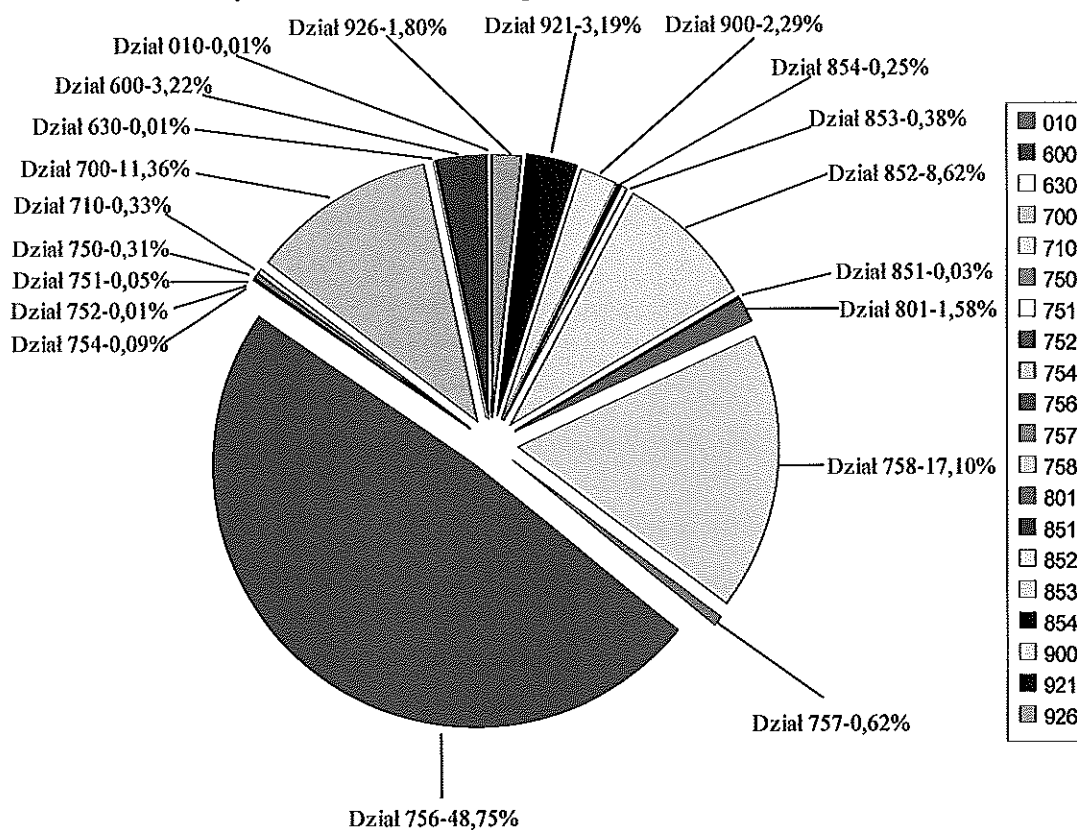
Wydatki w 2009 roku



Wykonanie wydatków ogółem wg działów za 2009 rok



Wykonanie dochodów ogółem wg działów za 2009 rok



Sytuację finansową miasta w 2009 roku obrazuje syntetyczne zestawienie przychodów i rozchodów budżetu oraz dochodów i wydatków

Lp.	Treść	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianie	Wykonanie 2009 rok
I.	Przychody	9.207.508	10.112.402	10.112.402,35
1.	nadwyżka z lat ubiegłych	-	-	-
2.	z wolnych środków	2.707.508	6.612.402	6.612.402,35
3.	kredyty	6.500.000	3.500.000	3.500.000
II.	Dochody	155.307.718	113.615.958,17	116.609.761,99
III.	Razem przychody i dochody (I + II)	164.515.226	123.728.360,17	126.722.164,34
IV.	Rozchody	2.457.508	2.457.508	2.457.507,92
1.	spłata kredytów i pożyczek	1.549.508	1.549.508	1.549.507,92
2.	wykup obligacji samorządowych	908.000	908.000	908.000
V.	Wydatki	162.057.718	121.270.852,17	118.727.263,03
VI.	Razem rozchody i wydatki (IV + V)	164.515.226	123.728.360,17	121.184.770,95
VII.	Nadwyżka budżetu/Deficyt budżetu (II - V)	-6.750.000	-7.654.894	-2.117.501,04
VIII.	Wolne środki (III - VI)	-	-	5.537.393,39

Uzasadnienie:

I. Przychody:

- W 2009 r. zaciągnięto kredyt bankowy w wysokości **3.500.000 zł** na podstawie umowy z BGK w Warszawie Oddział Katowice z dnia 26.10.2009r. Nr ZP.I.342-366/09-17/09/2768.

Lepsze wykonanie dochodów budżetu w stosunku do zaplanowanych, jak również oszczędności w realizacji wydatków, pozwoliły na niekorzystanie ze wszystkich transzy kredytu, tak że obniżono o 3.000.000 zł wysokość zaciągniętego kredytu, który zaplanowano pierwotnie w kwocie 6.500.000 zł.

II. Rozchody:

1. W okresie sprawozdawczym spłacono kolejne raty kredytów i wykupiono obligacje w wysokości **2.457.507,92 zł**. Na powyższą kwotę złożyły się:

a) spłata kredytów zaciągniętych w Banku Ochrony Środowiska S.A. na kwotę:
1.549.507,92 zł:

> kredyty preferencyjne:

- kredyt 549.570,04 zł spłata rat w 2009 r. w wysokości **94.707,84 zł;**
- kredyt 168.362,96 zł spłata rat w 2009 r. w wysokości **6.736,08 zł;**
- kredyt 349.277,38 zł spłata rat w 2009 r. w wysokości **70.000,00 zł;**
- kredyt 156.722,62 zł spłata rat w 2009 r. w wysokości **31.344,00 zł;**

> kredyt komercyjny:

- kredyt 10.267.760 zł spłata rat w 2009 r. w wysokości **1.346.720,00 zł;**

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

- wykup obligacji serii C w 2009 r. w wysokości **908.000,00 zł;**

Razem spłata rat kredytów oraz wykup obligacji w 2009 r. w wysokości: **2.457.507,92 zł.**

Stan zadłużenia Miasta Oświęcim na koniec 2009 roku wynosił – **13.539.257,46 zł**, w tym:

- z tytułu emisji obligacji komunalnych – 4.986.000,00 zł,
- z tytułu kredytów długoterminowych – 8.553.257,46 zł.

W stosunku do 31 grudnia 2008 roku zadłużenie miasta z tytułu kredytów długoterminowych i wyemitowanych papierów wartościowych wzrosło o 1.042.492,08 zł.

Na dzień 31 grudnia 2009 r.:

- wskaźnik zadłużenia ogółem ukształtował się na poziomie 11,61 % (max 60%),
- wskaźnik obsługi zadłużenia wyniósł 2,88 % (max 15%).

Realizacja dochodów za 2009 rok
(w zł)

Dz.	Nazwa	Plan 2009r. wg uchwały budżetowej /w zł/	Plan po zmianie 2009 rok /w zł/	Wykonanie za 2009 rok /w zł/ % wyk.	Uzasadnienie
1	2	3	4	5	6
	DOCHODY NA ZADANIA WŁASNE				
010	<i>w tym:</i> Rolnictwo i łowiectwo	60	60	91,71 152,85 %	
	<i>dochody bieżące</i> Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	60	60	91,71 152,85 %	2% dochodów od kwot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowym 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 z dotacji.
600	<i>w tym:</i> Transport i łączność	3.975.800	3.838.554	3.761.296,34 97,99 %	
	<i>dochody majątkowe</i> Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100.000	107.663	35.905,94 33,35 %	1. Pomoc finansowa na zadanie inwestycyjne p.n. „Budowa drogi gminnej dla potrzeb aktywizacji terenów położonych w Oświęcimiu pomiędzy ul. Zatorską a potokiem Paździory – etap I – budowa zjazdu z dk. 44” Uchwałą Nr XXIX/201/2008 z dnia 20.11.2008 roku Rada Powiatu w Oświęcimiu wyraziła wolę udzielenia pomocy finansowej na realizację wyżej wymienionego zadania. Zadanie to nie uzyskało dofinansowania z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych na lata 2008 – 2011 – kwota 28.243 zł. 2. Pomoc finansowa na zadanie inwestycyjne p.n. „Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Nowe Stawy – etap III – odtworzenie nawierzchni” - kwota 7.662,94 zł.
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	750.000	605.090	602.660,00 99,60 %	Dotacja celowa w ramach III etapu Strategicznego Programu Rządowego dla Oświęcimia na zadanie inwestycyjne „Przebudowa płyty Rynku Głównego”.
	<i>dochody bieżące</i> Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2.747.100	2.747.100	2.744.029,40 99,89 %	Dotacja gmin do transportu lokalnego zgodnie z porozumieniem komunalnym - stanowi dopłatę do wozokilometrów z gmin na 2009 rok. Stawka dotacji z Gmin do 1 wozokilometra wynosi 2,24 zł.
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	364.031	364.032	364.032,00 100,00 %	Środki otrzymane z Zarządu Powiatu na podstawie zawartego porozumienia - dotyczą zarządu zwykłego na drogach powiatu.

		Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	14.669	14.669	14.669,00 100,00 %	Dotacja celowa przyznana przez Zarząd Województwa Małopolskiego na prowadzenie letniego utrzymania dróg tj. oczyszczanie ulic i koszenie otoczenia odcinków dróg wojewódzkich.
630	w tym:	Turystyka	7.000	7.000	8.644,60 123,49 %	
	dochody bieżące	Wpływy z usług	7.000	7.000	8.644,10 123,49 %	Wpływy ze sprzedaży materiałów promocyjnych i usług reklamowych w Centrum Informacji Turystycznych.
		Pozostałe odsetki	0	0	0,50	
700	w tym:	Gospodarka mieszkaniowa	54.577.087	13.065.221	13.251.057,01 101,42 %	
	dochody majątkowe	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2.400.000	2.400.000	2.408.834,54 100,37 %	Wpływy z tytułu sprzedaży 80 sztuk lokali mieszkalnych na rzecz najemców – kwota 1.328.032,65 zł oraz sprzedaży w trybie przetargowym 4 lokale mieszkalne przy ul. Słowackiego, Mendelejewa, Śniadeckiego, Chrobrego – kwota 476.750,06 zł. Wpływy ze sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości – ul. Jagiełły, Stolarska oraz 2 garaży przy Westerplatte, garażu przy ul. Partyzantów oraz gruntu w trybie bezprzetargowym przy ul. Sakranusa, pod stację trafo na rzecz ENION – teren ul. Zaborskiej – kwota 604.051,83 zł.
		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	255.087	255.087	255.087,37 100,00 %	Środki finansowe z Banku Gospodarstwa Krajowego zgodnie z podpisaną umową dotyczą budowy budynku komunalnego „C” na osiedlu Stare Stawy.
		Dochody ze zbycia praw majątkowych	41.557.000	0	0	Planowane transakcje w 2009 roku nie zostały sfinalizowane, zrezygnowano z realizacji zadania.
	dochody bieżące	Wpływy z różnych dochodów	50.000	79.000	92.562,15 117,17 %	1. Środki finansowe w kwocie 81.085,15 zł dotyczą ZBM – stanowią dochody z tytułu między innymi zwrotu kosztów sądowych – kwota 36.964,96 zł, wynagrodzenie płatnika – kwota 248,97 zł, zrzeczonych kaucji – kwota 41.984 zł oraz pozostałe – kwota 1.887,22 zł. 2. Środki finansowe w kwocie 11.477 zł – zwrot z podatku VAT.
		Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	325.000	325.000	338.621,56 104,19 %	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	9.905.000	9.924.984	10.072.589,26 101,49 %	Dochody ZBM z tytułu najmu lokali mieszkalnych i użytkowych - wynoszą 9.124.726,14 zł co stanowi 101,39 % planu. Dochody z tytułu najmu stanowisk i dzierżawy gruntu pod kioskami na targowisku miejskim, dzierżawy gruntu pod garażami, kioskami handlowymi oraz na cele składowe i rolne - wynoszą 947.863,12 zł co stanowi 102,47 %.
		Pozostałe odsetki	85.000	81.150	83.362,13 102,73 %	Zrealizowane odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu najmów i dzierżaw, opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste.

710	w tym:	Działalność usługowa	381.000	377.400	386.286,49	
					102,35 %	
	<i>dochody bieżące</i>	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	258.446,46	Wpływy z tytułu opłat za najem pomieszczeń w Oświęcimskim Inkubatorze Przedsiębiorczości.
					103,38 %	
		Wpływy z różnych opłat	80.000	80.000	77.461,52	Dochody z tytułu refakturowania kosztów energii, ogrzewania, dostarczania wody, odprowadzania ścieków przez najemców Oświęcimskiego Inkubatora Przedsiębiorczości.
					96,83 %	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1.000	0	0	Dotacja celowa na realizację zadania z zakresu grobownictwa wojennego została zmniejszona zarządzeniem Nr 126/09 Wojewody Małopolskiego z dnia 30 kwietnia 2009 roku na podstawie pisma Wydziału Finansów i Budżetu Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego znak: FB.II.3054-5-2-09 z dnia 05.05.2009 roku.
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	50.000	0	0	Dotacja celowa w ramach III etapu Strategicznego Programu Rządowego dla Oświęcimia na zadanie „Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Pomnika Zagłady wraz z jego strefą ochronną” została zmniejszona w związku z blokadą planu wydatków na 2009 rok na podstawie decyzji Ministra Finansów Nr BP1/4135/52/MLV/2009/5731 z dnia 17 grudnia 2009 roku, pismo MUW w Krakowie znak: FB.II.3045-11-3-09 z dnia 29.12.2009 roku.
		Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0	41.000	41.000	Środki z tytułu darowizny w postaci pieniężnej w związku ze zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu – darowizna została wykorzystana na opracowanie planu miejscowego dla NIWA oraz przy ul. Zatorskiej.
					100,00 %	
		Pozostałe odsetki	0	0	2.939,53	Odsetki od nieterminowych wpłat.
		Wpływy z dywidend	0	6.400	6.438,98	Dywidenda za 2008 rok z tytułu udziału w spółce – Cmentarz Komunalny.
					100,61 %	
750	w tym:	Administracja publiczna	5.500	43.082,90	88.209,26	
					204,74 %	
	<i>dochody majątkowe</i>	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	0	2.000	Środki z tytułu sprzedaży samochodu – Żuk.
	<i>dochody bieżące</i>	Dochody jednostek sam. teryt. związane z real. zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5.250	3.000	3.349,56	5% dochodów uzyskanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (wpłaty za dowody osobiste i udostępnienie danych osobowych).
					111,65 %	
		Wpływy z różnych opłat	0	0	1.050	Wpływy z tytułu specyfikacji do przetargów – pomimo, że wykonawcy mogą pobrać specyfikację istotnych warunków zamówień bezpłatnie ze strony internetowej Urzędu - część z nich zwraca się z wnioskiem uiszczając z tego tytułu opłaty.

		Wpływy z różnych dochodów	0	25.163	48.096,50	Srodki finansowe między innymi z tytułu odszkodowaniem za szkody spowodowane zalaniem pomieszczeń budynku Urzędu Miasta, koszty sądowe, opłata za złom, itp.
		Srodki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	14.669,90	33.513,20	Srodki finansowe z budżetu Unii Europejskiej w ramach unijnego programu „Europa dla Obywateli”.
		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	Srodki z najmu pomieszczeń w budynku Rady Osiedla Dwory – Kruki.
					80,00 %	
754	<i>w tym:</i>	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	100.600	100.600	102.043,16	
					101,43 %	
	<i>dochody bieżące</i>	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	55.000	40.781	41.585,45	Realizacja dochodów z tytułu nakładanych przez Straż Miejską mandatów karnych. Funkcjonariusze Straży Miejskiej w Oświęcimiu.
					101,97 %	
		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	45.600	59.819	60.321,74	Srodki za wynajem dachu schronu przy ul. Sniadeckiego dla Polskiej Telefonii Komórkowej „Centertel”, Telefonii komórkowej P-4.
					100,84 %	
		Pozostałe odsetki	0	0	135,97	Odsetki od nieterminowych wpłat za wynajem.
756	<i>w tym:</i>	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	55.693.914	54.876.744	56.843.387,52	
					103,58 %	
	<i>dochody bieżące</i>	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	60.000	31.200	40.150,01	Podatek dochodowy pobierany przez Urząd Skarbowy w formie karty podatkowej.
					128,69 %	
		Podatek rolny	124.600	129.000	147.663,51	Podatek rolny od osób prawnych – kwota wykonania 6.461,40 zł, tj. 117,48 % planu w wys. 5.500 zł;
					114,47 %	Podatek rolny od osób fizycznych – kwota wykonania 141.202,11 zł, tj. 114,33 % planu w wys. 123.500 zł. Na większe wykonanie dochodów miało wpływ dokonanie dodatkowych przypisów i wpłat za lata ubiegłe i rok 2009 oraz intensywne działania dotyczące egzekwowania zaległości.
		Podatek od nieruchomości	24.716.645	26.516.645	26.917.343,09	Podatek od osób prawnych – kwota wykonania 23.653.051,47 zł, tj. 101,01 % planu w wys. 23.416.645 zł;
					101,51 %	Podatek od osób fizycznych – kwota wykonania 3.264.291,62 zł, tj. 105,30 % planu w wys. 3.100.000 zł. Na większe wykonanie dochodów miało wpływ dokonanie dodatkowych przypisów i wpłat za lata ubiegłe, intensywne działania dotyczące

					egzekwowania zaległości oraz sukcesywne wykupywanie na własność lokali mieszkalnych, co wiązało się z dokonywaniem nowych przypisów i wpłat podatku.
	Podatek od środków transportowych	346.000	426.000	445.004,68 104,46 %	Podatek od osób prawnych - wykonanie 288.157,65 zł tj. 101,82 % planu w wys. 283.000 zł; Podatek od osób fizycznych - wykonanie 156.847,03 zł, tj. 109,68 % planu w wys. 143.000 zł. Na wysokie wykonanie dochodów miało wpływ dokonanie przypisu i wpłat na poczet lat ubiegłych oraz skuteczne działanie komorników skarbowych egzekwujących zaległości.
	Podatek leśny	0	0	1	
	Podatek od spadków i darowizn	255.000	255.000	270.360,66 106,02 %	Podatek pobierany przez Urząd Skarbowy.
	Wpływy z opłaty targowej	824.000	824.000	943.971,97 114,56 %	Opłata targowa pobierana na targowisku miejskim przez inkasenta. Wpływy uzależnione są od ilości osób handlujących na targowisku miejskim.
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki sam. terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	40.000	6.200	6.594,56 106,36 %	Wpływy z opłat za wpis i zmianę do ewidencji działalności gospodarczej (od 31 marca 2009 r. zmiana przepisów), zezwolenie na wykonywanie regularnych przewozów (dot. MZK), licencja na taxi – kwota 5.123 zł. Opłata adiacencka – kwota wykonania 1.380,96 zł. Opłata pianistyczna – kwota 90,60 zł.
	Opłata od posiadania psów	65.000	57.272	58.551,28 102,23 %	Opłata od posiadania psów.
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1.200.000	1.200.000	1.224.780,52 102,07 %	Wpływy uzależnione są od ilości załatwianych spraw przez osoby fizyczne i prawne. Podatek realizowany przez Urząd Skarbowy.
	Wpływy z opłaty skarbowej	990.000	910.000	924.766,96 101,62 %	Wpływy uzależnione są od ilości załatwianych spraw, z których wynika obowiązek uiszczenia opłaty skarbowej.
	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	32.250	100.550	111.321,84 110,71 %	Opłaty wnoszone z tytułu prowadzenia eksploatacji kruszywa, wpływy uzależnione od wysokości wydobycia.
	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	800.000	894.954	923.906,37 103,24 %	Wpływy uzależnione są od sprzedaży napojów alkoholowych.
	Podatek dochodowy od osób fizycznych	23.225.819	20.936.845	21.111.613 100,83 %	36,72 % udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych zamieszkałych na terenie miasta – podatek obliczony od dochodów osób fizycznych.
	Podatek dochodowy od osób prawnych	1.549.000	1.549.000	2.565.340,22 165,61 %	6,71 % udziału w podatku dochodowym od osób prawnych posiadających siedzibę na terenie miasta – podatek obliczony od zrealizowanych dochodów przez przedsiębiorców będących osobami prawnymi.

		Wpływy z różnych opłat	1.328.500	872.800	908.933,76	Koszty upomnienia, refaktury, koszty procesowe, za zajęcie pasa drogowego, abonament ze strefy parkingowej, za parkomaty, itp. oraz opłata prolongacyjna.
					104,14 %	
		Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	12.000	12.000	12.558,70	Środki z tytułu nakładania kar za brak opłaty za parkowanie samochodów na drogach gminnych.
					104,66 %	
		Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	30.000	55.905,65	Należności z tytułu naliczonych kar umownych.
					186,35 %	
		Zaległości z podatków zniesionych	0	3.328	3.328,84	Środki z tytułu podatku od posiadania psów za lata ubiegłe wynikające ze złożonych w urzędzie skarbowym tytułów wykonawczych oraz dokonanych zgłoszeń obowiązku podatkowego za okresy wcześniejsze.
					100,03 %	
		Wpływy z różnych dochodów	0	0	9.541,65	Wynagrodzenie płatnika od deklaracji ZUS i PIT, koszty postępowania, należność za zniszczoną niszczarkę, za makulaturę itp.
		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	125.000	120.990	129.426,88	Odsetki od nieterminowych wpłat.
					106,97 %	
		Pozostałe odsetki	100	960	1.097,37	Pozostałe odsetki.
					114,31 %	
		Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0	0	31.225	Rekompensaty utraconych dochodów (PFRON) oraz zwrot utraconych dochodów z tytułu zwolnienia z podatku od nieruchomości (WFOŚiGW).
757	<i>w tym:</i>	Obsługa długu publicznego	720.000	720.000	720.000	
					100,00 %	
	<i>dochody bieżące</i>	Wpływy z różnych dochodów	720.000	720.000	720.000	Środki wpłacone przez Związek Komunalny Gmin Zator i Babice ds Gospodarki Wodno Ściekowej, tytułem zwrotu wydatków poniesionych przez Miasto Oświęcim, w związku z udzielonym poręczeniem. Kwota obejmuje częściową spłatę należności głównej zgodnie z ugodami pozasądowymi zawartymi w dniach: 10.12.2007 roku oraz 9.07.2008 roku.
					100,00 %	
758	<i>w tym:</i>	Różne rozliczenia	18.970.889	19.866.216	19.944.095,38	
					100,39 %	
	<i>dochody bieżące</i>	Pozostałe odsetki	400.000	350.000	397.359,06	Odsetki od środków pieniężnych znajdujących się na rachunkach bieżących i lokatach terminowych.
					113,53 %	
		Subwencje ogólne z budżetu państwa	17.694.847	17.264.151	17.264.151	Subwencja ogólna – część oświatowa.
					100,00 %	
		Subwencje ogólne z budżetu państwa	876.042	876.042	876.042	Subwencja ogólna – część równoważąca.
					100,00 %	

		Wpływy z różnych dochodów	0	1.127.495	1.158.015,32 102,71%	Rozliczenia z lat ubiegłych - między innymi: zwrot z rozliczenia inwestycji – MZK, rozliczenie dotacji za 2008 rok, zwrot nadpłaconej składki ubezpieczeniowej samochodu SM za 2008 r., zwrot niewykorzystanych środków niewygasających, opłaty sądowe dot. spraw z lat ubiegłych itp.
		Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0	248.528	248.528 100,00 %	Środki finansowe na uzupełnienie dochodów Gminy na 2009 rok – w dniu 18.12.2009 roku do tut. Urzędu wpłynęła decyzja Ministra Finansów znak: ST3/4822/2/DWX/09, po uzgodnieniu z Zespołem ds. Systemu Finansów Publicznych Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego, o przyznaniu dla Gminy ze środków rezerwy subwencji ogólnej.
801	<i>w tym:</i>	Oświata i wychowanie	1.512.788	1.715.769	1.838.542,69 107,16 %	
	<i>dochody bieżące</i>	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek sam. terytorialnego lub innych jedn zlicz. do sektora fin. publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	76.560	149.766	181.713,23 121,33 %	Dochody za wynajem sal lekcyjnych w szkołach podstawowych, gimnazjach i opłaty za mieszkanie.
		Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	7.127	7.127,37 100,01 %	Wpływy z tytułu kary umownej za nieterminowe wykonanie umowy.
		Dotacje celowe otrzymane od samorządu wojew. na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	67.392	67.392	67.392 100,00 %	Dotacja na doskonalenie zawodowe nauczycieli zgodnie z podpisanym porozumieniem.
		Wpływy z różnych dochodów	13.612	40.787	42.565,42 104,36 %	Refaktury za energię w Miejskim Gimnazjum 2; wynagrodzenie płatnika od deklaracji ZUS i PIT dot. SP, MG, ZSiPM.
		Wpływy z usług	1.188.200	1.220.150	1.215.692,17 99,63 %	Wpłaty rodziców za żywienie oraz za świadczenia powyżej minimum programowego w przedszkolu.
		Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	35.600	35.600	30.920 86,85 %	Darowizny pozyskiwane przez dyrektora MP-16 od sponsorów.
		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	131.424	135.490	233.586,11 172,40 %	Zwroty z Gmin za dzieci uczęszczające do miejskich przedszkoli – wzrosła ilość dzieci uczęszczających do miejskich przedszkoli.
		Pozostałe odsetki	0	0	377,21	Odsetki za nieterminowe wpłaty za wynajem pomieszczeń.
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0	59.457	59.169,18 99,52 %	- Dotacja celowa 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 47.933 zł (kwota zwróconej dotacji 126,32 zł);

						- Dotacja celowa na sfinansowanie – w ramach podnoszenia , jakości oświaty – prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego - plan 11.524 zł (kwota zwróconej dotacji 161,50 zł).
851	w tym:	Ochrona zdrowia	0	37.400	38.557,70	
					103,10 %	
	dochody majątkowe	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	30.000	30.000	Środki finansowe z Gminy Oświęcim zgodnie z porozumieniem na dofinansowanie realizacji zadań inwestycyjnych w Ośrodkach Zdrowia Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego w Oświęcimiu.
		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	0	30	Środki finansowe za sprzedaż złomu (dot. MOPS).
	dochody bieżące	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek sam. terytorialnego lub innych jednostek zlicz. do sektora fin. publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0	1.700	1.768,40	Dochody za czynsz od lokatorów w budynku przy ul. Leszczyńskiej.
					104,02 %	
		Wpływy z usług	0	1.500	1.860	Opłatność za pobyt w mieszkaniu chronionym.
					124 %	
		Pozostałe odsetki	0	0	56,09	Odsetki od nieterminowego uregulowania należności za lokal.
		Wpływy z różnych dochodów	0	4.200	4.843,21	Zwrot za media przez lokatorów w budynku przy ul. Leszczyńskiej.
					115,31 %	
852	w tym:	Pomoc społeczna	1.573.754	2.233.035	2.196.608,58	
					98,37 %	
	dochody bieżące	Wpływy z usług	211.000	264.000	273.832,55	Opłatność za pobyt w ośrodkach wsparcia DDP, wpłaty za usługi opiekuńczo pielęgnacyjne u chorych w domu. Opłatność uzależniona jest m. in. od wysokości dochodów osób objętych opieką.
					103,72 %	Opłata za pobyt w noclegowni przez użytkowników oraz przez gminy z których pochodzą bezdomni korzystający z usług noclegowni.
		Wpływy z różnych dochodów	43.574	43.574	44.093,53	Refundacja mediów przez Powiatowy Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie zgodnie z zawartą umową, zwrot nienależnie pobranych przez klientów pomocy zasiłków celowych i okresowych, refundacje udzielonej pomocy przez inne instytucje, refundacja prac interwencyjnych za 2008 rok, refundacja prac społecznie użytecznych za m-c XII/2008 roku, opłata za pobyt w DPS wnoszona za osoby przebywające w placówkach przez osoby zobowiązane do pokrywania należności.
					101,19 %	

		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jedn. zalicz. do sektora finansów pub. oraz innych umów o podobnym charakterze	11.280	11.280	9.609,76 85,19 %	Środki finansowe za czynsz w ŚDS według miesięcznej stawki.
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1.280.900	1.840.428	1.780.081,55 96,72 %	Dotacje celowe z przeznaczeniem na: - dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych z budżetu państwa – kwota 928.851 zł tj. 94,29 % planu w wys. 985.054 zł; - realizację własnych zadań bieżących MOPS - kwota 479.390,45 zł tj. 99,94 % planu w wys. 479.697 zł; - dofinansowanie realizacji Programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” - kwota 346.059,49 zł tj. 98,91 % planu w wys. 349.877 zł; - składki ubezpieczenia zdrowotnego dla osób pobierających zasiłek stały - kwota 25.780,61 zł tj. 99,92 % planu w wys. 25.800 zł.
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	27.000	72.550	87.660,54 120,83 %	Zwrot od komornika należności z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych, oraz należności z tytułu świadczeń z funduszu alimentacyjnego.
		Wpływy z różnych opłat	0	0	11,10	Koszty upomnienia – dot. DDP.
		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	1.203	1.202,81 99,98 %	Dotacje celowe z Gmin Zator, Przeciszów, Osiek oraz Gminy Oświęcim z przeznaczeniem na partycypację w kosztach funkcjonowania Środowiskowego Domu Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi w Oświęcimiu, w części nie finansowanej przez Wojewodę Małopolskiego, w wysokości proporcjonalnej do ilości uczestników z obszaru poszczególnych Gmin.
		Pozostałe odsetki	0	0	116,74	
853	w tym:	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0	493.042,96	439.851,52 89,21 %	
	dochody bieżące	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	0	429.128,73	383.845,35 89,45 %	1. Środki EFS (94,97% dotacji) - 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 95.657,88 (kwota zwróconej dotacji 412,08 zł). 2. Środki Unii Europejskiej (85 %) - 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 333.470,85 (kwota zwróconej dotacji 44.871,30 zł). Projekt będzie realizowany od roku 2009 do 2011.
		Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	0	63.914,23	55.973,93 87,58 %	1. Środki z budżetu państwa (5,03 % dotacji) – 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 5.066,43 zł (kwota zwróconej dotacji 21,83 zł). 2. Środki krajowe (15 %) - 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 58.847,80 (kwota zwróconej dotacji 7.918,47 zł). Projekt będzie realizowany od roku 2009 do 2011.
		Pozostałe odsetki	0	0	32,24	
854	w tym:	Edukacyjna opieka wychowawcza	0	312.512	295.695,54	
					94,62 %	
	dochody bieżące	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0	312.512	295.494,09	Środki finansowe przeznaczone na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym.
					94,55 %	
		Pozostałe odsetki	0	0	201,45	Odsetki od nierozliczonych w terminie dotacji.
900	w tym:	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.073.165	1.585.765	2.666.680,03	
					168,16 %	
	dochody majątkowe	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	273.165	273.165	0	Środki na dofinansowanie zadania inwestycyjnego „Budowa kanalizacji sanitarnej na osiedlu Dwory-Kruki”. Procedura w toku – wniosek uzyskał pozytywną ocenę formalną i merytoryczną I stopnia. W chwili obecnej trwa procedura oceny merytorycznej II stopnia. Procedura naboru przedłuża się z przyczyn niezależnych od wnioskodawcy.
	dochody bieżące	Wpływy z dywidend	50.000	559.600	1.865.983,67	Dywidendy z tytułu udziału Miasta Oświęcim w spółkach, zgodnie z decyzjami podjętymi na zwyczajnych walnych zgromadzeniach wspólników: – ZUK - dywidenda za 2008 rok – kwota 109.677,73 zł; – MPOŚ – dywidenda – kwota 1.294.432,67 zł w tym za lata: 2007 rok – kwota 477.240,01 zł; 2006 rok – kwota 649.382,77 zł; 2004 rok – kwota 120.637,31 zł; 2003 rok – kwota 21.707,19 zł; 2002 rok – kwota 25.465,39 zł. Dywidenda w kwocie 1.294.432,67 zł wypłacona przez MPOŚ na rzecz Miasta Oświęcim na mocy uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników (NZW). W dniu 19 czerwca 2009 roku odbyło się Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników MPOŚ, które podjęło uchwałę w sprawie warunkowej wypłaty wspólnikom dywidendy obejmującej zgromadzone i przekazane na kapitał zapasowy zyski Spółki z lat ubiegłych (z wyłączeniem 2008 roku) w łącznej kwocie 5.576.655 zł. Sąd Apelacyjny podtrzymał wyrok Sądu Okręgowego ws. wniosku dotyczącego uchwały podjętej przez NZW w dniu 4 marca 2009 roku, stwierdzając jej nieważność. Na dzień 15 kwietnia 2010 roku planowany jest termin rozprawy przed Sądem Okręgowym w przedmiocie zgodności z prawem w/w uchwały ZZW z dnia 19 czerwca 2009 roku. - MPOŚ dywidenda – kwota 461.873,27 zł za rok 2008.
		Wpływy z usług	750.000	753.000	788.245,05	Wpływy na targowisku miejskim (parking, opłata rezerwacyjna, szalety, energia).
					104,68 %	

		Wpływy z różnych dochodów	0	0	12.451,31	Środki finansowe z tytułu odszkodowania za kradzież na przepompowni ścieków, za słupek oświetleniowy oraz zwrot kosztów wykonania przyłączy kanalizacji sanitarnej.
921	<i>w tym:</i>	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6.451.661	3.715.877	3.716.553,18	
					100,02 %	
	<i>dochody majątkowe</i>	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	1.400.000	271.755	271.755	Dotacja celowa w ramach III etapu Strategicznego Programu Rządowego dla Oświęcimia na zadanie inwestycyjne „Odnowa i adaptacja historycznych budynków przy ul. Kolbego” - została zmniejszona w związku z blokadą planu wydatków na 2009 rok na podstawie decyzji Ministra Finansów Nr BP1/4135/52/MLV/2009/5731 z dnia 17 grudnia 2009 roku, pismo MUW w Krakowie znak: FB.II.3045-11-3-09 z dnia 29.12.2009 roku.
					100,00 %	
		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4.991.661		0	Środki finansowe zgodne z umową na zadanie inwestycyjne „Budowa Miejskiej Biblioteki Publicznej w Oświęcimiu wraz z infrastrukturą towarzyszącą”. Zgodnie z załącznikiem 7a „Limity Wydatków na Wieloletnie Programy Inwestycyjne Miasta Oświęcim z dnia 10 sierpnia 2009 roku do uchwały Rady Miasta Oświęcim nr LIII/552/09 kwota dofinansowania wyniesie 3.384.122 zł. - Urząd Marszałkowski pismem znak: FE.3042/069-4/08 z dnia 5.08.2009 roku poinformował, że Instytucja Zarządzająca MRPO przyjęła inną klasyfikację w planie budżetu dla wymienionego projektu (rozdział 92195, § „Dotacje rozwojowe). W związku z tym dokonano zmian w planie dochodów budżetu miasta.
		Dotacje rozwojowe.	0	3.384.122	3.384.121,62	Środki finansowe zgodne z umową na zadanie inwestycyjne „Budowa Miejskiej Biblioteki Publicznej w Oświęcimiu wraz z infrastrukturą towarzyszącą”.
					100,00 %	
	<i>dochody bieżące</i>	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 %	
		Pozostałe odsetki	0	0	676,56	Wpłata odsetek od dotacji.
926	<i>w tym:</i>	Kultura fizyczna i sport	2.265.500	2.415.500	2.101.516,02	
					87,00 %	
	<i>dochody majątkowe</i>	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	150.000	149.998,09	Pomoc finansowa z Województwa Małopolskiego z przeznaczeniem na pokrycie faktycznie poniesionych kosztów na realizację zadania pn. „Remonty, modernizacje i wyposażenie obiektów sportowych” w miejscowości Oświęcim w ramach XV Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży w sportach letnich MAŁOPOLSKA 2009.
					100,00 %	
	<i>dochody bieżące</i>	Wpływy z usług	1.145.000	1.145.000	918.555,21	Wpłaty z usług realizowane przez MOSiR – dotyczą wpłat za usługi gastronomiczne, hotelowe, wpłaty za udział w Rodzinnym Rajdzie Rowerowym, wpisowe na Ligę Amatorską, taniec sportowy, wpisowe na sekcje piłki nożnej, Ju Jitsu.
					80,22 %	W roku 2009 niskie były wpływy z usług na obiektach sportowych między

					innymi z faktu, że w obiekcie Krytej Pływalni przeprowadzono prace modernizacyjne (około 2 miesiące) ze środków pozyskanych z Województwa Małopolskiego.	
		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jedn. samorządu terytorialnego lub innych jednostek zalicz. do sektora fin. pub. oraz innych umów o podobnym charakterze	1.120.000	1.120.000	1.031.547,67 92,10 %	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 w obiekcie Krytej Pływalni przeprowadzono prace remontowe, co również miało wpływ na mniejsze zainteresowanie wynajęciem pokoi w hotelu-internacie (zgrupowania pływackie).
		Wpływy z różnych dochodów	500	500	500	Środki finansowe, między innymi z tytułu częściowego zwrotu kosztów dot. ochrony pozostawionego mienia podczas obchodów Święta Miasta.
		Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0	0	900	Zwrot nierozliczonej dotacji w roku 2008 – dot. LOK.
		Pozostałe odsetki	0	0	15,05	Odsetki od nierozliczonych dotacji.
		Dochody na zadania własne razem:	147.308.718	105.403.778,86	108.399.116,73	
					102,84 %	
		<i>Dotacje na zadania zlecone</i>	<i>7.999.000</i>	<i>8.212.179,31</i>	<i>8.210.645,26</i>	
		Dochody ogółem w tym:	155.307.718	113.615.958,17	116.609.761,99	
					102,64 %	
		<i>dochody majątkowe</i>	<i>51.726.913</i>	<i>7.476.882</i>	<i>7.140.392,56</i>	
		<i>dochody bieżące</i>	<i>103.580.805</i>	<i>106.139.076,17</i>	<i>109.469.369,43</i>	
		Dotacje na zadania zlecone				
010		Rolnictwo i łowiectwo	0	4.677,31	4.677,31	
					100,00 %	
	01095	<i>Pozostała działalność</i>	<i>0</i>	<i>4.677,31</i>	<i>4.677,31</i>	
	<i>w tym: dochody bieżące</i>	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0	4.677,31	4.677,31	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa - zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych.
					100,00 %	

750		Administracja publiczna	288.900	278.513	278.513	
					100,00 %	
	75011	<i>Urzędy wojewódzkie</i>	288.900	278.513	278.513	
	<i>w tym: dochody bieżące</i>	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	288.900	278.513	278.513	Dotacje celowe przekazane na sfinansowanie kosztów związanych z pracami z zakresu administracji rządowej.
					100,00 %	
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6.400	61.938	60.996,53	
					98,48 %	
	75101	<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	6.400	6.400	6.399	
	<i>w tym: dochody bieżące</i>	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6.400	6.400	6.399	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na aktualizację rejestru wyborców.
					99,98 %	
	75113	<i>Wybory do Parlamentu Europejskiego</i>	0	55.538	54.597,53	
	<i>w tym: dochody bieżące</i>	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0	55.538	54.597,53	Dotacja celowa przeznaczona na wydatki związane z przygotowaniem, przeprowadzeniem i ustaleniem wyników wyborów do Parlamentu Europejskiego w czerwcu 2009 roku oraz zniszczeniem dokumentacji z przeprowadzonych wyborów do Parlamentu Europejskiego.
					98,31 %	
752		Obrona narodowa	200	200	200	
					100,00 %	
	75212	<i>Pozostałe wydatki obronne</i>	200	200	200	
	<i>w tym: dochody bieżące</i>	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	200	200	200	Dotacja celowa na szkolenia i ćwiczenia obronne.
					100,00 %	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	900	900	900	
					100,00 %	
	75414	<i>Obrona cywilna</i>	900	900	900	
	<i>w tym: dochody bieżące</i>	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz	900	900	900	Dotacja celowa na realizację zadań w zakresie OC, na realizację przedsięwzięć w zakresie magazynowania i utrzymania sprzętu oraz szkolenia i ćwiczenia OC.
					100,00 %	

		innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami				
851		Ochrona zdrowia	3.000	4.335	4.335	
					100,00%	
	85195	<i>Pozostała działalność</i>	3.000	4.335	4.335	
	<i>w tym: dochody bieżące</i>	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3.000	4.335	4.335	Dotacja na wydawanie decyzji administracyjnych w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni na zasadach określonych w ustawie o ubezpieczeniach zdrowotnych a spełniających kryterium dochodowe określone w ustawie o pomocy społecznej.
					100,00 %	
852		Pomoc społeczna	7.699.600	7.861.616	7.861.023,42	
					99,99 %	
	85203	<i>Ośrodki wsparcia</i>	734.800	733.800	733.762,69	
	<i>w tym: dochody bieżące</i>	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	734.800	733.800	733.762,69	Dotacja celowa na koszty rzeczowe i osobowe związane z funkcjonowaniem ŚDS.
					99,99 %	
	85212	<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	6.278.500	6.676.493	6.675.971,76	
	<i>w tym: dochody bieżące</i>	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6.278.500	6.676.493	6.675.971,76	Dotacja w związku z ustawą o świadczeniach rodzinnych i wypłatą zaliczki alimentacyjnej.
					99,99 %	
	85213	<i>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</i>	50.600	31.100	31.066,55	
	<i>w tym: dochody bieżące</i>	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	50.600	31.100	31.066,55	Realizacja sukcesywna związana ze świadczeniami rodzinnymi.
					99,89 %	

85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	608.200	366.223	366.222,42	
<i>w tym: dochody bieżące</i>	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	608.200	366.223	366.222,42	Dotacja celowa na wypłatę zasiłków stałych. Z dniem 1 sierpnia 2009 roku dokonano zmian w organizacji i podziale zadań administracji publicznej w województwie, z której wynika, że z dniem 1 sierpnia 2009 roku do zadań własnych gmin o charakterze obowiązkowym należy przyznawanie i wypłacanie zasiłków stałych oraz opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne, finansowanych ze środków publicznych.
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	27.500	54.000	54.000	
<i>w tym: dochody bieżące</i>	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	27.500	54.000	54.000	Dotacja celowa z przeznaczona na usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi.
	Dotacje na zadania zlecone	7.999.000	8.212.179,31	8.210.645,26	
	<i>w tym:</i>			99,98 %	
	<i>dochody majątkowe</i>	0	0	0	
	<i>dochody bieżące</i>	7.999.000	8.212.179,31	8.210.645,26	

Realizacja wydatków za 2009 rok

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan 2009 r. wg uchwały budżetowej /w zł/	Plan po zmianie 2009 rok /w zł/	Wykonanie za 2009 rok /w zł/ % wyk.	Uzasadnienie
1	2	3	4	5	6	7
WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE						
010		Rolnictwo i łowiectwo	2.492	3.192	2.866,53 89,80%	
	01030	Izby rolnicze	2.492	3.192	2.866,53 89,80%	Wydatki bieżące - przekazanie udziału we wpływach z podatku rolnego do Izb Rolniczych. <i>/real. Wydz. FN/</i>
600		Transport i łączność	11.714.724	12.405.803	12.250.820,03 98,75%	
	60004	Lokalny transport zbiorowy	5.446.028	5.596.572	5.596.532,00 100,00%	1. Wydatki bieżące - dopłata w spółkach prawa handlowego - MZK Sp. z o.o. - wyk. 5.470.872 zł tj. 100 % planu po zmianie w wys. 5.470.872 zł. <i>/real. Wydz. NK/</i> 2. Pozostałe wydatki bieżące – wyk. 125.660 zł tj. 99,97 % planu po zm. w wys. 125.700 zł. Firma wykonała materiały źródłowe stanowiące wybrane elementy wyjściowe do opracowania Strategii, następnie Ośrodek Badawczy opracował jednolity dokument pn. „Strategia rozwoju transportu publicznego w Oświęcimiu na lata 2009-2013”. <i>/real. Wydz. GM/</i>
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	34.500	34.500	33.991,04 98,52%	Wydatki bieżące - wyk. 33.991,04 zł tj. 98,52 % planu po zmianie w wys. 34.500 zł. Z dniem 31.03.2009 r. do dnia 31.10.2009 r. zostało spisane porozumienie z Zarządem Województwa Małopolskiego, działającym jako zarządca dróg wojewódzkich w/s powierzenia zadania w zakresie letniego utrzymania dróg wojewódzkich, obejmującego oczyszczanie jezdni i chodników oraz utrzymania zieleni w pasach drogowych (wykoszenia i pielęgnacja rond). <i>/real. Wydz. GM/</i>
	60014	Drogi publiczne powiatowe	1.046.500	2.242.346	2.224.507,39 99,20%	1. Wydatki bieżące wyk. 679.677,49 zł tj. 97,58 % planu po zmianie w wys. 696.501 zł. W ramach wydatków poniesiono koszty odśnieżania dróg i chodników od stycznia do grudnia 2009 roku, prowadzono prace zw. z oczyszczaniem mechanicznym i ręcznym dróg, chodników i parkingów oraz koszeniem pasów drogowych, ponadto na bieżąco wykonywano remonty cząstkowe dróg i chodników, na większości ulic zabiegi zostały wykonane wielokrotnie 3-4 razy. <i>/real. Wydz. GM/</i> 2. Wydatki majątkowe - pomoc finansowa dla Starostwa Powiatowego - wyk. 1.544.829,90 zł – szczegółowy wykaz zawiera odrębne zestawienie. <i>/real. Wydz. IM/</i>
	60016	Drogi publiczne gminne	4.550.696	3.916.586	3.814.971,09 97,41%	1. Wydatki bieżące - wykonanie 1.342.539,97 zł tj. 98,19 % planu po zmianie w wys. 1.367.308 zł, w tym: a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – kwota 59.569,74 zł; <i>/real. MOSiR/</i> b) pozostałe wydatki – 1.282.970,23 zł, w ramach których pokryto koszty prowizji wypłacanej dla punktów handlowych za sprzedaż biletów opłaty parkingowej, zakupiono części oraz papier

						termiczny do parkomatów. Poniesiono koszty odśnieżania dróg i chodników od stycznia do grudnia 2009 roku. Ponadto na bieżąco wykonywano: prace zw. z czyszczeniem mechanicznym i ręcznym dróg, chodników i parkingów, remonty cząstkowe na drogach gminnych oraz prace zw. z montażem i naprawą pionowych znaków drogowych i drogowskazów, itp. <i>/real. Wydz. GM i MOSiR/</i> 2. Wydatki majątkowe – szczegółowy wykaz zadań inwestycyjnych zawiera odrębne zestawienie - wykonanie 2.472.431,12 zł. <i>/real. Wydz. IM/</i>
60017	Drogi wewnętrzne	437.000	498.799	464.186,51 93,06%	1. Wydatki bieżące – wykonanie 460.160,51 zł tj. 95,51 % planu po zmianie w wys. 481.799 zł. W ramach wydatków poniesiono koszty odśnieżania dróg i chodników od stycznia do grudnia 2009 roku, na bieżąco prowadzono prace zw. z czyszczeniem mechanicznym i ręcznym dróg, chodników i parkingów, ponadto wykonywano remonty cząstkowe dróg i chodników. 2. Wydatki majątkowe – szczegółowy wykaz zadań inwestycyjnych zawiera odrębne zestawienie - wykonanie 4.026 zł. <i>/real. Wydz. GM/</i>	
60095	Pozostała działalność	200.000	117.000	116.632,00 99,69%	W ramach wydatków bieżących wykonano wytyczne do opracowania specyfikacji istotnych warunków zamówienia dot. zamówienia publicznego pn. „Opracowanie studium komunikacyjnego na terenie miasta i jego okolicy wraz z uwzględnieniem ewentualnych nowych przepraw mostowych wraz z wykonaniem badania natężenia ruchu”. Następnie zawarto umowę na wykonanie pomiaru natężenia ruchu kołowego oraz pomiaru hałasu drogowego wraz z opracowaniem wyników pomiaru. <i>/real. Wydz. GM/</i>	
630	Turystyka	160.388	149.670	136.595,88 91,26%		
63001	Ośrodki informacji turystycznej	140.179	130.361	130.309,51 99,96%	Wydatki bieżące – kwota 130.309,51 zł tj. 99,96 % planu po zmianie w wys. 130.361 zł, w tym: a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – kwota 75.759,94 zł; b) pozostałe wydatki – 54.549,57 zł, w ramach których pokryto min.: wpłaty na PFRON oraz odpis na ZFŚS, zakupiono materiały biurowe, środki czystości oraz energię, ponadto zakupiono usługi telekomunikacyjne i poligraficzne. <i>/real. MOSiR/</i>	
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	12.000	12.000	979,50 8,16%	Wydatki bieżące – kwota 979,50 zł tj. 8,16 % planu po zmianie w wys. 12.000 zł. W ramach wydatków pokryto koszty renowacji trasy rowerowej „Wokół Oświęcimia”. Niskie wykonanie wydatków, wynika z niewybrania dostawcy. W ciągu roku trwały rozmowy z agencjami reklamowymi dotyczące przygotowania projektów witaczy oraz oferty cenowej. <i>/real. Wydz. PM/</i>	
63095	Pozostała działalność	8.209	7.309	5.306,87 72,61%	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zlec. do realizacji stowarzyszeniom – wyk. 5.306,87 zł – wg. odrębnego zestawienia. <i>/real. Wydz. PM/</i>	

700		Gospodarka mieszkaniowa	14.913.834	15.641.150	15.213.978,86 97,27%	
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	8.824.579	9.698.695	9.698.497,57 100,00%	1. Wydatki bieżące – kwota 9.681.085,31 zł tj. 100,00 % planu po zmianie w wys. 9.681.195 zł, w tym: a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – kwota 1.342.947 zł; b) pozostałe wydatki – 8.338.138,31 zł, poniesione min. na: zakup usług remontowych, energii, materiałów oraz usług pozostałych, ponadto podatek VAT, koszty postępowania sądowego, itp. 2. Wydatki majątkowe – szczegółowy wykaz zadań inwestycyjnych zawiera odrębne zestawienie - wykonanie 17.412,26 zł. <i>/real. ZBM/</i>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6.089.255	5.873.255	5.446.322,69 92,73%	1. Wydatki bieżące wyk. 427.139,09 zł tj. 84,88 % planu po zmianie w wys. 503.255 zł. W ramach wydatków poniesiono koszty związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami, tj. sporządzeniem operatów szacunkowych, wyceną nieruchomości, zakupem map i wypisów z rejestru gruntów, podatkiem VAT, odszkodowaniami wypłaconymi na rzecz osób prawnych z tytułu niedostarczenia lokaliów socjalnych z wyroków eksmisyjnych w kwocie 74.250,15 zł. Niskie wykonanie wynika z mniejszych potrzeb w tym zakresie. <i>/real. Wydz. MK, FN/</i> 2. Wydatki majątkowe – szczegółowy wykaz zadań inwestycyjnych zawiera odrębne zestawienie - wykonanie 5.019.183,60 zł. <i>/real. Wydz. MK, IM/</i>
	70095	Pozostała działalność	0	69.200	69.158,60 99,94%	Wydatki majątkowe – szczegółowy wykaz zadań inwestycyjnych zawiera odrębne zestawienie - wykonanie 69.158,60 zł. <i>/real. Wydz. IM/</i>
710		Działalność usługowa	672.931	846.993	746.490,94 88,13%	
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	180.431	190.793	133.901,39 70,18%	Wydatki bieżące dotyczyły planów miejscowego zagospodarowania przestrzennego. Niski procent wykonania związany jest m.in. ze zmianą ustawy o ochronie środowiska i koniecznością powtórzenia procedury Planu Pomnika Zagłady i jego strefy ochronnej, co w konsekwencji uniemożliwiło zakończenie w/w opracowania. W 2010 r. nastąpi kontynuacja zadań dotyczących planów miejscowego zagospodarowania przestrzennego, rozpoczętych w latach poprzednich (wydatki niewygasające z upływem 2009 roku na kwotę 112.750 zł). <i>/real. Wydz. GA/</i>
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	56.500	56.500	41.800,00 73,98%	Wydatki bieżące na realizację umów zawartych z geodetami, w celu wykonywania operatów geodezyjnych dotyczących podziałów nieruchomości, rozgraniczeń i wznowienia granic zgodnie z zapotrzebowaniem. <i>/real. Wydz. MK/</i>
	71035	Cmentarze	47.000	46.000	45.195,55 98,25%	Wydatki bieżące obejmowały prace porządkowe wokół miejsc pamięci narodowej, dekorację miasta i miejsc grobownictwa wojennego w zw. z obchodzonymi świętami i rocznicami narodowymi. Uiszczono koszty dostawy gazu do Pomnika Żołnierzy Polskich oraz koszt dostawy

					energii elektrycznej do urzędzeń nagłaśniających na Placu Kościuszki. Ponadto wykonano remont pomnika „Ku czci pomordowanych” przy ul. Głowackiego w Oświęcimiu. <i>/real. Wydz. GM/</i>
71095	Pozostała działalność	389.000	553.700	525.594,00 94,92%	1. Wydatki bieżące wyk. 360.895,51 zł tj. 92,78 % planu po zmianie w wys. 389.000 zł. W ramach wydatków pokryto koszty administrowania i świadczenia usług oraz dostawy mediów do Oświęcimskiego Inkubatora Przedsiębiorczości, ponadto prowadzone były działania marketingowe mające na celu lokowanie firm w Miejskiej Strefie Aktywności Gospodarczej. <i>/real. Wydz. MK, FN/</i> 2. Wydatki majątkowe – szczegółowy wykaz zadań inwestycyjnych zawiera odrębne zestawienie - wykonanie 164.698,49 zł. <i>/real. Wydz. IM/</i>
750	Administracja publiczna	8.816.961	9.072.387,90	8.840.150,07 97,44%	
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	398.118	423.118	408.487,65 96,54%	Wydatki bieżące obejmują głównie wypłatę diet, zgodnie z obowiązującą w tym zakresie uchwałą Rady Miasta, udział w szkoleniach, wideorejestrację sesji, debaty radnych oraz koszty delegacji zagranicznych. <i>/real. Wydz. OR/</i>
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8.186.118	8.321.096	8.132.210,46 97,73%	1. Wydatki bieżące wyk. 8.037.568,66 zł tj. 97,77 % planu po zmianie w wys. 8.220.690 zł, w tym: a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – kwota 6.268.738,17 zł; b) pozostałe wydatki bieżące – kwota 1.768.830,49 zł, poniesione min. na: zakup energii, materiałów, akcesoriów komputerowych, usług telekomunikacyjnych, remontowych oraz usług pozostałych. Ponadto koszty: szkolenia pracowników, postępowania sądowego, odpisu na ZFŚS. <i>/real. Wydz. FN, OR i RZ/</i> 2. Wydatki majątkowe – szczegółowy wykaz zadań inwestycyjnych zawiera odrębne zestawienie wykonanie 94.641,80 zł. <i>/real. Wydz. OR/</i>
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	149.000	235.648,90	222.368,60 94,36%	Wydatki bieżące – kwota 222.368,60 zł tj. 94,36% planu po zmianie w wys. 235.648,90 zł, w tym: a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – kwota 7.756,04 zł; b) pozostałe wydatki bieżące – kwota 214.612,56 zł, w ramach których pokryto koszty tłumaczenia, pobytu delegacji z miasta Kerpen oraz Hanoweru, Arezzo, Amberg (min. zakwaterowanie, wyżywienie, przewodnik, transport), międzynarodowej konferencji burmistrzów miast partnerskich, ponadto zakupiono 16 kapletów strojów sportowych, albumy pamiątkowe, książki, broszury, itp. <i>/real. Wydz. PM/</i>
75095	Pozostała działalność	83.725	92.525	77.083,36 83,31%	Wydatki bieżące związane z działalnością Rad Osiedla – kwota 77.083,36 zł tj. 83,31 % planu po zmianie w wys. 92.525 zł, w tym: a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – kwota 5.390,88 zł; b) pozostałe wydatki bieżące – kwota 71.692,48 zł, 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>
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1.540.314	2.120.354	2.078.866,09	98,04%
	75405	Komendy powiatowe Policji	135.000	135.000	134.999,38	100,00%
						1. Wydatki bieżące - udzielenie wsparcia finansowego Komendzie Powiatowej Policji w Oświęcimiu na zakup wyposażenia do wyremontowanych pomieszczeń recepcji, punktu przyjęcia interesantów, poszkodowanych oraz zakup sprzętu kwaterunkowo-biurowego - wyk. 34.999,38 zł tj. 100 % planu po zmianie w wys. 35.000 zł - wpłata na fundusz celowy. Niewykorzystaną kwotę w wys. 0,62 zł wpłacono do Urzędu Miasta. 2. Wydatki majątkowe - wpłaty na fundusz celowy na finansowanie inwestycji - wykonanie 100.000 zł - szczegółowy wykaz zawiera odrębne zestawienie. <i>/real. Wydz. SO/</i>
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	500.000	500.000,00	100,00%
						Wydatki majątkowe - pomoc finansowa dla Starostwa Powiatowego - wyk. 500.000,00 zł - szczegółowy wykaz zawiera odrębne zestawienie. <i>/real. Wydz. IM/</i>
	75412	Ochotnicze straże pożarne	47.310	67.460	61.904,63	91,76%
						Wydatki bieżące - kwota 61.904,63 zł tj. 91,76 % planu po zmianie w wys. 67.460,00 zł, w tym: a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - kwota 4.000 zł, dla konserwatorów sprzętu przeciwpożarowego, b) pozostałe wydatki bieżące - kwota 57.904,63 zł, związane z działalnością ochotniczej straży pożarnej min.: zakup paliwa, umundurowania, drobnego sprzętu, ubezpieczenia oraz koszty energii, wody, gazu, itp. <i>/real. Wydz. SO/</i>
	75414	Obrona cywilna	38.522	60.222	56.525,98	93,86%
						W ramach wydatków bieżących zabezpieczono ściany zewnętrzne schronu OC przed wilgocią oraz zapłacono podatek od towarów i usług. <i>/real. Wydz. ZK i FN/</i>
	75416	Straż Miejska	1.305.282	1.323.472	1.293.332,75	97,72%
						Wydatki bieżące związane z działalnością Straży Miejskiej wyk. 1.293.332,75 zł tj. 97,72 % planu po zmianie w wys. 1.323.472 zł, w tym: a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - kwota 1.148.047,22 zł; b) pozostałe wydatki bieżące - kwota 145.285,53 zł, z tyt. zakupu materiałów, usług remontowych, pozostałych oraz szkolenia pracowników i odpisu na ZFŚS. <i>/real. SM, FN i OR/</i>
	75421	Zarządzanie kryzysowe	14.200	14.200	12.103,35	85,23%
						Wydatki bieżące - kwota 12.103,35 zł tj. 85,23 % planu po zmianie w wys. 14.200 zł, w ramach wydatków dokonano likwidacji 12 urządzeń filtrowentylacyjnych w schronach znajdujących się w budynkach wspólnot mieszkaniowych, eksploatacji hydrantów, przeglądu i konserwacji syren alarmowych na terenie miasta. Ponadto uiszczono opłatę za zużyta wodę do celów przeciwpożarowych, niskie wykonanie wynika z niewielkiego zużycia wody w tym celu. <i>/real. Wydz. ZK/</i>

	75495	Pozostała działalność	0	20.000	20.000,00 100,00%	Dotacja celowa na pomoc finansową dla gminy Kamień Pomorski, z przeznaczeniem na usuwanie skutków pożaru – wyk. 20.000 zł. <i>/real. Wydz. ZK/</i>
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	194.476	196.543	155.849,22 79,30%	
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	194.476	196.543	155.849,22 79,30%	Wydatki bieżące – kwota 155.849,22 zł tj. 79,30 % planu po zmianie w wys. 196.543 zł, w tym: a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – kwota 111.719,73 zł; b) pozostałe wydatki bieżące – kwota 44.129,49 zł, z tyt. zakupu materiałów, usług pozostałych, kosztów postępowania sądowego oraz odpisu na ZFŚS i wpłat na PFRON. <i>/real. MOSiR i Wydz. FP, OR/</i>
757		Obsługa długu publicznego	1.814.902	1.102.730	897.979,27 81,43%	
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1.814.902	1.102.730	897.979,27 81,43%	Splata odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek – kwota 507.285,53 zł. Splata odsetek od samorządowych papierów wartościowych – kwota 390.693,74 zł. Stan zadłużenia na koniec grudnia 2009 roku – kwota 13.539.257,46 zł. W wydatkach zaplanowanych na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów, powstały oszczędności z tytułu obniżenia stóp procentowych na skutek zmiany stawek bazowych oprocentowania w bankach kredytujących, niezaciągnięcia kredytu krótkoterminowego w 2009 r. oraz faktu, że planowany do zaciągnięcia kredyt w wys. 6.500.000 zł został uruchomiony tylko w części tj. w kwocie 3.500.000 zł. <i>/real. Wydz. FN/</i>
758		Różne rozliczenia	1.304.060	101.009	0,00 0,00%	
	75814	Różne rozliczenia finansowe	4.060	4.060	0,00 0,00%	Wydatki bieżące związane z wypłatą rekompensat utraconych wynagrodzeń dla żołnierzy rezerwy, którzy odbyli ćwiczenia wojskowe oraz pokryciem należności mieszkaniowych dla żołnierzy odbywających zasadniczą służbę wojskową – realizacja wg. występujących potrzeb (wydatki rekompensowane przez Wojewódzki Sztab Wojskowy w Krakowie). <i>/real. Wydz. ZK/</i>
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1.300.000	96.949	0,00 0,00%	Na plan pierwotny składają się: - rezerwa celowa na wydatki związane z realizacją zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego – 50.000 zł; - rezerwa ogólna budżetu na wydatki nieprzewidziane - 50.000 zł; - rezerwa celowa na zabezpieczenie wydatków związanych z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych i zdarzeń losowych - 100.000 zł;

						<p>- rezerwa celowa na zabezpieczenie wydatków związanych z podwyżką wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń pracowników placówek oświatowych i innych – 780.000 zł;</p> <p>- rezerwa celowa na niezbędne wydatki majątkowe w oświacie – 320.000 zł.</p> <p>Na plan po zmianach wpływają:</p> <p>- rezerwa ogólna budżetu na wydatki nieprzewidziane – 5.299 zł;</p> <p>- rezerwa celowa na zabezpieczenie wydatków związanych z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych i zdarzeń losowych - 41.650 zł;</p> <p>- rezerwa celowa na wydatki związane z realizacją zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego – 50.000 zł.</p> <p><i>/real. Wydz. FN/</i></p>
801		Oświata i wychowanie	33.598.157	35.248.646	34.849.638,67 98,87%	
	80101	Szkoły podstawowe	12.792.353	13.401.142	13.308.196,70 99,31%	<p>1. Wydatki bieżące na funkcjonowanie szkół podstawowych – kwota 13.183.534,58 zł tj. 99,35 % planu po zmianie w wys. 13.269.698 zł, w tym:</p> <p>a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – kwota 11.079.996,41 zł;</p> <p>b) dotacja podmiotowa dla publicznej jednostki systemu oświaty – kwota 316.483,72 zł;</p> <p>c) pozostałe wydatki bieżące – kwota 1.787.054,45 zł, z tyt. zakupu usług pozostałych, remontowych, pomocy naukowych, materiałów i wyposażenia, energii oraz odpisu na ZFŚS, itp.</p> <p><i>/real. ZSiPM, SP, FN/</i></p> <p>2. Wydatki majątkowe – szczegółowy wykaz zadań inwestycyjnych zawiera odrębne zestawienie wykonanie 124.662,12 zł.</p> <p><i>/real. ZSiPM, SPI/</i></p>
	80104	Przedszkola	8.172.507	8.538.337	8.442.001,44 98,87%	<p>1. Wydatki bieżące na funkcjonowanie przedszkoli – kwota 8.078.532,22 zł tj. 98,84 % planu po zmianie w wys. 8.173.697 zł, w tym:</p> <p>a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – kwota 3.966.813,50 zł;</p> <p>b) dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – kwota 161.827,51 zł;</p> <p>c) dotacja podmiotowa dla publicznej jednostki systemu oświaty – kwota 603.396,78 zł;</p> <p>d) dotacje podmiotowe dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – kwota 2.464.175,49 zł;</p> <p>e) pozostałe wydatki bieżące – kwota 882.318,94 zł, z tyt. zakupu usług pozostałych, remontowych, pomocy naukowych, materiałów i wyposażenia, energii oraz odpisu na ZFŚS, itp.</p> <p><i>/real. MP, FN/</i></p> <p>2. Wydatki majątkowe – szczegółowy wykaz zadań inwestycyjnych zawiera odrębne zestawienie - wykonanie 363.469,22 zł.</p> <p><i>/real. ZSiPM, MPI/</i></p>
	80110	Gimnazja	9.300.493	9.928.738	9.823.470,31 98,94%	<p>1. Wydatki bieżące na funkcjonowanie gimnazjów - kwota 9.688.116,29 zł tj. 98,93 % planu po zmianie w wys. 9.793.383 zł, w tym:</p> <p>a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – kwota 7.489.869,40 zł;</p> <p>b) dotacje podmiotowe dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – kwota 820.150,45 zł;</p>

						<p>c) pozostałe wydatki bieżące – kwota 1.378.096,44 zł, z tyt. zakupu usług pozostałych, remontowych, materiałów i wyposażenia, akcesoriów komputerowych, energii oraz odpisu na ZFSS, itp. /real. MG, FN/ 2. Wydatki majątkowe – szczegółowy wykaz zadań inwestycyjnych zawiera odrębne zestawienie - wykonanie 135.354,02 zł. /real. ZSiPM, MG/</p>
80113	Dowożenie uczniów do szkół	121.743	186.926	179.331,13	95,94%	<p>Wydatki bieżące - kwota 179.331,13 zł tj. 95,94 % planu po zmianie w wys. 186.926 zł, w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – kwota 11.039,93 zł. Wydatki związane z dowożeniem dziecka niepełnosprawnego do szkoły specjalnej i dzieci niepełnosprawnych do ośrodka szkolno - wychowawczego oraz dowożeniem uczniów do SP-11 z Monowic, ponadto koszty przejazdów uczniów do SP-5, MG-2 i MG-4. /real. ZSiPM, SP, MG/</p>
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół	974.546	887.229	867.933,72	97,83%	<p>Wydatki bieżące na funkcjonowanie Zarządu Szkół i Przedszkoli Miejskich - kwota 867.933,72 zł tj. 97,83 % planu po zmianie w wys. 887.229 zł, w tym: a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – kwota 735.237,96 zł; b) pozostałe wydatki bieżące – kwota 132.695,76 zł, z tyt. zakupu materiałów, usług telekomunikacyjnych, pozostałych, akcesoriów komputerowych oraz odpisu na ZFSS, itp. /real. ZSiPM/</p>
80145	Komisje egzaminacyjne	507	0	0,00	0,00%	<p>Wydatki bieżące kwota 0 zł tj. 0,00 % planu po zmianie w wys. 0 zł, w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – kwota 0,00 zł. Komisje egzaminacyjne dotyczące zmiany stopnia awansu zawodowego nauczycieli (refundacja w ramach wdrażenia reformy oświaty, zgodnie z wnioskiem Małopolskiego Wiceministra Kuratora Oświaty – rozdz. 80195). /real. ZSiPM/</p>
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	289.896	245.808	240.480,09	97,83%	<p>Wydatki bieżące – kwota 240.480,09 zł tj. 97,83 % planu po zmianie w wys. 245.808 zł, w tym: a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - kwota 85.476,75 zł; b) dotacja celowa do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – kwota 55.053 zł; c) pozostałe wydatki bieżące – kwota 99.950,34 zł, z tyt. zakupu usług pozostałych, odpisu na ZFSS, szkolenia nauczycieli, itp. /real. ZSiPM, SP, MP, MG, FN/</p>
80148	Stołówki szkolne	1.709.956	1.738.001	1.666.309,94	95,88%	<p>1. Wydatki bieżące – kwota 1.659.991,94 zł tj. 95,87 % planu po zmianie w wys. 1.731.501 zł, w tym: a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - kwota 858.248,69 zł; b) pozostałe wydatki bieżące – kwota 801.743,25 zł, poniesione głównie na zakup środków żywności dla uczniów w SP i MG, energii, materiałów, usług pozostałych, remontowych oraz odpisy na ZFSS, itp. /real. SP, MG/</p>

						2. Wydatki majątkowe – szczegółowy wykaz zadań inwestycyjnych zawiera odrębne zestawienie - wykonanie 6.318,00 zł. <i>/real. SP/</i>
	80195	Pozostała działalność	236.156	322.465	321.915,34	1. Wydatki bieżące – kwota 271.285,34 zł tj. 99,93 % planu po zmianie w wys. 271.465 zł, w tym: 99,83% a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - kwota 924,00 zł – komisje egzaminacyjne (w ramach wdrażenia reformy oświaty, zgodnie z wnioskiem Małopolskiego Wiceministra Kuratora Oświaty); b) pozostałe wydatki bieżące – kwota 270.361,34 zł na sfinansowanie odpisów na ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów oraz monitoring SP-5 i SP-11. <i>/real. ZSiPM. SP/</i> 2. Wydatki majątkowe – szczegółowy wykaz zadań inwestycyjnych zawiera odrębne zestawienie - wykonanie 50.630,00 zł. <i>/real. Wydz. IM/</i>
803		Szkolnictwo wyższe	40.600	222.800	222.753,51	99,98%
	80395	Pozostała działalność	40.600	222.800	222.753,51	1. Dotacja podmiotowa z budżetu dla uczelni publicznej (Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Oświęcimiu) – wyk. 40.600 zł tj. 100,00 % planu po zmianie w wys. 40.600 zł. <i>/real. Wydz. FN/</i> 2. Wydatki majątkowe – dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji, z przeznaczeniem dla Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Oświęcimiu – wyk. 182.153,51 zł – wg. odrębnego zestawienia. <i>/real. Wydz. IM/</i>
851		Ochrona zdrowia	1.448.763	1.717.174	1.680.207,64	97,85%
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	505.100	417.600	416.347,40	1. Wydatki bieżące - dotacja podmiotowa dla ZLA - kwota 204.541,66 zł tj. 99,39 % planu po zmianie w wys. 205.790 zł, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów szkolenia personelu medycznego oraz na pilotażowy program prozdrowotny profilaktyki zachorowań na raka szyjki macicy – wg. odrębnego zestawienia. 2. Wydatki majątkowe – dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji - wyk. 211.805,74 zł – wg. odrębnego zestawienia. <i>/real. Wydz. NK/</i>
	85153	Zwalczanie narkomanii	25.000	25.000	24.871,27	99,49% Wydatki bieżące – kwota 24.871,27 zł tj. 99,49 % planu po zmianie w wys. 25.000 zł, w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – kwota 20.373,00 zł, wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenie z terapeutą do spraw uzależnienia od narkotyków. Wydatki związane z udzielaniem pomocy dla rodzin, w których występują problemy dotyczące narkomanii. <i>/real. MOPS/</i>

85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	775.000	1.029.931	1.007.735,97 97,84%	1. Wydatki bieżące – kwota 959.328,66 zł tj. 97,90 % planu po zmianie w wys. 979.931 zł, w tym: a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – kwota 262.066,10 zł; b) dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące – kwota 75.000 zł; c) dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zlec. do realizacji stowarzyszeniom – kwota 257.717,40 zł – wg. odrębnego zestawienia; d) dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zlec. do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych – kwota 30.443 zł – wg. odrębnego zestawienia; e) pozostałe wydatki bieżące – kwota 334.102,16 zł, z tyt. zakupu usług pozostałych, remontowych, energii, materiałów i wyposażenia, pomocy naukowych, itp. Wydatki związane z udzielaniem pomocy dla rodzin, w których występują problemy alkoholowe oraz prowadzenie mieszkań chronionych dla osób uzależnionych i wykluczonych społecznie. <i>/real. Wydz. SO, MOPS, SP, MG/</i> 2. Wydatki majątkowe – szczegółowy wykaz zadań inwestycyjnych zawiera odrębne zestawienie - wykonanie 48.407,31 zł. <i>/real. MOPS/</i>
85195	Pozostała działalność	143.663	244.643	231.253,00 94,53%	1. Wydatki bieżące – kwota 143.663 zł tj. 100 % planu po zmianie w wys. 143.663 zł, w tym: a) dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących – Starostwo Powiatowe - kwota 18.463 zł – na dofinansowanie kosztów działalności warsztatów terapii zajęciowej, b) dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zlec. do realizacji stowarzyszeniom – kwota 125.200 zł – wg. odrębnego zestawienia. 2. Wydatki majątkowe - pomoc finansowa dla Starostwa Powiatowego - wyk. 87.590,00 zł – szczegółowy wykaz zawiera odrębne zestawienie. <i>/real. Wydz. SO/</i>
852	Pomoc społeczna	8.141.520	8.697.253	8.611.166,00 99,01%	
85202	Domy pomocy społecznej	394.000	467.600	467.598,92 100,00%	Wydatki bieżące związane z pokrywaniem odpłatności za pobyt w domach pomocy społecznej – 31 osób. <i>/real. MOPS/</i>
85203	Ośrodki wsparcia	1.921.354	2.080.610	2.073.228,88 99,65%	1. Wydatki bieżące na funkcjonowanie Dziennego Domu Pomocy, Środowiskowego Domu Samopomocy, Noclegowni Miejskiej - kwota 2.001.080,08 zł tj. 99,63 % planu po zmianie w wys. 2.008.460 zł, w tym: a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – kwota 1.519.926,93 zł; b) pozostałe wydatki bieżące – kwota 481.153,15 zł, z tyt. zakupu materiałów, środków żywności, energii, usług remontowych i pozostałych, ponadto różne opłaty i składki oraz odpis na ZFŚS, itp. <i>/real. DDP, ŚDS, MOPS/</i> 2. Wydatki majątkowe – szczegółowy wykaz zadań inwestycyjnych zawiera odrębne zestawienie - wykonanie 72.148,80 zł. <i>/real. ŚDS, DDP/</i>

85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0	23.277	23.249,25 99,88%	Wydatki bieżące związane z realizacją świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego – wyk. 23.249,25 zł tj. 99,88 % planu po zmianie w wys. 23.277 zł, w tym: a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – kwota 3.277 zł; b) pozostałe wydatki bieżące – kwota 19.972,25 zł, z tyt. zakupu materiałów biurowych, akcesoriów komputerowych, usług pozostałych, telekomunikacyjnych, 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 społ.	0	25.800	25.780,61 99,92%	Wydatki bieżące na składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłki stałe od dnia 1.08.2009 r. - ubezpieczeniem objęto 164 osoby – wyk. 25.780,61 zł tj. 99,92 % planu po zmianie w wys. 25.800 zł, w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – kwota 25.780,61 zł. <i>/real. MOPS/</i>
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	824.576	1.273.284	1.217.834,79 95,65%	Wydatki bieżące związane z wypłatą świadczeń dla osób spełniających kryterium dochodowe wg. ustawy o pomocy społecznej, w tym: zasiłki celowe – 279.439,28 zł, zasiłki okresowe – 715.041,14 zł i zasiłki stałe – 223.354,37 zł. <i>/real. MOPS/</i>
85215	Dodatki mieszkaniowe	2.200.000	1.790.000	1.778.918,62 99,38%	Wydatki bieżące na wypłatę dodatków mieszkaniowych dla osób kwalifikujących się do uzyskania pomocy mieszkaniowej. <i>/real. Wydz. MK/</i>
85219	Ośrodki pomocy społecznej	2.283.722	2.398.886,18	2.397.348,99 99,94%	1. Wydatki bieżące - kwota 2.386.368,99 zł tj. 99,94 % planu po zmianie w wys. 2.387.886,18 zł, w tym: a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – kwota 1.988.979 zł; b) pozostałe wydatki bieżące – kwota 397.389,99 zł, z tyt. zakupu materiałów, energii, akcesoriów komputerowych, usług remontowych, telekomunikacyjnych i pozostałych, ponadto odpis na ZFŚS, wpłata na PFRON, itp. <i>/real. MOPS, DDP/</i> 2. Wydatki majątkowe – szczegółowy wykaz zadań inwestycyjnych zawiera odrębne zestawienie - wykonanie 10.980 zł. <i>/real. MOPS/</i>
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2.898	0	0,00 0,00%	Wydatki bieżące - kwota 0 zł, w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – kwota 0 zł. Niezrealizowanie wydatków związanych ze świadczeniem specjalistycznych usług opiekuńczych i pomocy sąsiedzkiej wynika z braku zapotrzebowania na tą formę pomocy w 2009 r. <i>/real. DDP/</i>

85295	Pozostała działalność	514.970	637.795,82	627.205,94	98,34%	Wydatki bieżące – kwota 627.205,94 zł tj. 98,34 % planu po zmianie w wys. 637.795,82 zł, w tym: a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – kwota 9.600 zł; b) dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych – kwota 59.194,87 zł, wg. odrębnego zestawienia; c) pozostałe wydatki bieżące – kwota 558.411,07 zł, dotyczą realizacji projektu systemowego „Czas na aktywność” - wyk. 2.216,82 zł, wypłaconych świadczeń w ramach prac społecznie użytecznych – wyk. 21.515,04 zł. Ponadto kosztów żywienia w ramach programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – wyk. 494.659,61 zł, część dotacji celowej na realizację powyższego programu zwrócono do Urzędu Wojewódzkiego - 40.019,60 zł. /real. MOPS, Wydz. SO, FN i GM/
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0	493.042,96	439.819,28	89,21%	
85395	Pozostała działalność	0	493.042,96	439.819,28	89,21%	Wydatki bieżące – kwota 439.819,28 zł tj. 89,21 % planu po zmianie w wys. 493.042,96 zł, w tym: a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – kwota 210.479,59 zł; b) pozostałe wydatki bieżące – kwota 229.339,69 zł, związane z realizacją projektu systemowego „Czas na aktywność” oraz programu „Z edukacją na TAK” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. /real. MOPS, ZSiPM/
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1.739.891	1.531.466	1.489.926,33	97,29%	
85401	Świetlice szkolne	1.078.321	1.093.969	1.072.846,78	98,07%	Wydatki bieżące - kwota 1.072.846,78 zł tj. 98,07 % planu po zm. w wys. 1.093.969 zł, w tym: a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – kwota 1.010.689,47 zł; b) pozostałe wydatki bieżące – kwota 62.157,31 zł, z tyt. odpisu na ZFSS oraz wydatków osobowych niezaliczonych do wynagrodzeń. /real. SP, MG/
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	50.000	50.000	50.000,00	100,00%	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących – Starostwo Powiatowe - kwota 50.000 zł – na dofinansowanie działalności Młodzieżowego Domu Kultury. /real. Wydz. FN/
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	61.570	49.970	46.570,46	93,20%	Wydatki bieżące – kwota 46.570,46 zł tj. 93,20 % planu po zmianie w wys. 49.970 zł, w tym: - dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zlec. do realizacji stowarzyszeniom – kwota 46.570,46 zł, wg. odrębnego zestawienia. /real. Wydz. PM/
85415	Pomoc materialna dla uczniów	50.000	337.527	320.509,09	94,96%	Wydatki bieżące na pomoc materialną dla uczniów, zakup podręczników oraz stypendia motywacyjne. /real. ZSiPM, SP, MG/

	85495	Pozostała działalność	500.000	0	0,00 0,00%	Wydatki majątkowe – szczegółowy wykaz zadań inwestycyjnych zawiera odrębne zestawienie - wykonanie 0 zł. <i>/real. Wydz. IM/</i>
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	48.817.199	6.300.106	5.925.708,44 94,06%	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	45.138.371	2.229.766	1.874.130,64 84,05%	1. Wydatki bieżące kwota 473.233,60 zł tj. 90,90 % planu po zmianie w wys. 520.600 zł. W ramach zawartych umów z PWiK Sp. z o.o. w Oświęcimiu prowadzona była bieżąca eksploatacja kanalizacji opadowej oraz kanalizacji sanitarnej wraz z pompowniami. Ponadto prowadzony był stały nadzór nad pracą przepompowni wód opadowych „Błonie” jak i prace zw. z utrzymaniem rowów i potoków na terenie miasta. <i>/real. Wydz. GM/</i> 2. Wydatki majątkowe: – szczegółowy wykaz zadań inwestycyjnych zawiera odrębne zestawienie – wyk. 863.397,04 zł; – udziały miasta wniesione do spółek prawa handlowego – wyk. 537.500,00 zł. <i>/real. Wydz. IM, NK/</i>
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	314.500	285.000	284.285,12 99,75%	Wydatki bieżące zostały wykorzystane między innymi na oczyszczanie miasta, utrzymanie i dostawę energii do szaleatów miejskich, akcje „Sprzątanie Świata”, w ramach której dla uczestników zakupiono sprzęt sportowy, turystyczny i zabawki. Dokonano remontu ławek i zakupu koszy uliczno-parkowych. <i>/real. Wydz. GM/</i>
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1.616.661	1.609.661	1.609.532,77 99,99%	W ramach wydatków bieżących prowadzono prace związane z koszeniem trawników, pielęgnacją krzewów, kwietników i żywopłotów, dosadzono drzewa, krzewy oraz rozsady kwiatowe, dokonano wycinki i przycinki drzew. Ponadto 32 osoby bezrobotne skierowane przez PUP wykonywały prace społecznie użyteczne - prace porządkowe, przede wszystkim w strefie zieleni. <i>/real. Wydz. GM/</i>
	90013	Schroniska dla zwierząt	142.028	140.028	139.655,38 99,73%	Wydatki bieżące na utrzymanie schroniska dla bezdomnych zwierząt przy ul. Kamieniec – kwota 139.655,38 zł tj. 99,73 % planu po zmianie w wys. 140.028 zł, w tym: a) dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zlec. do realizacji stowarzyszeniom – kwota 5.028,00 zł, wg. odrębnego zestawienia; b) pozostałe wydatki bieżące – kwota 134.627,38 zł, w ramach których pokryto koszty utrzymania schroniska, wyłapywano niebezpieczne zwierzęta z terenu miasta i przewożono je do schroniska. <i>/real. Wydz. GM/</i>
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1.298.000	1.614.400	1.597.080,22 98,93%	1. Wydatki bieżące - kwota 1.577.104,80 zł tj. 98,94 % planu po zmianie w wys. 1.594.000 zł. Koszty obejmują zakup energii do oświetlenia dróg, ulic i terenów wewnątrzsiedlowych oraz koszty ich eksploatacji, jak również demontaż oświetlenia świątecznego oraz wynajem słupów energetycznych. Ponadto zakupiono 10 szt. girland żarówkowych LED, które zamontowano na Moście Piastowskim. <i>/real. Wydz. GM/</i> 2. Wydatki majątkowe – szczegółowy wykaz zadań inwestycyjnych zawiera odrębne zestawienie

						- wykonanie 19.975,42 zł. <i>/real. Wydz. IM/</i>
	90095	Pozostała działalność	307.639	421.251	421.024,31 99,95%	Wydatki bieżące – kwota 421.024,31 zł tj. 99,95 % planu po zmianie wys. 421.251 zł, w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – kwota 122.406,10 zł. W ramach wydatków przeprowadzono 6 krotnie zabiegi w ramach akcji odkomarzania miasta, zacięto 119 psów. Ponadto zakupiono materiały biurowe, energię, usługi komunalne, telekomunikacyjne, itp. <i>/real. Wydz. GM, MOSiR/</i>
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12.760.658	11.094.087	10.889.852,09 98,16%	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2.288.800	2.335.903	2.203.903,00 94,35%	Dotacja dla Oświęcimskiego Centrum Kultury: - podmiotowa – kwota 2.203.903 zł tj. 94,35 % planu po zmianie w wys. 2.335.903 zł. <i>/real. Wydz. NK/</i>
	92116	Biblioteki	8.314.915	1.680.988	1.680.988,00 100,00%	1. Dotacja dla Miejskiej Biblioteki Publicznej: - podmiotowa – kwota 1.680.988 zł tj. 100 % planu po zmianie w wys. 1.680.988 zł. <i>/real. Wydz. NK/</i>
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	50.000	50.000	50.000,00 100,00%	Wyplacone dotacje celowe na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych – kwota 50.000 zł, wg. odrębnego zestawienia. <i>/real. Wydz. GA/</i>
	92195	Pozostała działalność	2.106.943	7.027.196	6.954.961,09 98,97%	1. Wydatki bieżące - kwota 191.046,21 zł tj. 92,36 % planu po zmianie w wys. 206.845 zł, w tym: a) dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zlec. do realizacji fundacjom – kwota 12.089 zł, wg. odrębnego zestawienia; b) dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zlec. do realizacji stowarzyszeniom – kwota 23.239,83 zł, wg. odrębnego zestawienia; c) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – kwota 2.423,50 zł; d) pozostałe wydatki bieżące – kwota 153.293,88 zł, z tyt. zakupu materiałów i usług pozostałych oraz wypłaty jednorazowych stypendiów dla oświęcimskich twórców i artystów. <i>/real. Wydz. PM/</i> 2. Wydatki majątkowe – szczegółowy wykaz zadań inwestycyjnych zawiera odrębne zestawienie wykonanie 6.763.914,88 zł. <i>/real. Wydz. IM, PZ/</i>
926		Kultura fizyczna i sport	6.376.848	6.114.266	6.083.948,92 99,50%	
	92601	Obiekty sportowe	5.484.339	4.846.253	4.838.890,76 99,85%	1. Wydatki bieżące związane z utrzymaniem hali lodowej, pływalni, hotelu-internatu oraz restauracji-stołówki - kwota 4.464.136,65 zł tj. 99,99 % planu po zmianie w wys. 4.464.624 zł, w tym:

						<p>a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – kwota 1.912.518,20 zł; b) pozostałe wydatki bieżące – kwota 2.551.618,45 zł, z tyt. zakupu materiałów, środków żywności, energii, usług remontowych, pozostałych, odpisu na ZFŚS, itp. <i>/real. MOSiR/</i> 2. Wydatki majątkowe – szczegółowy wykaz zadań inwestycyjnych zawiera odrębne zestawienie – wykonanie 374.754,11 zł. <i>/real. Wydz. IM, MOSiR/</i></p>
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	822.509	1.203.793	1.196.369,45	99,38%	<p>1. Wydatki bieżące - kwota 1.046.371,36 zł tj. 99,30 % planu po zm. w wys. 1.053.793 zł, w tym: a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – kwota 114.857,51 zł; b) dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zlec. do realizacji stowarzyszeniom – kwota 440.021,28 zł, wg. odrębnego zestawienia; c) pozostałe wydatki bieżące – kwota 491.492,57 zł, z tyt. zakupu materiałów, energii, organizacji imprez sportowo-rekreacyjnych - Rodzinny Rajd Rowerowy, itp. Ponadto wypłata stypendiów sportowych zgodnie z umowami oraz utrzymanie ścieżki na wale przeciwpowodziowym. <i>/real. MOSiR oraz Wydz. PM i IM/</i> 2. Wydatki majątkowe – szczegółowy wykaz zadań inwestycyjnych zawiera odrębne zestawienie – wykonanie 149.998,09 zł. <i>/real. MOSiR/</i></p>
92695	Pozostała działalność	70.000	64.220	48.688,71	75,82%	<p>1. Wydatki bieżące – kwota 41.867,69 zł tj. 74,47 % planu po zmianie w wys. 56.220 zł, z tyt. zakupu drobnych nagród rzeczowych, pucharów oraz nagród okolicznościowych Prezydenta Miasta na organizowane imprezy, zawody, turnieje oraz sprzętu sportowo-rekreacyjnego do świetlicy Miasteczka Komunikacyjnego, itp. Ponadto wypłata nagród dla zawodników za wysokie osiągnięcia w sporcie kwalifikowanym, uzależniona od ilości złożonych wniosków przez Kluby Sportowe. Zadanie w zakresie prowadzenia Centrum Organizacji Pozarządowych nie zostało zrealizowane z uwagi na nawiązanie bezpłatnej współpracy z Ochotniczym Hufcem Pracy. 2. Wydatki majątkowe – szczegółowy wykaz zadań inwestycyjnych zawiera odrębne zestawienie – wykonanie 6.821,02 zł. <i>/real. Wydz. PM/</i></p>
	Wydatki na zadania własne razem:	154.058.718	113.058.672,86	110.516.617,77	97,75%	
	<i>Wydatki na zadania zlecone:</i>	<i>7.999.000</i>	<i>8.212.179,31</i>	<i>8.210.645,26</i>	<i>99,98%</i>	
	Wydatki ogółem, w tym:	162.057.718	121.270.852,17	118.727.263,03	97,90%	
	Wydatki majątkowe	64.640.492	20.840.554,00	19.996.261,05	95,95%	
	Wydatki bieżące	97.417.226	100.430.298,17	98.731.001,98	98,31%	

WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE						
010		Rolnictwo i łowiectwo	0	4.677,31	4.677,31 100,00%	
	01095	Pozostała działalność	0	4.677,31	4.677,31 100,00%	Wydatki bieżące - zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych. <i>/real. Wydz. FP/</i>
750		Administracja publiczna	288.900	278.513	278.513,00 100,00%	
	75011	Urzędy wojewódzkie	288.900	278.513	278.513,00 100,00%	Wydatki bieżące – kwota 278.513,00 zł, w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – kwota 266.400,00 zł. <i>/real. Wydz. FN, OR/</i>
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6.400	61.938	60.996,53 98,48%	
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6.400	6.400	6.399,00 99,98%	Wydatki bieżące – kwota 6.399,00 zł, w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – kwota 1.940,00 zł. Wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla osób prowadzących aktualizację rejestru wyborców oraz zakup materiałów biurowych i papierniczych dla potrzeb rejestru wyborców. <i>/real. Wydz. SO/</i>
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	0	55.538	54.597,53 98,31%	Wydatki bieżące – kwota 54.597,53 zł, w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – kwota 13.297,68 zł. Wydatki związane z zakupem materiałów biurowych i papierniczych oraz akcesoriów komputerowych na wybory. <i>/real. Wydz. OR/</i>
752		Obrona narodowa	200	200	200,00 100,00%	
	75212	Pozostałe wydatki obronne	200	200	200,00 100,00%	Wydatki bieżące na realizację szkolenia obronnego – kwota 200,00 zł, w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – kwota 200,00 zł. <i>/real. Wydz. ZK/</i>
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	900	900	900,00 100,00%	
	75414	Obrona cywilna	900	900	900,00 100,00%	Wydatki bieżące za przeprowadzone szkolenie podstawowe z zakresu powszechnej samoobrony ludności oraz szkolenie obronne. <i>/real. Wydz. ZK/</i>

851		Ochrona zdrowia	3.000	4.335	4.335,00 100,00%	
	85195	Pozostała działalność	3.000	4.335	4.335,00 100,00%	Wydatki bieżące 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 37 decyzji. <i>/real. MOPS/</i>
852		Pomoc społeczna	7.699.600	7.861.616	7.861.023,42 99,99%	
	85203	Ośrodki wsparcia	734.800	733.800	733.762,69 99,99%	Wydatki bieżące – kwota 733.762,69 zł, w tym: a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – kwota 595.740,60 zł; b) pozostałe wydatki bieżące – kwota 138.022,09 zł, z tyt. zakupu materiałów, energii, usług pozostałych, telekomunikacyjnych, akcesoriów komputerowych, odpisu na ZFŚS, itp. <i>/real. ŚDS/</i>
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezp. emerytalne i rentowe z ubezp. społecznego	6.278.500	6.676.493	6.675.971,76 99,99%	Wydatki bieżące – kwota 6.675.971,76 zł, w tym: a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – kwota 225.543,93 zł; b) świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego – łącznie wypłacono 46.810 świadczeń na kwotę 6.428.790,25 zł; c) pozostałe wydatki bieżące – kwota 21.637,58 zł, z tyt. zakupu materiałów biurowych, energii, usług telekomunikacyjnych, akcesoriów komputerowych, odpisu na ZFŚS, itp. <i>/real. MOPS/</i>
	85213	Składki na ubezp. zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadcz. rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społ.	50.600	31.100	31.066,55 99,89%	Wydatki bieżące – kwota 31.066,55 zł, w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – kwota 31.066,55 zł. Składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłki stałe oraz świadczenia pielęgnacyjne – ubezpieczeniem objęto 180 osób. <i>/real. MOPS/</i>
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	608.200	366.223	366.222,42 100,00%	Wydatki bieżące na świadczenia społeczne – wypłacono zasiłki stałe dla 192 osób. <i>/real. MOPS/</i>
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	27.500	54.000	54.000,00 100,00%	Wydatki bieżące – kwota 54.000 zł, w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – kwota 54.000 zł. Wydatki dotyczące specjalistycznych usług opiekuńczych zgodnie z decyzjami administracyjnymi w miejscu zamieszkania osób z zaburzeniami psychicznymi. <i>/real. ŚDS/</i>

	Wydatki na zadania zlecone, w tym:	7.999.000	8.212.179,31	8.210.645,26 99,98%	
	Wydatki majątkowe	0	0	0,00 0,00%	
	Wydatki bieżące	7.999.000	8.212.179,31	8.210.645,26 99,98%	

Wydatki majątkowe – inwestycje za 2009 rok

Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan 2009r. wg uchwały budżetowej /w zł/	Plan po zm. na dzień 31.12.2009r. /w zł/	Wykonanie na dzień 31.12.2009r. /w zł/ % wyk.	Uzasadnienie
600	60016	Transport i łączność (drogi publiczne gminne)	3.167.500	2.549.278	2.472.431,12 96,99%	<i>real. Wydz. IM</i>
		Przebudowa ul. Bulwary wraz z parkingiem i ciągiem pieszym do mostu Jagiellońskiego – etap I – rewitalizacja brzegów rzeki Soły	450.000	443.000	442.029,67 99,78%	Zadanie realizowane w cyklu dwuletnim (2008-2009). W ramach inwestycji wykonano: 1. Modernizację nawierzchni ulicy i chodników 550 mb. 2. Modernizację placu wraz z dojściem do Rynku Głównego 3.000 m ² . 3. Przebudowę uzbrojenia terenu. 4. Przebudowę oświetlenia. 5. Małą architekturę. 6. Nasadzenia zieleni. W roku 2008 zadanie dofinansowane ze środków budżetu państwa (OSPR) w kwocie 600.000 zł. Zadanie zakończone i odebrane w dniu 08.06.2009r. Płatność została uregulowana w miesiącu lipcu 2009r.
		Przebudowa płyty Rynku Głównego	750.000	605.090	602.660,00 99,60%	Zadanie finansowane ze środków budżetu państwa w ramach OSPR etap III (2007-2011). Inwestycja obejmowała opracowanie dokumentacji budowlanej i wyburzenie obiektu "Tęcza". W ramach środków na zadaniu wykupiono udział w nieruchomości za kwotę 320.840 zł, opracowano: koncepcję przebudowy płyty Rynku Głównego, dokumentację geotechniczną oraz inwentaryzację architektoniczno - geodezyjną korytarzy podziemnych pod płytą Rynku. Wystąpiono do MSWiA i Ministra Finansów o zabezpieczenie pozostałej kwoty na subkoncie budżetu Państwa lub rezerwie celowej na OSPR w kolejnym roku.
		Przebudowa ul. Kościelnej wraz z placem ks. Skarbka – rejon Centrum Żydowskiego i Synagogi – rewitalizacja centrum Starego Miasta	1.220.000	1.012.000	1.011.613,80 99,96%	Zadanie realizowane w cyklu dwuletnim (2008-2009). Inwestycja obejmowała: 1. Modernizację nawierzchni ulicy 170 mb. 2. Modernizację placu wraz z dojściami 1.800 m ² . 3. Przebudowę uzbrojenia terenu. 4. Przebudowę oświetlenia. 5. Małą architekturę. 6. Zieleni.

						W roku 2008 zadanie dofinansowane ze środków budżetu państwa OSPR etap III w kwocie 250.000 zł. Zadanie zakończone i odebrane w dniu 18.09.2009r.
		Budowa drogi gminnej dla potrzeb aktywizacji terenów położonych w Oświęcimiu pomiędzy ul. Zatorską a potokiem Paździory – etap I – budowa zjazdu z dk 44	697.500	100.000	28.243,00 28,24%	Plan finansowy na zadaniu to środki przekazane przez Powiat zgodnie z uchwałą Nr XXIX/201/2008 Rady Powiatu z dnia 20.11.2008r. Zadanie nie uzyskało dofinansowania z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych na lata 2008-2011. Koszt zadania wynosił 1.395.000 zł. Trwają rozmowy z GDDKiA w sprawie realizacji zadania etapowo w zakresie budowy zjazdu z ul. Zatorskiej na teren budowanej siedziby PPSP. W ramach zadania wykonano projekt budowlany. Wystąpiono do Powiatu Oświęcimskiego o zabezpieczenie pozostałych środków na subkoncie.
		Wykonanie projektu przebudowy ul. Marchlewskiego i ul. Smoluchowskiego	50.000	54.000	54.000,00 100% <i>w tym subkonto 54.000</i>	W ramach zadania zawarto umowę na opracowanie projektu budowlanego, który obejmuje: 1. Przebudowę ulic z wymianą konstrukcji jezdni i kanalizacji deszczowej. 2. Budowę zatok parkingowych i dojść do klatek schodowych. 3. Budowę parkingu dla 32 pojazdów z wjazdem od ul. Smoluchowskiego wraz z oświetleniem. 4. Budowę nowych altan śmietnikowych. 5. Wycinę drzew w zakresie opracowania. Termin wykonania projektu upłynął w grudniu 2009r., lecz w związku z przedłużającą się procedurą uzyskania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz uzgodnień został zawarty aneks do umowy przedłużający termin wykonania projektu do 31.03.2010r. Zgodnie z Uchwałą Nr LXI/663/09 z dnia 29.12.2009r. kwota 54.000 zł została przekazana na subkonto.
		Budowa i przebudowa ul. Kilińskiego do ul. Konarskiego – raport oddziaływania na środowisko	0	7.020	6.100,00 86,89%	Opracowano raport oddziaływania na środowisko dla potrzeb uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie ul. Kilińskiego - od ul. Garbarskiej do ul. Jana Pawła II i budowie ul. Kilińskiego - od ul. Jana Pawła II do ul. Konarskiego /ul. Orłąt Lwowskich/. Uzyskano decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach oraz opinie Zarządu Województwa, Zarządu Powiatu i Prezydenta Miasta dla tego zamierzenia.
		Przebudowa ulicy Broniewskiego wraz z terenem przyległym – projekt budowlany	0	97.400	97.400,00 100%	Zadanie utworzone na sesji Rady Miasta w dniu 25.03.2009r. W dniu 26.06.2009r. zawarto umowę na opracowanie projektu budowlanego przebudowy ul. Broniewskiego oraz ul. Staffa

					w tym subkonto 97.400	w oparciu o posiadaną koncepcję. Zakres opracowania projektowego poszerzony został o teren szkoły podstawowej nr 4 i przedszkola nr 14. Projekt obejmuje poszerzenie ulic, budowę nowych parkingów i miejsc postojowych, kanalizacji deszczowej, oświetlenie oraz budowę nowego odcinka drogi do szkoły nr 4 od ul. Słowackiego. Termin opracowania dokumentacji upłynął w dniu 13.11.2009r., lecz w związku z przedłużającą się procedurą uzyskania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz uzgodnień został zawarty aneks do umowy przedłużający termin wykonania projektu do 31.05.2010r. Zgodnie z Uchwałą Nr LXI/663/09 z dnia 29.12.2009r. kwota 97.400 zł została przekazana na subkonto.
		Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Nowe Stawy – etap III – odtworzenie nawierzchni	0	168.963	168.923,75 99,98%	Zadanie utworzone na sesji Rady Miasta w dniu 25.03.2009r. W ramach zadania odtworzono nawierzchnię ul. Nowe Stawy po robotach kanalizacyjnych. Zadanie zakończone i odebrane w dniu 15.07.2009r.
		Przebudowa ul. Sadowej – wyrównanie stawki podatku VAT	0	37.305	37.304,90 100%	Zadanie utworzone na sesji Rady Miasta w dniu 29.04.2009r. Środki finansowe przeznaczone zostały na uregulowanie należności wynikającej ze wzrostu stawki podatku VAT z 7% na 22% dla wykonawcy przebudowy ul. Sadowej na podstawie wyroku sądowego. Zobowiązania dotyczące należności za pierwszą fakturę zostały uregulowane. Kolejne postępowanie sądowe zakończyło się pozytywnym rozstrzygnięciem dla miasta.
		Przebudowa ulicy Kusocińskiego – koncepcja projektowa	0	24.500	24.156,00 98,60%	Zadanie utworzone na sesji Rady Miasta w dniu 27.05.2009r. Pracami projektowymi objęty został teren pomiędzy ulicami: Słowackiego, Bema, Wróblewskiego, Olszewskiego. Zakres opracowania obejmował: 1. Przebudowę jezdni, odwodnienia, chodników, oświetlenia. 2. Budowę parkingów wraz z oświetleniem. 3. Inwentaryzację zieleni kolidującą z inwestycją. 4. Zagospodarowanie terenów przyległych do ulicy. Koncepcja została wykonana i przekazana do Wydziału Inwestycji Miejskich w dniu 10.12.2009r.
		Aktualizacja dokumentacji przebudowy ulicy Szarych Szeregów	0	0	0,00 0%	Zadanie utworzone na sesji Rady Miasta 24.06.2009r. Zakres aktualizacji dokumentacji został poszerzony o projekt remontu kanalizacji sanitarnej i opadowej. Raport z przeglądu kanalizacji sporządzony przez PWiK Sp. z o.o. został przekazany do Urzędu w dniu 20.08.2009r. We wrześniu 2009r. ogłoszono przetarg na wykonanie aktualizacji dokumentacji przebudowy

						ulicy. Z uwagi na fakt, że złożona oferta przewyższała wielkość środków na zadaniu, przetarg unieważniono. Z uwagi na brak możliwości czasowych realizacji zadania w 2009r., odstąpiono za zgodą Rady Miasta od wykonania projektu. Zadanie ujęto w budżecie miasta na 2010r.
600	60017	Transport i łączność (drogi wewnętrzne)	0	17.000	4.026,00 23,68%	real. Wydz. GM
		Przebudowa drogi wewnętrznej – ul. Tuwima w Oświęcimiu – opracowanie dokumentacji	0	10.000	0,00 0%	Zawarto umowę na opracowanie koncepcji. W związku z przewlekłą i ciężką chorobą Wykonawcy wywiązanie z realizacji umowy stało się niemożliwe. W dniu 20.11.2009r. zawarto porozumienie rozwiązujące umowę. Zadanie ujęto w budżecie miasta na 2010r.
		Przebudowa chodnika wewnętrznego łączącego ul. Łukasiewicza z Al. Tysiąclecia wzdłuż budynku ozn. ul. Śniadeckiego 23-39 w Oświęcimiu – opracowanie dokumentacji	0	7.000	4.026,00 57,51%	Zawarto umowę na opracowanie koncepcji. Zadanie zostało zrealizowane.
700	70001	Gospodarka mieszkaniowa (zakłady gospodarki mieszkaniowej)	0	17.500	17.412,26 99,50%	real. ZBM
		Uciepłownienie mieszkań komunalnych	0	17.500	17.412,26 99,50%	Wykonano instalacje centralnego ogrzewania w mieszkaniach komunalnych przy ul. Łukasiewicza 11/1, Olszewskiego 5/3a, Olszewskiego 5/5, Smoluchowskiego 7/2 oraz przyłączy instalacji c.o. do mieszkania przy ul. Olszewskiego 15/2.
700	70005	Gospodarka mieszkaniowa (gospodarka gruntami i nieruchomościami)	5.200.000	5.370.000	5.019.183,60 93,47%	real. Wydz. IM, MK
		Wykup nieruchomości	500.000	355.000	4.333,44 1,22%	Pokryto koszty wypisu i wyrysu z ewidencji gruntów oraz aktów notarialnych. Natomiast koszty związane z nabyciem udziału w „Tęczy” w kwocie 320.840 zł pokryto ze środków OSPR-u i ujęto w zadaniu „Przebudowa płyty Rynku Głównego”. real. Wydz. MK
		Budowa budynku komunalnego „C” na os. Stare Stawy wraz z infrastrukturą	4.700.000	4.495.000	4.494.850,99 100%	W dniu 20.02.2008r. została zawarta umowa na budowę budynku „C”. Zadanie realizowane było w cyklu trzyletnim 2007-2009. Budowa została ukończona w dniu 29.09.2009r. W dniu 21.10.2009r. uzyskano decyzję o pozwoleniu na użytkowanie budynku. Obiekt posiada 56 mieszkań, z tego 30 mieszkań socjalnych i 26 mieszkań komunalnych. Zadanie otrzymało dofinansowanie z Banku Gospodarstwa Krajowego w wysokości 761.087,37 zł z rozbiciem na lata 2008-2009. real. Wydz. IM

		Budowa budynku socjalnego przy ul. Stara Droga	0	520.000	519.999,17 100% <i>w tym subkonto 519.792</i>	Zadanie utworzone na sesji Rady Miasta w dniu 24.06.2009r. Inwestycja polega na budowie obiektu wraz z przyłączami mediów, budowie dróg dojazdowych, chodników, miejsc postojowych oraz nasadzeniu zieleni. Istniała możliwość pozyskania finansowego wsparcia z Krajowego Funduszu Dopłat w wysokości do 30% kosztów inwestycji. W dniu 29.09.2009r. został złożony do Banku Gospodarstwa Krajowego wniosek o udzielenie finansowego wsparcia w wysokości 606.640,88 zł. W skali kraju zostało złożonych 98 wniosków, przy czym do udzielenia finansowego wsparcia zostało zakwalifikowanych 60 wniosków. Wniosek miasta Oświęcim został oceniony i znalazł się na 85 pozycji. Z uwagi na brak dofinansowania nie podjęto realizacji zadania w 2009r. Zgodnie z Uchwałą Nr LXI/663/09 z dnia 29.12.2009r. kwota 519.792 zł została przekazana na subkonto. Na sesji Rady Miasta w styczniu 2010r. środki wprowadzono do budżetu Miasta. Kolejny wniosek będzie ponownie złożony do końca marca z okresem realizacji inwestycji przesuniętym na lata 2010-2011. <i>real. Wydz. IM</i>
700	70095	Gospodarka mieszkaniowa (pozostała działalność)	0	69.200	69.158,60 99,94%	<i>real. Wydz. IM</i>
		Wyburzenie budynku przy ul. Kościelnej 12	0	69.200	69.158,60 99,94%	Zadanie utworzone na sesji Rady Miasta w dniu 25.02.2009r. W dniu 25.06.2009r. zawarto umowę na wyburzenie budynku wraz ze stropem nad piwnicą. Zadanie zostało wykonane i odebrane w dniu 27.08.2009r.
710	71095	Działalność usługowa (pozostała działalność)	0	164.700	164.698,49 100%	<i>real. Wydz. IM</i>
		Przebudowa wężła ciepłego w budynku Oświęcimskiego Inkubatora Przedsiębiorczości	0	164.700	164.698,49 100%	Zadanie utworzone na sesji Rady Miasta w dniu 24.06.2009r. W sierpniu 2009r. zawarto umowę na przebudowę wężła ciepłego w budynku Oświęcimskiego Inkubatora Przedsiębiorczości. Zadanie zostało wykonane i odebrane w dniu 30.10.2009r.
750	75023	Administracja publiczna (urzędy gmin, miast i miast na prawach powiatu)	100.406	100.406	94.641,80 94,26%	<i>real. Wydz. OR</i>
		Zakupy inwestycyjne (serwer, oprogramowanie, skaner, kserokopiarka, bezprzewodowe punkty dostępu do internetu)	100.406	100.406	94.641,80 94,26%	Zakupiono kserokopiarkę, klimatyzator do serwerowni oraz na III piętro w budynku przy ul. Zaborskiej 2 serwer, skaner oraz bezprzewodowe punkty dostępowe do internetu.

801	80101	Oświata i wychowanie (szkoły podstawowe)	35.000	131.444	124.662,12 94,84%	real. ZSiPM, SP
		Wykonanie projektu technicznego boiska ORLIK na osiedlu Zasole	35.000	35.000	34.770,00 99,34%	W dniu 07.05.2009r. zawarto umowę na opracowanie koncepcji budowy boiska Orlik na osiedlu Zasole. W drugim etapie zrealizowano projekt budowlany na podstawie zatwierdzonej koncepcji i otrzymanych z MSiT akceptowanych zmian wg zawartej umowy nr 342-31/09 z 09.10.2009r. real. ZSiPM
		Położenie nowych posadzek w korytarzach i holach w Szkole Podstawowej nr 11 w Oświęcimiu – etap I	0	70.000	69.856,11 99,79%	W dniu 09.09.2009r. została zawarta umowa na wykonanie zadania. W ramach tego zadania dokonano zamówienia dodatkowego i w dniu 22.10.2009r. zawarto umowę na wykonanie dodatkowo części posadzki na korytarzu. real. SP
		Zakup serwera dla Szkoły Podstawowej nr 4 w Oświęcimiu	0	4.500	4.480,00 99,56%	Dokonano zakupu serwera. real. SP
		Zakup dwóch kotłów do ogrzewania wody użytkowej w budynku Szkoły Podstawowej nr 5 w Oświęcimiu	0	21.944	15.556,01 70,89%	Dokonano zakupu dwóch kotłów do ogrzewania wody. real. SP
801	80104	Oświata i wychowanie (przedszkola)	0	364.640	363.469,22 99,68%	real. ZSiPM, MP
		Modernizacja i dostosowanie budynku MP-7 do wymogów p/poż	0	43.749	43.748,49 100%	Wykonano projekt adaptacji oświetlenia i Specyfikację Techniczną Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych w branży budowlanej i elektrycznej oraz dokonano nadzorów branżowych nad robotami. Udzielono zamówienia publicznego w przetargu nieograniczonym, podpisano umowę w dniu 10.08.2009r., roboty zakończono w dniu 25.09.2009r. Ponadto w dniu 17.08.2009r. podpisano umowę na rozbudowę oświetlenia ewakuacyjnego oraz przebudowę niezbędnych odcinków instalacji elektrycznej. Roboty zakończono w dniu 25.09.2009r. real. ZSiPM
		Modernizacja i dostosowanie budynku MP-14 do wymogów p/poż	0	42.126	42.126,00 100%	Wykonano projekt adaptacji oświetlenia i Specyfikację Techniczną Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych w branży budowlanej i elektrycznej oraz dokonano nadzoru branżowego nad robotami. Udzielono zamówienia publicznego w przetargu nieograniczonym, w dniu 10.08.2009r. podpisano umowę. Roboty zakończono w dniu 18.09.2009r. real. ZSiPM
		Modernizacja i dostosowanie budynku MP-15 do wymogów p/poż	0	31.168	31.167,97 100%	Opracowano Specyfikację Techniczną Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych w branży budowlanej

						i elektrycznej oraz dokonano nadzoru branżowego nad robotami elektrycznymi. Udzielono zamówienia publicznego w przetargu nieograniczonym, w dniu 10.08.2009r. podpisano umowę. Roboty zakończono w dniu 18.09.2009r. <i>real. ZSiPM</i>
		Modernizacja i dostosowanie budynku MP-16 do wymogów p/poż	0	27.618	27.617,61 100%	Udzielono zamówienia publicznego w przetargu nieograniczonym, w dniu 10.08.2009r. podpisano umowę. Dokonano nadzoru branżowego nad robotami elektrycznymi. Roboty zakończono w dniu 09.11.2009r. <i>real. ZSiPM</i>
		Modernizacja bloku kuchennego, sanitariatów i pomieszczeń wraz z robotami towarzyszącymi w placówce MP-18 w Oświęcimiu	0	140.641	140.640,95 100%	Dokonano wyboru wykonawcy w przetargu nieograniczonym. W dniu 09.06.2009r. została zawarta umowa na realizację zadania. Dokonano nadzoru branżowego nad robotami elektrycznymi i sanitarnymi. Wykonano roboty malarskie w przyległych pomieszczeniach oraz montaż ścianki. Ponadto wymieniono okienko podawcze. Roboty zakończono w dniu 09.09.2009r. <i>real. ZSiPM</i>
		Pokrycie dachu papą termozgrzewalną z przebudową kominów nad dachem wraz z drobnymi pracami wykończeniowymi w MP-7 w Oświęcimiu	0	64.698	63.528,20 98,19%	Opracowano dokumentację przedmiarowo - kosztorysową. Umowę zawarto w dniu 09.10.2009r. Roboty zakończono w dniu 17.12.2009r. <i>real. ZSiPM</i>
		Wykonanie projektu termomodernizacji budynku MP-16 w Oświęcimiu	0	14.640	14.640,00 100%	W dniu 16.09.2009r. zawarto umowę z Wykonawcą. Zadanie zakończone. <i>real. MP</i>
801	80110	Oświata i wychowanie (gimnazja)	0	135.355	135.354,02 100%	<i>real. ZSiPM, MG</i>
		Budowa nowego ogrodzenia ZS-1	0	126.205	126.204,02 100%	Zadanie zostało zrealizowane. Wykonawca został obciążony karą umowną za nieterminowe wykonanie umowy. W ramach zadania wykonano rozbiórkę starego ogrodzenia przeszłowego, częściową rozbiórkę cokołów betonowych. Zamontowano bramy, furtki wejściowe i nowe ogrodzenie oraz naprawiono część cokołów betonowych. <i>real. ZSiPM</i>
		Zakup wideo-rejestratorów dla MG-4	0	9.150	9.150,00 100%	Dokonano zakupu 2 szt. wideo-rejestratorów do zintegrowanego systemu zarządzania oświatą. <i>real. MG</i>
801	80148	Oświata i wychowanie (stołówki szkolne)	0	6.500	6.318,00 97,20%	<i>real. SP</i>

		Zakup zmywarko – wyparzaczka dla Szkoły Podstawowej nr 9 w Oświęcimiu	0	6.500	6.318,00 97,20%	Dokonano zakupu zmywarko – wyparzaczka.
801	80195	Oświata i wychowanie (pozostała działalność)	0	51.000	50.630,00 99,27%	real. Wydz. IM
		Termomodernizacja obiektów oświatowych na terenie Oświęcimia – etap I	0	51.000	50.630,00 99,27%	Zadanie utworzone na sesji Rady Miasta w dniu 24.06.2009r. Środki na zadaniu przeznaczone zostały na aktualizację dokumentacji budowlanej na: 1. Docieplenie ścian i stropów 9 obiektów oświatowych. 2. Remont węzłów cieplnych i wewnętrznych instalacji c.o. Opracowano aktualizację dokumentacji projektowej oraz audytów energetycznych dla 9 obiektów oświatowych. Uzyskano pozwolenie na budowę dla 5 obiektów, dla pozostałych 4-ch należy dokonać zgłoszenia przed rozpoczęciem robót.
851	85154	Ochrona zdrowia (przeciwdziałanie alkoholizmowi)	0	50.000	48.407,31 96,81%	real. MOPS
		Przebudowa sanitariatów w budynku przy ulicy Leszczyńskiej 2	0	50.000	48.407,31 96,81%	Dokonano przebudowy sanitariatów na parterze i pierwszym piętrze w budynku przy ul. Leszczyńskiej, w którym funkcjonują mieszkania chronione, tymczasowe i socjalne.
852	85203	Pomoc społeczna (ośrodki wsparcia)	0	72.150	72.148,80 100%	real. ŚDS, DDP
		Zakup samochodu	0	66.000	66.000,00 100%	Zakupiono samochód Peugeot Partner 759 HX do użytku służbowego. real. ŚDS
		Zakup krzeselka do siłowni zewnętrznej	0	6.150	6.148,80 99,98%	Zakupiono krzeselko do siłowni zewnętrznej. real. DDP
852	85219	Pomoc społeczna (ośrodki pomocy społecznej)	0	11.000	10.980,00 99,82%	real. MOPS
		Zakup serwera	0	11.000	10.980,00 99,82%	Zakupiono nowy serwer na potrzeby realizacji zadań administracyjnych MOPS.
854	85495	Edukacyjna opieka wychowawcza (pozostała działalność)	500.000	0	0,00 0%	real. Wydz. IM
		Budowa świetlicy osiedlowej w osiedlu Stare Stawy przy ul. Zagrodowej w Oświęcimiu – etap I	500.000	0	0,00 0%	Z powodu braku pełnego zabezpieczenia finansowego inwestycji zrezygnowano z realizacji zadania w 2009r. uchwałą Rady Miasta z dnia 30.09.2009r. Zadanie zostało ujęte w WPI do realizacji na lata 2010-2011.

900	90001	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (gospodarka ściekowa i ochrona wód)	1.554.371	1.171.666	863.397,04 73,69%	real. Wydz. IM
		Budowa kanalizacji sanitarnej w Monowicach	45.000	47.000 935.000 GFOŚiGW	46.797,13 99,57% 685.000 GFOŚiGW	Umowa z wykonawcą została zawarta w dniu 19.05.2008r. Wykonano kanalizację sanitarną z rur PCV o średnicach φ160, φ200 i φ315 łącznej długości 7.066 mb, rurociągi tłoczne φ90 PE-L=296m, 216 studni kanalizacyjnych oraz dwie przepompownie ścieków. W dniu 14.07.2009r. odbył się odbiór techniczny wybudowanej kanalizacji, a odbiór końcowy nastąpił w dniu 14.09.2009r.
		Budowa kanalizacji sanitarnej na osiedlu Dwory-Kruki	321.371	334.371	26.364,20 7,88%	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 obejmował wykonanie kanalizacji w rejonie ulic: Wiejskiej, Zwycięstwa i Nadwiślańskiej. Wniosek uzyskał pozytywną ocenę formalną i merytoryczną I stopnia. W chwili obecnej trwa procedura oceny merytorycznej II stopnia.
		Budowa kanalizacji sanitarnej dla Państwowej Powiatowej Straży Pożarnej	150.000	0	0,00 0%	Rada Miasta Oświęcim Uchwałą Nr XLIII/471/09 z dnia 25.02.2009r. wyraziła zgodę na podwyższenie kapitału zakładowego PWiK Sp. z o.o. w Oświęcimiu o kwotę 537.500 zł. PWiK Sp. z o.o. wykona kanalizację sanitarną do Państwowej Powiatowej Straży Pożarnej i Centrum Powiadamiania Ratunkowego przy ul. Zatorskiej w Oświęcimiu. Obecnie trwają przygotowania do przewiertu pod drogą dk 44. W związku z prośbą Komendanta Straży Pożarnej odcinki grawitacyjne kanalizacji sanitarnej wzdłuż budynku należące do zakresu wykonania PWiK wykonane będą równocześnie z kanalizacją deszczową do końca maja 2010r.
		Budowa kolektora deszczowego wzdłuż ul. Konarskiego do ujścia na „Sekwanę” przy ul. Powstańców Śląskich wraz z modernizacją przepompowni wód opadowych na os. Błonie w Oświęcimiu	1.038.000	790.295	790.235,71 99,99%	Zadanie realizowane było dwuetapowo. Wybudowano kolektor deszczowy wzdłuż ul. Konarskiego - odbiór nastąpił w dniu 14.05.2009r. Wykonano kanalizację z rur żelbetowych φ800 o długości 191 mb, kanalizację z rur żelbetowych φ1000 o długości 390 mb, studnie żelbetowe φ1200 – 4 szt., studnie żelbetowe φ1500 – 11 szt. oraz 370 m ² nawierzchni asfaltowej. Dokonano również modernizacji przepompowni wód opadowych na osiedlu Błonie – odbiór nastąpił w dniu 11.09.2009r.
900	90015	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (oświetlenie ulic, placów i dróg)	0	20.400	19.975,42 97,92%	real. Wydz. IM
		Budowa punktów świetlnych w ulicy bocznej od ul. Zwycięstwa w Oświęcimiu	0	20.400	19.975,42 97,92%	Zadanie utworzone na sesji Rady Miasta w dniu 10.08.2009r. W ramach zadania wykonano oświetlenie ulicy bocznej od

						ul. Zwycięstwa. Ułożono 240 mb kabla i ustawiono 4 słupy oświetleniowe. Zadanie zakończone i odebrano w dniu 24.11.2009r.
921	92116	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (biblioteki)	6.658.215	0	0,00 0%	real. Wydz. IM
		Budowa Miejskiej Biblioteki Publicznej w Oświęcimiu wraz z infrastrukturą towarzyszącą	6.658.215	0	0,00 0%	Rada Miasta Oświęcim Uchwałą Nr LIII/552/09 z dnia 10.08.2009r. zmniejszyła plan o kwotę 2.095.752 zł. Natomiast Uchwałą Nr LIV/575/09 z dnia 26.08.2009r. dokonała zmian polegających na przesunięciu środków finansowych zaplanowanych na tym zadaniu w rozdz. 92116 do rozdz. 92195, zgodnie z klasyfikacją przyjętą przez Instytucję Zarządzającą MRPO.
921	92195	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (pozostała działalność)	1.873.000	6.820.351	6.763.914,88 99,17%	real. Wydz. IM, PZ
		Aranżacja i zagospodarowanie Zamku	123.000	123.000	116.709,22 94,89%	W ramach wydatków inw. pokryto koszty opracowania dokumentacji projektowej aranżacji wnętrz parteru zamku, koszty nadzoru autorskiego nad realizacją aranżacji wnętrz holu I piętra i parteru w salach kultu religijnego i wystaw czasowych Zamku Piastowskiego (roboty malarskie i instalacyjne), zakupiono rolety wewnętrzne, wykonano i zamontowano zdjęcia wielkoformatowe ze starych pocztówek i zdjęć archiwalnych. Natomiast w ramach zakupów inw. zakupiono „obiekty” do aranżacji m.in. karnisze, krzesła, komodę itp. Ponadto zakupiono gabloty ekspozycyjne, postumenty pod eksponaty, sylwety – manekiny z pleksi na eksponaty, oświetlenie ledowe do gablot oraz zestaw oświetleniowy, sufitowy. real. PZ
		Odnowa i adaptacja historycznych budynków przy ul. Kolbego	1.400.000	271.755	271.755,00 100%	Zadanie finansowane ze środków budżetu państwa OSPR etap III 2007-2011. W ramach zadania w 2009r. wykonano: 1. Koncepcję funkcjonalno - użytkową i projekt budowlany przebudowy historycznego magazynu dawnego Okręgowego Przedsiębiorstwa Przemysłu Zbożowo - Młynarskiego Państwowych Zakładów Zbożowych w Krakowie. Dokumentację przekazano w dniu 17.12.2009r. 2. Dokumentację techniczną dla wykonania robót zabezpieczających dla budynku magazynu PZZ. Dokumentację przekazano w dniu 14.11.2009r. 3. Koncepcję funkcjonalno - użytkową przebudowy

					<p>historycznego budynku byłego obiektu magazynowego Zakładów Przemysłu Tytoniowego wraz z terenem przyległym. Dokumentację przekazano w dniu 23.11.2009r.</p> <p>Trwa procedura związana z wydaniem decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budynku magazynu dawnego PZZ. Ustalane są warunki umowy pomiędzy Starostą Oświęcimskim a Miastem w/s uzyskania prawa dysponowania terenem na realizację przedsięwzięcia. W sprawie niewykorzystanych środków finansowych złożono wnioski do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz do Wojewody Małopolskiego i Ministra Finansów o ulokowanie ich na subkoncie budżetu Państwa lub zabezpieczenie w rezerwie celowej budżetu Państwa na kolejny rok.</p> <p><i>real. Wydż. IM</i></p>
		Renowacja kaplicy Hallera	350.000	316.600	<p>316.526,97 99,98%</p> <p>W dniu 10.07.2009r. została zawarta umowa na wykonanie renowacji obiektu. Polegała ona na:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Wymianie więźby dachowej i pokrycia. 2. Oczyszczeniu cokołu kamiennego i konserwacji. 3. Wykonaniu nowych tynków zewnętrznych. 4. Konserwacji stolarki okiennej. 5. Pracach konserwatorskich wewnątrz obiektu. 6. Wymianie instalacji elektrycznej. 7. Zagospodarowaniu terenu. <p>Zadanie zakończono i odebrano w dniu 28.12.2009r.</p> <p><i>real. Wydż. IM</i></p>
		Przebudowa i adaptacja Wieży Zamku Piastowskiego – rewitalizacja brzegów rzeki Soły	0	1.546.533	<p>1.546.464,06 100%</p> <p><i>w tym subkonto 226.608</i></p> <p>Zadanie utworzone na sesji Rady Miasta w dniu 24.06.2009r. W dniu 11.12.2007r. zawarta została umowa na przebudowę i adaptację wieży zamkowej. Zakres robót obejmował:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Roboty rozbiórkowe. 2. Kotwienie wieży. 3. Nadbudowę wieży. 4. Wykonanie konstrukcji dachu wraz z przykryciem. 5. Konserwację ścian zewnętrznych wieży. 6. Wykonanie przejścia z zamku do wieży na poziomie +10 m. 7. Remont i adaptację wnętrza wieży wraz z wykonaniem schodów drewnianych. 8. Instalację oświetlenia i sygnalizacji p. poż. 9. Instalację odgromową. 10. Rezerwat archeologiczny. 11. Rekonstrukcje muru bastei. 12. Drzwi do wieży z poziomu terenu. 13. Zagospodarowanie terenu:

						<p>- nawierzchnie z kostki granitowej, - kształtowanie terenu i niwelacja.</p> <p>W trakcie robót związanych z rezerwatem archeologicznym stwierdzono, że basteja wraz z murem obronnym jest zbyt płytko posadowiona i w bardzo złym stanie technicznym. W związku z powyższym zaszła konieczność skorygowania zakresu robót i wykonania prac wzmacniających - ratunkowych. W dniu 23.10.2009r. podpisano umowę z Wykonawcą na wykonanie tych prac oraz dokończenie prac konserwacyjnych muru i wykonanie zadaszania nad rezerwatem archeologicznym. W roku 2009 zrealizowano wzmocnienie muru obronnego i bastei oraz palowanie podłoża gruntowego. Dalsze prace przerwano z uwagi na niesprzyjające warunki atmosferyczne. Po ustąpieniu warunków zimowych zostaną dokończone roboty konserwatorskie i zadaszanie rezerwatu. Zgodnie z Uchwałą Nr LXI/663/09 z dnia 29.12.2009r. kwota 226.608 zł została przekazana na subkonto. <i>real. Wyzd. IM</i></p>
		Budowa Miejskiej Biblioteki Publicznej w Oświęcimiu wraz z infrastrukturą towarzyszącą	0	4.562.463	4.512.459,63 98,90%	<p>W dniu 05.02.2009r. została podpisana umowa na dofinansowanie z MRPO budowy Miejskiej Biblioteki Publicznej z terminem wykorzystania środków od 04.05.2009r. do 30.04.2011r., kwota dofinansowania wynosi 14.987.973 zł. W dniu 10.06.2009r. zawarto umowę z Wykonawcą wybranym w drodze przetargu nieograniczonego na budowę MBP. Przekazanie placu budowy nastąpiło w dniu 18.06.2009r. Realizacja przedsięwzięcia obejmuje:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Budowę budynku biblioteki publicznej wraz z instalacjami wewnętrznymi. 2. Wyposażenie wnętrz. 3. Budowę przyłączy: wodociągowego, kanalizacyjnego, ciepłowniczego, teletechnicznego, energetycznego. 4. Budowę kanalizacji deszczowej. 5. Budowę oświetlenia terenu. 6. Budowę dróg, chodników, miejsc postojowych. 7. Elementy małej architektury. 8. Zieleń. <p>W ramach zadania w 2009r. wykonano stan surowy zamknięty budynku, ścianki działowe, tynki oraz stolarkę drzwiową w piwnicy, część instalacji wewnętrznych, część przyłącza kanalizacji deszczowej, przyłącze kanalizacji sanitarnej. Planowany termin zakończenia zadania - kwiecień 2011r. <i>real. Wyzd. IM</i></p>

926	92601	Kultura fizyczna i sport (obiekty sportowe)	1.500.000	381.629	374.754,11 98,20%	real. Wydz. IM, MOSiR
		Przebudowa instalacji amoniaku w obiekcie lodowiska (własne źródło chłodzenia)	1.500.000	36.829	35.806,31 97,22%	Dokonano przedmiaru robót oraz wykonano kosztorys inwestorski dla prac budowlanych i instalacyjnych niezbędnych do należytego wykonania modernizacji płyty lodowiska. Rada Miasta na sesji w dniu 20.05.2009r. nie zgodziła się na przekazanie dodatkowych środków na zadanie. W związku z tym nie podpisano umowy i zrezygnowano z realizacji zadania. Jednak w trakcie kontroli stwierdzono uszkodzenie przewodu elektrycznego, który będzie stanowił główne źródło zasilania nowej instalacji amoniaku. W związku z tym zaistniała konieczność wymiany kabla elektrycznego typu YAKY. Zadanie będzie realizowane w 2010r. real. MOSiR
		Przebudowa hotelu „Olimpijskiego” - dokumentacja	0	159.200	159.190,00 99,99%	Zadanie utworzone na sesji Rady Miasta w dniu 25.02.2009r. W ramach zadania wykonano koncepcję funkcjonalno - użytkową rozbudowy obiektu i na jej podstawie opracowano projekt budowlany przebudowy i rozbudowy istniejącego budynku wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą. Opracowano również studium wykonalności, które było niezbędne do złożenia wniosku aplikacyjnego o dofinansowanie ze środków unijnych. Wniosek złożono w dniu 30.11.2009r. real. Wydz. IM
		Projekt modernizacji systemu ogrzewania obiektów sportowych	0	100.272	100.271,80 100%	Środki 118.600 zł przesunięto z subkonta z zadania inwestycyjnego „Centrum sportowo – rekreacyjne w Oświęcimiu – projekt zmiany systemu ogrzewania obiektów sportowych” w związku z tym, że zadania nie zakończono w terminie do dnia 28.02.2009r. Powodem był brak określenia parametrów technicznych nośnika ciepła przez firmę zaopatrującą obiekty sportowe, koniecznych do prac projektowych. W związku z powyższym zaszła konieczność wprowadzenia środków do budżetu w celu kontynuacji realizacji zadania pod nową nazwą. Zadanie zakończono. Projekt został dostarczony i zapłacony w maju 2009r. real. MOSiR
		Opracowanie ekspertyz konstrukcyjnych wraz z wytycznymi napraw konstrukcji stalowej przekryć dachowych obiektów sportowych oraz naprawy słupów nośnych basenu	0	60.000	54.168,00 90,28%	Opracowano ekspertyzy konstrukcyjne wraz z wytycznymi napraw konstrukcji stalowej przekryć dachowych obiektów sportowych oraz naprawiono słupy nośne basenu zgodnie z wytycznymi ujętymi w protokole po przeprowadzonej kontroli zleconej przez Urząd Miasta. real. MOSiR

		Projekt ogrodzenia boiska sportowego przy ul. Legionów 15	0	18.328	18.328,00 100%	W ramach zadania wykonano opinię geotechniczną uwzględniającą oddziaływanie robót na stateczność wału ochronnego rzeki Soły w związku z budową ogrodzenia dla stadionu sportowego MOSiR. Zgodnie z Uchwałą Nr LXI/663/09 z dnia 29.12.2009r. kwota 16.010 zł została przekazana na subkonto. <i>real. MOSiR</i>
		Zakup kosiarki – traktorka – wyposażenie obiektów sportowych	0	7.000	6.990,00 99,86%	Zakupiono kosiarkę – traktorek na obiekty sportowe MOSiR. <i>real. MOSiR</i>
926	92605	Kultura fizyczna i sport (zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu)	0	150.000	149.998,09 100%	<i>real. MOSiR</i>
		Modernizacja dozowania chemii basenowej – dostawa i montaż systemów pomiarowo – regulacyjnych chemię basenową	0	60.887	60.887,00 100%	W miesiącu sierpniu zakupiono system pomiarowo – regulujący chemię basenową.
		Zakupy inwestycyjne – liny basenowe	0	43.811	43.810,20 100%	W miesiącu sierpniu zakupiono liny basenowe – 9 szt.
		Zakupy inwestycyjne – szafki metalowe	0	29.549	29.548,40 100%	W miesiącu lipcu zakupiono szafki metalowe do szatni ogólnodostępnych.
		Zakupy inwestycyjne – zestawy natryskowe	0	15.753	15.752,49 100%	W lipcu zakupiono, a w miesiącu sierpniu dokonano wymiany tempomixów prysznicowych podtynkowych w natryskach po stronie damskiej i męskiej w obiekcie krytej pływalni.
926	92695	Kultura fizyczna i sport (pozostała działalność)	0	8.000	6.821,02 85,26%	<i>real. Wydz. PM</i>
		Zakup karuzeli oraz zamontowanie w Miasteczku Komunikacyjnym	0	8.000	6.821,02 85,26%	Wykonano, dostarczone oraz dokonano montażu karuzeli krzyżowej na terenie Miasteczka Komunikacyjnego posiadającej certyfikat jakości.
		RAZEM	20.588.492	17.662.219	16.832.381,90 95,30% <i>w tym subkonto</i> 913.810	

Wydatki majątkowe – wpłaty na fundusz celowy na finansowanie inwestycji za 2009 rok

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan 2009r. wg uchwały budżetowej /w zł/	Plan po zm. na dzień 31.12.2009r /w zł/	Wykonanie na dzień 31.12.2009r. /w zł/ % wyk.	Uzasadnienie – cel wydatkowania dotacji
754	75405	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (Komendy powiatowe Policji)	125.000	100.000	100.000,00 100%	<i>real. Wydz. SO</i>
		Dotacja dla Komendy Powiatowej Policji w Oświęcimiu na modernizację recepcji, punktu przyjęcia interesantów, uszkodzonych (zgodnie z wnioskiem KPP)	125.000	100.000	100.000,00	W dniu 14.05.2009r. zawarto porozumienie z Komendą Wojewódzką Policji w Krakowie na podstawie którego przekazano 100.000 zł na modernizację recepcji, punktu przyjęcia interesantów, uszkodzonych (zgodnie z wnioskiem KPP).
		RAZEM	125.000	100.000	100.000,00 100%	

Wydatki majątkowe – udziały miasta wniesione do spółek prawa handlowego za 2009 rok

Dz.	Rozdz.	Jednostka otrzymująca (spółka)	Plan 2009r. wg uchwały budżetowej /w zł/	Plan po zm. na dzień 31.12.2009r. /w zł/	Wykonanie na dzień 31.12.2009r. /w zł/ % wyk.	Uzasadnienie
900	90001	Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji	1.500.000	537.500	537.500,00 100%	Poniesiono wydatki na podniesienie kapitału zakładowego spółki - PWiK. Zgodnie z uchwałą Nr XLIII/471/09 Rady Miasta Oświęcim z dnia 25.02.2009r. Gmina Miasto Oświęcim objęła 1.075 udziałów o wartości 500 zł każdy, które zostały pokryte w całości wkładem pieniężnym. Na dzień 31.12.2009r. Miasto Oświęcim posiadało łącznie 66,58 % udziałów w kapitale zakładowym spółki PWiK.
900	90001	Miejsko Przemysłowa Oczyszczalnia Ścieków	41.557.000	0	0,00 0%	Planowany zakup 45.997 udziałów spółki prawa handlowego MPOŚ Sp. z o.o. o wartości nominalnej każdego udziału wynoszącej 1.000 zł za kwotę 41.557.000 zł nie został sfinalizowany. W ramach udzielonego Prezydentowi Miasta Oświęcim upoważnienia w dniu 07.12.2009r. doszło do spotkania przedstawicieli udziałowców, tj. Energetyki Dwory Sp. z o.o oraz Gminy Miasto Oświęcim. Wobec braku porozumienia, co do istotnych elementów umowy sprzedaży, do zawarcia umowy nie doszło. Dnia 29.12.2009r. Wojewoda Małopolski wydał rozstrzygnięcie nadzorcze nr PN.II.0911-218-09 skierowane wobec uchwały Nr LIX/635/09 Rady Miasta Oświęcim z dnia 25.11.2009r. w sprawie pierwokupu udziałów w Miejsko - Przemysłowej Oczyszczalni Ścieków Sp. z o.o. Tym samym Wojewoda Małopolski de facto uniemożliwił skierowanie sprawy na drogę postępowania sądowego. Konieczne jest uprzednie zaskarżenie przedmiotowego rozstrzygnięcia nadzorczego.
		RAZEM	43.057.000	537.500	537.500,00 100%	

Wydatki majątkowe - dotacje celowe przekazane na realizację inwestycji za 2009 rok

Dz.	Rozdz.	Jednostka otrzymująca	Plan 2009r. wg uchwały budżetowej /w zł/	Plan po zm. na dzień 31.12.2009r. /w zł/	Wykonanie na dzień 31.12.2009r. /w zł/ % wyk.	Nazwa zadania
803	80395	Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa	0	182.200	182.153,51 99,97%	Adaptacja budynków byłego Monopolu Tytoniowego na potrzeby Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Oświęcimiu – budowa drogi dojazdowej – zadanie utworzone na sesji Rady Miasta w dniu 29.04.2009r. Środki przeznaczone zostały na udzielenie dotacji dla PWSZ w Oświęcimiu na budowę drogi dojazdowej do remontowanego kolejnego budynku Szkoły. Umowa została zawarta w dniu 29.05.2009r. Miasto udzieliło pomocy finansowej w wysokości zgodnej z wnioskiem PWSZ.
851	85121	Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego	200.000	211.810	211.805,74 100%	Dokończenie modernizacji budynków Przychodni Rejonowych Nr 1 i 4 – wykonano dokumentację projektowo – kosztorysową dla budynku nr 4, prace modernizacyjne w obu budynkach. Ponadto pokryto koszty nadzoru budowlanego w modernizowanych przychodniach oraz zapłacono za przeprowadzenie procedur przetargowych.
		RAZEM	200.000	394.010	393.959,25 99,99%	

Wydatki majątkowe – pomoc finansowa dla innych j.s.t za 2009 rok

Dz.	Rozdz	Jednostka otrzymująca/Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan 2009r. wg uchwały budżetowej /w zł/	Plan po zm. na dzień 31.12.2009r. /w zł/	Wykonanie na dzień 31.12.2009r. /w zł/ % wyk.	Uzasadnienie
		STAROSTWO POWIATOWE	350.000	2.146.825	2.132.419,90 99,33%	
600	60014	Transport i łączność (drogi publiczne powiatowe)	350.000	1.545.845	1.544.829,90 99,93%	<i>real. Wydz. IM</i>
		Przebudowa ul. Zaborskiej	0	1.020.845	1.020.845,00 100%	Zadanie utworzone na sesji Rady Miasta w dniu 24.06.2009r, realizowane przez Starostę Oświęcimskiego przy wsparciu finansowym miasta. W dniu 20.07.2009r. została zawarta umowa z Powiatem Oświęcimskim na udzielenie pomocy finansowej. Inwestycja obejmowała: 1. Budowę ciągu pieszo - rowerowego po stronie południowej ul. Zaborskiej, na odcinku pomiędzy rondem przy ul. Pilata a rondem przy ul. Królowej Jadwigi. 2. Przebudowę jezdni o szerokości 6,0 m budowę chodnika, ciągu pieszo - rowerowego i kanalizacji deszczowej na odcinku pomiędzy rondem przy ul. Pilata, a skrzyżowaniem z ul. Słowackiego. W ramach pomocy finansowej udzielonej przez miasto w 2009r. wykonano: kanalizację deszczową (bez wyposażenia przepompowni), jezdnię o nawierzchni bitumicznej, ciąg pieszo - rowerowy (60%) oraz chodnik od ul. Słowackiego do ul. Reja. Pozostały zakres robót zostanie wykonany przez Powiat w 2010r.
		Przebudowa ul. Pilata i Olszewskiego w Oświęcimiu	0	75.000	75.000,00 100% <i>w tym subkonto 75.000</i>	Zadanie utworzone na sesji Rady Miasta w dniu 24.06.2009r., realizowane przez Starostę Oświęcimskiego przy wsparciu finansowym miasta. Polega na opracowaniu dokumentacji projektowej 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.

						Zgodnie z Uchwałą Nr LXI/663/09 z dnia 29.12.2009r. kwota 75.000 zł została przekazana na subkonto.
		Przebudowa ulic Tysiąclecia i Nojego wraz z odcinkiem ul. Śniadeckiego od ul. Olszewskiego do ul. Tysiąclecia	0	100.000	100.000,00 100% <i>w tym subkonto 100.000</i>	Zadanie utworzone na sesji Rady Miasta w dniu 24.06.2009r., realizowane przez Starostę Oświęcimskiego przy wsparciu finansowym miasta. W dniu 20.11.2009r. została zawarta umowa na udzielenie pomocy finansowej. Zadanie obejmuje opracowanie projektu budowlanego na: 1. Przebudowę ul. Nojego. 2. Przebudowę ul. Tysiąclecia od ul. Nojego do ul. Śniadeckiego. 3. Przebudowę ul. Śniadeckiego od skrzyżowania z ul. Tysiąclecia do skrzyżowania z ul. Wróblewskiego wraz z przebudową ciągu pieszego. 4. Przebudowę i budowę ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Śniadeckiego na odcinku od ul. Wróblewskiego do ul. Olszewskiego. 5. Przebudowę uzbrojenia podziemnego. 6. Przebudowę i budowę odwodnienia drogi. 7. Przebudowę i budowę oświetlenia ulicznego. 8. Przebudowę i budowę zatok autobusowych. 9. Budowę i przebudowę parkingów. 10. Przebudowę skrzyżowań. Zgodnie z Uchwałą Nr LXI/663/09 z dnia 29.12.2009r. kwota 100.000 zł została przekazana na subkonto.
		Przebudowa ul. Zwycięstwa	350.000	350.000	348.984,90 99,71%	Zadanie realizowane etapowo od 2008r. przez Starostę Oświęcimskiego przy wsparciu finansowym miasta. W dniu 19.06.2009r. została zawarta umowa z Powiatem Oświęcimskim na udzielenie pomocy finansowej na przebudowę ulicy Zwycięstwa - etap II. W ramach zadania wykonano odcinek ścieżki rowerowej o długości 500 mb pomiędzy ul. Chemików i ul. Techniczną, odcinek chodnika o długości 100 mb, oświetlenie uliczne - 16 punktów świetlnych.
754	75411	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej)	0	500.000	500.000,00 100%	<i>real. Wydz. IM</i>
		Budowa Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej wraz z Jednostką Ratowniczo - Gaśniczą w Oświęcimiu przy ul. Zatorskiej	0	500.000	500.000,00 100%	Zadanie utworzone na sesji Rady Miasta w dniu 30.09.2009r. Miasto udzieliło pomocy finansowej dla PPSP na realizację kolejnego etapu nowo budowanej Komendy PPSP przy ul. Zatorskiej.
851	85195	Ochrona zdrowia (pozostała działalność)	0	100.980	87.590,00 86,74%	<i>real. Wydz. SO</i>
		Dofinansowanie zakupu przyłóżkowego aparatu RTG dla Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii ZZOZ	0	100.980	87.590,00 86,74%	Zgodnie z uchwałą Nr LIII/550/09 RM Oświęcim z dnia 10.08.2009r., w dniu 07.09.2009r. zawarta została umowa (aneksowana w dniu

		w Oświęcimiu				15.12.2009r.) pomiędzy Miastem Oświęcim a Powiatem Oświęcimskim na kwotę 100.980 zł celem zakupu przyłóżkowego aparatu RTG dla Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii ZZOZ. Niewykorzystanie całości środków wynikało z faktu uzyskania w wyniku prowadzonego postępowania przetargowego niższej niż planowano kwoty na zakup w/w aparatu.
		RAZEM	350.000	2.146.825	2.132.419,90 99,33%	<i>w tym</i> <i>subkonto</i> <i>175.000</i>

Wydatki majątkowe – rezerwy celowe za 2009 rok

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan 2009r. wg uchwały budżetowej /w zł/	Plan po zm. na dzień 31.12.2009r /w zł/	Wykonanie na dzień 31.12.2009r. /w zł/ % wyk.	Uzasadnienie – cel wydatkowania dotacji
758	75818	Różne rozliczenia (rezerwy ogólne i celowe)	320.000	0	0,00 0%	<i>real. Wydz. FN</i>
		Rezerwa celowa na niezbędne wydatki majątkowe w oświacie	320.000	0	0,00	<p>W I półroczu rozdysponowano 250.000 zł, z tego na:</p> <ul style="list-style-type: none"> - zadanie inwestycyjne p.n. „Modernizacja bloku kuchennego, sanitariatów i pomieszczeń wraz z robotami towarzyszącymi w placówce MP-18 w Oświęcimiu” - kwota 180.000 zł, - zadanie remontowe „Remont węzła sanitarno – szatniowego przy sali gimnastycznej w Miejskim Gimnazjum nr 4 w Oświęcimiu” - kwota 70.000 zł. <p>W II półroczu rozdysponowano 70.000 zł na:</p> <ul style="list-style-type: none"> - zadanie inwestycyjne p.n. „Położenie nowych posadzek w korytarzach i holach w Szkole Podstawowej nr 11 w Oświęcimiu – etap I”.
		RAZEM	320.000	0	0,00 0%	

**Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy
z dnia 30.06.2005 r. o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań Miasta Oświęcim za 2009 rok**

Lp.	Program – jego cel i zadania	Jednostka organizacyjna realizująca program	Okres realizacji programu	Łączne nakłady finansowe	Wysokość wydatków w roku 2009 (wg uchwały budżetowej)			Wysokość wydatków w roku 2009 (plan po zmianie)			Wysokość wydatków wykonanych za 2009 rok		
					środki budżetu Miasta	środki z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w/w ustawy	razem w 2009 roku	środki budżetu Miasta	środki z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w/w ustawy	razem w 2009 roku	środki budżetu Miasta	środki z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w/w ustawy	razem w 2009 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	Urząd Miasta Oświęcim	2009-2011	16.627.209	0	0	0	1.178.341,00	3.384.122,00	4.562.463,00	1.128.338,01	3.384.121,62	4.512.459,63
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	254.057,22	0	0	0	11.816,82	100.724,31	112.541,13	11.816,82	100.290,40	112.107,22
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	0	0	0	392.318,65	392.318,65	0	339.528,88	339.528,88

Realizacja zadań bieżących w ramach dotacji dla Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego za 2009 rok

Dz.	Rozdz.	Jednostka otrzymująca/ Nazwa zadania	Plan 2009r. wg uchwały budżetowej /w zł/	Plan po zm. na dzień 31.12.2009r. /w zł/	Wykonanie na dzień 31.12.2009r. /w zł/ % wyk.	Opis realizacji
851	85121	Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego				
		Szkolenie personelu medycznego	5.100	5.100	4.350,00 85,29%	Pokryto koszty szkolenia personelu medycznego. Sfinansowano szkolenia dla 33 osób.
		Pilotażowy program prozdrowotny profilaktyki zachorowań na raka szyjki macicy	300.000	200.690	200.191,66 99,75%	Pokryto koszty zakupu szczepionek, lodówek, znaczków pocztowych oraz artykułów papierniczych. Dokonano wypłaty wynagrodzeń pracownikom wykonującym akcje szczepień.
		RAZEM	305.100	205.790	204.541,66 99,39%	

Realizacja zadań i zakupów inwestycyjnych przez Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego za 2009 rok

Dz.	Rozdz.	Jednostka otrzymująca/ Nazwa zadania	Plan 2009r. wg uchwały budżetowej /w zł/	Plan po zm. na dzień 31.12.2009r. /w zł/	Wykonanie na dzień 31.12.2009r. /w zł/ % wyk.	Opis realizacji zadania (z podaniem źródeł finansowania – środki własne, dotacje z budżetu miasta i inne)
851	85121	Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego	200.000	211.810	211.805,74 100%	
		Dokończenie modernizacji budynków Przychodni Rejonowych Nr 1 i 4	200.000	211.810	211.805,74 100%	Wykonano dokumentację projektowo – kosztorysową dla budynku Przychodni Rejonowej Nr 4, wykonano prace modernizacyjne w Przychodniach Rejonowych Nr 1 i 4. Ponadto pokryto koszty nadzoru budowlanego w modernizowanych przychodniach oraz zapłacono za przeprowadzenie procedur przetargowych.
		RAZEM	200.000	211.810	211.805,74 100%	

Realizacja zadań i zakupów inwestycyjnych przez instytucje kultury za 2009 rok

Dz.	Rozdz.	Jednostka otrzymująca/ Nazwa zadania	Plan 2009r. wg uchwały budżetowej /w zł/	Plan po zm. na dzień 31.12.2009r. /w zł/	Wykonanie na dzień 31.12.2009r. /w zł/ % wyk.	Opis realizacji zadania (z podaniem źródeł finansowania – środki własne, dotacje z budżetu miasta i inne)
921	92109	Oświęcimskie Centrum Kultury	577.000	132.000	0,00 0%	
		Projekt – Małopolska Sieć Kin Cyfrowych	577.000	132.000	0,00 0%	Według planu projekt kina cyfrowego miał być opracowany w I półroczu 2009 roku przy wykorzystaniu środków z dotacji w kwocie 132.000 zł i środków własnych 445.000 zł. Jednak z przyczyn niezależnych od Oświęcimskiego Centrum Kultury realizacja przedsięwzięcia została przesunięta na I półrocze 2010 roku.
921	92116	Miejska Biblioteka Publiczna	0	6.096	6.095,12 99,99%	
		Zakup kserokopiarki	0	6.096	6.095,12 99,99%	Zakupiono kserokopiarkę z własnych środków.
		RAZEM	577.000	138.096	6.095,12 4,41%	

Sprawozdanie z wykorzystania udzielonych w 2009 roku dotacji dla podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan 2009r. wg uchwały budżetowej /w zł/	Plan po zm. na dzień 31.12.2009r. /w zł/	Wykonanie na dzień 31.12.2009r. /w zł/ % wyk.	Uzasadnienie - cel wydatkowania dotacji
630	63095	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom: § 2820	8.209	7.309	5.306,87 72,61%	Dotacje celowe zgodnie z podpisanymi umowami na częściowe pokrycie kosztów realizacji zadań dla mieszkańców miasta w zakresie turystyki i krajoznawstwa: Zmniejszenie planu o 900 zł i przekazanie środków do rozdz. 75075 na zad. PM/107 - Zarządzenie Nr 3014/66/09 Prezydenta Miasta Oświęcim z dnia 26.11.2009 r.
		PTTK "Oddział Ziemi Oświęcimskiej"		2.350	500,00 21,28%	Dotacje na: Rajd młodzieży w górach (250 zł), Górski Złaz Młodzieżowy (250 zł). Spacery po mieście "Chodź pokażę Ci Oświęcim" - w uwagi na brak zgłoszeń niewykorzystaną dotację w wysokości 1.600 zł wpłacono do Urzędu Miasta, Złaz górski "Noc Kupały" - w uwagi na brak zgłoszeń niewykorzystaną dotację w wysokości 250 zł wpłacono do Urzędu Miasta, Rajd młodzieży "Jura 2009" - w uwagi na brak zgłoszeń niewykorzystaną dotację w wysokości 250 zł wpłacono do Urzędu Miasta, Złaz młodzieży „Jesienna Watra” - w uwagi na brak zgłoszeń nie przekazano dotacji w wysokości 250 zł. Zmniejszenie planu o 500 zł i przekazanie środków do rozdz. 75075 na zad. PM/107 - Zarządzenie Nr 3014/66/09 Prezydenta Miasta Oświęcim z dnia 26.11.2009 r.
		Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów		400	400,00 100%	Dotacja na wycieczkę do Krynicy i okolic (400 zł). Dotacja na wycieczkę do Bukowiny Tatrzańskiej - nie wystąpiono z wnioskiem o przekazanie dotacji w wysokości 400 zł. Zmniejszenie planu o 400 zł i przekazanie środków do rozdz. 75075 na zad. PM/107 - Zarządzenie Nr 3014/66/09 Prezydenta Miasta Oświęcim z dnia 26.11.2009 r.
		Polski Związek Niewidomych		800	800,00 100%	Dotacje na: organizację wycieczki "Koniaków-Istebna-Jaworzynka-Jeleśnia" (400 zł) oraz wycieczki do Krakowa i Ojcowa (400 zł).
		Towarzystwo Turystyki Rowerowej „CYKLISTA”		2.259	2.106,87 93,27%	Dotacja na organizację akcji "Lato z Rowerem" (2.106,87) - niewykorzystaną dotację w wysokości 152,13 zł wpłacono do Urzędu Miasta.
		Stowarzyszenie Pomocy Szkole Małopolska Społeczny Komitet przy SP Nr 9 w Oświęcimiu		600	600,00 100%	Dotacja na organizację wycieczek krajoznawczych dla uczniów SP 9 w Oświęcimiu (600 zł).
		Związek Harcerstwa Polskiego Hufiec Oświęcim		900	900,00 100%	Dotacja na Harcerski Rajd Turystyczny (900 zł).

750	75075	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom: § 2820	50.000	0	0,00 0%	Kwotę 50.000 zł wydatkowano na promocję Miasta bezpośrednio przez Urząd na zadanie PM/102 „Współpraca międzynarodowa miasta Oświęcimia” - Zarządzenie Nr 3014/29/09 Prezydenta Miasta z dnia 28 maja 2009 r.
851	85154	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom: § 2820	258.557	258.557	257.717,40 99,68%	
		Stowarzyszenie „Abstynencja” w Oświęcimiu		14.500	14.257,72 98,33%	Koszty umów zleceń osób dyżurujących w Ośrodku Interwencji Kryzysowej, porady prawnika, księgowej, badania psychologiczne, zakup materiałów biurowych, programów komputerowych, naprawa i konserwacja sprzętu komputerowego, usługi informatyczne.
		Stowarzyszenie „Szansa” w Oświęcimiu:		101.000	100.801,22 99,80%	Koszty związane z działalnością dwóch świetlic:
		a) prowadzenie świetlicy terapeutycznej przy ul. Obozowej 31a (Zasole)		72.000	71.801,22 99,72%	a) Zasole: wynagrodzenia 2 wychowawców, kierownika – wychowawcy, pracownika socjalnego (wraz z pochodnymi). Zakup żywności, nagród, materiałów do zajęć, środków czystości, organizacja wycieczek, opłaty za media, telefon, internet,
		b) prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej na ul. Bałandy 4d (Błonie)		29.000	29.000,00 100%	b) Błonie: wynagrodzenia 2 wychowawców (wraz z pochodnymi), zakup żywności, opłaty za czynsz i media.
		Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zarząd Powiatowy w Oświęcimiu:		59.057	58.658,46 99,33%	Koszty związane z działalnością trzech świetlic:
		a) prowadzenie świetlicy przy ul. Partyzantów		34.757	34.757,00 100%	a) Partyzantów: wynagrodzenie 2 wychowawców (wraz z pochodnymi), zakup materiałów dydaktycznych, nagród, sprzętu sportowego, art. żywnościowych, środków czystości, udzielanie korepetycji, opłata za czynsz, abonament rtv, szkolenia,
		b) prowadzenie świetlicy przy ul. Staszica		14.800	14.506,00 98,01%	b) Staszica: wynagrodzenie wychowawcy, zakup materiałów dydaktycznych, nagród, sprzętu sportowego, art. żywnościowych, środków czystości, udzielanie korepetycji,
		c) prowadzenie świetlicy przy ul. Fika		9.500	9.395,46 98,90%	c) Fika: wynagrodzenie wychowawcy (wraz z pochodnymi), zakup materiałów dydaktycznych, nagród, sprzętu sportowego, art. żywnościowych, środków czystości, opłata za media, abonament rtv.
		Stowarzyszenie Lokalne Salezjańskiej Organizacji Sportowej Rzeczypospolitej Polskiej – Zasole w Oświęcimiu		59.000	59.000,00 100%	Koszty związane z prowadzeniem: Klubu Aktywności Lokalnej i świetlicy środowiskowej “Akademia Radości”:
		a) Klub Aktywności Lokalnej (Salezjańskie Centrum dla Dorosłych)		27.000	27.000,00 100%	a) KAL: umowy zlecenia pracowników, zakup materiałów biurowych, dydaktycznych, nagród, sprzętu, żywności, abonament telefoniczny, poligrafia,
		b) świetlica środowiskowa		32.000	32.000,00 100%	b) wynagrodzenia wychowawców (wraz z pochodnymi) oraz księgowej, zakup materiałów biurowych, dydaktycznych, nagród, art. żywnościowych, organizacja wycieczek.
		Stowarzyszenie Oświęcimskie Centrum Trzeźwości		25.000	25.000,00 100%	Wynagrodzenie: gospodarza, terapeuty, palacza, zakup materiałów biurowych, węgla, środków czystości, paczek mikołajkowych, organizacja wycieczek i obozów terapeutycznych, opłaty za czynsz,

						media, telefon, internet.
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych: § 2830	30.443	30.443	30.443,00 100%	
		Prowincja Zgromadzenia Córek Matki Bożej Bolesnej (SS. Serafitek) w Oświęcimiu		30.443	30.443,00 100%	Wynagrodzenie (umowy zlecenia) dla 2 osób prowadzących zajęcia profilaktyczno-terapeutyczne oraz dla 1 udzielającej korepetycji w Świetlicy Środowiskowej im. Matki Małgorzaty w Oświęcimiu, zakup materiałów biurowych, dydaktycznych, kserokopiarki, środków czystości, wyżywienia, organizacja wycieczek dla dzieci.
851	85195	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom: § 2820	125.200	125.200	125.200,00 100%	
		Polski Czerwony Krzyż		14.000	14.000,00 100%	Zakup upominków, gadżetów, pucharów, nagród na spotkania członków HDK PCK, materiałów biurowych, opracowanie i wykonanie materiałów promujących akcje oddawania krwi, szkolenia.
		Polski Związek Niewidomych Okręg Małopolski Koło Powiatowe w Oświęcimiu		3.400	3.400,00 100%	Zakup materiałów biurowych, nagród, pucharów, sprzętu rehabilitacyjnego, wyżywienia oraz naprawa i remont sprzętu rehabilitacyjnego.
		Stowarzyszenie Ziemi Oświęcimskiej na Rzecz Dzieci Niepełnosprawnych w Oświęcimiu		104.000	104.000,00 100%	Wynagrodzenia: terapeutów, rehabilitantów, psychologów, koordynatora, logopedy, muzykoterapeutki, instruktora na basenie, księgowej, organizacja wycieczek, opłaty za czynsz i media, zakup słodczy, materiałów na wykonanie poduszek, zabawek dla dzieci.
		Stowarzyszenie "Bratnich Serc" dla Ludzi Chorych w Oświęcimiu		3.800	3.800,00 100%	Koszty umowy zlecenia trenera sekcji piłki nożnej, zakup nagród i sprzętu sportowego.
852	85295	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych: § 2830	61.570	61.570	59.194,87 96,14%	
		Stacja Opieki Caritas przy Parafii Wniebowzięcia NMP w Oświęcimiu		61.570	59.194,87 96,14%	Wynagrodzenie 2 pielęgniarek (1 i ½ etatu) oraz rehabilitanta.
854	85412	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom: § 2820	61.570	49.970	46.570,46 93,20%	Dotacje celowe zgodnie z podpisanymi umowami na częściowe pokrycie kosztów realizacji zimowego i letniego wypoczynku dla dzieci i młodzieży. Zmniejszenie planu o kwotę 4.400 zł – Zarządzenie Nr 3014/34/09 Prezydenta Miasta Oświęcim z dnia 25.06.2009 r.: - zmniejszenie planu o kwotę 3.000 zł - Stowarzyszenie Pomocy Szkole Małopolska Zarząd Powiatowy w Oświęcimiu zrezygnowało z części dotacji w związku ze zmniejszeniem zakresu realizacji dwóch zadań, - zmniejszenie planu o kwotę 1.400 zł - Stowarzyszenie Pomocy Szkole Małopolska Społeczny Komitet przy MG Nr 2 nie podpisało umowy

					i zrezygnowało z dotacji. Zmniejszenie planu o 7.200 zł i przekazanie środków do rozdz. 75075 na zad. PM/107 - Zarządzenie Nr 3014/66/09 Prezydenta Miasta Oświęcim z dnia 26.11.2009 r.
		Stowarzyszenie „Szansa”	11.600	11.600,00 100%	Dotacje na: organizację „Ferii na Zasolu” (2.100 zł), „Ferii na Błoniach” (1.500 zł), „Wakacji na Zasolu” (5.000 zł), „Wakacji na Błoniach” (3.000 zł).
		Związek Harcerstwa Polskiego Hufiec Oświęcim	1.550	1.550,00 100%	Dotacje na: organizację koloni zachowawczej (750 zł), „Harcerskiej Akcji Letniej 2009”- obóz harcerski (800 zł) - niewykorzystaną dotację w wysokości 2.200 zł wpłacono do Urzędu Miasta. Zmniejszenie planu o 2.200 zł i przekazanie środków do rozdz. 75075 na zad. PM/107 - Zarządzenie Nr 3014/66/09 Prezydenta Miasta Oświęcim z dnia 26.11.2009 r.
		Stowarzyszenie Lokalne Salezjańskiej Organizacji Sportowej Rzeczypospolitej Polskiej - Zasole	2.000	1.950,50 97,53%	Dotacje na: organizację zajęć dla dzieci pozostających w domu w okresie ferii zimowych (1.400 zł), wycieczek turystyczno - rekreacyjnych dla młodzieży pozostającej w mieście (550,50 zł) - niewykorzystaną dotację w wysokości 49,50 zł wpłacono do Urzędu Miasta.
		Miejski Klub Piłkarski „UNIA OŚWIĘCIM”	5.000	5.000,00 100%	Dotacje na: obóz w górach (1.500 zł), obóz wakacyjny nad Bałtykiem (3.500 zł).
		Uczniowski Klub Sportowy „KADET”	820	820,00 100%	Dotacja na organizację zajęć łuczniczych dla dzieci „Jak zostać Robin Hoodem” (820 zł).
		Towarzystwo Przyjaciół Dzieci	13.308	13.308,00 100%	Dotacje na: „Ferie Zimowe w Miasteczku Komunikacyjnym” (2.700 zł), „Lato w mieście” świetlica ul. Partyzantów (3.300 zł), „Lato w Mieście” świetlica ul. Fika (3.008 zł), „Lato w Mieście” Miasteczko Komunikacyjne (4.300 zł).
		Regionalne Stowarzyszenie Twórców Kultury Grupa „Na Zamku”	492	491,96 99,99%	Dotacja na „Warsztaty plastyczne” połączone z grami edukacyjnymi dla dzieci i młodzieży (491,96 zł) - niewykorzystaną dotację w wysokości 0,04 zł wpłacono do Urzędu Miasta.
		Stowarzyszenie Pomocy Szkole Małopolska-Zarząd Powiatowy	8.250	8.250,00 100%	Dotacje na: organizację „Ferii na nartach” szkoły podstawowe (1.750 zł), „Ferii na nartach” szkoły ponadgimnazjalne (2.000 zł), „Wakacji nad morzem dla uczniów szkół gimnazjalnych” (1.100 zł) - niewykorzystaną dotację w wysokości 4.400 zł wpłacono do Urzędu Miasta, „Wakacji w górach dla uczniów szkół podstawowych” (3.400 zł) - niewykorzystaną dotację w wysokości 600 zł wpłacono do Urzędu Miasta. Zmniejszenie planu o 5.000 zł i przekazanie środków do rozdz. 75075 na zad. PM/107 - Zarządzenie Nr 3014/66/09 Prezydenta Miasta Oświęcim z dnia 26.11.2009 r.
		Stowarzyszenie Pomocy Szkole Małopolska-Spółeczny Komitet przy MG nr 2	2.350	0,00 0%	Stowarzyszenie nie podpisało umowy i zrezygnowało z dotacji.
		Polski Związek Wędkarski Koło Oświęcim	1.000	0,00 0%	Dotacji nie przekazano w związku z rezygnacją z realizacji zadania.
		Uczniowski Klub Sportowy „Setbol”	3.600	3.600,00 100%	Dotacja na organizację letniego wyjazdowego wypoczynku dzieci i młodzieży (3.600 zł).

900	90013	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom: § 2820	5.028	5.028	5.028,00 100%	
		Opieka nad bezdomnymi zwierzętami (w tym dokarmianie bezpańskich kotów, zmniejszenie populacji bezpańskich kotów)		5.028	5.028,00 100%	Dotacje zgodnie z podpisanymi umowami z Towarzystwem Opieki nad Zwierzętami na zadania związane ze zmniejszeniem populacji kotów oraz dokarmianiem bezpańskich kotów.
921	92120	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych § 2720	50.000	50.000	50.000,00 100%	
		Parafia Matki Bożej Wspomożenia Wiernych i Pan Bogdan Wojtas		50.000	50.000,00 100%	Dotacje celowe na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych.
921	92195	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom: § 2810	12.000	12.089	12.089,00 100%	Dotacje celowe zgodnie z podpisanymi umowami na częściowe pokrycie kosztów realizacji zadań dla mieszkańców miasta. Zwiększenie planu o kwotę 89 zł zgodnie z Zarządzeniem PM Nr 3014/20/09 z dnia 23.04.2009 r. w celu dostosowania planu do potrzeb realizacji zadań.
		Fundacja na Rzecz MDSM w Oświęcimiu		7.089	7.089,00 100%	Dotacje na: "Krakowski Salon Poezji" (5.745 zł), "Europejskie rozmowy w MDSM" (1.344 zł).
		Fundacja Edukacyjne Centrum Żydowskie		5.000	5.000,00 100%	Dotacja na "Nowe życie. Wystawa fotograficzna." (5.000 zł).
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom: § 2820	45.443	23.256	23.239,83 99,93%	Dotacje celowe zgodnie z podpisanymi umowami na częściowe pokrycie kosztów realizacji zadań dla mieszkańców miasta. Zmniejszenie planu o kwotę 89 zł w związku z koniecznością przeniesienia środków na § 2810 w celu dostosowania planu do potrzeb realizacji zadań - Zarządzenie PM Nr 3014/20/09 z dnia 23.04.2009 r. Zmniejszenie planu o kwotę 10.000 zł – Zarządzenie PM Nr 3014/28/09 z dnia 28.05.2009 r. - środki stanowiły oszczędności w związku z rezygnacją z dotacji w kwocie 5.500 zł przez Chrześcijańskie Stowarzyszenie Rodzin Oświęcimskich oraz oszczędności po zakończeniu procedury udzielania dotacji. Zmniejszenie planu o kwotę 12.098 zł – Zarządzenie PM Nr 3014/34/09 z dnia 25.06.2009 r. - środki stanowiły oszczędności po zakończeniu procedury udzielania dotacji.
		Miejski Klub Piłkarski „Unia Oświęcim”		4.000	4.000,00 100%	Dotacja na wymianę młodzieży pomiędzy miastami partnerskimi Oświęcim, Breisach oraz Sambor (4.000 zł).
		RSTK „Grupa na Zamku”		3.500	3.487,83 99,65%	Dotacje na: "VIII Ogólnopolski Plener Malarski "Uroki Ziemi Oświęcimskiej" (2.487,87 zł) - niewykorzystaną dotację w wysokości 12,13 zł wpłacono do Urzędu Miasta, wykonanie i wydanie "Teki Oświęcimskiej"; Teka nr IV (999,96 zł) - niewykorzystaną dotację w wysokości 0,04 zł wpłacono do Urzędu Miasta.
		Stowarzyszenie "Dom Otwarty"		3.000	2.996,00	Dotacja na "V Oświęcimski Kinowy Ogródek Plenerowy" (2.996 zł) -

					99,87%	niewykorzystaną dotację w wysokości 4 zł wpłacono do Urzędu Miasta.
		Stowarzyszenie na Rzecz Współpracy z Zagranicą przy MG nr 2		6.656	6.656,00 100%	Dotacje na: "Przyjazd dzieci i młodzieży z Sambora do Oświęcimia" (2.000 zł), „Wyjazd dzieci i młodzieży z Oświęcimia do Sambora” (2.500 zł), „Pobyt mieszkańców Wspólnoty Gmin „La Confluence” w Oświęcimiu (2.156 zł).
		Polski Związek Filatelistów Okręg Beskidzki w Bielsku Białej, Koło nr 33 przy Oświęcimskim Centrum Kultury		4.400	4.400,00 100%	Dotacje na: opracowanie i wydanie walorów filatelistycznych (2.600 zł) oraz „Jubileusz 55-lecia Koła Nr 33 PZF” (1.800 zł).
		Klub Inteligencji Katolickiej		1.700	1.700,00 100%	Dotacje na: „XVI Tydzień Kultury Chrześcijańskiej” (1.000 zł) oraz Konkurs Recytacji Poezji Patriotycznej (700 zł).
926	92605	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom: § 2810	2.500	0	0,00 0%	Zmniejszenie planu z uwagi na brak ofert złożonych przez fundacje - Zarządzenie PM Nr 3014/20/09 z dnia 23.04.2009 r.
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom: § 2820	213.589	442.089	440.021,28 99,53%	Dotacje celowe zgodnie z podpisanymi umowami na częściowe pokrycie kosztów realizacji zadań dla mieszkańców miasta. Zwiększenie planu o kwotę 232.000 zł – Zarządzenie PM Nr 3014/15/09 z dnia 26.03.2009 r. - środki finansowe na wsparcie zadań z zakresu sportu kwalifikowanego. Zwiększenie planu o kwotę 2.500 zł z § 2810 – Zarządzenie PM Nr 3014/20/09 z dnia 23.04.2009 r. - przeniesienie środków między paragrafami z uwagi na brak ofert złożonych przez fundacje oraz potrzebę zwiększenia środków na zadania realizowane przez stowarzyszenia. Zmniejszenie planu o kwotę 6.000 zł – Zarządzenie PM Nr 3014/34/09 z dnia 25.06.2009 r. - Stowarzyszenie „PULS” zrezygnowało z przydzielonej dotacji na zadanie „Upowszechnianie aktywności ruchowej wśród dzieci młodzieży i osób dorosłych poprzez sport i rekreację oraz pomoc terapeutyczna dla dzieci i młodzieży – szkolenie sportowe w boksie”.
		Uczniowski Klub Łyżwiarstwa Figurowego "Unia"		34.700	34.700,00 100%	Dotacje na: "Mistrzostwa Polski Novices i Puchar Polski Młodzików - klasa wstępna i brązowa" (3.000 zł), „Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w łyżwiarstwie figurowym” (29.000 zł), "Eliminacje do Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży" (1.700 zł), „Międzywojewódzkie Mistrzostwa Młodzików i eliminacje w klasach: wstępna, brązowa, srebrna, złota” (1.000 zł).
		Miejski Klub Piłkarski "Unia Oświęcim"		38.800	38.800,00 100%	Dotacje na: "Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w piłce nożnej" (38.000 zł) oraz Turniej Piłkarski o "Puchar Ziemi Oświęcimskiej" (800 zł).
		Uczniowski Klub Sportowy "Polfin"		12.500	12.500,00 100%	Dotacje na: "Szkolenie dzieci i młodzieży w lekkiej atletyce" (4.500 zł) oraz "Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w tenisie stołowym" (8.000 zł).
		Uczniowski Klub Pływacki „Unia”		12.289	12.289,00 100%	Dotacje na: „Mistrzostwa Polski Juniorów 17-18 lat w Pływaniu” (3.000 zł), "Międzynarodowy Trójmecz Juniorów Polska-Czechy-Słowacja" (2.100 zł), "Grand-Prix Polski w Pływaniu" (2.500 zł),

						“Mistrzostwa Polski 15- latków w Pływaniu” (3.000 zł), “Organizację obozu dochodzeniowego” (800 zł), “Otwarte Mistrzostwa Klubu “Bijemy rekordy” (889 zł).
		Uczniowski Klub Sportowy "Jocker"	9.000	9.000,00 100%		Dotacje na: „Szkolenie dzieci i młodzieży w brydżu sportowym” (4.500 zł) oraz „Szkolenie dzieci i młodzieży w piłce siatkowej” (4.500 zł).
		Uczniowski Klub Hokejowy "Unia"	28.000	28.000,00 100%		Dotacja na “Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w hokeju na lodzie” (28.000 zł).
		Uczniowski Klub Sportowy Setbol	4.500	4.500,00 100%		Dotacja na “Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w siatkówce” (4.500 zł).
		Uczniowski Klub Hokejowy Kobiet „Unia Oświęcim”	6.500	6.500,00 100%		Dotacja na „Szkolenie sportowe dzieci oraz młodzieży w hokeju na lodzie kobiet” (6.500 zł).
		Akademia Piłkarska „Soła”	21.000	21.000,00 100%		Dotacje na: “Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w piłce nożnej” (20.000 zł) oraz “Szósty Memoriał im. Jana Stupki w piłce nożnej” (1.000 zł).
		Oświęcimski Klub Sportowy Karate i Dalekowschodnich Sportów Walki	1.700	1.700,00 100%		Dotacja na organizację “Mistrzostw Polski Południowej Oyama PFK w Kata” (1.700 zł).
		Klub Sportowy "Niwa"	12.800	12.700,00 99,22%		Dotacje na: “Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w koszykówce” (11.100 zł), “Ligę mini-koszykówki” (900 zł) oraz “Memoriał Stefana Piotrowskiego w koszykówce” (700 zł) - niewykorzystaną dotację w wysokości 100 zł wpłacono do Urzędu Miasta.
		Uczniowski Klub Sportowy “Ósemka”	1.800	1.800,00 100%		Dotacje na: “Olimpiadę pływacką klas drugich szkół podstawowych Miasta Oświęcim” (1.000 zł) oraz zajęcia treningowe w ramach przygotowania uczniów - zawodników UKS “Ósemka” do udziału w Mistrzostwach Polski 11, 12, 13-latków (800 zł).
		Stowarzyszenie Pomocy Szkole Małopolska przy SP nr 11	1.200	1.200,00 100%		Dotacja na organizację „IX Rajdu Rowerowego Jedenastki” (1.200 zł).
		Oświęcimski Klub Biegacza "Zadyszka"	800	681,83 85,23%		Dotacja na organizację “Sztafety papieskiej w IV rocznicę śmierci Jana Pawła II Oświęcim-Wadowice” (681,83 zł) - niewykorzystaną dotację w wysokości 118,17 zł wpłacono do Urzędu Miasta.
		Oświęcimskie Stowarzyszenia Sportu Amatorskiego „OSSA”	7.500	7.456,00 99,41%		Dotacje na: organizację turnieju “Lata” piłki nożnej na trawie (600 zł), “Amatorskiej Ligi Piłki Nożnej Halowej” (2.800 zł), “Pucharu Amatorskiej Ligi Piłki Nożnej Halowej” (600 zł), Turnieju Piłki Halowej z okazji Święta Niepodległości (600 zł), „Amatorskiej Ligi Piłki Nożnej na trawie “Siódemki” (2.300 zł), “Pucharu Amatorskiej Ligi Piłki Nożnej na trawie “Siódemki” (556 zł) - niewykorzystaną dotację w wysokości 44 zł wpłacono do Urzędu Miasta.
		Uczniowski Klub Sportowy „KADET”	6.900	6.790,00 98,41%		Dotacje na: „Oświęcimską Ligę Łuczniczą klas III szkół podstawowych” (1.000 zł), „Szkolenie zawodników sekcji tanecznej” (1.000 zł), “Szkolenie zawodników sekcji łuczniczej oraz wyjazdy reprezentacji sekcji na zawody” (4.500 zł), “VI Otwarte Mistrzostwa Oświęcimia w łucznictwie” (290 zł) - niewykorzystaną dotację w wysokości 110 zł wpłacono do Urzędu Miasta.

		Ludowy Klub Sportowy Monowice		5.500	5.400,00 98,18%	Dotacja na "Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w piłce nożnej" (5.400 zł) - niewykorzystaną dotację w wysokości 100 zł wpłacono do Urzędu Miasta.
		Stowarzyszenie Lokalne SALOS RP „Zasole”		1.500	1.500,00 100%	Dotacja na organizację festynu sportowo - rekreacyjnego dla mieszkańców miasta Oświęcimia z okazji Dnia Dziecka (1.500 zł.)
		Stowarzyszenie „Szansa”		1.500	1.500,00 100%	Dotacja na VII Festyn "Szansy" (1.500 zł).
		Polski Związek Wędkarski Koło Oświęcim		1.600	1.596,45 99,78%	Dotacje na: "Witajcie wakacje" (300 zł), "Witaj Szkoło" (200 zł), "Szkolenie sportowe w wędkarstwie spławikowym" (800 zł), zawody wędkarskie "Dzień Dziecka" (296,45 zł) - niewykorzystaną dotację w wysokości 3,55 zł wpłacono do Urzędu Miasta.
	Środki na wsparcie sportu kwalifikowanego:	Uczniowski Klub Pływacki „Unia”		25.700	25.700,00 100%	Dotacje na: „Grand-Prix Puchar Polski w Pływaniu (3.600 zł), organizację zgrupowania szkoleniowego w Wałczu (800 zł), „Mistrzostwa Polski Seniorów i Młodzieżowców w Pływaniu (9.000 zł), Otwarte Zimowe Mistrzostwa Okręgu Małopolskiego w Pływaniu (6.000 zł), organizację szkolenia sportowego przygotowującego zawodników do udziału w Mistrzostwach Polski Seniorów w Pływaniu (3.500 zł), dofinansowanie udziału zawodników klubu w Grand-Prix Polski w Łodzi (1.800 zł) i w Szczecinie (1.000 zł).
		Towarzystwo Hokejowe „Unia Oświęcim”		190.000	190.000,00 100%	Dotacja na szkolenie sportowe i udział w rozgrywkach Polskiej Ligi Hokeja na Łodzi (190.000 zł).
		Uczniowski Klub Hokejowy Kobiet „Unia Oświęcim”		6.600	6.008,00 91,03%	Dotacja na szkolenie sportowe i udział we współzawodnictwie sportowym w hokeju na lodzie kobiet (6.008 zł) - niewykorzystaną dotację w wysokości 592 zł wpłacono do Urzędu Miasta.
		Uczniowski Klub Sportowy „Polfin”		7.000	6.000,00 85,71%	Dotacja na szkolenie zawodników w sekcji tenis stołowy (6.000 zł) - niewykorzystaną dotację w wysokości 1.000 zł wpłacono do Urzędu Miasta.
		Uczniowski Klub Łyżwiarstwa Figurowego „Unia”		2.700	2.700,00 100%	Dotacje na: udział w Mistrzostwach Polski Seniorów w Cieszynie (1.200 zł) oraz udział w Mistrzostwach Polski Seniorów Zawody Warsaw Cup (1.500 zł).
		RAZEM	924.109	1.065.511	1.054.810,71 99%	

Wydatki Rad Osiedli Miasta Oświęcim za 2009 rok

Dział/ Rozdział	Rada Osiedla	Plan 2009 r. wg uchwały budżetowej /w zł/	Plan po zmianie na dzień 31.12.2009 r. /w zł/	Wykonanie na dzień 31.12.2009 r. /w zł/ % wyk.
921/92195	Ogółem	78.500,00	84.500,00	83.735,73 99,10 %
W tym: wydatki bieżące :				
	Zasole	14.470,70	14.970,70	14.820,39
	Błonie	6.730,70	7.230,70	7.223,37
	Stare Miasto	8.099,60	8.599,60	8.587,42
	Stare Stawy	6.258,90	6.758,90	6.684,22
	Północ	10.264,60	10.764,60	10.759,05
	Zachód	6.517,60	7.017,60	7.011,27
	Wschód	6.499,20	6.999,20	6.497,14
	Południe	9.697,00	10.197,00	10.195,06
	Dwory - Kruki	4.738,30	5.238,30	5.236,46
	Monowice	2.897,60	3.397,60	3.396,64
	Domki Szeregowy	970,80	1.470,80	1.469,90
	Pod Borem	1.355,00	1.855,00	1.854,81

Sprawozdanie z wykonania dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatków na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na terenie miasta Oświęcim za 2009 rok

Dz	Rozdz	Nazwa zadania	Plan 2009r. wg uchwały budżetowej /w zł/	Plan po zm. na dzień 31.12.2009r. /w zł/	Wykonanie na dzień 31.12.2009r. /w zł/ % wyk.	Uzasadnienie
		DOCHODY				
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	800.000	894.954	923.906,37 103,24%	
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	800.000	894.954	923.906,37 103,24%	
		Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	800.000	894.954	923.906,37	Wpływy z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.
		Razem	800.000	894.954	923.906,37 103,24%	

Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan 2009r. wg uchwały budżetowej /w zł/	Plan po zm. na dzień 31.12.2009r. /w zł/	Wykonanie na dzień 31.12.2009r. /w zł/ % wyk.	Uzasadnienie
		WYDATKI				
851		Ochrona zdrowia	800.000	1.054.931	1.032.607,24 97,88%	
	85153	Zwalczanie narkomanii	25.000	25.000	24.871,27 99,49%	
		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	24.871,27 99,49%	Wydatki związane z udzielaniem pomocy psychospołecznej, terapeutycznej i prawnej dla rodzin, w których występują problemy narkotykowe: -wynagrodzenie za prowadzenie poradnictwa w zakresie narkomanii – kwota 20.373 zł, -zakup materiałów biurowych, wykonanie plakatów, reklama – kwota 4.498,27 zł.
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	775.000	1.029.931	1.007.735,97 97,84%	
		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, c) zakup faksu dla potrzeb Poradni Odwykowej w Oświęcimiu.	88.000 a) 55.000 b) 18.000 c) 15.000	79.350 a) 55.000 b) 23.850 c) 500	79.300,00 99,94% a) 55.000,00 100% b) 23.850,00 100% c) 450,00 90%	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, c) zakup telefaksu dla potrzeb Poradni Odwykowej w Oświęcimiu.
		Integracja społeczna osób uzależnionych od alkoholu, dotkniętych ubóstwem i wykluczeniem społecznym. Zadanie realizuje Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Oświęcimiu w ramach "Programu pracy z osobami uzależnionymi i wykluczonymi społecznie, zamieszkałymi w budynku przy ul. Leszczyńskiej 2": a) wynagrodzenia dla 3 osób, b) wynagrodzenie dla dozorczy budynku przy ul. Leszczyńskiej 2,	185.000 a) 113.230 b) 10.000	359.977 a) 115.162 b) 12.750	358.192,84 99,50% a) 115.161,73 100% b) 12.750,00 100%	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: a) wynagrodzenia z tytułu umów o pracę wraz z pochodnymi, b) wynagrodzenie za dozór nad mieszkańcami budynku przy ul. Leszczyńskiej 2,

	c)wydatki bieżące,	c) 61.770	c) 182.065	c) 181.873,80 99,89%	c)instruktaż terapii zajęciowej, wykonanie przedmiaru robót i kosztorysów inwestorskich do wykonania remontów, zakup materiałów i wyposażenia, delegacje służbowe, szkolenia, zakup materiałów do remontu i instruktażu, media, usługi remontowe, wywóz nieczystości, opłata za trwały zarząd,
	d)przebudowa sanitariatów w budynku przy ul. Leszczyńskiej 2.	d) 0	d) 50.000	d) 48.407,31 96,81%	d)wydatki inwestycyjne związane z przebudową sanitariatów w budynku przy ul. Leszczyńskiej 2.
	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:	112.000	193.704	188.842,92 97,49%	
	a)dożywanie dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych zajęciach opiekuńczo - wychowawczych lub socjoterapeutycznych oraz dzieci z rodzin znajdujących się w kryzysie,	a) 15.000	a) 16.200	a) 15.333,40 94,65%	a)koszty związane z dożywianiem 104 dzieci w szkołach podstawowych i gimnazjalnych,
	b)realizacja 3 półkolonii podczas wakacji z blokiem programów profilaktycznych,	b) 30.000	b) 27.904	b) 27.062,94 96,99%	b)wydatki związane z organizacją półkolonii: wynagrodzenia dla opiekunów, organizacja wycieczek, zakup pomocy dydaktycznych, nagród, biletów wstępu,
	c)promowanie alternatywnych form spędzania wolnego czasu przez dzieci i młodzież poprzez: -prowadzenie sportowych zajęć pozaszkolnych sks, -poprawę funkcjonowania bazy sportowo-rekreacyjnej (zakup sprzętu sportowego, remont sali gimnastycznej w MG Nr 2),	c) 40.000	c) 115.000	c) 114.186,20 99,29%	c)wydatki na: -wynagrodzenia dla prowadzących zajęcia sks, -zakup sprzętu sportowego do zajęć sks m.in. piłek, siatek, raketek, skrzyni, odskoczni gimnastycznej, stołu do ping-ponga, materaców, -wykonanie renowacji parkietu i wymiana drzwi w sali gimnastycznej w MG 2,
	d)prowadzenie zajęć socjoterapeutycznych, programów profilaktycznych, warsztatów dotyczących problematyki uzależnień i przeciwdziałania agresji w szkołach oraz rozwijania umiejętności wychowawczych rodziców,	d) 27.000	d) 27.000	d) 24.665,38 91,35%	d)wynagrodzenia dla prowadzących zajęcia, zakup materiałów biurowych i edukacyjnych,
	e)realizacja warsztatów szkoleniowych dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych,	e) 0	e) 5.000	e) 4.995,00 99,90%	e)warsztaty profilaktyczne dla uczniów realizowane w szkołach podstawowych i gimnazjalnych na terenie miasta Oświęcim,
	f)realizacja warsztatów szkoleniowych dla nauczycieli i pedagogów z przedszkoli oraz szkół podstawowych i gimnazjalnych.	f) 0	f) 2.600	f) 2.600,00 100%	f)szkolenie pn. „Płodowy Zespół Alkoholowy – FAS. Rozpoznawanie, pomoc, terapia” dla pedagogów i wychowawców ze szkół i przedszkoli z terenu miasta Oświęcim.

	<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"> - opinie biegłego, - wywiady środowiskowe, - wynagrodzenia członków MKRPA, - opłata sądowa, - szkolenia członków MKRPA, - zakup ulotek, plakatów, literatury itp. dla potrzeb MKRPA, <p>b) pracę konsultanta – terapeuty d/s uzależnień w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Oświęcimiu,</p> <p>c) działalność Powiatowego Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie i Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Oświęcimiu.</p>	<p>101.000</p> <p>a) 51.000</p> <p>21.000</p> <p>4.600</p> <p>9.000</p> <p>16.400</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>b) 30.000</p> <p>c) 20.000</p>	<p>107.900</p> <p>a) 57.900</p> <p>21.000</p> <p>4.600</p> <p>9.000</p> <p>16.400</p> <p>5.000</p> <p>1.900</p> <p>b) 30.000</p> <p>c) 20.000</p>	<p>93.239,81 86,41%</p> <p>a) 43.245,85 74,69%</p> <p>16.240,00</p> <p>3.440,00</p> <p>6.966,00</p> <p>13.220,00</p> <p>1.490,00</p> <p>1.889,85</p> <p>b) 29.993,96 99,98%</p> <p>c) 20.000,00 100%</p>	<p>a) koszty związane ze sporządzaniem opinii biegłych dot. uzależnienia od alkoholu (psycholog, psychiatra), wywiadów środowiskowych, wynagrodzenia członków MKRPA, obciążenia z tytułu opłat sądowych dot. spraw kierowanych przez MKRPA do sądu, udział członków MKRPA w szkoleniach, zakup materiałów edukacyjnych dla potrzeb MKRPA,</p> <p>b) wynagrodzenia dla terapeuty-konsultanta ds. uzależnienia od alkoholu,</p> <p>c) przeciwdziałanie przemocy w rodzinie poprzez współfinansowanie umów zlecenia dla psychologa, terapeuty i prawnika do prowadzenia grup wsparcia, zajęć edukacyjnych i udzielania porad, osób prowadzących w szkołach zajęcia dot. przemocy i agresji.</p>
	<p>Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych poprzez wspieranie działań mających na celu wspomaganie procesu powrotu do zdrowia osób uzależnionych i członków ich rodzin (dotacja dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych).</p>	<p>289.000</p>	<p>289.000</p>	<p>288.160,40 99,71%</p>	<p>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.</p>
	<p>Razem</p>	<p>800.000</p>	<p>1.054.931</p>	<p>1.032.607,24 97,88%</p>	

Wykonanie budżetu (przychody)
Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Oświęcimiu za 2009 rok

Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan 2009r. wg uchwały budżetowej /w zł/	Plan po zm. na dzień 31.12.2009r. /w zł/	Wykonanie (koszty i inne obciążenia) na dzień 31.12.2009r. /w zł/ % wyk.	Uzasadnienie
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
Stan środków obrotowych netto na dzień 1 stycznia 2009r.			328.446	354.435	354.435,25	-
900	90011	a) opłaty i kary za gospodarcze korzystanie ze środowiska	1.000.000	1.612.425,12	1.275.265,89	Przedmiotowe środki zostały przekazane przez Urząd Marszałkowski w Krakowie w wielkościach zgodnych z przepisami ustawy. (Realizacja Wydział Gospodarki Miejskiej)
900	90011	b) wpływy własne	0	0	485.527,32	Przedmiotowe środki pochodzą z tytułu opłaty za usunięcie drzew zgodnie z decyzjami Prezydenta Miasta Oświęcim zezwalającymi na wycinkę drzew wydanymi dla trzech osób prawnych. (Realizacja Wydział Gospodarki Miejskiej)
Razem			1.328.446	1.966.860,12	2.115.228,46 107,54%	

**Wykonanie budżetu (wydatki)
Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Oświęcimiu za 2009 rok**

Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan 2009r. wg uchwały budżetowej /w zł/	Plan po zm. na dzień 31.12.2009r. /w zł/	Wykonanie (koszty i inne obciążenia) na dzień 31.12.2009r. /w zł/ % wyk.	Uzasadnienie
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
900	90011	1) edukacja i propagowanie działań ekologicznych	15.000	15.000	5.896,39 (39,31 %)	W ramach zadania zorganizowano konkurs „Sprzątanie Świata – Oświęcim 2009” pod hasłem „Kochasz dzieci - nie pal śmieci”. W tym celu wykorzystano materiały edukacyjne (plakaty, ulotki), które zakupiono specjalnie na ten cel. W tegorocznym konkursie wzięło udział 5.600 uczestników (uczniowie szkół podstawowych, gimnazjów, szkół średnich, przedszkolaki, dzieci i młodzież ze świetlic szkolnych, terapeutycznych, ośrodków szkolno - wychowawczych, organizacji ekologicznych, dziewczęta i chłopcy z Ochotniczej Straży Pożarnej oraz Rady Osiedlowe). Wykorzystanych zostało 1.800 worków na odpady oraz 9.600 szt. rękawiczek jednorazowych. Bilans tegorocznej akcji to 4.960 kilogramów nieczystości. Uporządkowane zostały tereny wokół szkół, przedszkoli, Park Chemików, międzywale rzeki Soły, rejon wokół jezior Kruki, tereny wokół cementarzy. Uczestnikom kampanii wręczono nagrody: sprzęt sportowy, rehabilitacyjny i zabawki. Zorganizowano również konkurs pn. „Najpiękniejszy ogród i balkon 2009r.”. W ramach konkursu zakupiono nagrody rzeczowe w postaci książek, sprzętu ogrodniczego oraz dyplomy. (Realizacja Wydział Gospodarki Miejskiej)
900	90011	2) zieleni w mieście, w tym nasadzenie drzew i krzewów	230.000	230.000	229.843,56 (99,93 %)	Zakupiono sadzonki drzew, krzewów i kwiatów, które zostały posadzone na terenie zieleni miejskiej m.in. ul. Zamkowa, ul. Bulwary, ul. Piłsudskiego, ul. Klucznikowska, ronda przy drogach powiatowych. W ramach przedmiotowych środków były prowadzone bieżące zabiegi związane z pielęgnacją żywopłotów, krzewów i skupin krzewów oraz wycinka i przycinka drzew na terenie miasta. (Realizacja Wydział Gospodarki Miejskiej)
900	90011	3) sfinansowanie mieszkańcom miasta Oświęcimia kosztów transportu i składowania odpadów zawierających azbest	15.000	20.000	15.564,63 (77,82 %)	W dniu 24 czerwca 2009r. Rada Miasta Oświęcim podjęła uchwałę w sprawie udzielania dotacji ze środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest przy wymianie lub likwidacji pokryć dachowych i elewacji. Do końca roku do Wydziału Gospodarki Miejskiej wpłynęło 15 wniosków w przedmiotowej sprawie. Wszystkie zostały zrealizowane. (Realizacja Wydział Gospodarki Miejskiej)

900	90011	4) dotacja do budowy przyłączy kanalizacyjnych oraz przydomowych oczyszczalni ścieków	100.000	40.000	36.308,51 (90,77 %)	Do Wydziału Gospodarki Miejskiej wpłynęły 33 wnioski w sprawie udzielenia dotacji do budowy przyłącza kanalizacji sanitarnej (z czego pozytywnie rozpatrzono 25 wniosków) oraz 3 wnioski w sprawie udzielenia dotacji do budowy przydomowej oczyszczalni ścieków (wszystkie zrealizowano). Natomiast 8 wniosków z uwagi na niekompletność nie została zrealizowana. (Realizacja Wydział Gospodarki Miejskiej)
900	90011	5) dotacja do zakupu ekologicznych urządzeń grzewczych	10.000	10.000	3.856,63 (38,57 %)	Do Wydziału Gospodarki Miejskiej wpłynęły 3 wnioski w przedmiotowej sprawie. Wszystkie zostały zrealizowane. (Realizacja Wydział Gospodarki Miejskiej)
900	90011	6) budowa polderów na Os. Stare Stawy wraz z kolektorem odpływowym do kanalizacji miejskiej	265.946	260.871	260.870,29 (100 %)	Inwestycję zakończono i odebrano w dniu 10.06.2009r. Wykonano kolektor odpływowy Ø500 o długości 285 mb, Ø800 o długości 18 mb oraz zbiornik polderu „A” pow. ok. 1.500 m ² . (Realizacja Wydział Inwestycji Miejskich)
900	90011	7) budowa kanalizacji sanitarnej w Monowicach	685.000	935.000	935.000,00 (100 %) w tym zobowiązania niewymagalne na dzień 31.12.2009r. w kwocie 250.000	Wykonano kanalizację sanitarną z rur PCV o łącznej długości 7.066 mb, rurociągi tłoczne, 216 studni kanalizacyjnych oraz dwie przepompownie ścieków. W dniu 14.07.2009r. odbył się odbiór techniczny wybudowanej kanalizacji, a odbiór końcowy – 14.09.2009r. Kwota w wysokości 250.000 zł niewydatkowana w 2009r. została zabezpieczona na wypłatę zobowiązań w 2010r. Faktura za wykonane prace została zapłacona w dniu 29.01.2010r. (Realizacja Wydział Inwestycji Miejskich)
900	90011	8) opracowywanie planów i programów związanych z ochroną środowiska	7.500	7.500	7.000,00 (93,33 %)	Wykonana została aktualizacja Programu Ochrony Środowiska dla miasta Oświęcim oraz aktualizacja Planu Gospodarki Odpadami miasta Oświęcim na lata 2009 - 2016. (Realizacja Wydział Gospodarki Miejskiej)
900	90011	9) realizacja przez Operatora Programu ograniczenia niskiej emisji (PONE) dla miasta Oświęcim	0	25.989	25.979,99 (99,97 %)	W dniu 25 lutego 2009r. Rada Miasta Oświęcim podjęła uchwałę w sprawie uchwalenia „Programu ograniczenia niskiej emisji (PONE) dla miasta Oświęcim”. Program realizowany jest poprzez wymianę i modernizację nieefektywnych źródeł ciepła na źródła efektywne i ekologiczne oraz podłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej. Wydatkowane środki przeznaczone zostały na wynagrodzenie dla Operatora (PONE), tj. Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej Sp. z o.o. w Oświęcimiu (umowa z operatorem zawarta w dniu 27 marca 2009r.). (Realizacja Wydział Gospodarki Miejskiej)
900	90011	10) dotacja do zadania związanego z regulacją stosunków wodnych – odbudowa rowu Stawki na os. Monowice	0	20.000	20.000,00 (100 %)	Zadanie utworzone w czerwcu 2009r. w związku z wnioskiem Miejskiej Spółki Wodnej w Oświęcimiu o udzielenie dotacji na odbudowę rowu „Stawki”. Remontem został objęty odcinek rowu „Stawki” na os. Monowice w Oświęcimiu o długości 700 mb polegający na: - wykoszeniu porostów ze skarp oraz grabieniu skarp, - wykopach i rozbiórce skarp, - plantowaniu dna, skarp i korony rowu, - wykonaniu zabezpieczenia płytami ażurowymi, - obsiewie skarp. (Realizacja Wydział Gospodarki Miejskiej)

900	90011	11) dotacja do działań służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej – ochrona rodzin pszczelich	0	1.000	1.000,00 (100 %)	Zadanie utworzone w czerwcu 2009r. w związku z wnioskiem Koła Pszczelarzy w Oświęcimiu. Środki finansowe przeznaczone zostały na zakup matek pszczelich unasiennionych (utrzymanie rasy krajowej na terenie naszych okolic), zakup środków odkażających i dezynfekujących do utrzymania higieny oraz czystości w pasiekach. (Realizacja Wydział Gospodarki Miejskiej)
900	90011	11) ograniczenie niskiej emisji w Oświęcimiu	0	401.500,12	374.288,46 (93,22 %) w tym zobowiązania niewymagalne na dzień 31.12.2009r. w kwocie 374.288,46	Dotacje udzielane w ramach Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla miasta Oświęcim. Z uwagi na brak możliwości wypłaty dotacji ze względu na uzupełnianie dokumentacji za pośrednictwem operatora, przedmiotowe dotacje nie zostały wypłacone w 2009r., lecz ujęte jako zobowiązanie 2009r. i faktycznie wypłacone w 2010r. po uzupełnieniu dokumentacji. (Realizacja Wydział Gospodarki Miejskiej)
Razem			1.328.446	1.966.860,12	1.915.608,46 (97,39%)	
Stan środków obrotowych netto na dzień 31 grudnia 2009r. wynosi: 199.620 zł						

Realizacja planu dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych za 2009 rok

Nazwa Jednostki budżetowej	Dz.	Rozdz.	Rodzaj dochodu/wydatku	Plan 2009r. wg. uchw. budżet. /w zł/	Plan po zm na dzień 31.12.2009r. / w zł/	Wykonanie na dzień 31.12.2009r. / w zł/	Opis realizacji
Miejskie Przedszkole nr 7	801	80104	Wpłaty za żywienie				
			Stan środków pieniężnych na początku roku 2009	2.000	2.000	0	
			Dochody własne	63.730	77.730	75.198,10	- wpłaty za żywienie
			Dochody ogółem	65.730	79.730	75.198,10	
			Wydatki ogółem	63.730	77.730	75.198,10	- zakup art. żywniowych
			Stan środków na 31.12.2009r.	2.000	2.000	0,00	
Miejskie Przedszkole nr 14	801	80104	Wpłaty za żywienie				
			Stan środków pieniężnych na początku roku 2009	2.000	2.000	0	
			Dochody własne	92.660	92.660	69.583,30	- wpłaty za żywienie
			Dochody ogółem	94.660	94.660	69.583,30	
			Wydatki ogółem	92.660	92.660	69.583,30	- zakup art. żywniowych
			Stan środków na 31.12.2009r.	2.000	2.000	0,00	
Miejskie Przedszkole nr 15	801	80104	Wpłaty za żywienie				
			Stan środków pieniężnych na początku roku 2009	2.000	2.000	0	
			Dochody własne	88.000	88.000	72.783,60	- wpłaty za żywienie
			Dochody ogółem	90.000	90.000	72.783,60	
			Wydatki ogółem	88.000	88.000	72.783,60	- zakup art. żywniowych
			Stan środków na 31.12.2009r.	2.000	2.000	0,00	

Miejskie Przedszkole nr 16	801	80104	Wpłaty za żywienie				
			Stan środków pieniężnych na początek roku 2009	2.000	2.000	0	
			Dochody własne	97.100	97.100	89.038,50	- wpłaty za żywienie
			Dochody ogółem	99.100	99.100	89.038,50	
			Wydatki ogółem	97.100	97.100	89.038,50	- zakup art. żywnościowych
			Stan środków na 31.12.2009r.	2.000	2.000	0,00	
Miejskie Przedszkole nr 17	801	80104	Wpłaty za żywienie				
			Stan środków pieniężnych na początek roku 2009	1.500	1.500	0	
			Dochody własne	57.823	57.823	32.807,27	- wpłaty za żywienie
			Dochody ogółem	59.323	59.323	32.807,27	
			Wydatki ogółem	57.823	57.823	32.807,27	- zakup art. żywnościowych
			Stan środków na 31.12.2009r.	1.500	1.500	0,00	
Miejskie Przedszkole nr 18	801	80104	Wpłaty za żywienie				
			Stan środków pieniężnych na początek roku 2009	1.500	1.500	0	
			Dochody własne	30.500	36.400	34.691,26	- wpłaty za żywienie
			Dochody ogółem	32.000	37.900	34.691,26	
			Wydatki ogółem	30.500	36.400	34.691,26	- zakup art. żywnościowych
			Stan środków na 31.12.2009r.	1.500	1.500	0,00	
Miejskie Przedszkola ogółem			Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	11.000	11.000		
			Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego			0,00	

Urząd Miasta Oświęcim	921	92195	„Kopiec Pamięci i Pojednania”				
			Stan środków pieniężnych na początku roku 2009	57.043	57.043	49.314,96	
			Dochody własne, w tym:	100.000	100.000	67.025,60	
				94.500	94.500	53.199,23	- darowizny przekazane przez osoby fizyczne i osoby prawne
				3.500	3.500	534,37	- wpływy z odsetek
	2.000	2.000	13.292,00	- wpływy z różnych dochodów			
		Dochody ogółem	157.043	157.043	116.340,56		
		Wydatki ogółem	157.043	157.043	94.002,25	Wydatki bieżące: - 19.246,92 - usługi związane z przygotowaniem wystawy w dniach 19-23.01.2009 r. pod nazwą „Kopiec Pamięci i Pojednania. Od piekła Auschwitz do Oświęcimia – Miasta Pokoju”, - 19.233,30 - wydrukowanie zgodnie ze specyfikacją 6.500 szt. folderu dotyczącego promocji idei budowy Kopca Pamięci i Pojednania w Oświęcimiu, - 3.717,11 - w tym delegacja 1.197,11 zł i organizacja wyjazdu 2.520 zł wolontariusza Doradcy Prezydenta Miasta Oświęcim ds. Kopca Pamięci i Pojednania, który przebywał w Brukseli w dniach 16-23.01.2009 r., - 7.320,00 - zorganizowanie spotkania w dniu 22.01.2009 r. dla osób odwiedzających wystawę prezentowaną w Parlamencie Europejskim z władzami Miasta Oświęcim i autorami wystawy, - 7.320,00 - zorganizowanie spotkania w dniu 23.01.2009 r. z byłymi więźniami KL Auschwitz oraz z eurodeputowanymi Parlamentu Europejskiego, - 14.139,80 - przygotowanie prezentacji multimedialnej poświęconej idei Kopca Pamięci i Pojednania, - 234,85 - tłumaczenie na język angielski i niemiecki tekstu o wystawie zorganizowanej w Parlamencie Europejskim w Brukseli, - 3.660,00 - wykonanie i zamieszczenie w wydaniu	

						<p>specjalnym anglojęzycznym miesięcznika Polish Market jednostronicowego artykułu o wystawie w Parlamencie Europejskim pt. „Od piekła KL Auschwitz do Oświęcimia - Miasta Pokoju” wraz ze zdjęciami,</p> <p>- 8.540,00 - wykonanie reportażu zdjęciowego, prezentacji, wydruków zdjęć wraz ze zbyciem praw autorskich zdjęć z pobytu w Brukseli,</p> <p>- 161,65 - tłumaczenie na język angielski, włoski i niemiecki szablonowego pisma z podziękowaniem dla osób, które przekazały wsparcie finansowe na rzecz Kopca Pamięci i Pojednania,</p> <p>- 180,00 - wykonanie zdjęć dokumentacyjnych z uroczystości przekazania kamienia pod Kopiec Pamięci i Pojednania przez Kardynała Stanisława Dziwisza wraz z prawem druku i do rozpowszechniania drogą elektroniczną,</p> <p>- 219,60 - tłumaczenie pisemne tekstu do filmu pt. „Kopiec Pamięci i Pojednania”,</p> <p>- 7.991,00 - wykonanie filmu promocyjnego o Kopcu Pamięci i Pojednania w Oświęcimiu obejmujące: montaż filmu „Kopiec Pamięci i Pojednania – Historia Projektu” i powielenie filmu na płytach DVD w ilości 100 szt.,</p> <p>- 2.038,02 - pozostałe usługi (prowizje bankowe itp.).</p>
			Stan środków na 31.12.2009r.			22.338,31

Sprawozdanie z realizacji uchwały Nr LXIV/667/06 Rady Miasta Oświęcim z dnia 28 czerwca 2006 roku w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłaty wierzytelności Miasta Oświęcim i jego jednostek organizacyjnych, z tytułu należności pieniężnych do których nie stosuje się przepisów ustawy Ordynacja podatkowa, a także wskazania organów do tego uprawnionych - za 2009 rok

Nazwa jednostki	Tytuł wierzytelności	Kwota /zł/	Uzasadnienie (z podaniem tytułu)
Urząd Miasta Oświęcim	Należność z tytułu kar za niewykonanie umowy	44.000,00zł	Udzielenie ulgi w spłacie wierzytelności nastąpiło poprzez rozłożenie spłaty należności na 11 rat w stosunku do 1 dłużnika będącego osobą prawną na kwotę 44.000 zł.
	Należności z tytułu mandatów karnych	6.281,50 zł	<p>Umorzenie nastąpiło ze względu na zwrot tytułów wykonawczych przez komorników skarbowych z powodu następujących przyczyn:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. dłużnik będący osobą fizyczną zmarł, nie pozostawiając żadnego majątku ani spadkobierców odpowiadających za zobowiązania – 10 szt. na kwotę 1.150 zł; 2. zachodzi uzasadnione przypuszczenie, że w postępowaniu egzekucyjnym nie uzyska się kwoty wyższej od kosztów dochodzenia i egzekucji tej należności lub postępowanie egzekucyjne okazało się nieskuteczne – 3 szt. na kwotę 350 zł (organ egzekucyjny nie zdołał ustalić majątku zobowiązanego, są to osoby bezrobotne, bez dochodów, odbywające karę pozbawienia wolności); 3. nie można ustalić dłużnika lub miejsca jego pobytu – 11 szt. na kwotę 1.350 zł; 4. postępowanie egzekucyjne zostało umorzone – 37 szt. na kwotę 3.431,50 zł (organ egzekucyjny umorzył postępowanie – należności w drodze egzekucji nieściągalne).
	Należności z tytułu opłat za parkowanie	1.344,80 zł	<p>Umorzenie nastąpiło ze względu na zwrot tytułów wykonawczych przez komorników skarbowych z powodu następujących przyczyn:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. dłużnik będący osobą fizyczną zmarł, nie pozostawiając żadnego majątku ani spadkobierców odpowiadających za zobowiązania – 3 szt. na kwotę 167,60 zł; 2. zachodzi uzasadnione przypuszczenie, że w postępowaniu egzekucyjnym nie uzyska się kwoty wyższej od kosztów dochodzenia i egzekucji tej należności lub postępowanie egzekucyjne okazało się nieskuteczne – 2 szt. na kwotę 100 zł (organ egzekucyjny nie zdołał ustalić majątku zobowiązanego, są to osoby bezrobotne, bez dochodów, odbywające karę pozbawienia wolności); 3. nie można ustalić dłużnika lub miejsca jego pobytu – 6 szt. na kwotę 367,60 zł; 4. postępowanie egzekucyjne zostało umorzone – 13 szt. na kwotę 709,60 zł (organ egzekucyjny umorzył postępowanie – należności w drodze egzekucji nieściągalne).

Zarząd Budynków Mieszkalnych	<i>Należność wraz z naliczonymi odsetkami z tytułu najmu, podnajmu lokalu lub części budynku (czynsze, media)</i>	238.602,77 zł 476.106,39 zł	<p>Umorzenie nastąpiło ze względu na to, że:</p> <ol style="list-style-type: none"> dłużnik będący osobą fizyczną zmarł, nie pozostawiając żadnego majątku ani spadkobierców odpowiadających za zobowiązania – 7 szt. na kwotę 26.468,48 zł; postępowanie egzekucyjne zostało umorzone – 5 szt. na kwotę 30.838,71 zł; przeprowadzenie przez organ uprawniony postępowania wyjaśniającego które wykazało, że dłużnik ze względu na swoją sytuację rodzinną, majątkową i finansową nie jest w stanie uiścić należności, a ściągnięcie jej zagroziłoby egzystencji jego oraz jego rodziny – 26 szt. na kwotę 180.958,79 zł; postępowanie wyjaśniające wykazało, że za umorzeniem przemawiają szczególnie względy gospodarcze lub społeczne albo jest ono uzasadnione ważnym interesem dłużnika – 1 szt. na kwotę 336,79 zł. <p>Udzielenie ulgi w spłacie wierzytelności nastąpiło poprzez rozłożenie spłaty należności na raty – 106 szt. na kwotę 476.106,39 zł.</p>
Miejskie Przedszkole Nr 15	<i>Należności z tytułu opłaty za świadczenia prowadzonych przez gminę przedszkoli</i>	509,56 zł	Umorzenie nastąpiło ze względu na postępowanie wyjaśniające, które wykazało, że za umorzeniem przemawiają szczególnie względy gospodarcze lub społeczne albo jest ono uzasadnione ważnym interesem dłużnika ponadto kwota należności nie przekracza pięciokrotnej wartości kosztów upomnienia – 5 osób na kwotę 509,56 zł – należność główna 505 zł oraz odsetki 4,56 zł (pobyt i żywienie dziecka w przedszkolu).
Miejskie Przedszkole Nr 18	<i>Należności z tytułu opłaty za świadczenia prowadzonych przez gminę przedszkoli</i>	78,00 zł	Umorzenie nastąpiło ze względu na to, że nie można ustalić dłużnika lub miejsca jego pobytu – 1 osoba na kwotę 78 zł – należność główna (pobyt i żywienie dziecka w przedszkolu).
Oświęcimskie Centrum Kultury	<i>Należność z tytułu nie dokonanego zwrotu nadpłaty wynikającej z korekty faktury</i>	59,61 zł	Umorzenie nastąpiło ze względu na to, że zachodzi uzasadnione przypuszczenie, że w postępowaniu egzekucyjnym nie uzyska się kwoty wyższej od kosztów dochodzenia i egzekucji tej należności lub postępowanie egzekucyjne okazało się nieskuteczne – 1 podmiot na kwotę 59,61 zł.
Razem kwota umorzenia:		246.876,24 zł	
Razem kwota ulgi:		520.106,39 zł	
Łącznie:		766.982,63 zł	

Prezydent Miasta Oświęcim

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA WYDATKÓW
WG ZADAŃ BUDŻETOWYCH
WYDZIAŁÓW URZĘDU MIASTA
ZA 2009 ROK**

Sprawozdanie z wykonania wydatków wg zadań budżetowych Wydziałów Urzędu Miasta za 2009 rok

Nr zadania	Nazwa zadania	Plan wg uchwały budżetowej 2009r.			Plan po zmianie na dzień 31.12.2009r.				Wykonanie na dzień 31.12.2009r.				% 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
AUDYTOR WEWNĘTRZNY													
AW/101	Audyt wewnętrzny w Urzędzie Miasta Oświęcim i miejskich jednostkach organizacyjnych	0,00	63 793,31	63 793,31	1,00	0,00	64 611,15	64 611,15	1,00	0,00	63 228,15	63 228,15	97,86%
RZECZNIK PRASOWY PREZYDENTA MIASTA													
RZ/101	Współpraca z mediami	14 100,00	63 793,31	77 893,31	1,00	10 100,00	64 611,15	74 711,15	1,00	10 100,00	63 228,15	73 328,15	98,15%
STRAŻ MIEJSKA													
SM/101	Ochrona i bezpieczeństwo publiczne	25 849,00	1 658 626,09	1 684 475,09	26,00	22 349,00	1 679 889,90	1 702 238,90	26,00	17 610,27	1 643 931,90	1 661 542,17	97,61%
URZĄD STANU CYWILNEGO													
USC/101	Sporządzanie aktów urodzeń i zgonów	0,00	49 120,85	49 120,85	0,77	0,00	49 750,59	49 750,59	0,77	0,00	48 685,68	48 685,68	97,86%
USC/102	Sporządzanie aktów małżeństw	0,00	17 224,19	17 224,19	0,27	0,00	17 445,01	17 445,01	0,27	0,00	17 071,60	17 071,60	97,86%
USC/103	Organizowanie jubileuszy pożycia małżeńskiego	0,00	5 741,40	5 741,40	0,09	0,00	5 815,00	5 815,00	0,09	0,00	5 690,53	5 690,53	97,86%
USC/104	Wydawanie odpisów i zaświadczeń z ksiąg stanu cywilnego	0,00	163 948,81	163 948,81	2,57	0,00	166 050,66	166 050,66	2,57	0,00	162 496,35	162 496,35	97,86%
USC/105	Wydawanie decyzji administracyjnych, zaświadczeń o zdolności prawnej oraz przyjmowanie oświadczeń	0,00	12 758,66	12 758,66	0,20	0,00	12 922,23	12 922,23	0,20	0,00	12 645,63	12 645,63	97,86%
USC/106	Zmiany w aktach stanu cywilnego	0,00	6 379,33	6 379,33	0,10	0,00	6 461,12	6 461,12	0,10	0,00	6 322,82	6 322,82	97,86%
WYDZIAŁ FINANSOWY													
FN/101	Planowanie budżetu	0,00	130 776,28	130 776,28	2,05	0,00	132 452,90	132 452,90	2,05	0,00	129 617,71	129 617,71	97,86%
FN/102	Wykonywanie budżetu	0,00	89 310,64	89 310,64	1,40	0,00	90 455,61	90 455,61	1,40	0,00	88 519,41	88 519,41	97,86%
FN/103	Obsługa finansowo - księgową budżetu	0,00	66 982,98	66 982,98	1,05	0,00	67 841,71	67 841,71	1,05	0,00	66 389,56	66 389,56	97,86%
FN/104	Obsługa finansowo - księgową dochodów, wydatków, funduszy celowych i funduszy unijnych	0,00	296 000,96	296 000,96	4,64	0,00	299 795,92	299 795,92	4,64	0,00	293 378,43	293 378,43	97,86%

FN/105	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	70 172,64	70 172,64	1,10	0,00	71 072,27	71 072,27	1,10	0,00	69 550,97	69 550,97	97,86%
FN/106	Rozliczanie i odprowadzanie podatku VAT	424 993,00	17 862,13	442 855,13	0,28	192 793,00	18 091,12	210 884,12	0,28	172 582,00	17 703,88	190 285,88	90,23%
FN/107	Obsługa długu publicznego	1 814 902,00	6 379,33	1 821 281,33	0,10	1 102 730,00	6 461,12	1 109 191,12	0,10	897 979,27	6 322,82	904 302,09	81,53%
FN/108	Rozliczenie inwentaryzacji	0,00	11 482,80	11 482,80	0,18	0,00	11 630,01	11 630,01	0,18	0,00	11 381,07	11 381,07	97,86%
FN/109	Obrót gotówkowy	0,00	63 793,31	63 793,31	1,00	0,00	64 611,15	64 611,15	1,00	0,00	63 228,15	63 228,15	97,86%
FN/110	Obrót bezgotówkowy	5 554 276,00	57 413,98	5 611 689,98	0,90	4 716 011,00	58 150,04	4 774 161,04	0,90	4 554 573,08	56 905,34	4 611 478,42	96,59%
FN/111	Sprawozdawczość Urzędu Miasta	0,00	19 137,99	19 137,99	0,30	0,00	19 383,35	19 383,35	0,30	0,00	18 968,45	18 968,45	97,86%
WYDZIAŁ GOSPODARKI MIEJSKIEJ													
GM/101	Odnowa nawierzchni chodników, wjazdów, dróg	530 000,00	68 258,83	598 258,83	1,07	540 500,00	69 133,93	609 633,93	1,07	537 674,59	67 654,12	605 328,71	99,29%
GM/102	Wymiana znaków drogowych na drogach i tablic z nazwami ulic	312 000,00	73 362,31	385 362,31	1,15	189 835,00	74 302,82	264 137,82	1,15	156 974,62	72 712,37	229 686,99	86,96%
GM/103	Akcja zimowa	514 500,00	16 586,26	531 086,26	0,26	629 366,00	16 798,90	646 164,90	0,26	628 808,62	16 439,32	645 247,94	99,86%
GM/104	Gospodarowanie zielenią	1 208 961,00	35 086,32	1 244 047,32	0,55	1 204 731,00	35 536,13	1 240 267,13	0,55	1 203 197,51	34 775,48	1 237 972,99	99,82%
GM/105	Ochrona przyrody	0,00	38 275,99	38 275,99	0,60	0,00	38 766,69	38 766,69	0,60	0,00	37 936,89	37 936,89	97,86%
GM/106	Prace porządkowe w zakresie grobownictwa wojennego i dekoracji miasta	47 000,00	6 379,33	53 379,33	0,10	46 000,00	6 461,12	52 461,12	0,10	45 195,55	6 322,82	51 518,37	98,20%
GM/107	Gospodarowanie wodą, wodami opadowymi i ściekami	517 000,00	149 276,35	666 276,35	2,34	454 500,00	151 190,09	605 690,09	2,34	453 871,17	147 953,87	601 825,04	99,36%
GM/108	Utrzymanie czystości i porządku w mieście	724 000,00	44 655,32	768 655,32	0,70	703 931,00	45 227,81	749 158,81	0,70	698 713,93	44 259,71	742 973,64	99,17%
GM/109	Utrzymanie szaleatów miejskich	171 000,00	1 275,87	172 275,87	0,02	169 000,00	1 292,22	170 292,22	0,02	168 664,21	1 264,56	169 928,77	99,79%
GM/110	Opieka nad zwierzętami	188 528,00	17 224,19	205 752,19	0,27	185 528,00	17 445,01	202 973,01	0,27	185 094,30	17 071,60	202 165,90	99,60%
GM/111	Gospodarka odpadami	0,00	6 379,33	6 379,33	0,10	0,00	6 461,12	6 461,12	0,10	0,00	6 322,82	6 322,82	97,86%
GM/112	Oświetlenie ulic, placów, dróg	1 298 000,00	22 327,66	1 320 327,66	0,35	1 594 000,00	22 613,90	1 616 613,90	0,35	1 577 104,80	22 129,85	1 599 234,65	98,92%
GM/113	Zarządzanie targowiskiem miejskim	5 000,00	14 672,46	19 672,46	0,23	400,00	14 860,56	15 260,56	0,23	400,00	14 542,47	14 942,47	97,92%
GM/114	Ewidencja działalności gospodarczej	0,00	153 103,95	153 103,95	2,40	0,00	155 066,76	155 066,76	2,40	0,00	151 747,56	151 747,56	97,86%
GM/115	Wydawanie, cofanie zezwoleń na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych	0,00	58 051,91	58 051,91	0,91	0,00	58 796,15	58 796,15	0,91	0,00	57 537,62	57 537,62	97,86%
GM/116	Działania w zakresie ochrony środowiska	0,00	26 793,19	26 793,19	0,42	0,00	27 136,68	27 136,68	0,42	0,00	26 555,82	26 555,82	97,86%

GM/117	Prowadzenie strefy płatnego parkowania	45 000,00	44 655,32	89 655,32	0,70	31 100,00	45 227,81	76 327,81	0,70	24 500,40	44 259,71	68 760,11	90,09%
GM/118	Zarządzanie drogami gminnymi i wewnętrznymi	111 500,00	52 948,45	164 448,45	0,83	229 300,00	53 627,25	282 927,25	0,83	180 542,46	52 479,36	233 021,82	82,36%
GM/119	Utrzymanie i konserwacja terenów zielonych i chodników wokół budynków oraz dróg wewnętrznych	1 006 200,00	95 689,97	1 101 889,97	1,50	1 028 999,00	96 916,73	1 125 915,73	1,50	1 007 337,61	94 842,23	1 102 179,84	97,89%
WYDZIAŁ ARCHITEKTURY I URBANISTYKI													
GA/101	Przygotowanie, wydawanie i zmiana decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu	0,00	71 448,51	71 448,51	1,12	0,00	72 364,49	72 364,49	1,12	0,00	70 815,53	70 815,53	97,86%
GA/102	Przygotowanie i wydawanie decyzji o ustaleniu wysokości jednorazowej opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości	3 000,00	23 603,53	26 603,53	0,37	1 000,00	23 906,13	24 906,13	0,37	353,80	23 394,42	23 748,22	95,35%
GA/103	Wydawanie wypisu i wyrysu z planu miejscowego zagosp. przestrzennego	0,00	63 793,31	63 793,31	1,00	0,00	64 611,15	64 611,15	1,00	0,00	63 228,15	63 228,15	97,86%
GA/104	Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i zmiany studium	177 431,00	63 793,31	241 224,31	1,00	189 793,00	64 611,15	254 404,15	1,00	133 547,59	63 228,15	196 775,74	77,35%
GA/105	Przygotowanie, wydawanie i zmiana decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia	0,00	32 534,59	32 534,59	0,51	0,00	32 951,69	32 951,69	0,51	0,00	32 246,36	32 246,36	97,86%
GA/106	Ewidencja dóbr kultury i opieka nad zabytkami	50 000,00	63 793,31	113 793,31	1,00	50 000,00	64 611,15	114 611,15	1,00	50 000,00	63 228,15	113 228,15	98,79%
WYDZIAŁ MIENIA KOMUNALNEGO													
MK/101	Prowadzenie gospodarki zasobami mieszkaniowymi i lokalami użytkowymi miasta, w tym: wypłata dodatków mieszkaniowych i zarządzanie wspólnotami mieszkaniowymi	2 332 000,00	318 966,55	2 650 966,55	5,00	1 869 700,00	323 055,75	2 192 755,75	5,00	1 854 273,89	316 140,75	2 170 414,64	98,98%
MK/102	Nabywanie nieruchomości na rzecz miasta	129 124,00	76 551,97	205 675,97	1,20	65 247,00	77 533,38	142 780,38	1,20	48 523,00	75 873,78	124 396,78	87,12%
MK/103	Oddawanie nieruchom. w dzierżawę, najem, oddawanie nieruchomości w trwałe zarząd, użytkowanie i użyczenie	0,00	98 241,70	98 241,70	1,54	0,00	99 501,17	99 501,17	1,54	0,00	97 371,35	97 371,35	97,86%
MK/104	Przeprowadzenie postępowań dot. podziałów i rozgraniczeń	56 500,00	44 655,32	101 155,32	0,70	56 500,00	45 227,81	101 727,81	0,70	41 800,00	44 259,71	86 059,71	84,60%

MK/105	Prowadzenie, ewidencjonowanie i udostępnianie zasobu komunalnego, opłaty adiacenckie	190 360,00	82 931,30	273 291,30	1,30	162 588,00	83 994,50	246 582,50	1,30	133 049,62	82 196,60	215 246,22	87,29%
MK/106	Zbywanie nieruchomości gminnych	80 000,00	329 173,49	409 173,49	5,16	73 649,00	333 393,74	407 042,74	5,16	48 437,31	326 257,25	374 694,56	92,05%
MK/107	Prowadzenie zadań związanych z rolnictwem	0,00	6 379,33	6 379,33	0,10	0,00	6 461,12	6 461,12	0,10	0,00	6 322,82	6 322,82	97,86%
MK/108	Funkcjonowanie Oświęcimskiego Inkubatora Przedsiębiorczości	330 000,00	31 896,66	361 896,66	0,50	330 000,00	32 305,58	362 305,58	0,50	318 185,65	31 614,08	349 799,73	96,55%
MK/109	Przygotowanie ofert inwestycyjnych	0,00	31 896,66	31 896,66	0,50	0,00	32 305,58	32 305,58	0,50	0,00	31 614,08	31 614,08	97,86%
WYDZIAŁ INWESTYCJI MIEJSKICH													
IM/101	Ustalenie warunków realizacji zadań inwestycyjnych	0,00	15 948,31	15 948,31	0,25	0,00	16 152,79	16 152,79	0,25	0,00	15 807,04	15 807,04	97,86%
IM/102	Przygotowanie dokumentacji projektowej zadań inwestycyjnych pod kątem ich realizacji	0,00	54 862,25	54 862,25	0,86	0,00	55 565,59	55 565,59	0,86	0,00	54 376,21	54 376,21	97,86%
IM/103	Prace związane z przygotowaniem, wykonywaniem, nadzorowaniem i odbiorami zadań inwestycyjnych	0,00	320 880,36	320 880,36	5,03	0,00	324 994,29	324 994,29	5,03	0,00	318 037,59	318 037,59	97,86%
IM/104	Rozliczanie zadań inwestycyjnych, przekazywanie majątku, sprawozdawczość rzeczowo – finansowa	0,00	44 655,32	44 655,32	0,70	0,00	45 227,81	45 227,81	0,70	0,00	44 259,71	44 259,71	97,86%
IM/105	Współpraca i współdziałanie z Wydziałami Urzędu, właściwymi urzędami i instytucjami na szczeblu podstawowym i centralnym w zakresie realizacji zadań inwestycyjnych	0,00	46 569,12	46 569,12	0,73	0,00	47 166,14	47 166,14	0,73	0,00	46 156,55	46 156,55	97,86%
IM/106	Obsługa i koordynacja spraw ogólnooorganizac. Wydziału w zakresie realizacji zadań inwest. oraz Wieloletniego Planu Inwestycyjnego dla miasta Oświęcim	0,00	68 896,78	68 896,78	1,08	0,00	69 780,04	69 780,04	1,08	0,00	68 286,40	68 286,40	97,86%
IM/107	Przygotowanie projektów odpowiedzi na wnioski mieszkańców, interpelacji radnych, wnioski komisji rady, rad osiedli - w zakresie załatwianych spraw	0,00	22 327,66	22 327,66	0,35	0,00	22 613,90	22 613,90	0,35	0,00	22 129,85	22 129,85	97,86%
IM/108	Opracowywanie, prowadzenie, aktualizacja i sprawozdawczość związana z realizacją Strategii Rozwoju Miasta	0,00	15 948,33	15 948,33	0,25	0,00	16 152,79	16 152,79	0,25	0,00	15 807,04	15 807,04	97,86%

IM/109	Prowadzenie całości spraw związanych z pozyskiwaniem źródeł finansowania zadań inwestycyjnych miasta ze środków pozabudżetowych	0,00	47 844,98	47 844,98	0,75	0,00	48 458,36	48 458,36	0,75	0,00	47 421,11	47 421,11	97,86%
WYDZIAŁ NADZORU, KONTROLI I ANALIZ													
NK/101	Kontrola miejskich jednostek organizacyjnych	0,00	198 397,19	198 397,19	3,11	0,00	200 940,68	200 940,68	3,11	0,00	196 639,55	196 639,55	97,86%
NK/102	Kontrola, nadzór i analiza działalności instytucji kultury	3 945 500,00	14 672,46	3 960 172,46	0,23	4 016 891,00	14 860,56	4 031 751,56	0,23	3 884 891,00	14 542,47	3 899 433,47	96,72%
NK/103	Prowadzenie spraw związanych z funkcjonowaniem spółek, w których miasto posiada udziały	5 446 028,00	13 396,60	5 459 424,60	0,21	5 470 872,00	13 568,34	5 484 440,34	0,21	5 470 872,00	13 277,91	5 484 149,91	99,99%
NK/104	Sprawowanie nadzoru nad Zakładem Lecznictwa Ambulatoryjnego	305 100,00	8 931,06	314 031,06	0,14	205 790,00	9 045,56	214 835,56	0,14	204 541,66	8 851,94	213 393,60	99,33%
NK/105	Inne kontrole doraźne zlecone przez Prezydenta Miasta	0,00	19 775,93	19 775,93	0,31	0,00	20 029,46	20 029,46	0,31	0,00	19 600,73	19 600,73	97,86%
WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I SPRAW OBRONNYCH													
ZK/101	Koordinacja i nadzór nad realizacją zadań obrony cywilnej	30 300,00	20 413,87	50 713,87	0,32	48 500,00	20 675,57	69 175,57	0,32	48 427,73	20 233,01	68 660,74	99,26%
ZK/102	Koordinacja i nadzór nad realizacją zadań reagowania kryzysowego	14 200,00	33 810,45	48 010,45	0,53	34 200,00	34 243,91	68 443,91	0,53	32 103,35	33 510,92	65 614,27	95,87%
ZK/103	Prowadzenie kancelarii tajnej Urzędu Miasta i miejskich jednostek organizacyjnych oraz nadzór nad ochroną informacji niejawnych	0,00	17 224,19	17 224,19	0,27	0,00	17 445,01	17 445,01	0,27	0,00	17 071,60	17 071,60	97,86%
ZK/104	Realizacja zadań obronnych i obrony cywilnej	1 100,00	145 448,75	146 548,75	2,28	1 100,00	147 313,42	148 413,42	2,28	1 100,00	144 160,18	145 260,18	97,88%
ZK/105	Przeprowadzenie rejestracji przedpoborowych oraz przygotowanie poboru	0,00	21 051,79	21 051,79	0,33	0,00	21 321,68	21 321,68	0,33	0,00	20 865,29	20 865,29	97,86%
ZK/106	Orzekanie w indywidualnych sprawach poborowych i żołnierzy	4 060,00	1 275,89	5 335,89	0,02	4 060,00	1 292,22	5 352,22	0,02	0,00	1 264,56	1 264,56	23,63%
WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY													
OR/101	Obsługa Rady Miasta Oświęcim i Komisji Rady Miasta Oświęcim oraz współpraca Rady Miasta z Radami Osiedli	398 118,00	255 173,25	653 291,25	4,00	423 118,00	258 444,60	681 562,60	4,00	408 487,65	252 912,48	661 400,13	97,04%
OR/102	Obsługa pracy Prezydenta Miasta i Zastępców Prezydenta Miasta	0,00	158 207,41	158 207,41	2,48	0,00	160 235,65	160 235,65	2,48	0,00	156 805,81	156 805,81	97,86%

OR/103	Przeprowadzanie kontroli wewnętrznej w zakresie terminowości załatwiania spraw przez Wydziały Urzędu oraz prowadzenie dokumentacji dotyczących kontroli zewnętrznych przeprowadzanych w Urzędzie Miasta	0,00	12 758,66	12 758,66	0,20	0,00	12 922,23	12 922,23	0,20	0,00	12 645,63	12 645,63	97,86%
OR/104	Prowadzenie kancelarii ogólnej, obsługa przepływu poczty w Urzędzie Miasta oraz udzielanie informacji dla klientów. Biblioteka Dzienników Ustaw i Monitorów Polskich	8 314,00	127 586,62	135 900,62	2,00	8 314,00	129 222,30	137 536,30	2,00	8 314,00	126 456,30	134 770,30	97,99%
OR/105	Nadzór organizacyjny nad obiegiem informacji wewnętrznej i obiegiem dokumentów w Urzędzie	0,00	20 413,86	20 413,86	0,32	0,00	20 675,57	20 675,57	0,32	0,00	20 233,01	20 233,01	97,86%
OR/106	Prowadzenie ewidencji w zakresie zawartych porozumień komunalnych i przynależności do związków, stowarzyszeń, fundacji itp. oraz upoważnień udzielonych przez Prezydenta Miasta	0,00	7 017,26	7 017,26	0,11	0,00	7 107,23	7 107,23	0,11	0,00	6 955,10	6 955,10	97,86%
OR/107	Prowadzenie spraw związanych z nadawaniem honorowego obywatelstwa oraz przyznawaniem Medalu Miasta Oświęcim	0,00	1 275,87	1 275,87	0,02	0,00	1 292,22	1 292,22	0,02	0,00	1 264,56	1 264,56	97,86%
OR/108	Koordinowanie spraw dotyczących wyborów do Sejmu, Senatu, Prezydenta RP, organów samorządowych, referendum, wyborów do Rad Osiedli i ławników sądowych oraz spraw związanych ze zmianami w podziale administracyjnym miasta	0,00	31 258,72	31 258,72	0,49	55 538,00	31 659,46	87 197,46	0,49	54 597,53	30 981,79	85 579,32	98,14%
OR/109	Prowadzenie spraw związanych z komputeryzacją i informatyzacją Urzędu, bieżącym utrzymaniem systemu komputerowego oraz prowadzenie spraw związanych z ochroną danych osobowych w Urzędzie	0,00	133 965,95	133 965,95	2,10	0,00	135 683,42	135 683,42	2,10	0,00	132 779,12	132 779,12	97,86%

OR/110	Prowadzenie spraw związanych z gospodarowaniem środkami funduszu świadczeń socjalnych	0,00	19 775,93	19 775,93	0,31	0,00	20 029,46	20 029,46	0,31	0,00	19 600,73	19 600,73	97,86%
OR/111	Prowadzenie archiwum Urzędu oraz zlikwidowanego Rejonowego Przedsiębiorstwa Remontowo – Budowlanego	0,00	17 224,19	17 224,19	0,27	0,00	17 445,01	17 445,01	0,27	0,00	17 071,60	17 071,60	97,86%
OR/112	Organizacja szkoleń, kursów, konferencji dla pracowników Urzędu Miasta, prowadzenie spraw związanych z podróżami służbowymi krajowymi i zagranicznymi pracowników Urzędu	0,00	29 344,92	29 344,92	0,46	0,00	29 721,13	29 721,13	0,46	0,00	29 084,95	29 084,95	97,86%
OR/113	Prowadzenie spraw osobowych prac. Urzędu oraz dyrektorów miejskich jednostek organizacyjnych	0,00	73 362,31	73 362,31	1,15	0,00	74 302,82	74 302,82	1,15	0,00	72 712,37	72 712,37	97,86%
OR/114	Prowadzenie ksiąg ewidencji środków trwałych i wyposażenia Urzędu, lokali organów osiedli oraz magazynu materiałów biurowych i eksploatacyjnych	0,00	14 034,53	14 034,53	0,22	0,00	14 214,45	14 214,45	0,22	0,00	13 910,19	13 910,19	97,86%
OR/115	Zapewnienie funkcjonowania Urzędu	138 725,00	639 208,98	777 933,98	10,02	174 925,00	647 403,72	822 328,72	10,02	158 758,20	633 546,06	792 304,26	96,35%
OR/116	Nadzór organizacyjny nad funkcjonowaniem w Urzędzie Miasta systemu ISO	0,00	22 327,66	22 327,66	0,35	0,00	22 613,90	22 613,90	0,35	0,00	22 129,85	22 129,85	97,86%
WYDZIAŁ PODATKOWY													
FP/101	Wymiar podatków i opłat lokalnych	68 300,00	229 655,91	297 955,91	3,60	68 300,00	232 600,14	300 900,14	3,60	40 053,40	227 621,34	267 674,74	88,96%
FP/102	Udzielanie ulg w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	89 310,64	89 310,64	1,40	0,00	90 455,61	90 455,61	1,40	0,00	88 519,41	88 519,41	97,86%
FP/103	Księgowanie dochodów z tytułu podatków i opłat lokalnych na indywidualnych kontach (analityka)	0,00	121 207,29	121 207,29	1,90	0,00	122 761,19	122 761,19	1,90	0,00	120 133,49	120 133,49	97,86%
FP/104	Windykacja zaległości z tytułu podatków i opłat	31 700,00	95 689,97	127 389,97	1,50	31 700,00	96 916,73	128 616,73	1,50	19 306,43	94 842,23	114 148,66	88,75%
FP/105	Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej	0,00	6 379,33	6 379,33	0,10	4 677,31	6 461,12	11 138,43	0,10	4 677,31	6 322,82	11 000,13	98,76%

WYDZIAŁ PROMOCJI MIASTA

PM/101	Dotacje na działania w sferze pożytku publicznego. Akcja „Zima”, „Lato”. Prowadzenie Centrum Organizacji Pozarządowych	364 811,00	128 862,48	493 673,48	2,02	550 433,00	130 514,52	680 947,52	2,02	538 119,25	127 720,86	665 840,11	97,78%
PM/102	Współpraca międzynarodowa miasta Oświęcimia	29 000,00	40 189,79	69 189,79	0,63	142 449,90	40 705,02	183 154,92	0,63	135 825,32	39 833,73	175 659,05	95,91%
PM/103	Działalność społeczno – kulturalna Rad Osiedli	96 000,00	29 982,86	125 982,86	0,47	94 000,00	30 367,24	124 367,24	0,47	89 572,83	29 717,23	119 290,06	95,92%
PM/104	Sprawowanie przez miasto Oświęcim mecenatu: nad twórcami, artystami i sportowcami	57 000,00	10 206,93	67 206,93	0,16	50 500,00	10 337,78	60 837,78	0,16	43 074,16	10 116,50	53 190,66	87,43%
PM/105	Organizacja uroczystości oraz współorganizacja imprez o charakterze miejskim, lokalnym, ogólnopolskim czy międzynarodowym, w tym imprez promocyjnych	64 000,00	32 534,59	96 534,59	0,51	59 500,00	32 951,69	92 451,69	0,51	46 205,77	32 246,36	78 452,13	84,86%
PM/106	Koordinacja rozwoju turystyki. Realizacja zadań wynikających ze Strategii Rozwoju Turystyki	12 000,00	31 258,72	43 258,72	0,49	12 000,00	31 659,46	43 659,46	0,49	979,50	30 981,79	31 961,29	73,21%
PM/107	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	128 000,00	77 827,84	205 827,84	1,22	101 199,00	78 825,60	180 024,60	1,22	94 383,78	77 138,34	171 522,12	95,28%
WYDZIAŁ SPRAW OBYWATELSKICH													
SO/101	Wydawanie dowodów osobistych	0,00	191 379,93	191 379,93	3,00	0,00	193 833,45	193 833,45	3,00	0,00	189 684,45	189 684,45	97,86%
SO/102	Prowadzenie ewidencji ludności	0,00	127 586,62	127 586,62	2,00	0,00	129 222,30	129 222,30	2,00	0,00	126 456,30	126 456,30	97,86%
SO/103	Prowadzenie postępowań administracyjnych w zakresie zameldowań i wymeldowań	0,00	54 224,31	54 224,31	0,85	0,00	54 919,48	54 919,48	0,85	0,00	53 743,93	53 743,93	97,86%
SO/104	Prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców	6 400,00	9 569,00	15 969,00	0,15	6 400,00	9 691,67	16 091,67	0,15	6 399,00	9 484,22	15 883,22	98,70%
SO/105	Przyjmowanie zawiadomień dot. zgromadzeń i wydawanie zezwoleń na przeprowadzanie zbiórek publicznych	0,00	637,93	637,93	0,01	0,00	646,11	646,11	0,01	0,00	632,28	632,28	97,86%

SO/106	Współpraca z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej, nadzorowanie działań dotyczących zaspakajania potrzeb mieszkańców miasta w zakresie opieki społecznej	0,00	3 189,67	3 189,67	0,05	0,00	3 230,56	3 230,56	0,05	0,00	3 161,41	3 161,41	97,86%
SO/107	Wspieranie działań w zakresie bezpieczeństwa publicznego i ochrony zdrowia na terenie miasta Oświęcim	75 773,00	8 931,06	84 704,06	0,14	120 923,00	9 045,56	129 968,56	0,14	115 367,01	8 851,94	124 218,95	95,58%
SO/108	Współpraca z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego	475 770,00	89 310,54	565 080,54	1,40	475 770,00	90 455,61	566 225,61	1,40	472 555,27	88 519,41	561 074,68	99,09%
SO/109	Opracowanie i realizacja gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na terenie miasta Oświęcim	271 000,00	89 310,64	360 310,64	1,40	164 850,00	90 455,61	255 305,61	1,40	150 140,85	88 519,41	238 660,26	93,48%
WYDZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH													
ZP/101	Prowadzenie rejestru: zamówień publicznych realizowanych przez Wydział ZP, umów zawieranych przez Urząd Miasta z wykonawcami, udzielonych dotacji przez Urząd	0,00	3 189,66	3 189,66	0,05	0,00	3 230,56	3 230,56	0,05	0,00	3 161,41	3 161,41	97,86%
ZP/102	Opracowanie i przeprowadzanie postępowań o udzielenie zamówień publicznych zleczanych przez merytoryczne Wydziały Urzędu. Zawieranie umów i przekazywanie ich do wydziałów merytorycznych celem realizacji	0,00	251 983,58	251 983,58	3,95	0,00	255 214,04	255 214,04	3,95	0,00	249 751,19	249 751,19	97,86%
PEŁNOMOCNIK PREZYDENTA MIASTA OŚWIĘCIM DS. ARANŻACJI I ZAGOSPODAROWANIA ZAMKU													
PZ/101	Aranżacja i zagospodarowanie zamku	0,00	31 896,66	31 896,66	0,50	0,00	32 305,58	32 305,58	0,50	0,00	31 614,08	31 614,08	97,86%
	RAZEM	29 832 423	9 584 945	39 417 368	150,25	28 175 660,21	9 707 826,00	37 883 486,21	150,25	27 177 848,25	9 500 029,30	36 677 877,55	96,82%

Prezydent Miasta Oświęcim

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA WYDATKÓW
WG ZADAŃ BUDŻETOWYCH
JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH
MIASTA OŚWIĘCIM
ZA 2009 ROK**

Sprawozdanie z wykonania wydatków wg zadań budżetowych jednostek budżetowych Miasta Oświęcim za 2009 rok

Nr zadania	Nazwa zadania	Plan wg uchwały budżetowej 2009r.			Plan po zmianie na dzień 31.12.2009r.				Wykonanie na dzień 31.12.2009r.				% 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
DZIENNY DOM POMOCY													
DDP/101	Świadczenie dziennej opieki nad osobami starszymi, chorymi i niepełnosprawnymi oraz małymi dziećmi	109 860,00	1 588 958,00	1 698 818,00	41,00	100 604,00	1 671 918,00	1 772 522,00	41,00	100 325,05	1 666 240,73	1 766 565,78	99,66%
MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ													
MOPS/101	Tworzenie warunków organizacyjnych funkcjonowania pomocy społecznej w Gminie Miasto Oświęcim, udzielanie pomocy finansowej i rzeczowej oraz poradnictwo specjalistyczne	2 314 152,00	2 283 346,00	4 597 498,00	45,50	2 774 869,31	2 395 780,00	5 170 649,31	45,50	2 715 114,18	2 394 288,48	5 109 402,66	98,82%
MOPS – NOCLEGOWNIA MIEJSKA													
NO/103	Prowadzenie Noclegowni Miejskiej	0,00	208 154,00	208 154,00	3,00	0,00	210 054,00	210 054,00	3,00	0,00	209 814,73	209 814,73	99,89%
MOPS – PUNKT KONSULTACYJNY DLA OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE													
DSPS/104	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	240 000,00	240 000,00	3,00	0,00	364 977,00	364 977,00	3,00	0,00	364 650,76	364 650,76	99,91%
MOPS – ŚWIADCZENIA RODZINNE													
SR/102	Przyznawanie i wypłata świadczeń rodzinnych oraz funduszu aliment.	6 073 718,00	204 782,00	6 278 500,00	5,00	6 480 432,00	219 338,00	6 699 770,00	5,00	6 479 911,18	219 309,83	6 699 221,01	99,99%
ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY DLA OSÓB Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI													
ŚDS/101	Świadczenie usług dla osób z zaburzeniami psychicznymi	27 500,00	752 080,00	779 580,00	15,00	54 000,00	762 193,00	816 193,00	15,00	54 000,00	760 945,59	814 945,59	99,85%
ZARZĄD BUDYNKÓW MIESZKALNYCH													
ZBM/101	Wykonywanie zarządu budynkami i lokalami stanowiącymi własność Miasta	1 252 690,00	1 259 616,75	2 512 306,75	21,00	2 336 397,00	1 233 221,26	3 569 618,26	21,00	2 336 364,17	1 233 164,06	3 569 528,23	100,00%

ZBM/102	Prowadzenie rozliczeń finansowych dot. udziałów Miasta we wspólnotach mieszkaniowych zarządzanych przez prywatne podmioty	5 787 400,00	359 890,50	6 147 290,50	6,00	5 568 855,00	352 348,92	5 921 203,92	6,00	5 568 854,38	352 332,60	5 921 186,98	100,00%
ZBM/103	Remonty i konserwacja osiedlowych placów zabaw i placzków śmietnikowych	105 000,00	59 981,75	164 981,75	1,00	131 648,00	58 724,82	190 372,82	1,00	131 648,00	58 722,10	190 370,10	100,00%
ZARZĄD SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI MIEJSKICH													
ZSIPM/101	Nadzór i kontrola nad placówkami oświatowymi	615 250,00	674 458,53	1 289 708,53	11,64	1 030 941,65	686 106,55	1 717 048,20	11,64	965 055,26	673 091,61	1 638 146,87	95,40%
ZSIPM/102	Prowadzenie obsługi finansowej Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej dla pracowników ZSiPM i Miejskich Przedszkoli	1 632,00	2 317,73	3 949,73	0,04	1 632,00	2 357,75	3 989,75	0,04	1 407,60	2 313,03	3 720,63	93,25%
ZSIPM/103	Obliczanie i rozliczanie środków na dotacje dla placówek oświatowych publicznych i niepublicznych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne	0,00	6 373,75	6 373,75	0,11	0,00	6 483,82	6 483,82	0,11	0,00	6 360,83	6 360,83	98,10%
ZSIPM/104	Prowadzenie sprawozdawczości zbiorczej, zestawień, analiz i statystyk placówek oświatowych	0,00	40 560,22	40 560,22	0,70	0,00	41 260,71	41 260,71	0,70	0,00	40 478,02	40 478,02	98,10%
ZSIPM/105	Planowanie i nadzór nad realizacją remontów przedszkoli miejskich i szkół oraz organizacja usuwania awarii i usterek	0,00	115 886,34	115 886,34	2,00	0,00	117 887,73	117 887,73	2,00	0,00	115 651,48	115 651,48	98,10%
ZSIPM/106	Współfinansowanie ze Starostwem Powiat. kosztów związanych z udostępn. związkom zaw. zrzeszających pracowników oświaty pomieszczeń i urządzeń niezbędnych do wykonywania działalności związkowej	8 004,00	579,43	8 583,43	0,01	8 004,00	589,44	8 593,44	0,01	6 152,85	578,26	6 731,11	78,33%
MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI													
MOSIR/101	Organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych	563 000,00	34 920,49	597 920,49	0,75	569 132,00	35 213,92	604 345,92	0,75	568 503,15	35 199,93	603 703,08	99,89%
MOSIR/102	Obsługa targowiska miejskiego	55 805,00	291 004,07	346 809,07	7,25	147 905,00	340 401,25	488 306,25	7,25	147 905,00	340 265,96	488 170,96	99,97%
MOSIR/103	Obsługa strefy płatnego parkowania	0,00	93 121,30	93 121,30	2,00	0,00	93 903,79	93 903,79	2,00	0,00	93 866,47	93 866,47	99,96%

MOSIR/104	Prowadzenie Centrum Informacji Turystycznej	500,00	139 681,96	140 181,96	3,00	500,00	140 855,69	141 355,69	3,00	500,00	140 799,71	141 299,71	99,96%
MOSIR/105	Wykonywanie zarządu obiektami sportowymi i innymi będącymi w zarządzie i administracji MOSiR	1 400 286,00	2 584 116,18	3 984 402,18	54,50	1 860 286,00	2 558 878,35	4 419 164,35	54,50	1 860 286,00	2 557 861,34	4 418 147,34	99,98%
	RAZEM	18 314 797	10 939 829	29 254 626	222,50	21 065 205,96	11 292 494,00	32 357 699,96	222,50	20 936 026,82	11 265 935,52	32 201 962,34	99,52%

ZBIORCZE ZESTAWIENIE JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH - plan za 2009 rok

Utrzymanie administracji	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	Utrzymanie świetlic i stołówek szkolnych	Nauczanie i wychowanie	Prowadzenie świetlicy	Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok	Zmienne elementy nauczania i wychowania	Pozostała działalność	Razem
Szkoła Podstawowa Nr 1								
98 738	309 069	24 257	1 219 109	98 937	70 005	0	0	1 820 115
Szkoła Podstawowa Nr 4								
148 754	374 529	112 090	2 216 294	149 488	5 228	0	0	3 006 383
Szkoła Podstawowa Nr 5								
142 684	429 564	91 441	1 963 194	98 000	66 331	0	592	2 791 806
Szkoła Podstawowa Nr 9								
155 341	370 469	106 087	1 761 067	164 950	42 754	23 399	0	2 624 067
Szkoła Podstawowa Nr 11								
150 150	355 932	217 366	1 826 205	123 041	191 492	0	60 586	2 924 772
Miejskie Przedszkole Nr 7								
7 340	314 246	0	468 087	0	0	22 852	0	812 525
Miejskie Przedszkole Nr 14								
9 664	346 080	0	746 178	0	0	9 678	0	1 111 600
Miejskie Przedszkole Nr 15								
12 500	370 326	0	594 935	0	0	0	0	977 761
Miejskie Przedszkole Nr 16								
7 867	343 421	0	567 573	0	0	0	0	918 861
Miejskie Przedszkole Nr 17								
9 607	240 224	0	315 565	0	0	0	0	565 396
Miejskie Przedszkole Nr 18								
8 333	247 551	0	311 825	0	0	0	0	567 709
Zespół Szkół Nr 1								
193 706	451 500	315 439	3 096 391	304 275	37 195	23 728	0	4 422 234
Miejskie Gimnazjum Nr 2								
207 793	410 552	257 136	2 764 291	78 720	5 326	17 681	10 358	3 751 857

Miejskie Gimnazjum Nr 3

119 201	229 293	84 081	1 213 579	25 400	3 006	0	0	1 674 560
---------	---------	--------	-----------	--------	-------	---	---	-----------

Miejskie Gimnazjum Nr 4

145 730	440 248	145 519	1 401 715	17 861	66 393	0	2 000	2 219 466
---------	---------	---------	-----------	--------	--------	---	-------	-----------

Ogółem:

1 417 408	5 233 004	1 353 416	20 466 008	1 060 672	487 730	97 338	73 536	30 189 112
-----------	-----------	-----------	------------	-----------	---------	--------	--------	------------

Opis zadań planowanych w placówkach oświatowych za 2009 rok**Zadania bezpośrednie:**

Zadanie 1 – nauczanie i wychowanie

Zadanie 2 – prowadzenie świetlicy

Zadanie 4 – urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok

Zadanie 5 – zmienne elementy nauczania i wychowania (metodycy: MP7, SP9, ZS1, MG2, zajęcia z gimnastyki korekcyjnej MP14)

Zadanie 6 – pozostała działalność (dowożenie uczniów)

Zadania pośrednie:

P 1 – utrzymanie administracji

P 2 – utrzymanie budynku wraz z obsługą

P 3 – utrzymanie świetlic i stołówek szkolnych

ZBIORCZE ZESTAWIENIE JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH - wykonanie za 2009 rok

Utrzymanie administracji	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	Utrzymanie świetlic i stołówek szkolnych	Nauczanie i wychowanie	Prowadzenie świetlicy	Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok	Zmienne elementy nauczania i wychowania	Pozostała działalność	Razem
Szkoła Podstawowa Nr 1								
98 733,67	309 018,86	24 233,52	1 216 430,61	97 639,81	70 004,85	0,00	0,00	1 816 061,32
Szkoła Podstawowa Nr 4								
147 745,36	366 027,73	109 213,99	2 193 572,12	145 821,94	5 111,36	0,00	0,00	2 967 492,50
Szkoła Podstawowa Nr 5								
142 143,02	428 957,95	83 507,93	1 957 507,29	97 696,75	66 331,00	0,00	476,00	2 776 619,94
Szkoła Podstawowa Nr 9								
152 870,76	363 412,01	105 783,31	1 758 689,51	164 874,18	42 160,98	21 986,74	0,00	2 609 777,49
Szkoła Podstawowa Nr 11								
148 712,00	355 285,81	207 910,12	1 819 951,48	119 108,85	191 492,00	0,00	60 113,84	2 902 574,10
Miejskie Przedszkole Nr 7								
6 924,21	308 861,33	0,00	467 271,95	0,00	0,00	22 566,79	0,00	805 624,28
Miejskie Przedszkole Nr 14								
8 490,85	337 802,43	0,00	734 930,29	0,00	0,00	9 678,00	0,00	1 090 901,57
Miejskie Przedszkole Nr 15								
12 006,67	364 906,86	0,00	584 734,04	0,00	0,00	0,00	0,00	961 647,57
Miejskie Przedszkole Nr 16								
7 793,93	336 750,87	0,00	565 575,82	0,00	0,00	0,00	0,00	910 120,62
Miejskie Przedszkole Nr 17								
8 674,88	232 382,16	0,00	308 927,58	0,00	0,00	0,00	0,00	549 984,62
Miejskie Przedszkole Nr 18								
8 155,96	244 677,86	0,00	310 122,28	0,00	0,00	0,00	0,00	562 956,10
Zespół Szkół Nr 1								
191 858,52	438 861,09	303 724,81	3 075 001,79	293 893,66	36 988,94	23 675,68	0,00	4 364 004,49
Miejskie Gimnazjum Nr 2								
206 537,59	394 255,20	249 086,79	2 750 354,93	78 272,25	5 326,00	17 504,55	10 358,00	3 711 695,31

Miejskie Gimnazjum Nr 3

117 468,33	218 489,79	76 262,13	1 210 363,99	25 220,22	2 989,99	0,00	0,00	1 650 794,45
------------	------------	-----------	--------------	-----------	----------	------	------	--------------

Miejskie Gimnazjum Nr 4

144 371,01	427 272,30	129 455,00	1 383 703,66	17 748,14	66 383,02	0,00	1 974,60	2 170 907,73
------------	------------	------------	--------------	-----------	-----------	------	----------	--------------

Ogółem:

1 402 486,76	5 126 962,25	1 289 177,60	20 337 137,34	1 040 275,80	486 788,14	95 411,76	72 922,44	29 851 162,09
--------------	--------------	--------------	---------------	--------------	------------	-----------	-----------	---------------

Opis zadań realizowanych w placówkach oświatowych za 2009 rok**Zadania bezpośrednie:**

Zadanie 1 – nauczanie i wychowanie

Zadanie 2 – prowadzenie świetlicy

Zadanie 4 – urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok

Zadanie 5 – zmienne elementy nauczania i wychowania (metodycy: MP7, SP9, ZS1, MG2, zajęcia z gimnastyki korekcyjnej MP14)

Zadanie 6 – pozostała działalność (dowożenie uczniów)

Zadania pośrednie:

P 1 – utrzymanie administracji

P 2 – utrzymanie budynku wraz z obsługą

P 3 – utrzymanie świetlic i stołówek szkolnych

Prezydent Miasta Oświęcim

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA WYDATKÓW
WG ZADAŃ BUDŻETOWYCH
JEDNOSTEK POZABUDŻETOWYCH
ZŁA ORAZ INSTYTUCJI KULTURY
MIASTA OŚWIĘCIM
ZA 2009 ROK**

Sprawozdanie z wykonania wydatków wg zadań budżetowych jednostek pozabudżetowych - ZLA oraz instytucji kultury Miasta Oświęcim za 2009 rok

Nr zadania	Nazwa zadania	Plan wg uchwały budżetowej 2009r.			Plan po zmianie na dzień 31.12.2009r.				Wykonanie na dzień 31.12.2009r.				% 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
MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA													
MBP/101	Obsługa czytelników w wypożyczalni Biblioteki Głównej i filiach	1 665,00	844 311,35	845 976,35	16,31	1 665,00	861 261,12	862 926,12	16,31	1 664,85	861 258,65	862 923,50	100,00%
MBP/102	Obsługa czytelników w czytelnicy Biblioteki Głównej i filiach	23 661,00	514 558,85	538 219,85	9,94	25 354,00	524 888,75	550 242,75	9,94	25 353,04	524 887,24	550 240,28	100,00%
MBP/103	Edukacja kulturalna w Bibliotece Głównej i filiach	25 075,00	52 284,15	77 359,15	1,01	44 414,00	53 333,77	97 747,77	1,01	44 400,62	53 333,61	97 734,23	99,99%
MBP/104	Działalność informac.-bibliograf.	0,00	60 566,79	60 566,79	1,17	0,00	61 782,68	61 782,68	1,17	0,00	61 782,50	61 782,50	100,00%
MBP/105	Zakup i opracowanie zbiorów bibliotecznych	14 120,00	54 354,81	68 474,81	1,05	31 692,00	55 446,00	87 138,00	1,05	31 691,42	55 445,84	87 137,26	100,00%
MBP/106	Obsługa i administracja programu bibliotecznego	0,00	51 766,48	51 766,48	1,00	0,00	52 805,71	52 805,71	1,00	0,00	52 805,56	52 805,56	100,00%
MBP/107	Realizacja funkcji Biblioteki Powiatowej	3 718,00	26 918,57	30 636,57	0,52	9 968,00	27 458,97	37 426,97	0,52	9 968,00	27 458,89	37 426,89	100,00%
OŚWIĘCIMSKIE CENTRUM KULTURY													
OCK/101	Organizacja i realizacja imprez ponadlokalnych i plenerowych	268 025,00	384 507,04	652 532,04	6,50	276 400,00	377 785,98	654 185,98	6,50	276 372,95	369 978,18	646 351,13	98,80%
OCK/102	Organizacja i realizacja przedsięwzięć lokalnych	92 500,00	473 239,44	565 739,44	8,00	305 600,00	465 202,70	770 802,70	8,00	305 592,70	455 791,89	761 384,59	98,78%
OCK/103	Organizacja i prowadzenie stałych form działalności z zakresu amatorskiego ruchu artystycznego	70 960,00	443 661,97	514 621,97	7,50	105 200,00	435 906,90	541 106,90	7,50	105 186,62	426 897,90	532 084,52	98,33%
OCK/104	Organizacja i prowadzenie działalności z zakresu edukacji kulturalnej	28 140,00	118 309,86	146 449,86	2,00	57 000,00	116 241,84	173 241,84	2,00	56 632,36	113 839,44	170 471,80	98,40%
OCK/105	Redagowanie i wydawanie miesięcznika "Głos Ziemi Oświęcimskiej"	145 800,00	147 887,32	293 687,32	2,50	143 900,00	145 302,30	289 202,30	2,50	143 878,51	142 299,30	286 177,81	98,95%
OCK/106	Prowadzenie zbiorów historyczno-etnograficznych w Oświęcimiu	0,00	177 464,79	177 464,79	3,00	26 400,00	174 362,76	200 762,76	3,00	26 331,32	170 759,16	197 090,48	98,17%
OCK/107	Wynajem sal i sprzętu OCK	0,00	177 464,79	177 464,79	3,00	17 500,00	174 362,76	191 862,76	3,00	17 466,73	170 759,16	188 225,89	98,10%

OCK/108	Utrzymanie zamku oświęcimskiego	114 000,00	177 464,79	291 464,79	3,00	25 000,00	174 362,76	199 362,76	3,00	24 053,02	170 759,16	194 812,18	97,72%
ZAKŁAD LECZNICTWA AMBULATORYJNEGO													
ZLA/101	Szkolenia personelu medycznego	5 100,00	9 239,00	14 339,00	0,10	5 100,00	0,00	5 100,00	0,10	4 350,00	0,00	4 350,00	85,29%
	Zabezpieczenie świadczeń zdrowotnych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej i ambulatoryjnej opieki specjalistycznej												
ZLA/102		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	Pilotażowy program prozdrowotny profilaktyki zachorowań na raka szyjki macicy												
ZLA/103		300 000,00	9 239,00	309 239,00	0,10	200 690,00	0,00	200 690,00	0,10	200 191,66	0,00	200 191,66	99,75%
	RAZEM	1 092 764	3 723 239	4 816 003	66,70	1 275 883,00	3 700 505,00	4 976 388,00	66,70	1 273 133,80	3 658 056,48	4 931 190,28	99,09%

Prezydent Miasta Oświęcim

**SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA
PLANÓW FINANSOWYCH
OCK, MBP, ZŁA
ZA 2009 ROK**

Realizacja planów finansowych instytucji kultury za 2009 rok

Dz.	Rozdz.	Instytucja kultury (rodzaj przychodu, dochodu, rodzaj rozchodu, wydatku)	Plan 2009r. wg uchwały budżetowej /w zł/	Plan po zm. na dzień 31.12.2009r. /w zł/	Wykonanie na dzień 31.12.2009r. /w zł/ % wyk.	Opis realizacji
921	92109	Oświęcimskie Centrum Kultury				
		Przychody własne ze sprzedaży usług działalności podstawowej	483.000,00	637.000,00	649.491,75 101,96%	Wpływy ze sprzedaży biletów na imprezy, sprzedaży wydawnictw i artykułów kulturalnych, współorganizacji przedsięwzięć kulturalnych, wynajmu sal i składników majątkowych, wpływy z usług edukacyjnych, promocyjnych, reklamowych oraz imprez zleconych.
		Dotacja dla OCK	2.288.800,00	2.335.903,00	2.203.903,00 94,35%	Nie wykorzystano środków dotacji podmiotowej w wysokości 132.000 zł w związku z ponownym przesunięciem terminu realizacji projektu „Małopolska Sieć Kin Cyfrowych”, którego powodem jest unieważnienie pierwszego przetargu i rozstrzygnięciem kolejnego, którego termin został ustalony na początek 2010 roku.
		Pozostałe przychody	179.625,00	179.625,00	52.457,02 29,20%	Darowizny, odsetki bankowe, dotacja Urzędu Marszałkowskiego.
		Zakup inwestycyjny - środki własne	445.000,00	0,00	0,00 0%	Nie zrealizowano zadania inwestycyjnego pn. „Małopolska Sieć Kin Cyfrowych”.
		Ogółem przychody	3.396.425,00	3.152.528,00	2.905.851,77 92,18%	
		Koszty wynagrodzeń osobowych z pochodnymi, wynagrodzenia bezosobowe, odpis na ZFŚS	1.669.999,43	1.734.103,98	1.692.189,18 97,58%	Wynagrodzenia osobowe z pochodnymi – 1.407.297,60 zł, wynagrodzenia bezosobowe – 246.576,75 zł, odpis na ZFŚS – 38.314,83 zł.
		Koszty działalności statutowej	442.213,57	709.500,00	708.937,46 99,92%	Koszty /bez kosztów bezosobowego funduszu płac/ obejmujące przedsięwzięcia ponadlokalne, rocznicowe oraz lokalne, prowadzenie działalności edukacyjnej, wydawnictw i dokumentacji, prowadzenie stałych form działalności amatorskiego ruchu artystycznego oraz zbiorów historycznych.
		Koszty bieżącego utrzymania	707.212,00	576.924,02	575.471,76 99,75%	Koszty obejmujące czynsze i opłaty za media, wywóz nieczystości stałych, podatek od nieruchomości, ubezpieczenia majątkowe, koszty utrzymania czystości, niezbędne remonty, naprawy, zakup paliwa do samochodu służbowego, świadczenia na rzecz pracowników m. in. zakup odzieży roboczej, koszt monitoringu p. poż., zakup materiałów biurowych i innych, opłaty RTV, koszty utrzymania sieci informatycznej, opłaty telefoniczne, pocztowe, bankowe i inne.
		Zakup środków trwałych i inwestycje	577.000,00	132.000,00	0,00 0%	Z przyczyn niezależnych od OCK przesunięto realizację zadania inwestycyjnego pn. „Małopolska Sieć Kin Cyfrowych” na I półrocze 2010 roku.
		Ogółem koszty	3.396.425,00	3.152.528,00	2.976.598,40 94,42%	
		Wynik finansowy - zysk			-70.746,63	Ujemny wynik finansowy na działalności ma pełne pokrycie w Funduszu Jednostki, który został zwiększony w 2006 rok o osiągnięty zysk z działalności.
		Ogółem	3.396.425,00	3.152.528,00	2.905.851,77 92,18%	

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO OŚWIĘCIMSKIEGO
CENTRUM KULTURY ZA 2009 ROK UWZGLĘDNIAJĄCA
W SZCZEGÓLNOŚCI STAN NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ,
W TYM WYMAGALNYCH**

I. PLAN PRZYCHODÓW

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
		2009	2 009	4:3 w %
1.	2.	3.	4.	5.
I	Przychody własne ze sprzedaży usług działalności podstawowej - ogółem	637 000,00	649 491,75	101,96
	w tym:			
	- sprzedaż biletów	250 000,00	262 190,72	104,88
	- sprzedaż wyd. i art. kultur.	33 000,00	33 362,08	101,10
	- współorganizacja przedsięwzięć, obsługa sal, składników majątkowych i obsługa imprez	320 000,00	318 656,45	99,58
	- usługi edukacyjne	34 000,00	35 282,50	103,77
II	Pozostałe przychody - ogółem	2 515 528,00	2 256 360,02	89,70
	w tym:			
	- dotacja z budżetu	2 335 903,00	2 203 903,00	94,35
	- dotacja - finansowanie wydatków majątkowych	0,00	0,00	0,00
	- pozostałe przychody	179 625,00	52 457,02	29,20
	- zakup inwestycyjny	0,00	0,00	0,00
	Przychody ogółem:	3 152 528,00	2 905 851,77	92,18

II. PLAN ROZCHODÓW - OGÓLEM

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
		2009	2 009	4:3 w %
1.	2.	3.	4.	5.
I	Koszty działalności operacyjnej	3 132 528,00	2 958 053,67	94,43
1.	Zużycie materiałów	153 689,00	153 482,63	99,87
2.	Zużycie energii	221 500,00	221 326,76	99,92
3.	Usługi obce	748 000,00	747 885,23	99,98
4.	Podatki i opłaty	76 689,85	76 685,33	99,99
5.	Wynagrodzenie ze stosunku pracy	1 228 370,99	1 196 126,88	97,38
6.	Wynagrodzenia cywilno-prawne	246 800,00	246 576,75	99,91
7.	Ubezpieczenia społeczne	220 618,16	211 170,72	95,72
8.	Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	47 650,00	47 605,03	99,91
9.	Pozostałe koszty rodzajowe	43 310,00	43 304,34	99,99
10.	Ubezpieczenia majątkowe	13 900,00	13 890,00	99,93
11.	Zakup inwestycyjny	132 000,00	0,00	0,00
II	Pozostałe koszty operacyjne	20 000,00	18 544,73	92,72
	OGÓLEM	3 152 528,00	2 976 598,40	94,42

Wynik - zysk

-70 746,63

Źródło pokrycia straty - fundusz jednostki

A Należności wymagalne na dzień 31 grudnia 2009 roku

Lp.	Nazwa kontrahenta	Symbol konta	Kwota należności	Data wymagalności	Uwagi
1	Razem wg. analityki ksiąg handlowych	201/A08	4 516,34	12-11-2009 16-12-2009	
2	Razem wg. analityki ksiąg handlowych	201/A90	420,71	25-12-2009	
3	Razem wg. analityki ksiąg handlowych	201/K12	152,00	14-11-2009	
4	Razem wg. analityki ksiąg handlowych	201/T49	10 069,23	30-11-2009 18-12-2009 25-12-2009	
5	Razem wg. analityki ksiąg handlowych	202/W02	3 464,34	XII-2008	
	RAZEM		18 622,62		

B Należności niewymagalne na dzień 31 grudnia 2009 roku

Lp.	Nazwa kontrahenta	Symbol konta	Kwota należności	Data wymagalności	Uwagi
1	Razem wg. analityki ksiąg handlowych	201/, 221/, 222/, 226/, 232/	83 907,45		
	RAZEM		83 907,45		

Łącznie należności

102 530,07

A Zobowiązania wymagalne na dzień 31 grudnia 2009 roku

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

B Zobowiązania sporne

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

C Zobowiązania niewymagalne na dzień 31 grudnia 2009 roku

Lp.	Nazwa kontrahenta	Symbol konta	Kwota zobowiązań	Data wymagalności	Uwagi
1	Razem wg. analityki ksiąg handlowych	202/, 225/, 223/, 249/,	54 553,40		
	RAZEM		54 553,40		

Łącznie zobowiązania

54 553,40

Dz.	Rozdz.	Instytucja kultury (rodzaj przychodu, dochodu, rodzaj rozchodu, wydatku)	Plan 2009r. wg uchwały budżetowej /w zł/	Plan po zm. na dzień 31.12.2009r. /w zł/	Wykonanie na dzień 31.12.2009r. /w zł/ % wyk.	Opis realizacji
921	92116	Miejska Biblioteka Publiczna				
		Przychody własne	16.300,00	25.152,00	25.149,12 99,99%	Wpływy za upomnienia, za usługi kserograficzne, informatyczne, za rozmowy prywatne przeprowadzane z aparatów służbowych, z tyt. wynagrodzenia płatnika, dary w naturze (książki itp.).
		Zakup inwestycyjny - środki własne	0,00	6.096,00	6.095,12 99,99%	Zakup kserokopiarki sfinansowano z własnych środków.
		Dotacja dla MBP	1.656.700,00	1.680.988,00	1.680.988,00 100%	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury – MBP.
		Pozostałe przychody	0,00	43.930,00	43.930,00 100%	Dotacje MKiDN na realizację zadania „Nagroda literacka im. Kornela Makuszyńskiego” (dotacje w ramach programu operacyjnego Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego) oraz dotacja na realizację zadania „Zakup nowości wydawniczych” w ramach realizacji programu operacyjnego „Promocja czytelnictwa/Rozwój księgozbiorów bibliotek”.
		Ogółem przychody	1.673.000,00	1.756.166,00	1.756.162,24 100%	
		Koszty wynagrodzeń osobowych z pochodnym, wynagrodzenia bezosobowe, odpis na ZFŚS	1.321.558,00	1.353.354,00	1.353.353,20 100%	Wynagrodzenia osobowe z pochodnymi – 1.293.058,20 zł, wynagrodzenia bezosobowe – 19.290 zł, odpis na ZFŚS – 41.005 zł.
		Koszty działalności statutowej	60.599,00	96.103,00	96.087,93 99,98%	Koszty /bez kosztów bezosobowego funduszu płac/ obejmujące zakup książek, prenumeratę prasy, programu LEGALIS dla czytelników, opłaty za usługi ksero, aktualizację programu LEX dla czytelników, nagrody i wydatki na imprezy kulturalne, usługi kurierskie (wypożyczenia między biblioteczne), realizację programów operacyjnych i inne.
		Koszty bieżącego utrzymania	290.843,00	300.613,00	300.609,09 100%	Koszty /bez kosztów bezosobowego funduszu płac/ obejmujące opłaty stałe, zużycie materiałów, delegacje, ryczałty, pozostałe świadczenia na rzecz pracowników, podatek od nieruchomości, ubezpieczenie mienia, ubezpieczenia samochodu, usługi naprawcze i konserwacyjne, monitoring, porady prawne, usługi pocztowe i telekomunikacyjne, bankowe, usługi poligraficzne i inne, wywóz śmieci, opłata za ścieki, usługi badania instalacji elektrycznej i inne.
		Zakup środków trwałych i inwestycje	0,00	6.096,00	6.095,12 99,99%	Zakup kserokopiarki z własnych środków.
		Ogółem koszty	1.673.000,00	1.756.166,00	1.756.145,34 100%	
		Wynik finansowy - zysk			16,90	Dodatni wynik finansowy na działalności.
		Ogółem	1.673.000,00	1.756.166,00	1.756.162,24 100%	

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ IM. Ł. GÓRNICKIEGO W OŚWIĘCIMIU
ZA 2009 ROK
UWZGLĘDNIAJĄCA W SZCZEGÓLNOŚCI STAN NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ,
W TYM WYMAGALNYCH**

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE (w zł)	% WYKONANIE
PPRZYCHODY				
1.	Przychody własne	25 152,00	25 149,12	99,99
2.	Zakup inwestycyjny – środki własne	6 096,00	6 095,12	99,99
3.	Dotacje MKiDN	43 930,00	43 930,00	100,00
4.	Dotacja podmiotowa	1 680 988,00	1 680 988,00	100,00
	OGÓLEM:	1 756 166,00	1 756 162,24	100,00
ROZCHODY				
1.	Amortyzacja księgozbioru	31 691,00	31 691,00	100,00
2.	Amortyzacja ŚT, WNiP umarzanych jednorazowo	14 514,00	14 513,96	100,00
3.	Amortyzacja ŚT, WNiP umarzanych stopniowo	1 635,00	1 634,88	99,99
4.	Zużycie materiałów	48 187,00	48 186,01	100,00
5.	Zużycie energii	60 706,00	60 705,98	100,00
6.	Usługi obce	181 709,00	181 693,41	99,99
7.	Podatki i opłaty	3 642,00	3 642,00	100,00
8.	Wynagrodzenia ze stosunku pracy	1 107 323,00	1 107 323,00	100,00
9.	Wynagrodzenia cywilno-prawne	19 290,00	19 290,00	100,00
10.	Ubezpieczenia społeczne	185 736,00	185 735,20	100,00
11.	Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	56 775,00	56 774,34	100,00
12.	Pozostałe koszty rodzajowe	37 542,00	37 541,13	100,00
13.	Ubezpieczenia majątkowe	1 320,00	1 319,31	99,95
14.	Zakup inwestycyjny	6 096,00	6 095,12	99,99
15.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	0,00
	OGÓLEM:	1 756 166,00	1 756 145,34	100,00

Wynik na działalności – dodatni (zysk)

16,90

Wykaz stanu należności i zobowiązań na dzień 31.12.2009 r.:

stan należności	33,00
– z tytułu wpłaty za usługi ksero	33,00
w tym wymagalnych :	0,00
stan zobowiązań	3 030,04
– z tytułu dostaw i usług	3 030,04
w tym wymagalnych :	0,00

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
ZAKŁADU LECZNICTWA AMBULATORYJNEGO W OŚWIĘCIMIU
ZA 2009 ROK
UWZGLĘDNIAJĄCA W SZCZEGÓLNOŚCI STAN NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ,
W TYM WYMAGALNYCH**

L.p.	Nazwa	Plan 2009 rok	Wykonanie za okres I-XII 2009 r.	Wskaźnik (kol. 4:3)
1	2	3	4	5
Część A				
	Dochody			
1.	Małopolski Wojewódzki Oddział NFZ			
	Podstawowa opieka zdrowotna i medycyna szkolna w tym: programy profilaktyczne - chorób układu krążenia	8 746 370	8 746 370	100,00%
	Ambulatoryjna opieka specjalistyczna w tym: program profilaktyki raka szyjki macicy	898 113	898 113	100,00%
2.	Przychody z działalności gospodarczej	1 019 883	1 019 883	100,00%
3.	Przychody finansowe	33 104	33 104	100,00%
4.	Dotacja z Urzędu Miasta	417 600	416 347	99,70%
	Ogółem dochody	11 115 070	11 113 817	99,99%
Część B				
1.	Zakres działania:			
	Podstawowa opieka zdrowotna			
	Liczba osób zadeklarowanych do lekarza POZ	41 344	41 344	100,00%
	Liczba osób zadeklarowanych do pielęgniarki śródown.	43 328	43 328	100,00%
	Liczba osób zadeklarowanych do położnej śródown.	23 212	23 212	100,00%
	Medycyna szkolna			
	Liczba uczniów na dn. 31-12-2009 r.	9 888	9 888	100,00%
2.	Planowane zatrudnienie w 2009 r. (etaty)	122	122	100,00%
Część C				
I.	Koszty działalności podstawowej			
1.	Wynagrodzenie osobowe /podstawowe/	4 831 414	4 831 414	100,00%
2.	Świadczenia na rzecz pracowników /ZUS,FP,ZFSS/	895 017	895 017	100,00%
3.	Zużycie materiałów i energii	561 291	561 291	100,00%
	w tym:			
	Leki	107 895	107 895	100,00%
	Materiały diagnostyczne	427	427	100,00%
	Sprzęt jednorazowy	18 248	18 248	100,00%
	Pozostałe materiały i energia	434 721	434 721	100,00%
4.	Usługi obce	1 463 874	1 463 874	100,00%
	w tym:			
	zakup procedur medycznych/usł. medycznych, badania, porady świadcz. dla nas przez innych np. Szpital	463 948	463 948	100,00%
5.	Podatki i opłaty	28 049	28 049	100,00%
6.	Podróże służbowe	60 993	60 993	100,00%
	w tym:			
	Ryczałty	58 068	58 068	100,00%
7.	Amortyzacja	115 347	115 347	100,00%
8.	Pozostałe koszty	38 063	38 063	100,00%
	w tym:			
	Składki PFRON	7 496	7 496	100,00%
	Razem koszty bezpośrednie	7 994 048	7 994 048	100,00%

L.p.	Nazwa	Plan 2009 rok	Wykonanie za okres I-XII 2009 r.	Wskaźnik (kol. 4:3)
1	2	3	4	5
	Koszty pośrednie (warsztat, transport)	109 037	109 037	100,00%
	Koszty całkowite	8 103 085	8 103 085	100,00%
	Koszty procedur medycznych	1 140 733	1 140 733	100,00%
	Koszty wytworzenia - łączne	9 243 818	9 243 818	100,00%
	Narzut zarządu	707 680	707 680	100,00%
	Koszty sprzedaży	9 951 498	9 951 498	100,00%
III.	Obowiązkowe obciążenie wyniku finansowego - Podatek dochodowy od osób prawnych	2 072	2 072	100,00%
IV.	Rezerwa na zobowiązania pracownicze (jubileusze i odprawy emerytalne w 2010 r.)	166 887	166 887	100,00%
V.	Wydatki - dotacja z Urzędu Miasta	417 600	416 347	99,70%
	Ogółem wydatki	10 538 057	10 536 804	99,99%

Przewidywany wynik finansowy za 2009 rok

	zysk	
Strata / Zysk (część A-część C)	577 013	577 013

Zakładany w planie finansowym na 2009 rok przyrost przeciętnego wynagrodzenia na 1 etat wyniesie **13,25 %** w porównaniu do 2008 roku

Stan zobowiązań ZŁA na dzień 31.12.2009r. wynosi 1.847.028,91 zł i dotyczy:

- zobowiązań z tyt. dostaw i usług o okresie wymagalności do 12 m-cy	353 728,45 zł
- zaliczki otrzymane na dostawy	7 559,41 zł
- z tyt. podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	635 290,98 zł
- z tyt. wynagrodzeń	683 562,57 zł
- rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	166 887,50 zł
- inne	0,00 zł

w tym zobowiązań wymagalnych 0,00 zł

Stan należności krótkoterminowych ZŁA na dzień 31.12.2009r. wynosi 864 582,98 zł i dotyczy:

- należności z tyt. dostaw i usług o okresie spłaty do 12 miesięcy	864 582,98 zł
- należności z tyt. podatków, dotacji i ubezpieczeń społecznych	0,00 zł

w tym należności wymagalnych 0,00 zł