



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Kraków, dnia 9 kwietnia 2025 r.

Poz. 2403

SPRAWOZDANIE

z dnia 28 marca 2025 roku

z wykonania budżetu Miasta Oświęcim za 2024 rok

Prezydent Miasta Oświęcim

Janusz Chwierut

Spis treści

1. Informacje ogólne	1
2. Realizacja dochodów za 2024 rok	7
3. Realizacja wydatków za 2024 rok	32
4. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Miastu odrębnymi ustawami za 2024 rok	76
5. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego za 2024 rok	88
6. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej za 2024 rok	92
7. Dochody i wydatki związane z Rządowym Funduszem Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych za 2024 roku	93
8. Dochody z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na terenie Miasta Oświęcim za 2024 rok	94
9. Dochody z tytułu opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na finansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej na terenie Miasta Oświęcim za 2024 rok	101
10. Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Miasta Oświęcim za 2024 rok	102
11. Zestawienie kwot dotacji udzielonych z budżetu Miasta Oświęcim za 2024 rok	107
12. Realizacja planu rachunków dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 14.12.2016 r. Prawo oświatowe oraz wydatków nimi finansowanych za 2024 rok	121
13. Wydatki Rad Osiedli Miasta Oświęcim za 2024 rok	129
14. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich za 2024 rok	130
15. Wydatki majątkowe – inwestycje i zakupy inwestycyjne za 2024 rok	145
16. Sprawozdanie z wykonania wydatków wg zadań Wydziałów Urzędu Miasta za 2024 rok	169
17. Sprawozdanie z wykonania wydatków wg zadań jednostek budżetowych Miasta Oświęcim za 2024 rok	177
18. Sprawozdanie z wykonania wydatków wg zadań jednostek pozabudżetowych Miasta Oświęcim za 2024 rok	182
19. Sprawozdanie roczne z wykonania planów finansowych ZLA, OCK, MBP, MZ za 2024 rok w szczególności nie mniejszej niż w planie finansowym	185

Informacje ogólne

Budżet Miasta Oświęcim na 2024 rok został uchwalony przez Radę Miasta w dniu 21 grudnia 2023 roku. W budżecie ustalono dochody i wydatki budżetu na poziomie:

- dochody	265.749.416,64 zł
- wydatki	274.749.416,64 zł
- w tym na zadania zlecone	14.696.411,00 zł
z tego na:	
- dochody majątkowe	21.324.958,07 zł
- dochody bieżące	244.424.458,57 zł
- wydatki majątkowe	45.031.320,62 zł
- wydatki bieżące	229.718.096,02 zł

planowany wynik wykonania budżetu:

➤ **deficyt budżetu 9.000.000,00 zł**

W trakcie wykonywania budżetu za 2024 rok następowały zmiany dokonywane, zgodnie z kompetencjami i upoważnieniami, przez Radę Miasta i Prezydenta Miasta, w wyniku których ostateczne kwoty dochodów i wydatków po stronie **planu budżetu miasta** uległy zwiększeniu i na dzień 31.12.2024 r. wyniosły:

- po stronie dochodów	310.987.211,73 zł
- po stronie wydatków	315.242.736,97 zł
- w tym na zadania zlecone	19.841.323,81 zł
z tego na:	
- dochody majątkowe	29.230.552,25 zł
- dochody bieżące	281.756.659,48 zł
- wydatki majątkowe	46.009.677,60 zł
- wydatki bieżące	269.233.059,37 zł

planowany wynik wykonania budżetu:

➤ **deficyt budżetu 4.255.525,24 zł**

Wykonanie budżetu miasta na dzień 31.12.2024 r. zamknęło się kwotą:

- po stronie dochodów	310.468.353,74 zł , co stanowi	99,83 % planu,
- po stronie wydatków	303.577.455,52 zł , co stanowi	96,30 % planu,
➤ nadwyżka budżetu		6.890.898,22 zł.

Na realizację dochodów budżetu w kwocie **310.468.353,74 zł** składają się wykonane:

- dochody majątkowe - kwota **29.004.198,15 zł**, co stanowi 99,23 % planu,
z tego dotacje i środki na finansowanie zadań z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 - kwota 30.400,00 zł, co stanowi 13,19 % planu,
- dochody bieżące - kwota **281.464.155,59 zł**, co stanowi 99,90 % planu,
w tym na zadania zlecone – kwota 19.483.970,59 zł, co stanowi 98,20 % planu,
z tego dotacje i środki na finansowanie zadań z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 - kwota 330.752,00 zł, co stanowi 95,03 % planu.

Na takie wykonanie dochodów w 2024 roku wpłynęło osiągnięcie korzystnego wskaźnika wykonania dochodów, w szczególności na:

- wpływach z różnych opłat – kwota 1.379.005,08 zł, tj. 109,85 % planu,
- wpływach z podatku od czynności cywilnoprawnych – kwota 2.333.381,71 zł, tj. 108,03 % planu,
- podatku od nieruchomości od osób fizycznych – kwota 9.622.547,75 zł, tj. 105,71 % planu.

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

- wpływów z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – kwota 16.146.360,49 zł, tj. 96,98 % planu,
- wpływów z usług – kwota 9.620.516,59 zł, tj. 97,11 %,
- dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami – kwota 19.476.245,82 zł, tj. 98,20 % planu.

Na wykonanie wydatków budżetowych w kwocie **303.577.455,52 zł** składają się wykonane:

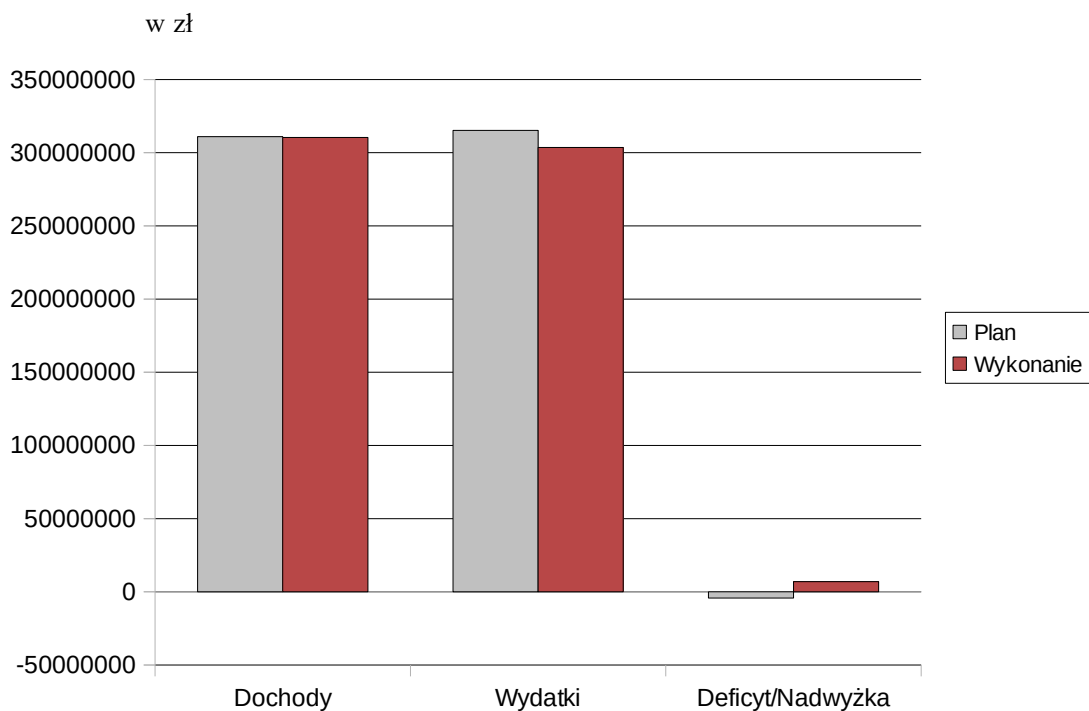
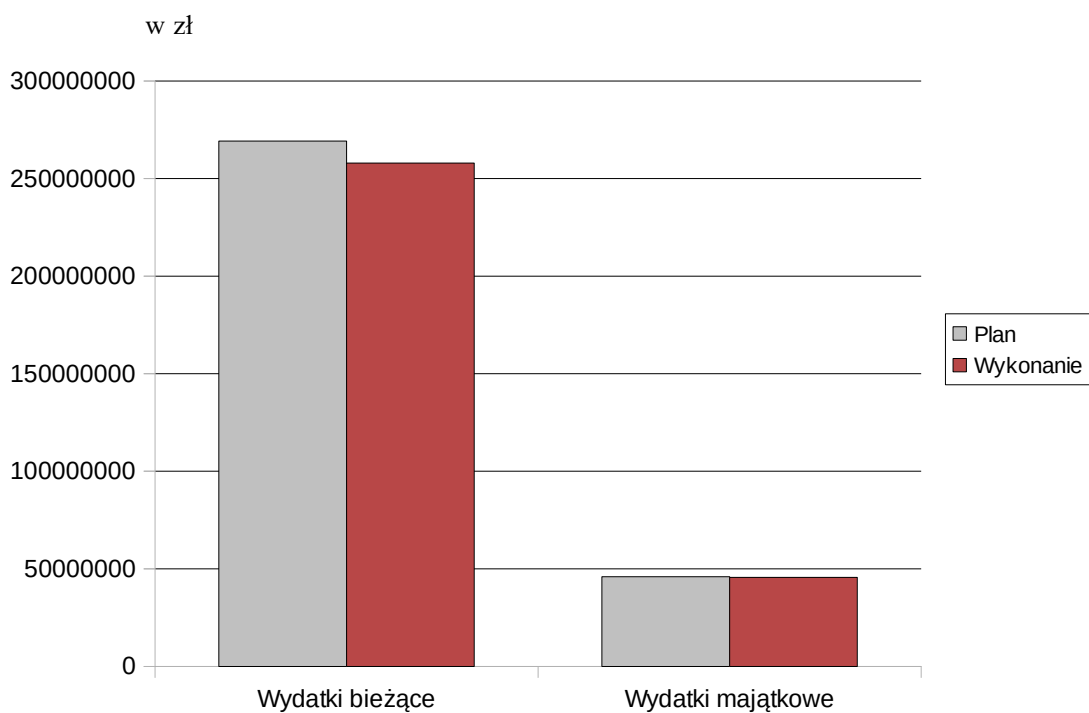
- wydatki na realizację zadań bieżących - kwota **257.958.302,07 zł**, co stanowi **95,81 %** planu,
w tym na zadania zlecone – kwota 19.483.970,59 zł, co stanowi 98,20 % planu,
z tego na:
 - wydatki jednostek budżetowych – kwota 200.119.273,68 zł, co stanowi 95,06% planu:
wynagrodzenia i składki od nich naliczane – kwota 104.934.512,57 zł, co stanowi 95,54 % planu,
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – kwota 95.184.761,11 zł, co stanowi 94,52 % planu,
 - dotacje na zadania bieżące – kwota 31.910.177,86 zł, co stanowi 99,55 % planu,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – kwota 21.970.375,08 zł, co stanowi 96,93 % planu,
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – kwota 332.754,66 zł, co stanowi 94,74 % planu,
 - obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego – kwota 3.625.720,79 zł, co stanowi 99,87 % planu,
- wydatki majątkowe - kwota **45.619.153,45 zł**, co stanowi **99,15 %** planu,
z tego na:
 - inwestycje i zakupy inwestycyjne – kwota 41.468.854,96 zł, co stanowi 99,07 % planu, w tym programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – kwota 979.800,00 zł, co stanowi 94,94 % planu,
 - wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego – kwota 4.150.298,49 zł, co stanowi 100 % planu.

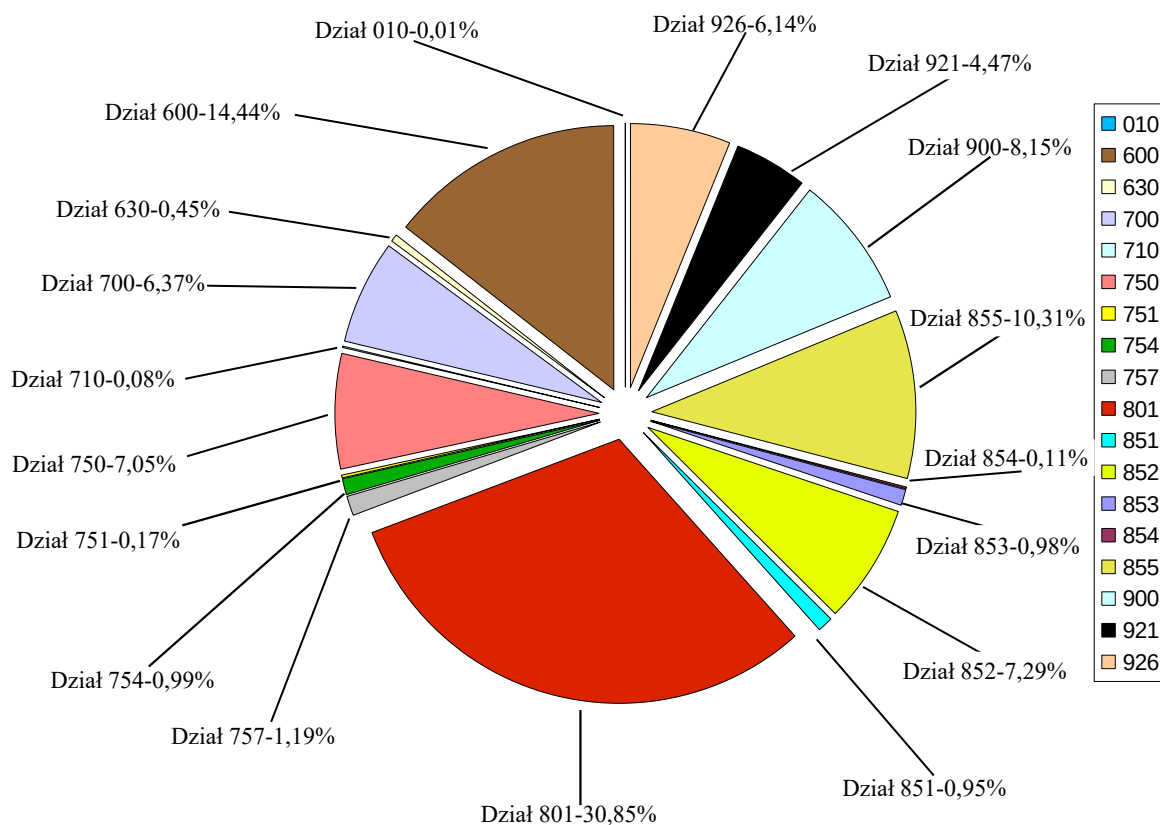
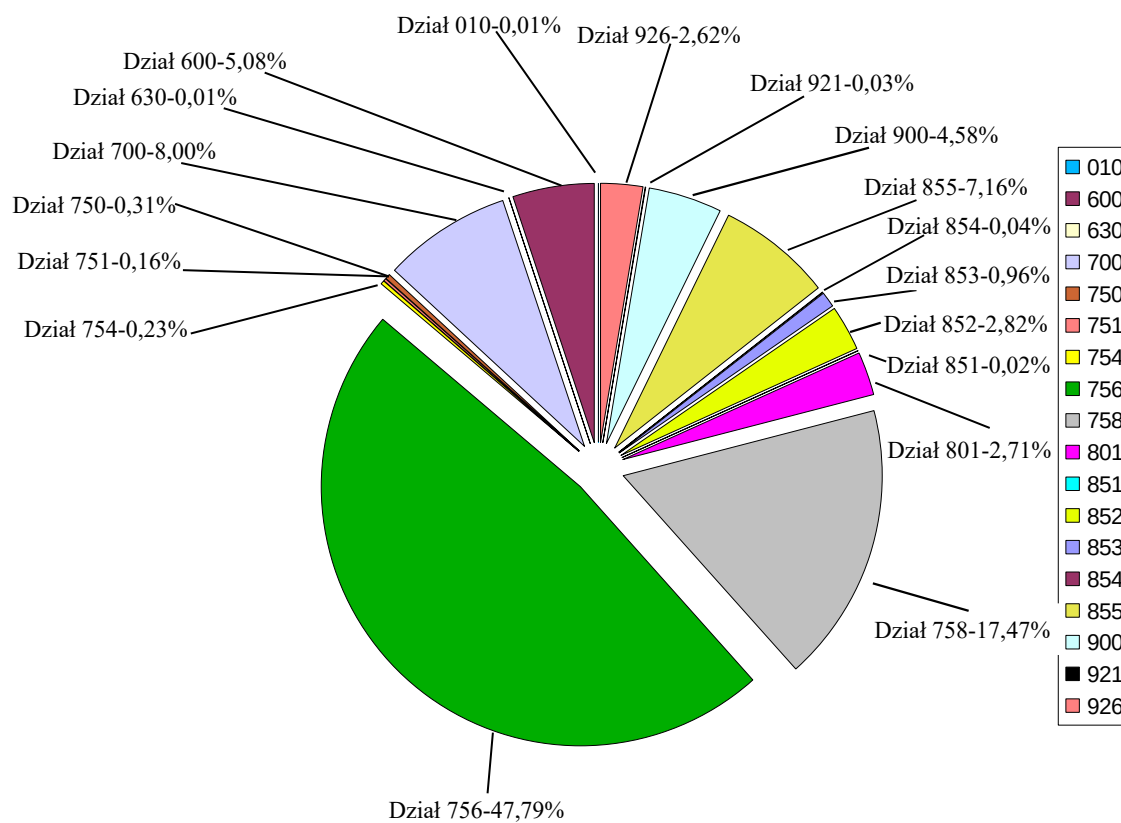
W wyniku oszczędności w realizacji wydatków, budżet Miasta Oświęcim 2024 r. zamknął się nadwyżką w kwocie: **6.890.898,22 zł**.

Na koniec roku wystąpiły wolne środki w wysokości **11.146.423,46 zł**.

Wykonana „nadwyżka operacyjna” rozumiana jako, różnica pomiędzy dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi, wyniosła 23.505.853,52 zł.

Ważne wskaźniki wg stanu na 31.12.2024 roku		
Liczba mieszkańców	-	35.806 osób
Wykonane dochody budżetu miasta na 1 mieszkańca	-	8.670,85 zł
Udział dochodów własnych	-	76%
Wykonane inwestycje na 1 mieszkańca	-	1.274,06
Zadłużenie na 1 mieszkańca	-	1.357,87 zł

Wykonanie budżetu Miasta Oświęcim w 2024 roku**Wydatki w 2024 roku**

Wykonanie wydatków ogółem wg działów za 2024 rok**Wykonanie dochodów ogółem wg działów za 2024 rok**

**Sytuację finansową miasta w 2024 roku obrazuje syntetyczne zestawienie
przychodów i rozchodów budżetu**

Lp.	Treść	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianie	Wykonanie 2024 rok
I.	Przychody	17.850.000	18.805.525,24	18.805.525,24
1.	z wolnych środków	9.000.000	8.854.055,06	8.854.055,06
2.	zaciągnięte kredyty i pożyczki	8.850.000	8.850.000	8.850.000
3.	z niewykorzystanych środków pieniężnych	-	1.101.470,18	1.101.470,18
II.	Dochody	265.749.416,64	310.987.211,73	310.468.353,74
III.	Razem przychody i dochody (I + II)	283.599.416,64	329.792.736,97	329.273.878,98
IV.	Rozchody	8.850.000	14.550.000	14.550.000
1.	spłaty kredytów	-	5.700.000	5.700.000
2.	wykup papierów wartościowych	8.850.000	8.850.000	8.850.000
V.	Wydatki	274.749.416,64	315.242.736,97	303.577.455,52
VI.	Razem rozchody i wydatki (IV + V)	283.599.416,64	329.792.736,97	318.127.455,52
VII.	Nadwyżka budżetu/Deficyt budżetu (II - V)	- 9.000.000	- 4.255.525,24	6.890.898,22
VIII.	Wolne środki (III - VI)	-	-	11.146.423,46

Uzasadnienie:

I. Przychody:

W okresie sprawozdawczym zaciągnięto kredyt długoterminowy na łączną kwotę 8 850 000 zł, na kwotę tę złożyły się:

- kredyt długoterminowy na kwotę 8 850 000,00 zł na podstawie umowy z dnia 5 grudnia 2024 r. z Bankiem Gospodarstwa Krajowego z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 7, 00-955 Warszawa.

II. Rozchody:

W okresie sprawozdawczym spłacono kolejne raty kredytów i wykupiono obligacje w wysokości 14 550 000 zł, na kwotę tę złożyły się:

a) spłata kredytu długoterminowego zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Chrzanowie Al. Henryka 22, 32-500 Chrzanów na kwotę:

– kredyt 7 700 000 zł spłata raty w 2024 r. w wysokości 5 700 000 zł,

Razem 5 700 000 zł,

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

– seria G 15 w 2024 r. w wysokości 3 700 000 zł,

– seria D 17 w 2024 r. w wysokości 600 000 zł,

– seria E 18 w 2024 r. w wysokości 4 050 000 zł,

– seria K 18 w 2024 r. w wysokości 500 000 zł,

Razem 8 850 000 zł.

Stan zadłużenia Miasta Oświęcim na koniec 2024 roku wyniósł – **48.620.000 zł**, w tym:

- z tytułu emisji obligacji komunalnych – 37.770.000 zł,

- z tytułu kredytów długoterminowych – 10.850.000 zł.

W stosunku do 31 grudnia 2023 roku zadłużenie miasta z tytułu kredytów długoterminowych wzrosło o 3.150.000 zł, natomiast z tytułu wyemitowanych papierów wartościowych zmniejszyło się o kwotę 8.850.000 zł.

Realizacja dochodów za 2024 rok							
Dz.		DOCHODY	Plan na 2024 r. wg uchwały budżetowej /w zł/	Plan po zmianie na dzień 31.12.2024 r. /w zł/	Wykonanie na dzień 31.12.2024 r. /w zł/	% wyk.	Uzasadnienie
1		2	3	4	5		6
010		Rolnictwo i łowiectwo	0,00	14 616,92	14 616,92	100,00%	
	<i>Dochody bieżące</i>		<i>0,00</i>	<i>14 616,92</i>	<i>14 616,92</i>	<i>100,00%</i>	
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	14 616,92	14 616,92	100,00%	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa - zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych.
600		Transport i łączność	14 811 368,24	15 633 593,31	15 788 794,22	100,99%	
	<i>Dochody bieżące</i>		<i>8 742 928,24</i>	<i>9 565 153,31</i>	<i>9 720 354,22</i>	<i>101,62%</i>	
		Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	54 992,00	66 042,60	67 548,79	102,28%	Dotacja z Urzędu Marszałkowskiego na utrzymanie rond i zieleni w pasach dróg wojewódzkich oraz utrzymanie Wiślańskiej Trasy Rowerowej.
		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek sam. teryt. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	35 500,00	35 500,00	18 600,00	52,39%	Wpływy z tytułu umowy dzierżawy 3 biletomatów.

1	2	3	4	5	6	6
	Wpływy z różnych opłat	1 250 000,00	1 250 000,00	1 370 331,68	109,63%	Wpływy z tytułu opłat za parkomaty, opłata abonamentowa i płatności mobilne.
	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	595,26	0,00%	Wpływy z tytułu kosztów holowania porzuconego pojazdu.
	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	23 274,50	0,00%	Wpływy z odsetek od nieterminowo regulowanych należności.
	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	120 000,00	120 000,00	103 468,09	86,22%	Wpływy z tytułu nieuiszczenia opłaty za postój samochodu w strefie płatnego postoj.
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	17 221,35	17 762,35	0,00%	Odszkodowanie od ubezpieczyciela za uszkodzony znak drogowy oraz wiatę przystankową.
	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	0,00	600 000,00	640 592,72	106,77%	Wpływy za zajęcie pasa drogowego.
	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	142 641,05	124 234,00	87,10%	Środki na realizację zadania bieżącego - remont drogi gminnej 510704K (ul. Szewczyka) w km od 00+000,00 do km 00+094,50 w miejscowości Oświęcim.
	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 830 875,24	6 882 187,31	6 882 385,83	100,00%	Dotacja gmin do transportu lokalnego zgodnie z porozumieniem komunalnym - stanowi dopłatę do wozokilometrów z gmin na 2024 rok. Stawka dotacji z Gmin do 1 wozokilometra wynosi 6,912 zł. (Gmina Oświęcim 2.560.843,33 zł, Gmina Brzeszcze 3.091.579,88 zł, Gmina Chelmek 720.435,69 zł, Gmina Libiąż 216.910,59 zł, Gmina Miedźna 292.616,34 zł).
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	11 561,00	11 561,00	11 561,00	100,00%	Dotacja celowa od Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad na utrzymanie rond na drogach krajowych.

1		2	3	4	5		6
		Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	440 000,00	440 000,00	460 000,00	104,55%	Środki otrzymane z Powiatu Oświęcimskiego na podstawie zawartego porozumienia - dotyczą zarządu zwykłego na drogach Powiatu.
	Dochody majątkowe		6 068 440,00	6 068 440,00	6 068 440,00	100,00%	
		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmina, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 068 440,00	1 068 440,00	1 068 440,00	100,00%	Środki finansowe dotyczące zadania - "Rozbudowa drogi gminnej 510763K na odcinku I w km od 0+000,00 do km 0+107,19, budowa drogi gminnej w km od 0+107,19 do km 0+550,00 w miejscowości Oświęcim".
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	100,00%	Środki z budżetu państwa w ramach VI etapu OSPR 2021-2025 dotyczy zadania inwestycyjnego: „Zagospodarowanie terenu pomiędzy ul. Berka Joselewicza i ul. Bulwary wraz z budową parkingu podziemnego”.
630		Turystyka	2 000,00	222 000,00	30 950,00	13,94%	
	Dochody bieżące		2 000,00	22 000,00	30 950,00	140,68%	
		Wpływy z usług	2 000,00	22 000,00	30 950,00	140,68%	Wpływy ze sprzedaży materiałów promocyjnych w Centrum Informacji Turystycznej.
	Dochody majątkowe		0,00	200 000,00	0,00	0,00%	
		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	200 000,00	0,00	0,00%	Środki na dofinansowanie zadania pn. "Budowa parku miejskiego na terenie bulwarów w Oświęcimiu realizowana w ramach zadania pn. Oświęcimska Przestrzeń Spotkań"

1		2	3	4	5		6
700		Gospodarka mieszkaniowa	20 440 500,00	25 364 295,49	24 846 271,16	97,96%	
	<i>Dochody bieżące</i>		<i>14 640 500,00</i>	<i>14 707 500,00</i>	<i>14 232 820,61</i>	<i>96,77%</i>	
		Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	100 000,00	100 000,00	52 075,83	52,08%	Wpływy wynikające z uiszczenia opłat z tytułu trwałego zarządu, użytkowania nieruchomości oraz za ustanowienie służebności przejazdu i przechodu po działkach GMO.
		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek sam. teryt. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	13 300 000,00	13 249 300,00	12 851 581,85	97,00%	Dochody ZBM z tytułu najmu lokali mieszkalnych i użytkowych, z tytułu dostarczenia mediów – wynoszą 11.522.217,24 zł. Dochody z tytułu dzierżawy gruntów pod uprawy rolne, garażami, kioskami handlowymi, miejscami postojowymi, cele magazynowe, kontenery na odpady i na zbiórkę odzieży używanej oraz na cele rolne i magazynowe, ogródki kawiarniane, za zajęcie terenu komunalnego w celu umieszczenia infrastruktury technicznej, zajęcie schronu przy ul. Śniadeckiego itp. - wynoszą 1.329.364,61 zł.
		Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	400 000,00	400 000,00	356 388,56	89,10%	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości wykorzystywanych na cele komercyjne, produkcyjne, handlowe, garaże.
		Wpływy z pozostałych odsetek	116 000,00	154 000,00	155 830,10	101,19%	Zrealizowane dochody z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu najmów i dzierżaw, opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste.
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	650 000,00	717 000,00	717 320,64	100,04%	Różne rozliczenia z lat ubiegłych - między innymi z rozliczeń wspólnot mieszkaniowych, nadpłaty za media, itp. (dot. ZBM).
		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 000,00	0,00	0,00	0,00%	Dokonano zmniejszenia planu.
		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 500,00	47 200,00	47 945,08	101,58%	Dochody z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień (dot. ZBM).

1		2	3	4	5		6
		Wpływy z różnych dochodów	58 000,00	40 000,00	51 678,55	129,20%	Wpływy obejmują różne dochody – kwota 42.973,94 zł dot. ZBM (między innymi: wynagrodzenia płatnika, rekompensaty za opóźnienia w płatnościach i pozostałe), kwota 8.704,61 zł dot. m.inymi rekompensat za koszty odzyskania należności wynikających z transakcji handlowych (40 euro).
	Dochody majątkowe		5 800 000,00	10 656 795,49	10 613 450,55	99,59%	
		Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	100 000,00	100 000,00	149 256,81	149,26%	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności gruntów wykorzystywanych na cele mieszkaniowe - wpływy wynikają z ilości złożonych wniosków.
		Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	5 700 000,00	5 700 000,00	5 669 550,72	99,47%	Wpływy ze sprzedaży nieruchomości przy ul. Wysokie Brzegi, Szpitalna, Gospodarcza, Obozowa, Ceglana, Nojego, Przysiółek Mańki oraz sprzedaż lokali mieszkalnych i użytkowych.
		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmina, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	4 000 298,49	4 000 298,49	100,00%	Środki z Banku Gospodarstwa Krajowego – wsparcie z Funduszu Dopłat.
		Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęcie nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	0,00	856 497,00	794 344,53	92,74%	Wpływy z tytułu odszkodowania za utratę własności gruntów przez Gminę Miasto Oświęcim w związku budową obwodnicy w Oświęcimiu oraz gruntów zajętych pod budowę gazociągu.
750		Administracja publiczna	667 349,00	970 847,07	976 415,65	100,57%	
	Dochody bieżące		667 349,00	970 847,07	962 806,58	99,17%	
		Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	200,00	0,00%	Środki finansowe stanowią opłatę za wydanie duplikatu Oświęcimskiej Karty Mieszkańca.
		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 100,00	15 100,00	30 638,88	202,91%	Wpływy z tytułu kosztów upomnień za nieuiszczenie należności w terminie (między innymi, zajęcie pasa drogowego, podatki).

1		2	3	4	5		6
		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	5 979,39	0,00%	Środki z tytułu odszkodowania za uszkodzony sprzęt elektroniczny oraz uszkodzony samochód służbowy.
		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	2 727,24	0,00%	Wpływy z pozostałych odsetek.
		Wpływy z różnych dochodów	35 000,00	35 000,00	5 206,57	14,88%	Wpływy z różnych dochodów między innymi – wynagrodzenie płatnika od deklaracji ZUS i PIT, koszty zastępstwa procesowego, wpływy z różnych dochodów itp.
		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000,00	5 000,00	3 577,20	71,54%	Środki finansowe za wynajem pomieszczenia w budynku Rady Osiedla Dwory-Kruki.
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	7 476,07	5 728,90	76,63%	Środki finansowe otrzymane w ramach art. 4 i 5 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (nadanie numeru PESEL oraz wykonanie fotografii do wniosku o nadanie numeru PESEL obywatelom Ukrainy).
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	477,40	0,00%	5% dochodów uzyskanych na rzecz budżetu miasta w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (informacja adresowa).
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	612 249,00	908 271,00	908 271,00	100,00%	Dotacja celowa na sfinansowanie zadań z zakresu administracji rządowej.
	Dochody majątkowe		0,00	0,00	13 609,07	0,00%	

1		2	3	4	5		6
		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	13 609,07	0,00%	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – (złomowanie) wiata przystankowa, 6 wraków samochodów oraz samochodów służbowych.
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 400,00	513 631,00	513 524,27	99,98%	
	Dochody bieżące		7 400,00	513 631,00	513 524,27	99,98%	
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 400,00	513 631,00	513 524,27	99,98%	Dotacja celowa na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców -7.371,13 zł; przygotowanie, przeprowadzenie i ustalenie wyników wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej – kwota 922,50 zł; wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast – kwota 311.000,98 zł; wybory do Parlamentu Europejskiego – kwota 194.229,66 zł.
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	100 000,00	736 751,52	707 856,65	96,08%	
	Dochody bieżące		100 000,00	706 751,52	677 856,65	95,91%	
		Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	100 000,00	100 000,00	85 083,45	85,08%	Realizacja dochodów z tytułu nakładanych przez Straż Miejską mandatów karnych. W okresie sprawozdawczym nałożono mandatów na kwotę 96.070 zł tj. 96,07 %.
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	43 654,00	43 629,20	99,94%	Dotacja celowa z przeznaczeniem dla Ochotniczej Straży Pożarnej na zakup pomp.

1		2	3	4	5		6
		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	13 953,52	0,00	0,00%	Środki finansowe na zapewnienie wyposażenia sprzętowego straży gminnych/międzygminnych w zakresie przeprowadzanych kontroli przestrzegania przepisów ochrony środowiska programu Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027.
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	549 144,00	549 144,00	100,00%	Środki finansowe na wypłatę świadczenia z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym (art. 13 ustawy).
	Dochody majątkowe		0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%	
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%	Środki finansowe z przeznaczeniem na zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Oświęcim.
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	136 811 976,00	147 668 058,16	148 376 373,62	100,48%	
	Dochody bieżące		136 811 976,00	147 668 058,16	148 376 373,62	100,48%	
		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	45 141 437,00	50 265 164,00	50 265 164,00	100,00%	38,46 % udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych zamieszkałych na terenie miasta – podatek obliczony od dochodów osób fizycznych.

1	2	3	4	5	6
	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	15 289 339,00	15 289 339,00	15 289 339,00	100,00% 6,71 % udziału w podatku dochodowym od osób prawnych – podatek obliczony od zrealizowanych dochodów przez przedsiębiorców będących osobami prawnymi.
	Wpływy z podatku od nieruchomości	61 312 000,00	64 147 148,26	64 661 237,25	100,80% Podatek od nieruchomości (osoby prawne) – plan 55.044.614 zł, wykonanie 55.038.689,50 zł, tj. 99,99 % planu; Podatek od nieruchomości (osoby fizyczne) – plan 9.102.534,26 zł, wykonanie 9.622.547,75 zł, tj. 105,71 % planu.
	Wpływy z podatku rolnego	220 000,00	220 000,00	226 463,22	102,94% Podatek rolny od osób prawnych – plan 20.000 zł, wykonanie 17.829,30 zł, tj. 89,15 % planu. Podatek rolny od osób fizycznych – plan 200.000 zł, wykonanie 208.633,92 zł, tj. 104,32 % planu.
	Wpływy z podatku od środków transportowych	930 000,00	930 000,00	1 027 370,01	110,47% Podatek od osób prawnych - plan 580.000 zł, wykonanie 613.917,04 zł tj. 105,85 % planu; Podatek od osób fizycznych – plan 350.000 zł, wykonanie 413.452,97 zł, tj. 118,13 % planu.
	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	150 000,00	150 000,00	206 443,97	137,63% Podatek dochodowy pobierany przez Urząd Skarbowy w formie karty podatkowej.
	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	500 000,00	500 000,00	371 408,85	74,28% Podatek pobierany przez Urząd Skarbowy – wpływy uzależnione są od ilości załatwianych spraw, z których wynika obowiązek uiszczenia podatku.
	Wpływy z opłaty od posiadania psów	0,00	0,00	195,00	0,00% Opłata wnoszona z tytułu posiadania psów (wpływy dotyczą zaległości egzekwowanych przez US).
	Wpływy z opłaty skarbowej	700 000,00	700 000,00	622 588,21	88,94% Wpływy uzależnione są od ilości załatwianych spraw, z których wynika obowiązek uiszczenia opłaty skarbowej.
	Wpływy z opłaty targowej	950 000,00	950 000,00	948 028,60	99,79% Opłata targowa pobierana na targowisku miejskim przez administratora. Wpływy uzależnione są od ilości osób handlujących na targowisku miejskim. Zgodnie z zapisem uchwały RM na 2024 rok w miesiącach styczeń i luty pobierano opłatę targową według stawek niższych niż w pozostałych miesiącach.
	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	150 000,00	150 000,00	167 407,75	111,61% Opłaty wnoszone z tytułu prowadzenia eksploatacji kruszywa, wpływy uzależnione od wysokości wydobywania.

1	2	3	4	5	6	6
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 600 000,00	1 600 000,00	1 661 246,49	103,83%	Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych.
	Wpływy w części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	500 000,00	437 468,98	437 468,98	100,00%	Zgodnie z ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, kwota ta stanowi wpływy z dodatkowych opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w jednorazowych opakowaniach o ilości nominalnej napoju nieprzekraczającej 300 ml.
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	53 200,00	54 200,00	32 743,34	60,41%	Wpływy z tytułu wydawania zezwoleń i zmian zezwoleń na wykonywanie regularnych przewozów osób – kwota 2.205,10 zł. Wpływy z opłat za udzielenie licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką – kwota 11.346,00 zł. Opłata adiacencka związana z podniesieniem wartości gruntów w związku z wybudowaną infrastrukturą – kwota 2.040,07 zł. Opłata planistyczna – kwota 17.152,17 zł.
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 860 000,00	2 160 000,00	2 333 381,71	108,03%	Wpływy uzależnione są od ilości załatwianych spraw przez osoby fizyczne i prawne. Podatek realizowany przez Urząd Skarbowy.
	Wpływy z dywidend	6 000 000,00	9 380 486,17	9 380 487,00	100,00%	Wpływy z dywidend – PEC Sp. z o.o. - 11.700 zł, PWiK Sp. z o.o. - 105.995 zł, SOK Sp. z o.o. - 2.892.980 zł, ZUK Sp. z o.o. - 418.352 zł, MPOŚ Sp. z o.o. - 5.951.460 zł.
	Wpływy z różnych opłat	255 000,00	5 000,00	8 010,40	160,21%	Opłaty za zajęcie pasa drogowego – zł, udzielenie ślubu poza USC – 8.000 zł oraz udostępnienie informacji o środowisku – 10,40 zł.
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200 000,00	728 251,75	733 569,22	100,73%	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat.
	Wpływy opłaty prolongacyjnej	1 000,00	1 000,00	3 281,00	328,10%	Opłata prolongacyjna – uzależniona od wysokości i terminu płatności odroczonej rat wynikających z wydanych decyzji.
	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	539,62	0,00%	Pozostałe odsetki – dot. między innymi nieterminowego regulowania należności.
758	Różne rozliczenia	43 203 836,30	53 939 239,56	54 134 434,69	100,36%	

1	2	3	4	5	6
	Dochody bieżące	35 654 566,33	46 619 561,04	46 805 654,91	100,40%
	Wpływy z pozostałych odsetek	775 999,33	775 999,33	726 691,41	93,65% Odsetki od środków pieniężnych znajdujących się na rachunkach bieżących i lokatach terminowych – uzależnione o wysokości lokowanych środków i oprocentowania lokat.
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	50 000,00	96 125,00	191 993,71	199,73% Różne rozliczenia z lat ubiegłych - między innymi: zwrot niewykorzystanych dotacji, zwrot zaliczki, zwrot nadpłaty, rozliczenie rocznej rekompensaty itp.
	Wpływy z różnych dochodów	1 300 000,00	765 193,71	904 285,19	118,18% Środki finansowe z tytułu ponadplanowych dochodów ze scentralizowanego rozliczenia podatku od towarów i usług.
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	3 627 055,00	3 627 055,00	100,00% Środki finansowe dla publicznych placówek oświatowych na wsparcie w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy o których mowa w art. 50 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.
	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	8 241,00	8 682,60	105,36% Środki finansowe przekazane w 2023 roku na subkonto, które nie wygasają z upływem roku budżetowego (wydatki bieżące). Wykorzystane w 2024 roku.
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	33 528 567,00	41 346 947,00	41 346 947,00	100,00% - subwencja ogólna – część oświatowa – plan 38.277.513 zł, wykonanie 38.277.513 zł, tj. 100 % planu; - subwencja ogólna – część równoważąca – plan 779.358 zł, wykonanie 779.358 zł, tj. 100 % planu. - subwencja ogólna – część rozwojowa – plan 2.290.076 zł, wykonanie 2.290.076 zł, tj. 100 % planu.
	Dochody majątkowe	7 549 269,97	7 319 678,52	7 328 779,78	100,12%
	Środki otrzymane z rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 549 269,97	7 267 403,52	7 267 403,52	100,00% Środki finansowe dotyczące realizacji zadań inwestycyjnych: „Przebudowa odcinka ul. Unii Europejskiej dla potrzeb budowy przystanku autobusowego” - 1.187.753,43 zł; „Zagospodarowanie terenu przy os. Pileckiego w Oświęcimiu” - 3.717.475,09 zł; „Budowa ulicy Krasińskiego w Oświęcimiu” - 2.362.175 zł.

1		2	3	4	5		6
		Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	52 275,00	61 376,26	117,41%	Środki finansowe przekazane w 2023 roku na subkonto, które nie wygasają z upływem roku budżetowego (wydatki majątkowe). Wykorzystane w 2024 roku.
801		Oświata i wychowanie	5 644 871,00	8 885 680,07	8 423 271,94	94,80%	
	<i>Dochody bieżące</i>		<i>5 644 871,00</i>	<i>8 885 348,07</i>	<i>8 422 939,94</i>	<i>94,80%</i>	
		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	239 040,00	259 511,00	170 881,81	65,85%	Dochody za wynajem pomieszczeń w szkołach podstawowych, opłata za mieszkanie w SP-11.
		Wpływy z usług	2 012 060,00	2 232 660,00	2 018 145,14	90,39%	Wpłaty rodziców za żywienie (SP) – wykonanie 1.630.946 zł, wpłaty rodziców za artykuły żywnościowe (SP) dotyczy dzieci wymagających specjalnej organizacji nauki i metod pracy – wykonanie 17.073 zł oraz zwrot kosztów wychowania przedszkolnego z gmin których dzieci uczęszczają do miejskich przedszkoli – wykonanie 370.126,14 zł.
		Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	0,00	0,00	64 902,00	0,00%	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia – MP-1.
		Wpływy z różnych opłat	200,00	350,00	463,00	132,29%	Wpłaty za wystawienie duplikatu legitymacji (dot.SP).
		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	49 382,97	52 510,52	106,33%	Środki finansowe od firmy ubezpieczeniowej (zaalanie pomieszczeń – dot MP, SP).
		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,34	0,00%	Odsetki za nieterminowe regulowanie należności.
		Wpływy z różnych dochodów	24 400,00	32 079,00	28 081,54	87,54%	Środki finansowe z tytułu wynagrodzenia płatnika od deklaracji ZUS i PIT dot. SP, MP, rekompensata za koszty odzyskania należności wynikających z transakcji handlowych (40 euro).

1	2	3	4	5	6
	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 147,90	0,00% Środki finansowe z nadpłat za gaz oraz podręczniki dla dzieci (dot. SP-2).
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 679 171,00	3 856 902,00	3 789 432,23	98,25% Dotacja celowa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego – kwota 3.773.432,23 zł; Dotacja celowa na zakup nowości wydawniczych oraz na realizację działań promujących czytelnictwo - kwota 16.000 zł. (dot. SP)
	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 340 000,00	1 696 500,00	1 631 869,54	96,19% Zwroty z Gmin za dzieci uczęszczające do miejskich przedszkoli – kwota 1.605.891,34 zł. Wpłaty dokonały następujące Gminy: Oświęcim – 899.485,54 zł, Przeciszów – 3.472,50 zł, Polanka Wl. - 97.230,00 zł, Chełmek – 307.233,64 zł, Kęty – 18.520 zł, Brzeszcze – 55.560 zł, Osiek – 46.300 zł, Libiąż – 107.647,50 zł, Bieruń – 36.874,66 zł, Krzeszowice – 9.260 zł, Chełm Śl. – 9.260 zł, Miedźna – 13.890 zł, Chrzanów – 1.157,50 zł. Kwota 25.978,20 zł stanowi środki na organizację nauki religii w pozaszkolnym punkcie katechetycznym – dot. uczniów szkół podstawowych (Gmina Bieruń – 3.868,98 zł, Libiąż – 6.816,52 zł, Kęty – 3.868,98 zł, Oświęcim – 11.423,72 zł).
	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	350 000,00	350 000,00	265 557,30	75,87% Wpłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego programowego (wykonanie uzależnione od czasu pobytu dzieci w przedszkolu tj. godzin płatnych).
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	384 963,10	376 948,62	97,92% Dotacja na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe.
	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	23 000,00	23 000,00	100,00% Środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej dla SP 8 na szkolenia sportowców w ramach OSSM.
Dochody majątkowe		0,00	332,00	332,00	100,00%

1		2	3	4	5	6	
		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	332,00	332,00	100,00%	Wpływy ze sprzedaży makulatury, złomu (dot. SP4,7).
851		Ochrona zdrowia	34 500,00	50 250,00	67 090,02	133,51%	
	Dochody bieżące		34 500,00	50 250,00	67 090,02	133,51%	
		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 500,00	1 500,00	470,98	31,40%	Dochody z tytułu czynszu od lokatorów mieszkań socjalnych.
		Wpływy z usług	26 000,00	26 000,00	46 521,80	178,93%	Odpłatność za pobyt w mieszkaniu chronionym.
		Wpływy z różnych dochodów	7 000,00	7 000,00	4 344,55	62,07%	Zwrot za media dokonany przez lokatorów w budynku przy ul. Leszczyńskiej.
		Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	2,69	0,00%	Wpływy z odsetek od dotacji.
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	15 750,00	15 750,00	100,00%	Dotacja celowa na sfinansowanie kosztów wydawania przez gminy decyzji administracyjnych w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni na zasadach określonych w ustawie o ubezpieczeniach zdrowotnych, a spełniających kryterium dochodowe określone w ustawie o pomocy społecznej.
852		Pomoc społeczna	6 643 994,00	8 851 690,10	8 772 346,36	99,10%	

1	2	3	4	5	6	7
	Dochody bieżące		6 643 994,00	8 851 690,10	8 771 858,56	99,10%
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	19 000,00	19 000,00	22 608,89	118,99%	Wpływy z tytułu wynajmu pomieszczeń przy ul. Partyzantów 1, Leszczyńskiej 2.
	Wpływy z otrzymanych darowizn i ofiar w postaci pieniężnej na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie	0,00	58 965,60	58 965,60	100,00%	Środki finansowe z otrzymanych darowizn w postaci pieniężnej, na podstawie wpłat przekazanych przez darczyńców na pomoc uchodźcom z Ukrainy, z terenu objętego działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium tego państwa przez Federację Rosyjską.
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	16,00	0,00%	Środki finansowe z tytułu kosztów upomnień.
	Wpływy z usług	1 223 500,00	1 246 500,00	1 379 545,91	110,67%	Odpłatność za pobyt w ośrodkach wsparcia DDP – kwota 815.197,14 zł oraz opłata za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych – kwota 88.683,35 zł, wpłaty za usługi opiekuńcze i specjalistyczne w miejscu zamieszkania – kwota 452.251,72 zł, pozostałe wpływy (dot. MOPS) – kwota 23.413,70 zł.
	Wpływy z różnych dochodów	143 500,00	151 500,00	128 372,91	84,73%	Środki finansowe między innymi z następujących tytułów: refundacja mediów przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Oświęcimiu oraz Poczta Polska zgodnie z zawartymi umowami, za pobyt w domach pomocy wnoszone przez osoby zobowiązane do pokrywania należności, refundacja mediów przez MZPN oraz PEC zgodnie z zawartymi umowami, wynagrodzenie płatnika.

1		2	3	4	5		6
		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	21 939,88	21 939,88	100,00%	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 z przeznaczeniem na wypłatę refundacji podatku VAT (dotyczy odbiorców paliw gazowych).
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	8 000,00	14 346,66	179,33%	Zwrot należności za media za 2023 r., zwrot nienależnie pobranych przez klientów pomocy społecznej zasiłków za lata ubiegłe, zwrot nienależnie pobranych zasiłków.
		Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kary pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	1 494,79	0,00%	Środki finansowe z tytułu kary umownej (dot. MOPS).
		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	2 095,97	0,00%	Środki finansowe z tyt. odszkodowania (dot. MOPS).
		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	661,05	0,00%	Odsetki od należności regulowanych nieterminowo.
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 793 588,00	2 717 160,29	2 598 222,11	95,62%	Dotacje celowe na 1) koszty rzeczowe i osobowe związane z funkcjonowaniem ŚDS – wykonanie 1.856.860,64 zł; 2) dotacja celowa dot. wypłacania wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz obsługę tego zadania – wykonanie 58.817,27 zł; 3) usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi (ŚDS) – wykonanie 46.900 zł; 4) wypłatę bonu energetycznego – wykonanie 452.634,09 zł; 5) dodatki osłonowe – wykonanie 183.010,11 zł;

1	2	3	4	5	6
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 464 406,00	4 361 347,78	4 276 924,26	98,06%
	Dotacje celowe na 1) składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne – wykonanie 122.999 zł; 2) dofinansowanie wypłat zasiłków i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – wykonanie 720.000 zł; 3) zasiłki stałe – wykonanie 1.688.066,78 zł; 4) dodatki motywacyjne dla pracowników socjalnych- wykonanie 1.038.254,20 zł; 5) dofinansowanie realizacji Programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” - wykonanie 311.153 zł; 6) usługi specjalistyczne w DDP – Programu „Opieka75+” wykonanie 368.993,79 zł; 7) funkcjonowanie Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej – wykonanie 6.000 zł; 8) wypłata wynagrodzenia pracownikom Domu Socjalnego – wykonanie 21.457,49 zł.				
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	258 142,35	256 156,64	99,23%
	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	2 914,60	2 914,60	100,00%
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	6 219,60	6 219,60	100,00%
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	1 373,69	0,00%

1	2	3	4	5	6
	<i>Dochody majątkowe</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>487,80</i>	<i>0,00%</i>
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	487,80	0,00%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	2 984 296,00	2 984 296,80	100,00%
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>0,00</i>	<i>2 953 896,00</i>	<i>2 953 896,80</i>	<i>100,00%</i>
	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 924 000,00	2 924 000,00	100,00%
	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,80	0,00%
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	13 764,00	13 764,00	100,00%
	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	13 072,00	13 072,00	100,00%

Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – samochód (dot. MOPS).

Środki finansowe przekazane przez Starostwo Powiatowe na sfinansowanie kosztów zakwaterowania i wyżywienia uchodźców wojennych z Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa poniesionych przez przedsiębiorców z terenu miasta Oświęcim:

Wpływy z odsetek.

Środki finansowe z przeznaczeniem na pomoc obywatelom Ukrainy – wypłata jednorazowego świadczenia pieniężnego dla obywateli Ukrainy w wysokości 300 zł na osobę, przeznaczonego na utrzymanie, a w szczególności na pokrycie wydatków za żywność, odzież, obuwie, środki higieny osobistej, opłaty mieszkaniowe oraz na koszty obsługi tj. wynagrodzenia pracowników realizujących świadczenia (art. 31).

Środki finansowe w ramach projektu pod nazwą „Małopolskie centra usług społecznych” - wydatki bieżące (dot. MOPS).

1		2	3	4	5	6
		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	3 060,00	3 060,00	100,00% Środki finansowe na wypłatę dodatku węglowego wraz z obsługą tego zadania.
	Dochody majątkowe		0,00	30 400,00	30 400,00	100,00%
		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	30 400,00	30 400,00	100,00% Środki finansowe w ramach projektu pod nazwą „Małopolskie centra usług społecznych” - wydatki majątkowe (<i>dot. MOPS</i>).
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	172 735,00	132 513,54	76,71%
	Dochody bieżące		0,00	172 735,00	132 513,54	76,71%
		Dotacja celwowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin w zakresie edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	68 575,00	61 045,24	89,02% Dotacja celowa z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów niepełnosprawnych w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2024 r.
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 976,00	2 182,50	73,34% Środki finansowe na świadczenie pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów obywateli Ukrainy (art.53).

1		2	3	4	5		6
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	101 184,00	69 285,80	68,48%	Dotacja przeznaczona jest na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym– zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty, w celu zmniejszenia różnic w dostępie do edukacji wynikającej z trudnej sytuacji materialnej ucznia.
855		Rodzina	15 380 622,10	22 445 976,28	22 221 361,62	99,00%	
	<i>Dochody bieżące</i>		<i>13 473 374,00</i>	<i>17 653 070,04</i>	<i>17 428 455,38</i>	98,73%	
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	12 283 174,00	15 279 206,73	15 048 912,90	98,49%	Dotacje celowe na: świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – wykonanie 14.841.899,84 zł; Kartę Dużej Rodziny – wykonanie 2.196,19 zł; Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia – wykonanie 204.816,87 zł.
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	0,00	7 724,77	7 724,77	100,00%	Dotacja celowa z budżetu państwa związana z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci.
		Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 978,09	0,00%	Zwrot należności z tytułu pobytu dziecka w rodzinie zastępczej.
		Wpływy z usług	1 040 000,00	1 170 000,00	1 176 608,00	100,56%	Wpływy z usług za korzystanie z Miejskiego Żłobka.
		Wpływy z różnych dochodów	200,00	200,00	23 514,61	11757,31%	Wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika, refundacja energii elektrycznej (MŻ).

1	2	3	4	5	6
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	419 639,10	418 444,41	99,72% Środki finansowe na wypłatę świadczeń rodzinnych i opłacenie ubezpieczenia zdrowotnego od świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy zgodnie z art. 26 ustawy przebywających na terenie naszego miasta legalnie.
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	234 492,01	225 600,10	96,21% Dotacja celowa z budżetu państwa z przeznaczeniem na: wypłatę dodatku motywacyjnego wraz z pochodnymi dla pracowników zatrudnionych na stanowisku asystent rodziny- kwota 20.424,65 zł oraz na wypłatę dodatku motywacyjnego oraz kosztów składek od tych wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w samorządowych instytucjach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – kwota 205.175,45 zł.
	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	70 783,43	66 607,89	94,10% Środki finansowe z przeznaczeniem na dofinansowanie dodatku do wynagrodzenia dla asystentów rodzin w wysokości 200 zł miesięcznie.
	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	321 024,00	317 680,00	98,96% Dotacja celowa z przeznaczeniem na współfinansowanie wydatków przeznaczonych na funkcjonowanie nowych miejsc żłobkowych przez okres od września do końca grudnia 2024 r. utworzonych w Miejskim Żłobku nr 2 w Oświęcimiu w ramach Programu Aktywny Maluch.
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	150 000,00	150 000,00	141 384,61	94,26% Zwrot przez komornika należności z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych oraz należności z tytułu świadczeń z funduszu alimentacyjnego.
	Dochody majątkowe	1 907 248,10	4 792 906,24	4 792 906,24	100,00%

1		2	3	4	5		6
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	226 734,85	1 032 456,99	1 032 456,99	100,00%	Środki finansowe na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Budowa zespołu żłobkowo - przedszkolnego w Oświęcimiu".
		Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	2 079 936,00	2 079 936,00	100,00%	Środki finansowe z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. "Budowa zespołu żłobkowo-przedszkolnego w Oświęcimiu" (środki z KPO).
		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmina, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 680 513,25	1 680 513,25	1 680 513,25	100,00%	Środki finansowe na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Budowa zespołu żłobkowo - przedszkolnego w Oświęcimiu".
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 860 000,00	14 045 551,25	14 234 205,96	101,34%	
	<i>Dochody bieżące</i>		<i>13 860 000,00</i>	<i>14 018 551,25</i>	<i>14 207 205,96</i>	<i>101,35%</i>	
		Wpływy z tytułu grzywien i innych kary pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 200 000,00	1 536 600,25	1 545 129,63	100,56%	Wpłaty z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska przekazane przez Urząd Marszałkowski w Krakowie – 1.536.625,45 zł. Kwota 8.504,18 zł stanowi kare pieniężną za prowadzenie usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych bez wymaganego wpisu do rejestru działalności regulowanej.
		Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	66 951,00	67 331,83	100,57%	Wpływy z tytułu otrzymanych darowizn na rzecz schroniska dla zwierząt.

1		2	3	4	5		6
		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	15 000,00	20 444,59	136,30%	Odsetki od nieterminowych wpłat dot. gospodarki odpadami komunalnymi.
		Wpływy z tytułów kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	10 000,00	14 112,86	141,13%	Wpływy z kosztów upomnień za nieuregulowanie w terminie należności za odbiór odpadów komunalnych.
		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki sam. terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	12 600 000,00	12 350 000,00	12 504 278,66	101,25%	Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od osób fizycznych oraz wspólnot mieszkaniowych.
		Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	12 658,39	0,00%	Wpływy z tytułu opłaty za odprowadzenie wód gruntowych z wykopu zlokalizowanego przy ul. Zajazdowej oraz wpływy z korzystania z toalety publicznej zlokalizowanej w Parku Zasole.
		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00	35 000,00	38 250,00	109,29%	Środki finansowe na utworzenie punktu konsultacyjno – informacyjnego Programu Czyste Powietrze dla mieszkańców miasta. Na jego mocy WFOŚiGW pokrywa częściowo koszty obsługi zadań realizowanych przez gminę.
		Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%	Środki finansowe z Powiatu Oświęcimskiego na dofinansowanie zadania bieżącego pn. "Likwidacja odpadów zawierających azbest".
	Dochody majątkowe		0,00	27 000,00	27 000,00	100,00%	
		Dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	27 000,00	27 000,00	100,00%	Dotacja celowa z Powiatu Oświęcimskiego - dotyczy zadań inwestycyjnych p.n. "Wymiana kotłów nieekologicznych na ekologiczne źródła ciepła – dotacja".

1		2	3	4	5		6
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	80 000,00	92 000,00	92 000,15	100,00%	
	<i>Dochody bieżące</i>		<i>80 000,00</i>	<i>92 000,00</i>	<i>92 000,15</i>	<i>100,00%</i>	
		Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	80 000,00	80 000,00	80 000,00	100,00%	Dotacja z Powiatu Oświęcimskiego na dofinansowanie zadań realizowanych przez Miejską Bibliotekę Publiczną.
		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,15	0,00%	Wpływy z odsetek.
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00%	Dotacja celowa z Powiatu Oświęcimskiego – dotyczy działalności Uniwersytetu Trzeciego Wieku funkcjonującego w strukturach OCK.
926		Kultura fizyczna	8 061 000,00	8 396 000,00	8 152 030,17	97,09%	
	<i>Dochody bieżące</i>		<i>8 061 000,00</i>	<i>8 291 000,00</i>	<i>8 053 237,46</i>	<i>97,13%</i>	
		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000 000,00	3 080 000,00	3 078 639,76	99,96%	Wpływy realizowane przez MOSiR z najmu obiektów sportowych (hala lodowa, pływalnia, hotel Olimpijski, stadion, korty tenisowe) najmu pomieszczeń, najmu powierzchni pod reklamę, sali gimnastycznej, szatni.
		Wpływy z usług	5 060 000,00	5 210 000,00	4 968 745,74	95,37%	Wpływy z usług realizowanych przez MOSiR – dotyczą wpłat za usługi w obiektach sportowych (lodowisko, pływalnia, stadion, hotel Olimpijski, korty tenisowe).
		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 514,76	0,00%	Odsetki od nieterminowego regulowania należności przez kontrahentów (dot. MOSiR).

1		2	3	4	5	6
		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	1 023,03	0,00% Środki finansowe z tytułu odszkodowania za zniszczenia dokonane w szatni zawodników (dot. krytej pływalni).
		Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	1 314,17	131,42% Wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika (dot. MOSiR).
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	2 000,00	0,00% Środki finansowe związane z programem „Już płynam”.
	Dochody majątkowe		0,00	105 000,00	98 792,71	94,09%
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	105 000,00	98 792,71	94,09% Środki finansowe Województwa Małopolskiego na realizację projektu w ramach programu "Małopolska infrastruktura rekreacyjno-sportowa - MIRS".
		Dochody ogółem	265 749 416,64	310 987 211,73	310 468 353,74	99,83%
		dochody bieżące	244 424 458,57	281 756 659,48	281 464 155,59	99,90%
		w tym z dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	348 049,52	330 752,00	95,03%
		dochody majątkowe	21 324 958,07	29 230 552,25	29 004 198,15	99,23%
		w tym z dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	230 400,00	30 400,00	13,19%

Realizacja wydatków za 2024 rok

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan		Wykonanie	% 6:5
			wg uchwały budżetowej	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
		WYDATKI OGÓŁEM W TYM:	274 749 416,64	315 242 736,97	303 577 455,52	96,30%
		Wydatki bieżące	229 718 096,02	269 233 059,37	257 958 302,07	95,81%
		Wydatki majątkowe	45 031 320,62	46 009 677,60	45 619 153,45	99,15%
		Wydatki bieżące	229 718 096,02	269 233 059,37	257 958 302,07	95,81%
		Wydatki jednostek budżetowych	182 848 957,02	210 529 498,61	200 119 273,68	95,06%
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	97 516 670,00	109 829 887,99	104 934 512,57	95,54%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	85 332 287,02	100 699 610,62	95 184 761,11	94,52%
		Dotacje na zadania bieżące	25 998 848,00	32 055 275,95	31 910 177,86	99,55%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 369 791,00	22 666 539,92	21 970 375,08	96,93%
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	351 244,89	332 754,66	94,74%
		Wydatki na obsługę długu	3 500 500,00	3 630 500,00	3 625 720,79	99,87%
		Wydatki majątkowe	45 031 320,62	46 009 677,60	45 619 153,45	99,15%
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	44 881 320,62	41 859 379,11	41 468 854,96	99,07%
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	44 881 320,62	40 827 379,11	40 489 054,96	99,17%
		- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	1 032 000,00	979 800,00	94,94%
		Zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	150 000,00	4 150 298,49	4 150 298,49	100,00%
		- Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	150 000,00	4 150 298,49	4 150 298,49	100,00%
010		Rolnictwo i łowiectwo	4 350,00	19 266,92	19 096,99	99,12%
		Wydatki bieżące	4 350,00	19 266,92	19 096,99	99,12%
		Wydatki jednostek budżetowych	4 350,00	19 266,92	19 096,99	99,12%

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan		Wykonanie	% 6:5
			wg uchwały budżetowej	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 350,00	19 266,92	19 096,99	99,12%
	01030	Izby rolnicze	4 350,00	4 650,00	4 480,07	96,35%
		Wydatki bieżące	4 350,00	4 650,00	4 480,07	96,35%
		Wydatki jednostek budżetowych	4 350,00	4 650,00	4 480,07	96,35%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 350,00	4 650,00	4 480,07	96,35%
	01095	Pozostała działalność	0,00	14 616,92	14 616,92	100,00%
		Wydatki bieżące	0,00	14 616,92	14 616,92	100,00%
		Wydatki jednostek budżetowych	0,00	14 616,92	14 616,92	100,00%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	14 616,92	14 616,92	100,00%
600		Transport i łączność	50 327 295,70	44 564 082,64	43 824 015,97	98,34%
		Wydatki bieżące	18 465 802,73	19 439 529,01	18 801 953,37	96,72%
		Wydatki jednostek budżetowych	18 275 802,73	19 249 529,01	18 612 887,37	96,69%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	18 275 802,73	19 249 529,01	18 612 887,37	96,69%
		Dotacje na zadania bieżące	190 000,00	190 000,00	189 066,00	99,51%
		Wydatki majątkowe	31 861 492,97	25 124 553,63	25 022 062,60	99,59%
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	31 861 492,97	25 124 553,63	25 022 062,60	99,59%
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	31 861 492,97	25 124 553,63	25 022 062,60	99,59%
	60004	Lokalny transport zbiorowy	13 064 889,38	13 231 283,06	13 205 405,83	99,80%
		Wydatki bieżące	13 064 889,38	13 218 735,71	13 192 858,48	99,80%
		Wydatki jednostek budżetowych	12 874 889,38	13 028 735,71	13 003 792,48	99,81%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 874 889,38	13 028 735,71	13 003 792,48	99,81%
		Dotacje na zadania bieżące	190 000,00	190 000,00	189 066,00	99,51%
		Wydatki majątkowe	0,00	12 547,35	12 547,35	100,00%
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	0,00	12 547,35	12 547,35	100,00%
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	0,00	12 547,35	12 547,35	100,00%
	60011	Drogi publiczne krajowe	78 685,80	78 685,80	78 682,10	100,00%
		Wydatki bieżące	14 685,80	14 685,80	14 682,10	99,97%

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan		Wykonanie	% 6:5
			wg uchwały budżetowej	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
		Wydatki jednostek budżetowych	14 685,80	14 685,80	14 682,10	99,97%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	14 685,80	14 685,80	14 682,10	99,97%
		Wydatki majątkowe	64 000,00	64 000,00	64 000,00	100,00%
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	64 000,00	64 000,00	64 000,00	100,00%
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	64 000,00	64 000,00	64 000,00	100,00%
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	90 342,41	101 393,01	101 198,69	99,81%
		Wydatki bieżące	90 342,41	101 393,01	101 198,69	99,81%
		Wydatki jednostek budżetowych	90 342,41	101 393,01	101 198,69	99,81%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	90 342,41	101 393,01	101 198,69	99,81%
	60014	Drogi publiczne powiatowe	2 170 462,52	2 246 848,52	2 102 378,25	93,57%
		Wydatki bieżące	1 039 357,52	1 199 357,52	1 088 153,03	90,73%
		Wydatki jednostek budżetowych	1 039 357,52	1 199 357,52	1 088 153,03	90,73%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 039 357,52	1 199 357,52	1 088 153,03	90,73%
		Wydatki majątkowe	1 131 105,00	1 047 491,00	1 014 225,22	96,82%
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	1 131 105,00	1 047 491,00	1 014 225,22	96,82%
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	1 131 105,00	1 047 491,00	1 014 225,22	96,82%
	60016	Drogi publiczne gminne	32 003 772,59	25 797 129,00	25 391 937,81	98,43%
		Wydatki bieżące	2 277 384,62	2 925 006,42	2 580 799,27	88,23%
		Wydatki jednostek budżetowych	2 277 384,62	2 925 006,42	2 580 799,27	88,23%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 277 384,62	2 925 006,42	2 580 799,27	88,23%
		Wydatki majątkowe	29 726 387,97	22 872 122,58	22 811 138,54	99,73%
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	29 726 387,97	22 872 122,58	22 811 138,54	99,73%
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	29 726 387,97	22 872 122,58	22 811 138,54	99,73%
	60017	Drogi wewnętrzne	2 708 572,00	2 903 172,25	2 749 158,12	94,69%
		Wydatki bieżące	1 868 572,00	1 865 172,25	1 719 399,33	92,18%
		Wydatki jednostek budżetowych	1 868 572,00	1 865 172,25	1 719 399,33	92,18%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 868 572,00	1 865 172,25	1 719 399,33	92,18%

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan		Wykonanie	% 6:5
			wg uchwały budżetowej	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
		Wydatki majątkowe	840 000,00	1 038 000,00	1 029 758,79	99,21%
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	840 000,00	1 038 000,00	1 029 758,79	99,21%
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	840 000,00	1 038 000,00	1 029 758,79	99,21%
	60019	Płatne parkowanie	166 671,00	157 956,24	150 240,27	95,12%
		Wydatki bieżące	66 671,00	67 563,54	59 847,57	88,58%
		Wydatki jednostek budżetowych	66 671,00	67 563,54	59 847,57	88,58%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	66 671,00	67 563,54	59 847,57	88,58%
		Wydatki majątkowe	100 000,00	90 392,70	90 392,70	100,00%
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	100 000,00	90 392,70	90 392,70	100,00%
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	100 000,00	90 392,70	90 392,70	100,00%
	60095	Pozostała działalność	43 900,00	47 614,76	45 014,90	94,54%
		Wydatki bieżące	43 900,00	47 614,76	45 014,90	94,54%
		Wydatki jednostek budżetowych	43 900,00	47 614,76	45 014,90	94,54%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	43 900,00	47 614,76	45 014,90	94,54%
630		Turystyka	432 400,00	1 432 530,00	1 380 335,14	96,36%
		Wydatki bieżące	432 400,00	432 530,00	400 535,14	92,60%
		Wydatki jednostek budżetowych	428 400,00	428 530,00	400 535,14	93,47%
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	244 856,00	241 375,00	229 496,39	95,08%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	183 544,00	187 155,00	171 038,75	91,39%
		Dotacje na zadania bieżące	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
		Wydatki majątkowe	0,00	1 000 000,00	979 800,00	97,98%
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	0,00	1 000 000,00	979 800,00	97,98%
		- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	1 000 000,00	979 800,00	97,98%
	63001	Ośrodki informacji turystycznej	318 390,00	310 390,00	296 989,88	95,68%
		Wydatki bieżące	318 390,00	310 390,00	296 989,88	95,68%
		Wydatki jednostek budżetowych	318 390,00	310 390,00	296 989,88	95,68%

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan		Wykonanie	% 6:5
			wg uchwały budżetowej	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	241 446,00	237 965,00	229 496,39	96,44%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	76 944,00	72 425,00	67 493,49	93,19%
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	30 000,00	1 038 130,00	1 017 930,00	98,05%
		Wydatki bieżące	30 000,00	38 130,00	38 130,00	100,00%
		Wydatki jednostek budżetowych	30 000,00	38 130,00	38 130,00	100,00%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	30 000,00	38 130,00	38 130,00	100,00%
		Wydatki majątkowe	0,00	1 000 000,00	979 800,00	97,98%
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	0,00	1 000 000,00	979 800,00	97,98%
		- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	1 000 000,00	979 800,00	97,98%
	63095	Pozostała działalność	84 010,00	84 010,00	65 415,26	77,87%
		Wydatki bieżące	84 010,00	84 010,00	65 415,26	77,87%
		Wydatki jednostek budżetowych	80 010,00	80 010,00	65 415,26	81,76%
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 410,00	3 410,00	0,00	0,00%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	76 600,00	76 600,00	65 415,26	85,40%
		Dotacje na zadania bieżące	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
700		Gospodarka mieszkaniowa	14 212 143,00	19 941 873,45	19 353 949,84	97,05%
		Wydatki bieżące	13 549 143,00	15 588 145,96	15 039 852,89	96,48%
		Wydatki jednostek budżetowych	13 539 143,00	15 567 145,96	15 020 751,57	96,49%
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 615 143,00	2 646 169,00	2 510 325,10	94,87%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 924 000,00	12 920 976,96	12 510 426,47	96,82%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000,00	21 000,00	19 101,32	90,96%
		Wydatki majątkowe	663 000,00	4 353 727,49	4 314 096,95	99,09%
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	663 000,00	353 429,00	313 798,46	88,79%
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	663 000,00	353 429,00	313 798,46	88,79%
		Zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	4 000 298,49	4 000 298,49	100,00%
		- Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	4 000 298,49	4 000 298,49	100,00%

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan		Wykonanie	% 6:5
			wg uchwały budżetowej	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	3 083 895,00	3 323 421,00	3 165 824,70	95,26%
		Wydatki bieżące	3 083 895,00	3 323 421,00	3 165 824,70	95,26%
		Wydatki jednostek budżetowych	3 073 895,00	3 302 421,00	3 146 723,38	95,29%
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 615 143,00	2 646 169,00	2 510 325,10	94,87%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	458 752,00	656 252,00	636 398,28	96,97%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000,00	21 000,00	19 101,32	90,96%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 432 000,00	2 203 550,00	1 990 399,60	90,33%
		Wydatki bieżące	2 119 000,00	2 094 350,00	1 918 934,96	91,62%
		Wydatki jednostek budżetowych	2 119 000,00	2 094 350,00	1 918 934,96	91,62%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 119 000,00	2 094 350,00	1 918 934,96	91,62%
		Wydatki majątkowe	313 000,00	109 200,00	71 464,64	65,44%
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	313 000,00	109 200,00	71 464,64	65,44%
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	313 000,00	109 200,00	71 464,64	65,44%
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	8 696 248,00	10 414 603,96	10 197 427,05	97,91%
		Wydatki bieżące	8 346 248,00	10 170 374,96	9 955 093,23	97,88%
		Wydatki jednostek budżetowych	8 346 248,00	10 170 374,96	9 955 093,23	97,88%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 346 248,00	10 170 374,96	9 955 093,23	97,88%
		Wydatki majątkowe	350 000,00	244 229,00	242 333,82	99,22%
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	350 000,00	244 229,00	242 333,82	99,22%
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	350 000,00	244 229,00	242 333,82	99,22%
	70021	Towarzystwa budownictwa społecznego	0,00	4 000 298,49	4 000 298,49	100,00%
		Wydatki majątkowe	0,00	4 000 298,49	4 000 298,49	100,00%
		Zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	4 000 298,49	4 000 298,49	100,00%
		- Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	4 000 298,49	4 000 298,49	100,00%
710		Działalność usługowa	179 000,00	262 891,00	233 864,57	88,96%
		Wydatki bieżące	179 000,00	262 891,00	233 864,57	88,96%

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan		Wykonanie	% 6:5
			wg uchwały budżetowej	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
		Wydatki jednostek budżetowych	179 000,00	262 891,00	233 864,57	88,96%
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	176 000,00	258 891,00	229 864,57	88,79%
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	109 000,00	161 241,00	143 257,07	88,85%
		Wydatki bieżące	109 000,00	161 241,00	143 257,07	88,85%
		Wydatki jednostek budżetowych	109 000,00	161 241,00	143 257,07	88,85%
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	106 000,00	157 241,00	139 257,07	88,56%
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	70 000,00	51 650,00	41 100,00	79,57%
		Wydatki bieżące	70 000,00	51 650,00	41 100,00	79,57%
		Wydatki jednostek budżetowych	70 000,00	51 650,00	41 100,00	79,57%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	70 000,00	51 650,00	41 100,00	79,57%
	71095	Pozostała działalność	0,00	50 000,00	49 507,50	99,02%
		Wydatki bieżące	0,00	50 000,00	49 507,50	99,02%
		Wydatki jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	49 507,50	99,02%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	50 000,00	49 507,50	99,02%
750		Administracja publiczna	20 894 346,00	22 422 945,82	21 394 338,05	95,41%
		Wydatki bieżące	20 785 346,00	22 325 163,82	21 316 503,65	95,48%
		Wydatki jednostek budżetowych	18 609 474,00	20 195 615,67	19 203 147,99	95,09%
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 842 906,00	15 265 076,90	14 726 299,83	96,47%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 766 568,00	4 930 538,77	4 476 848,16	90,80%
		Dotacje na zadania bieżące	1 500 000,00	1 503 622,00	1 503 622,00	100,00%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	675 872,00	625 926,15	609 733,66	97,41%
		Wydatki majątkowe	109 000,00	97 782,00	77 834,40	79,60%
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	109 000,00	97 782,00	77 834,40	79,60%
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	109 000,00	97 782,00	77 834,40	79,60%
	75011	Urzędy wojewódzkie	612 249,00	915 747,07	913 999,90	99,81%

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan		Wykonanie	% 6:5
			wg uchwały budżetowej	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
		Wydatki bieżące	612 249,00	915 747,07	913 999,90	99,81%
		Wydatki jednostek budżetowych	612 249,00	915 747,07	913 999,90	99,81%
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	612 249,00	902 139,90	902 139,90	100,00%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	13 607,17	11 860,00	87,16%
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	629 872,00	594 512,00	580 546,20	97,65%
		Wydatki bieżące	629 872,00	594 512,00	580 546,20	97,65%
		Wydatki jednostek budżetowych	14 000,00	28 585,85	24 401,85	85,36%
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 000,00	7 000,00	6 116,00	87,37%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 000,00	21 585,85	18 285,85	84,71%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	615 872,00	565 926,15	556 144,35	98,27%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	17 385 140,00	18 311 133,00	17 441 312,88	95,25%
		Wydatki bieżące	17 276 140,00	18 213 351,00	17 363 478,48	95,33%
		Wydatki jednostek budżetowych	17 244 940,00	18 182 151,00	17 338 689,17	95,36%
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 142 557,00	14 260 937,00	13 734 011,12	96,31%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 102 383,00	3 921 214,00	3 604 678,05	91,93%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	31 200,00	31 200,00	24 789,31	79,45%
		Wydatki majątkowe	109 000,00	97 782,00	77 834,40	79,60%
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	109 000,00	97 782,00	77 834,40	79,60%
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	109 000,00	97 782,00	77 834,40	79,60%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	2 125 670,00	2 436 670,00	2 313 627,75	94,95%
		Wydatki bieżące	2 125 670,00	2 436 670,00	2 313 627,75	94,95%
		Wydatki jednostek budżetowych	625 670,00	933 048,00	810 005,75	86,81%
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	79 100,00	95 000,00	84 032,81	88,46%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	546 570,00	838 048,00	725 972,94	86,63%
		Dotacje na zadania bieżące	1 500 000,00	1 503 622,00	1 503 622,00	100,00%
	75095	Pozostała działalność	141 415,00	164 883,75	144 851,32	87,85%
		Wydatki bieżące	141 415,00	164 883,75	144 851,32	87,85%

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan		Wykonanie	% 6:5
			wg uchwały budżetowej	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
		Wydatki jednostek budżetowych	112 615,00	136 083,75	116 051,32	85,28%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	112 615,00	136 083,75	116 051,32	85,28%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 800,00	28 800,00	28 800,00	100,00%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 400,00	513 631,00	513 524,27	99,98%
		Wydatki bieżące	7 400,00	513 631,00	513 524,27	99,98%
		Wydatki jednostek budżetowych	7 400,00	219 571,00	219 464,27	99,95%
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 310,00	165 888,26	165 859,39	99,98%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 090,00	53 682,74	53 604,88	99,85%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	294 060,00	294 060,00	100,00%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7 400,00	7 400,00	7 371,13	99,61%
		Wydatki bieżące	7 400,00	7 400,00	7 371,13	99,61%
		Wydatki jednostek budżetowych	7 400,00	7 400,00	7 371,13	99,61%
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 310,00	4 310,00	4 281,13	99,33%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 090,00	3 090,00	3 090,00	100,00%
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	1 000,00	922,50	92,25%
		Wydatki bieżące	0,00	1 000,00	922,50	92,25%
		Wydatki jednostek budżetowych	0,00	1 000,00	922,50	92,25%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	1 000,00	922,50	92,25%
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	311 001,00	311 000,98	100,00%
		Wydatki bieżące	0,00	311 001,00	311 000,98	100,00%
		Wydatki jednostek budżetowych	0,00	134 901,00	134 900,98	100,00%
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	101 118,42	101 118,42	100,00%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	33 782,58	33 782,56	100,00%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	176 100,00	176 100,00	100,00%

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan		Wykonanie	% 6:5
			wg uchwały budżetowej	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	194 230,00	194 229,66	100,00%
		Wydatki bieżące	0,00	194 230,00	194 229,66	100,00%
		Wydatki jednostek budżetowych	0,00	76 270,00	76 269,66	100,00%
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	60 459,84	60 459,84	100,00%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	15 810,16	15 809,82	100,00%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	117 960,00	117 960,00	100,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 324 363,00	3 180 602,29	3 000 293,16	94,33%
		Wydatki bieżące	2 124 363,00	2 810 602,29	2 630 441,16	93,59%
		Wydatki jednostek budżetowych	1 986 363,00	2 060 481,68	1 892 631,18	91,85%
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 637 580,00	1 637 580,00	1 547 497,97	94,50%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	348 783,00	422 901,68	345 133,21	81,61%
		Dotacje na zadania bieżące	120 000,00	171 539,72	171 514,92	99,99%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 000,00	562 120,00	561 078,51	99,81%
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	16 460,89	5 216,55	31,69%
		Wydatki majątkowe	200 000,00	370 000,00	369 852,00	99,96%
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	200 000,00	370 000,00	369 852,00	99,96%
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	200 000,00	370 000,00	369 852,00	99,96%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	156 367,00	487 906,72	478 112,92	97,99%
		Wydatki bieżące	156 367,00	207 906,72	198 112,92	95,29%
		Wydatki jednostek budżetowych	35 367,00	35 367,00	26 598,00	75,21%
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 400,00	14 400,00	14 400,00	100,00%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 967,00	20 967,00	12 198,00	58,18%
		Dotacje na zadania bieżące	120 000,00	171 539,72	171 514,92	99,99%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		Wydatki majątkowe	0,00	280 000,00	280 000,00	100,00%
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	0,00	280 000,00	280 000,00	100,00%

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan		Wykonanie	% 6:5
			wg uchwały budżetowej	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	0,00	280 000,00	280 000,00	100,00%
	75414	Obrona cywilna	7 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		Wydatki bieżące	7 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		Wydatki jednostek budżetowych	7 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	75416	Straż gminna (miejska)	2 107 996,00	1 963 998,89	1 812 957,78	92,31%
		Wydatki bieżące	1 907 996,00	1 963 998,89	1 812 957,78	92,31%
		Wydatki jednostek budżetowych	1 890 996,00	1 931 738,00	1 791 982,72	92,77%
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 623 180,00	1 623 180,00	1 533 097,97	94,45%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	267 816,00	308 558,00	258 884,75	83,90%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 000,00	15 800,00	15 758,51	99,74%
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	16 460,89	5 216,55	31,69%
		Wydatki majątkowe	200 000,00	0,00	0,00	0,00%
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	200 000,00	0,00	0,00	0,00%
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	200 000,00	0,00	0,00	0,00%
	75421	Zarządzanie kryzysowe	53 000,00	81 052,68	62 846,46	77,54%
		Wydatki bieżące	53 000,00	81 052,68	62 846,46	77,54%
		Wydatki jednostek budżetowych	53 000,00	81 052,68	62 846,46	77,54%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	53 000,00	81 052,68	62 846,46	77,54%
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
		Wydatki majątkowe	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
	75495	Pozostała działalność	0,00	596 644,00	596 376,00	99,96%
		Wydatki bieżące	0,00	556 644,00	556 524,00	99,98%
		Wydatki jednostek budżetowych	0,00	11 324,00	11 204,00	98,94%

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan		Wykonanie	% 6:5
			wg uchwały budżetowej	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	11 324,00	11 204,00	98,94%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	545 320,00	545 320,00	100,00%
		Wydatki majątkowe	0,00	40 000,00	39 852,00	99,63%
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	0,00	40 000,00	39 852,00	99,63%
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	0,00	40 000,00	39 852,00	99,63%
757		Obsługa długu publicznego	3 500 500,00	3 630 500,00	3 625 720,79	99,87%
		Wydatki bieżące	3 500 500,00	3 630 500,00	3 625 720,79	99,87%
		Wydatki na obsługę długu	3 500 500,00	3 630 500,00	3 625 720,79	99,87%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	3 500 500,00	3 630 500,00	3 625 720,79	99,87%
		Wydatki bieżące	3 500 500,00	3 630 500,00	3 625 720,79	99,87%
		Wydatki na obsługę długu	3 500 500,00	3 630 500,00	3 625 720,79	99,87%
758		Różne rozliczenia	3 957 000,00	755 209,42	0,00	0,00%
		Wydatki bieżące	3 657 000,00	752 310,94	0,00	0,00%
		Wydatki jednostek budżetowych	3 656 000,00	751 310,94	0,00	0,00%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 656 000,00	751 310,94	0,00	0,00%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		Wydatki majątkowe	300 000,00	2 898,48	0,00	0,00%
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	300 000,00	2 898,48	0,00	0,00%
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	300 000,00	2 898,48	0,00	0,00%
	75814	Różne rozliczenia finansowe	31 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		Wydatki bieżące	31 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		Wydatki jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00	0,00%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	30 000,00	0,00	0,00	0,00%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	3 926 000,00	754 209,42	0,00	0,00%

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan		Wykonanie	% 6:5
			wg uchwały budżetowej	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
		Wydatki bieżące	3 626 000,00	751 310,94	0,00	0,00%
		Wydatki jednostek budżetowych	3 626 000,00	751 310,94	0,00	0,00%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 626 000,00	751 310,94	0,00	0,00%
		Wydatki majątkowe	300 000,00	2 898,48	0,00	0,00%
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	300 000,00	2 898,48	0,00	0,00%
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	300 000,00	2 898,48	0,00	0,00%
801		Oświata i wychowanie	78 361 324,00	98 075 998,02	93 652 573,23	95,49%
		Wydatki bieżące	77 876 324,00	97 313 191,02	92 895 812,28	95,46%
		Wydatki jednostek budżetowych	67 341 059,00	81 556 253,56	77 283 551,78	94,76%
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	56 446 496,00	65 534 532,30	62 509 187,04	95,38%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 894 563,00	16 021 721,26	14 774 364,74	92,21%
		Dotacje na zadania bieżące	10 288 373,00	15 510 685,46	15 432 937,62	99,50%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	246 892,00	246 252,00	179 322,88	72,82%
		Wydatki majątkowe	485 000,00	762 807,00	756 760,95	99,21%
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	485 000,00	762 807,00	756 760,95	99,21%
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	485 000,00	762 807,00	756 760,95	99,21%
	80101	Szkoły podstawowe	40 200 408,00	47 746 020,30	45 399 682,80	95,09%
		Wydatki bieżące	39 910 408,00	47 328 254,30	44 985 446,41	95,05%
		Wydatki jednostek budżetowych	39 546 391,00	46 818 916,30	44 511 074,21	95,07%
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	33 825 680,00	40 043 567,86	38 301 593,39	95,65%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 720 711,00	6 775 348,44	6 209 480,82	91,65%
		Dotacje na zadania bieżące	237 000,00	374 563,00	373 906,81	99,82%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	127 017,00	134 775,00	100 465,39	74,54%
		Wydatki majątkowe	290 000,00	417 766,00	414 236,39	99,16%
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	290 000,00	417 766,00	414 236,39	99,16%
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	290 000,00	417 766,00	414 236,39	99,16%
	80104	Przedszkola	22 034 953,00	28 726 830,08	27 735 130,78	96,55%

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan		Wykonanie	% 6:5
			wg uchwały budżetowej	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
		Wydatki bieżące	21 909 953,00	28 601 830,08	27 612 644,34	96,54%
		Wydatki jednostek budżetowych	13 134 626,00	15 226 381,00	14 316 453,97	94,02%
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 310 356,00	12 910 733,00	12 223 341,86	94,68%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 824 270,00	2 315 648,00	2 093 112,11	90,39%
		Dotacje na zadania bieżące	8 733 373,00	13 336 305,08	13 266 649,02	99,48%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	41 954,00	39 144,00	29 541,35	75,47%
		Wydatki majątkowe	125 000,00	125 000,00	122 486,44	97,99%
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	125 000,00	125 000,00	122 486,44	97,99%
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	125 000,00	125 000,00	122 486,44	97,99%
	80107	Świetlice szkolne	3 605 475,00	3 806 904,00	3 659 864,26	96,14%
		Wydatki bieżące	3 605 475,00	3 806 904,00	3 659 864,26	96,14%
		Wydatki jednostek budżetowych	3 594 446,00	3 797 671,00	3 654 590,58	96,23%
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 447 057,00	3 616 660,00	3 473 834,68	96,05%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	147 389,00	181 011,00	180 755,90	99,86%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 029,00	9 233,00	5 273,68	57,12%
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	933 800,00	972 817,72	805 502,30	82,80%
		Wydatki bieżące	933 800,00	972 817,72	805 502,30	82,80%
		Wydatki jednostek budżetowych	895 800,00	936 817,72	778 307,98	83,08%
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 600,00	12 773,00	11 932,09	93,42%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	885 200,00	924 044,72	766 375,89	82,94%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	38 000,00	36 000,00	27 194,32	75,54%
	80145	Komisje egzaminacyjne	6 100,00	8 100,00	7 000,00	86,42%
		Wydatki bieżące	6 100,00	8 100,00	7 000,00	86,42%
		Wydatki jednostek budżetowych	6 100,00	8 100,00	7 000,00	86,42%
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 100,00	8 100,00	7 000,00	86,42%
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	262 727,00	262 727,00	254 592,87	96,90%
		Wydatki bieżące	262 727,00	262 727,00	254 592,87	96,90%

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan		Wykonanie	% 6:5
			wg uchwały budżetowej	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
		Wydatki jednostek budżetowych	262 727,00	262 727,00	254 592,87	96,90%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	262 727,00	262 727,00	254 592,87	96,90%
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	4 572 562,00	4 944 845,00	4 574 483,72	92,51%
		Wydatki bieżące	4 532 562,00	4 904 845,00	4 534 483,72	92,45%
		Wydatki jednostek budżetowych	4 519 729,00	4 892 271,00	4 523 162,14	92,46%
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 713 537,00	2 872 723,00	2 762 773,66	96,17%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 806 192,00	2 019 548,00	1 760 388,48	87,17%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 833,00	12 574,00	11 321,58	90,04%
		Wydatki majątkowe	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkol	1 979 376,00	2 520 100,13	2 417 639,93	95,93%
		Wydatki bieżące	1 979 376,00	2 520 100,13	2 417 639,93	95,93%
		Wydatki jednostek budżetowych	777 479,00	811 979,00	720 679,75	88,76%
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	745 400,00	779 900,00	688 600,75	88,29%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	32 079,00	32 079,00	32 079,00	100,00%
		Dotacje na zadania bieżące	1 198 000,00	1 704 224,13	1 696 820,20	99,57%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 897,00	3 897,00	139,98	3,59%
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	4 735 923,00	5 523 149,15	5 245 769,77	94,98%
		Wydatki bieżące	4 735 923,00	5 523 149,15	5 245 769,77	94,98%
		Wydatki jednostek budżetowych	4 603 761,00	5 422 254,15	5 150 117,50	94,98%
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 387 766,00	5 126 251,15	4 879 782,61	95,19%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	215 995,00	296 003,00	270 334,89	91,33%

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan		Wykonanie	% 6:5
			wg uchwały budżetowej	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
		Dotacje na zadania bieżące	120 000,00	90 266,00	90 265,69	100,00%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 162,00	10 629,00	5 386,58	50,68%
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	384 963,10	376 948,62	97,92%
		Wydatki bieżące	0,00	384 963,10	376 948,62	97,92%
		Wydatki jednostek budżetowych	0,00	379 635,85	371 652,72	97,90%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	379 635,85	371 652,72	97,90%
		Dotacje na zadania bieżące	0,00	5 327,25	5 295,90	99,41%
	80195	Pozostała działalność	30 000,00	3 179 541,54	3 175 958,18	99,89%
		Wydatki bieżące	0,00	2 999 500,54	2 995 920,06	99,88%
		Wydatki jednostek budżetowych	0,00	2 999 500,54	2 995 920,06	99,88%
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	163 824,29	160 328,00	97,87%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	2 835 676,25	2 835 592,06	100,00%
		Wydatki majątkowe	30 000,00	180 041,00	180 038,12	100,00%
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	30 000,00	180 041,00	180 038,12	100,00%
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	30 000,00	180 041,00	180 038,12	100,00%
851		Ochrona zdrowia	2 544 995,00	3 155 074,73	2 891 004,06	91,63%
		Wydatki bieżące	2 544 995,00	2 987 874,73	2 723 804,06	91,16%
		Wydatki jednostek budżetowych	1 630 114,00	1 962 178,73	1 732 212,68	88,28%
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	750 427,00	784 042,00	690 667,07	88,09%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	879 687,00	1 178 136,73	1 041 545,61	88,41%
		Dotacje na zadania bieżące	910 081,00	1 019 761,00	985 656,38	96,66%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 800,00	5 935,00	5 935,00	100,00%
		Wydatki majątkowe	0,00	167 200,00	167 200,00	100,00%
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	0,00	167 200,00	167 200,00	100,00%
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	0,00	167 200,00	167 200,00	100,00%

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan		Wykonanie	% 6:5
			wg uchwały budżetowej	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	19 062,00	21 044,00	20 986,48	99,73%
		Wydatki bieżące	19 062,00	21 044,00	20 986,48	99,73%
		Wydatki jednostek budżetowych	19 062,00	21 044,00	20 986,48	99,73%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	19 062,00	21 044,00	20 986,48	99,73%
	85153	Zwalczanie narkomanii	51 404,00	51 404,00	43 264,25	84,17%
		Wydatki bieżące	51 404,00	51 404,00	43 264,25	84,17%
		Wydatki jednostek budżetowych	51 404,00	51 404,00	43 264,25	84,17%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	51 404,00	51 404,00	43 264,25	84,17%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 048 596,00	2 424 063,73	2 202 205,61	90,85%
		Wydatki bieżące	2 048 596,00	2 424 063,73	2 202 205,61	90,85%
		Wydatki jednostek budżetowych	1 559 648,00	1 873 980,73	1 652 211,95	88,17%
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	750 427,00	777 667,00	684 292,07	87,99%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	809 221,00	1 096 313,73	967 919,88	88,29%
		Dotacje na zadania bieżące	484 148,00	544 148,00	544 058,66	99,98%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 800,00	5 935,00	5 935,00	100,00%
	85158	Izby wytrzeźwień	108 948,00	108 948,00	108 948,00	100,00%
		Wydatki bieżące	108 948,00	108 948,00	108 948,00	100,00%
		Dotacje na zadania bieżące	108 948,00	108 948,00	108 948,00	100,00%
	85195	Pozostała działalność	316 985,00	549 615,00	515 599,72	93,81%
		Wydatki bieżące	316 985,00	382 415,00	348 399,72	91,11%
		Wydatki jednostek budżetowych	0,00	15 750,00	15 750,00	100,00%
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	6 375,00	6 375,00	100,00%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	9 375,00	9 375,00	100,00%
		Dotacje na zadania bieżące	316 985,00	366 665,00	332 649,72	90,72%
		Wydatki majątkowe	0,00	167 200,00	167 200,00	100,00%
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	0,00	167 200,00	167 200,00	100,00%

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan		Wykonanie	% 6:5
			wg uchwały budżetowej	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	0,00	167 200,00	167 200,00	100,00%
852		Pomoc społeczna	19 226 049,00	23 162 804,10	22 132 996,93	95,55%
		Wydatki bieżące	19 086 444,00	22 878 577,34	21 876 003,93	95,62%
		Wydatki jednostek budżetowych	13 907 663,00	16 476 867,79	15 802 794,76	95,91%
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 875 896,00	10 869 769,45	10 471 751,61	96,34%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 031 767,00	5 607 098,34	5 331 043,15	95,08%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 178 781,00	6 401 709,55	6 073 209,17	94,87%
		Wydatki majątkowe	139 605,00	284 226,76	256 993,00	90,42%
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	139 605,00	284 226,76	256 993,00	90,42%
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	139 605,00	284 226,76	256 993,00	90,42%
	85202	Domy pomocy społecznej	1 597 063,00	2 867 792,00	2 864 329,15	99,88%
		Wydatki bieżące	1 597 063,00	2 867 792,00	2 864 329,15	99,88%
		Wydatki jednostek budżetowych	1 597 063,00	2 867 792,00	2 864 329,15	99,88%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 597 063,00	2 867 792,00	2 864 329,15	99,88%
	85203	Ośrodki wsparcia	5 023 478,00	5 838 451,96	5 654 515,36	96,85%
		Wydatki bieżące	5 023 478,00	5 838 451,96	5 654 515,36	96,85%
		Wydatki jednostek budżetowych	5 017 778,00	5 832 028,96	5 648 185,81	96,85%
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 970 866,00	4 541 556,00	4 412 742,42	97,16%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 046 912,00	1 290 472,96	1 235 443,39	95,74%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 700,00	6 423,00	6 329,55	98,55%
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		Wydatki bieżące	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		Wydatki jednostek budżetowych	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	112 919,00	130 252,60	130 252,60	100,00%

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan		Wykonanie	% 6:5
			wg uchwały budżetowej	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7

		Wydatki bieżące	112 919,00	130 252,60	130 252,60	100,00%
		Wydatki jednostek budżetowych	112 919,00	130 252,60	130 252,60	100,00%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	112 919,00	130 252,60	130 252,60	100,00%
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 587 541,00	1 215 401,87	1 112 453,96	91,53%
		Wydatki bieżące	1 587 541,00	1 215 401,87	1 112 453,96	91,53%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 587 541,00	1 215 401,87	1 112 453,96	91,53%
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1 303 000,00	2 473 880,01	2 311 597,38	93,44%
		Wydatki bieżące	1 303 000,00	2 473 880,01	2 311 597,38	93,44%
		Wydatki jednostek budżetowych	0,00	19 546,99	16 190,52	82,83%
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	10 280,00	6 940,69	67,52%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	9 266,99	9 249,83	99,81%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 303 000,00	2 454 333,02	2 295 406,86	93,52%
	85216	Zasiłki stałe	1 577 631,00	1 792 329,66	1 791 956,70	99,98%
		Wydatki bieżące	1 577 631,00	1 792 329,66	1 791 956,70	99,98%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 577 631,00	1 792 329,66	1 791 956,70	99,98%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	5 643 400,00	5 982 713,96	5 614 456,12	93,84%
		Wydatki bieżące	5 643 400,00	5 912 713,96	5 565 502,12	94,13%
		Wydatki jednostek budżetowych	5 545 951,00	5 802 561,82	5 459 225,36	94,08%
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 457 454,00	4 714 711,00	4 562 200,05	96,77%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 088 497,00	1 087 850,82	897 025,31	82,46%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	97 449,00	110 152,14	106 276,76	96,48%
		Wydatki majątkowe	0,00	70 000,00	48 954,00	69,93%
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	0,00	70 000,00	48 954,00	69,93%
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	0,00	70 000,00	48 954,00	69,93%

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan		Wykonanie	% 6:5
			wg uchwały budżetowej	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	137 436,00	179 985,00	153 796,11	85,45%
		Wydatki bieżące	137 436,00	179 985,00	153 796,11	85,45%
		Wydatki jednostek budżetowych	136 876,00	178 283,00	152 094,11	85,31%
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 183,00	36 626,00	35 034,49	95,65%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	133 693,00	141 657,00	117 059,62	82,64%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	560,00	1 702,00	1 702,00	100,00%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 495 352,00	1 614 329,00	1 500 250,07	92,93%
		Wydatki bieżące	1 495 352,00	1 614 329,00	1 500 250,07	92,93%
		Wydatki jednostek budżetowych	1 488 452,00	1 607 429,00	1 493 544,03	92,92%
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 444 393,00	1 552 908,00	1 441 145,51	92,80%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	44 059,00	54 521,00	52 398,52	96,11%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 900,00	6 900,00	6 706,04	97,19%
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	580 000,00	617 112,00	557 607,84	90,36%
		Wydatki bieżące	580 000,00	617 112,00	557 607,84	90,36%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	580 000,00	617 112,00	557 607,84	90,36%
	85295	Pozostała działalność	168 229,00	444 556,04	435 781,64	98,03%
		Wydatki bieżące	28 624,00	230 329,28	227 742,64	98,88%
		Wydatki jednostek budżetowych	8 624,00	32 973,42	32 973,18	100,00%
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	13 688,45	13 688,45	100,00%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 624,00	19 284,97	19 284,73	100,00%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 000,00	197 355,86	194 769,46	98,69%
		Wydatki majątkowe	139 605,00	214 226,76	208 039,00	97,11%
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	139 605,00	214 226,76	208 039,00	97,11%
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	139 605,00	214 226,76	208 039,00	97,11%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 200,00	3 006 784,00	2 970 089,56	98,78%

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan		Wykonanie	% 6:5
			wg uchwały budżetowej	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
		Wydatki bieżące	4 200,00	2 974 784,00	2 970 089,56	99,84%
		Wydatki jednostek budżetowych	0,00	2 940 324,00	2 939 693,54	99,98%
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	156,00	156,00	100,00%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	2 940 168,00	2 939 537,54	99,98%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 200,00	20 700,00	20 537,91	99,22%
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	13 760,00	9 858,11	71,64%
		Wydatki majątkowe	0,00	32 000,00	0,00	0,00%
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	0,00	32 000,00	0,00	0,00%
		- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	32 000,00	0,00	0,00%
	85334	Pomoc dla repatriantów	4 200,00	4 200,00	4 037,91	96,14%
		Wydatki bieżące	4 200,00	4 200,00	4 037,91	96,14%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 200,00	4 200,00	4 037,91	96,14%
	85395	Pozostała działalność	0,00	3 002 584,00	2 966 051,65	98,78%
		Wydatki bieżące	0,00	2 970 584,00	2 966 051,65	99,85%
		Wydatki jednostek budżetowych	0,00	2 940 324,00	2 939 693,54	99,98%
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	156,00	156,00	100,00%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	2 940 168,00	2 939 537,54	99,98%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	16 500,00	16 500,00	100,00%
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	13 760,00	9 858,11	71,64%
		Wydatki majątkowe	0,00	32 000,00	0,00	0,00%
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	0,00	32 000,00	0,00	0,00%
		- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	32 000,00	0,00	0,00%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	216 500,00	381 443,67	333 246,49	87,36%
		Wydatki bieżące	216 500,00	381 443,67	333 246,49	87,36%
		Dotacje na zadania bieżące	115 000,00	130 972,67	130 971,50	100,00%

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan		Wykonanie	% 6:5
			wg uchwały budżetowej	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	101 500,00	250 471,00	202 274,99	80,76%
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	90 000,00	105 972,67	105 971,50	100,00%
		Wydatki bieżące	90 000,00	105 972,67	105 971,50	100,00%
		Dotacje na zadania bieżące	90 000,00	105 972,67	105 971,50	100,00%
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
		Wydatki bieżące	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
		Dotacje na zadania bieżące	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	101 500,00	250 471,00	202 274,99	80,76%
		Wydatki bieżące	101 500,00	250 471,00	202 274,99	80,76%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	101 500,00	250 471,00	202 274,99	80,76%
855		Rodzina	23 585 924,65	32 060 062,86	31 300 189,94	97,63%
		Wydatki bieżące	15 044 002,00	20 816 997,04	20 058 347,89	96,36%
		Wydatki jednostek budżetowych	3 908 056,00	6 455 286,82	5 918 413,99	91,68%
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 356 706,00	3 632 876,08	3 326 372,75	91,56%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 551 350,00	2 822 410,74	2 592 041,24	91,84%
		Dotacje na zadania bieżące	100 000,00	81 120,00	81 120,00	100,00%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 035 946,00	13 959 566,22	13 741 133,90	98,44%
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	321 024,00	317 680,00	98,96%
		Wydatki majątkowe	8 541 922,65	11 243 065,82	11 241 842,05	99,99%
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	8 541 922,65	11 243 065,82	11 241 842,05	99,99%
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	8 541 922,65	11 243 065,82	11 241 842,05	99,99%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 408 500,00	15 723 741,07	15 441 862,10	98,21%
		Wydatki bieżące	12 408 500,00	15 723 741,07	15 441 862,10	98,21%

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan		Wykonanie	% 6:5
			wg uchwały budżetowej	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
		Wydatki jednostek budżetowych	1 376 454,00	1 776 125,85	1 712 529,76	96,42%
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 198 611,00	1 604 193,00	1 573 136,85	98,06%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	177 843,00	171 932,85	139 392,91	81,07%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 032 046,00	13 947 615,22	13 729 332,34	98,43%
	85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	2 652,00	2 196,19	82,81%
		Wydatki bieżące	0,00	2 652,00	2 196,19	82,81%
		Wydatki jednostek budżetowych	0,00	2 652,00	2 196,19	82,81%
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	2 652,00	2 196,19	82,81%
	85504	Wspieranie rodziny	302 345,00	360 586,07	316 626,98	87,81%
		Wydatki bieżące	302 345,00	360 586,07	316 626,98	87,81%
		Wydatki jednostek budżetowych	299 945,00	357 512,07	313 553,23	87,70%
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	279 844,00	330 860,07	290 145,17	87,69%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 101,00	26 652,00	23 408,06	87,83%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 400,00	3 074,00	3 073,75	99,99%
	85508	Rodziny zastępcze	866 800,00	1 351 949,36	1 323 195,17	97,87%
		Wydatki bieżące	866 800,00	1 351 949,36	1 323 195,17	97,87%
		Wydatki jednostek budżetowych	866 800,00	1 351 949,36	1 323 195,17	97,87%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	866 800,00	1 351 949,36	1 323 195,17	97,87%
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	157 906,00	212 594,53	209 528,40	98,56%
		Wydatki bieżące	157 906,00	212 594,53	209 528,40	98,56%
		Wydatki jednostek budżetowych	157 906,00	212 594,53	209 528,40	98,56%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	157 906,00	212 594,53	209 528,40	98,56%
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	9 850 373,65	14 408 539,83	14 006 781,10	97,21%
		Wydatki bieżące	1 308 451,00	3 165 474,01	2 764 939,05	87,35%
		Wydatki jednostek budżetowych	1 206 951,00	2 754 453,01	2 357 411,24	85,59%
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	878 251,00	1 695 171,01	1 460 894,54	86,18%

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan		Wykonanie	% 6:5
			wg uchwały budżetowej	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	328 700,00	1 059 282,00	896 516,70	84,63%
		Dotacje na zadania bieżące	100 000,00	81 120,00	81 120,00	100,00%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500,00	8 877,00	8 727,81	98,32%
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	321 024,00	317 680,00	98,96%
		Wydatki majątkowe	8 541 922,65	11 243 065,82	11 241 842,05	99,99%
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	8 541 922,65	11 243 065,82	11 241 842,05	99,99%
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	8 541 922,65	11 243 065,82	11 241 842,05	99,99%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	24 117 182,29	25 671 575,53	24 751 286,48	96,42%
		Wydatki bieżące	23 197 182,29	24 393 694,53	23 584 112,85	96,68%
		Wydatki jednostek budżetowych	23 177 182,29	24 373 694,53	23 564 112,85	96,68%
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	382 732,00	393 187,00	388 681,92	98,85%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	22 794 450,29	23 980 507,53	23 175 430,93	96,64%
		Dotacje na zadania bieżące	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		Wydatki majątkowe	920 000,00	1 277 881,00	1 167 173,63	91,34%
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	770 000,00	1 127 881,00	1 017 173,63	90,18%
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	770 000,00	1 127 881,00	1 017 173,63	90,18%
		Zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	150 000,00	150 000,00	150 000,00	100,00%
		- Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	150 000,00	150 000,00	150 000,00	100,00%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 263 197,40	1 284 112,20	1 254 457,02	97,69%
		Wydatki bieżące	1 143 197,40	1 155 972,20	1 127 342,02	97,52%
		Wydatki jednostek budżetowych	1 143 197,40	1 155 972,20	1 127 342,02	97,52%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 143 197,40	1 155 972,20	1 127 342,02	97,52%
		Wydatki majątkowe	120 000,00	128 140,00	127 115,00	99,20%
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	120 000,00	128 140,00	127 115,00	99,20%
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	120 000,00	128 140,00	127 115,00	99,20%
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	12 600 000,00	13 013 471,43	12 743 479,54	97,93%

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan		Wykonanie	% 6:5
			wg uchwały budżetowej	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
		Wydatki bieżące	12 280 000,00	12 413 471,43	12 234 861,71	98,56%
		Wydatki jednostek budżetowych	12 280 000,00	12 413 471,43	12 234 861,71	98,56%
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	379 482,00	393 187,00	388 681,92	98,85%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 900 518,00	12 020 284,43	11 846 179,79	98,55%
		Wydatki majątkowe	320 000,00	600 000,00	508 617,83	84,77%
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	320 000,00	600 000,00	508 617,83	84,77%
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	320 000,00	600 000,00	508 617,83	84,77%
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	319 455,00	324 895,00	320 868,82	98,76%
		Wydatki bieżące	319 455,00	324 895,00	320 868,82	98,76%
		Wydatki jednostek budżetowych	319 455,00	324 895,00	320 868,82	98,76%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	319 455,00	324 895,00	320 868,82	98,76%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 864 521,74	4 041 384,44	4 028 125,86	99,67%
		Wydatki bieżące	3 864 521,74	3 941 384,44	3 928 375,86	99,67%
		Wydatki jednostek budżetowych	3 864 521,74	3 941 384,44	3 928 375,86	99,67%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 864 521,74	3 941 384,44	3 928 375,86	99,67%
		Wydatki majątkowe	0,00	100 000,00	99 750,00	99,75%
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	0,00	100 000,00	99 750,00	99,75%
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	0,00	100 000,00	99 750,00	99,75%
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	370 000,00	288 889,00	258 356,80	89,43%
		Wydatki bieżące	40 000,00	91 589,00	79 025,80	86,28%
		Wydatki jednostek budżetowych	40 000,00	91 589,00	79 025,80	86,28%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	40 000,00	91 589,00	79 025,80	86,28%
		Wydatki majątkowe	330 000,00	197 300,00	179 331,00	90,89%
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	330 000,00	197 300,00	179 331,00	90,89%
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	330 000,00	197 300,00	179 331,00	90,89%
	90013	Schroniska dla zwierząt	460 000,00	915 751,00	914 087,91	99,82%
		Wydatki bieżące	460 000,00	826 810,00	825 189,23	99,80%

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan		Wykonanie	% 6:5
			wg uchwały budżetowej	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
		Wydatki jednostek budżetowych	460 000,00	826 810,00	825 189,23	99,80%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	460 000,00	826 810,00	825 189,23	99,80%
		Wydatki majątkowe	0,00	88 941,00	88 898,68	99,95%
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	0,00	88 941,00	88 898,68	99,95%
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	0,00	88 941,00	88 898,68	99,95%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	4 892 540,15	5 319 445,65	4 776 009,69	89,78%
		Wydatki bieżące	4 892 540,15	5 319 445,65	4 776 009,69	89,78%
		Wydatki jednostek budżetowych	4 892 540,15	5 319 445,65	4 776 009,69	89,78%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 892 540,15	5 319 445,65	4 776 009,69	89,78%
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	10 000,00	13 858,81	13 858,12	100,00%
		Wydatki bieżące	10 000,00	13 858,81	13 858,12	100,00%
		Wydatki jednostek budżetowych	10 000,00	13 858,81	13 858,12	100,00%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 000,00	13 858,81	13 858,12	100,00%
	90095	Pozostała działalność	337 468,00	469 768,00	442 042,72	94,10%
		Wydatki bieżące	187 468,00	306 268,00	278 581,60	90,96%
		Wydatki jednostek budżetowych	167 468,00	286 268,00	258 581,60	90,33%
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 250,00	0,00	0,00	0,00%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	164 218,00	286 268,00	258 581,60	90,33%
		Dotacje na zadania bieżące	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		Wydatki majątkowe	150 000,00	163 500,00	163 461,12	99,98%
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	0,00	13 500,00	13 461,12	99,71%
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	0,00	13 500,00	13 461,12	99,71%
		Zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	150 000,00	150 000,00	150 000,00	100,00%
		- Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	150 000,00	150 000,00	150 000,00	100,00%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	13 063 214,00	13 639 214,00	13 571 816,15	99,51%
		Wydatki bieżące	12 482 914,00	13 106 695,10	13 063 552,78	99,67%

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan		Wykonanie	% 6:5
			wg uchwały budżetowej	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
		Wydatki jednostek budżetowych	175 520,00	207 120,00	189 431,50	91,46%
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 050,00	11 600,00	10 972,08	94,59%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	161 470,00	195 520,00	178 459,42	91,27%
		Dotacje na zadania bieżące	12 301 394,00	12 893 575,10	12 868 121,28	99,80%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		Wydatki majątkowe	580 300,00	532 518,90	508 263,37	95,45%
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	580 300,00	532 518,90	508 263,37	95,45%
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	580 300,00	532 518,90	508 263,37	95,45%
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
		Wydatki bieżące	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
		Dotacje na zadania bieżące	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 612 872,00	5 817 872,00	5 794 437,18	99,60%
		Wydatki bieżące	5 220 872,00	5 425 872,00	5 425 872,00	100,00%
		Dotacje na zadania bieżące	5 220 872,00	5 425 872,00	5 425 872,00	100,00%
		Wydatki majątkowe	392 000,00	392 000,00	368 565,18	94,02%
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	392 000,00	392 000,00	368 565,18	94,02%
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	392 000,00	392 000,00	368 565,18	94,02%
	92116	Biblioteki	4 787 856,00	4 907 856,00	4 907 855,29	100,00%
		Wydatki bieżące	4 763 856,00	4 883 856,00	4 883 856,00	100,00%
		Dotacje na zadania bieżące	4 763 856,00	4 883 856,00	4 883 856,00	100,00%
		Wydatki majątkowe	24 000,00	24 000,00	23 999,29	100,00%
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	24 000,00	24 000,00	23 999,29	100,00%
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	24 000,00	24 000,00	23 999,29	100,00%
	92118	Muzea	2 236 666,00	2 436 666,00	2 436 666,00	100,00%
		Wydatki bieżące	2 166 666,00	2 414 447,10	2 414 447,10	100,00%
		Dotacje na zadania bieżące	2 166 666,00	2 414 447,10	2 414 447,10	100,00%
		Wydatki majątkowe	70 000,00	22 218,90	22 218,90	100,00%

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan		Wykonanie	% 6:5
			wg uchwały budżetowej	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	70 000,00	22 218,90	22 218,90	100,00%
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	70 000,00	22 218,90	22 218,90	100,00%
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
		Wydatki bieżące	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
		Dotacje na zadania bieżące	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
	92195	Pozostała działalność	375 820,00	414 820,00	370 857,68	89,40%
		Wydatki bieżące	281 520,00	320 520,00	277 377,68	86,54%
		Wydatki jednostek budżetowych	175 520,00	207 120,00	189 431,50	91,46%
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 050,00	11 600,00	10 972,08	94,59%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	161 470,00	195 520,00	178 459,42	91,27%
		Dotacje na zadania bieżące	100 000,00	107 400,00	81 946,18	76,30%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		Wydatki majątkowe	94 300,00	94 300,00	93 480,00	99,13%
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	94 300,00	94 300,00	93 480,00	99,13%
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	94 300,00	94 300,00	93 480,00	99,13%
926		Kultura fizyczna	17 791 230,00	19 366 247,52	18 629 113,90	96,19%
		Wydatki bieżące	16 560 230,00	18 605 231,00	17 871 839,40	96,06%
		Wydatki jednostek budżetowych	16 023 430,00	17 803 431,00	17 086 683,50	95,97%
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 342 568,00	8 643 636,00	8 353 245,42	96,64%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 680 862,00	9 159 795,00	8 733 438,08	95,35%
		Dotacje na zadania bieżące	450 000,00	530 000,00	527 168,16	99,47%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	86 800,00	271 800,00	257 987,74	94,92%
		Wydatki majątkowe	1 231 000,00	761 016,52	757 274,50	99,51%
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	1 231 000,00	761 016,52	757 274,50	99,51%
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	1 231 000,00	761 016,52	757 274,50	99,51%
	92601	Obiekty sportowe	16 624 875,00	17 774 474,52	17 072 571,94	96,05%
		Wydatki bieżące	15 393 875,00	17 216 399,00	16 518 236,72	95,94%

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan		Wykonanie	% 6:5
			wg uchwały budżetowej	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
		Wydatki jednostek budżetowych	15 373 875,00	17 179 399,00	16 484 373,98	95,95%
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 080 449,00	8 464 817,00	8 183 747,85	96,68%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 293 426,00	8 714 582,00	8 300 626,13	95,25%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 000,00	37 000,00	33 862,74	91,52%
		Wydatki majątkowe	1 231 000,00	558 075,52	554 335,22	99,33%
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	1 231 000,00	558 075,52	554 335,22	99,33%
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	1 231 000,00	558 075,52	554 335,22	99,33%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 151 355,00	1 396 773,00	1 371 941,96	98,22%
		Wydatki bieżące	1 151 355,00	1 193 832,00	1 169 002,68	97,92%
		Wydatki jednostek budżetowych	649 555,00	624 032,00	602 309,52	96,52%
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	262 119,00	178 819,00	169 497,57	94,79%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	387 436,00	445 213,00	432 811,95	97,21%
		Dotacje na zadania bieżące	450 000,00	530 000,00	527 168,16	99,47%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	51 800,00	39 800,00	39 525,00	99,31%
		Wydatki majątkowe	0,00	202 941,00	202 939,28	100,00%
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	0,00	202 941,00	202 939,28	100,00%
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	0,00	202 941,00	202 939,28	100,00%
	92695	Pozostała działalność	15 000,00	195 000,00	184 600,00	94,67%
		Wydatki bieżące	15 000,00	195 000,00	184 600,00	94,67%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 000,00	195 000,00	184 600,00	94,67%

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**Rozdział 01030 – Izby rolnicze**

1. **Wydatki bieżące** - wyk. 4.480,07 zł tj. 96,35 % planu po zmianie w wys. 4.650,00 zł.

Wydatki na przekazanie składki do Małopolskiej Izby Rolniczej w Krakowie w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego, wykonanie uzależnione od wysokości wpływów.

/real. Wydz. FP/

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

1. **Wydatki bieżące** - wyk. 14.616,92 zł tj. 100,00 % planu po zmianie w wys. 14.616,92 zł.

Wydatki na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych.

/real. Wydz. FP/

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy**

1. **Wydatki bieżące** – wyk. 13.192.858,48 zł tj. 99,80 % planu po zmianie w wys. 13.218.735,71 zł.

Wydatki na utrzymanie czystości na 122 przystankach autobusowych, naprawę i konserwację wiat przystankowych oraz dotacja dla organizatora publicznego transportu zbiorowego (linia 686) i rekompensata dla MZK Sp. z o.o. w Oświęcimiu na realizowanie zadań przewozowych, itp.

/real. Wydz. OŚ, GM/

2. **Wydatki majątkowe** - wyk. 12.547,35 zł tj. 100,00 % planu po zmianie w wys. 12.547,35 zł.

Szczegółowy opis - wg odrębnego zestawienia wydatków inwestycyjnych.

/real. Wydz. GM/

Rozdział 60011 – Drogi publiczne krajowe

1. **Wydatki bieżące** – wyk. 14.682,10 zł tj. 99,97 % planu po zmianie w wys. 14.685,80 zł.

Wydatki na pielęgnację zieleni na rondach krajowych.

/real. Wydz. GM/

2. **Wydatki majątkowe** - wyk. 64.000,00 zł tj. 100,00 % planu po zmianie w wys. 64.000,00 zł.

Szczegółowy opis - wg odrębnego zestawienia wydatków inwestycyjnych.

/real. Wydz. GM/

Rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

1. **Wydatki bieżące** – wyk. 101.198,69 zł tj. 99,81 % planu po zmianie w wys. 101.393,01 zł.

Wydatki na bieżące utrzymanie drogi rowerowej zlokalizowanej na koronie wału przeciwpowodziowego oraz na pielęgnację zieleni na rondach wojewódzkich.

/real. Wydz. OŚ, GM/

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

1. **Wydatki bieżące** – wyk. 1.088.153,03 zł tj. 90,73 % planu po zmianie w wys. 1.199.357,52 zł.

Wydatki na prowadzenie akcji zimowej, pozimowej i letniej oczyszczanie. Na bieżąco opróżniano i myto kosze uliczne, zbierano odpady, czyszczono korytka odwadniające oraz wykonywano prace związane z bieżącym utrzymaniem zieleni w pasach dróg powiatowych. Ponadto prowadzono prace związane z wyczyszczeniem 337 wpustów ulicznych wraz z przykanalikami.

/real. Wydz. OŚ, GM/

2. **Wydatki majątkowe** - wyk. 1.014.225,22 zł tj. 96,82 % planu po zmianie w wys. 1.047.491,00 zł.

Szczegółowy opis - wg odrębnego zestawienia wydatków inwestycyjnych.

/real. Wydz. IM/

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

1. **Wydatki bieżące** – wyk. 2.580.799,27 zł tj. 88,23 % planu po zmianie w wys. 2.925.006,42 zł.

Wydatki na prowadzenie akcji zimowej, pozimowej i letniej oczyszczanie. Ponadto na bieżąco wykonywano remonty częściowe dróg, letnie utrzymanie płyty Rynku Głównego i dróg wokół rynku oraz Placu Pokoju, montaż i naprawa znaków oraz wyczyszczenie 212 wpustów ulicznych wraz z przykanalikami. Wydatki na opracowanie koncepcji

projektowych dla zagospodarowania terenu. Zgodnie z Uchwałą Nr IX/134/24 Rady Miasta Oświęcim z dnia 19.12.2024 r. kwota 142.641,05 zł została przekazana na subkonto wydatków niewygasających.

/real. Wydz. OŚ, GM, IM/

2. Wydatki majątkowe - wyk. 22.811.138,54 zł tj. 99,73 % planu po zmianie w wys. 22.872.122,58 zł.

Szczegółowy opis - wg odrębnego zestawienia wydatków inwestycyjnych.

/real. Wydz. IM/

Rozdział 60017 – Drogi wewnętrzne

1. Wydatki bieżące – wyk. 1.719.399,33 zł tj. 92,18 % planu po zmianie w wys. 1.865.172,25 zł.

Wydatki na prowadzenie akcji zimowej, pozimowe i letnie oczyszczenie. Na bieżąco wykonywano remonty częściowe dróg oraz opróżniano i myto kosze uliczne. Ponadto prowadzono prace związane z montażem i wymianą uszkodzonych znaków, wyczyszczeniem 187 wpustów ulicznych wraz z przykanalikami.

/real. Wydz. OŚ, GM/

2. Wydatki majątkowe - wyk. 1.029.758,79 zł tj. 99,21 % planu po zmianie w wys. 1.038.000,00 zł.

Szczegółowy opis - wg odrębnego zestawienia wydatków inwestycyjnych.

/real. Wydz. IM/

Rozdział 60019 – Płatne parkowanie

1. Wydatki bieżące – wyk. 59.847,57 zł tj. 88,58 % planu po zm. w wys. 67.563,54 zł.

Wydatki poniesiono na zakup papieru i części oraz naprawę i ochronę parkomatów oraz przeliczenie kaset z pieniędzmi z parkomatów, itp.

/real. Wydz. GM/

2. Wydatki majątkowe - wyk. 90.392,70 zł tj. 100,00 % planu po zmianie w wys. 90.392,70 zł.

Szczegółowy opis - wg odrębnego zestawienia wydatków inwestycyjnych.

/real. Wydz. GM/

Rozdział 60095 – Pozostała działalność

1. Wydatki bieżące - wyk. 45.014,90 zł tj. 94,54 % planu po zmianie w wys. 47.614,76 zł.

Usuwanie (holowanie) pojazdów z dróg publicznych, stref zamieszkania i ruchu oraz przechowywanie pojazdów odholowanych. Utrzymanie tablic z nazwami ulic, ponadto opłacono składkę ubezpieczenia.

/real. Wydz. GM/

DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Rozdział 63001 – Ośrodki informacji turystycznej

1. Wydatki bieżące - wyk. 296.989,88 zł tj. 95,68 % planu po zm. w wys. 310.390,00 zł.

W ramach wydatków pokryto m.in.: wynagrodzenia pracowników, wpłaty na PFRON oraz odpis na ZFŚS, zakupiono energię, materiały promocyjne, ulotki, mapy dla turystów oraz pozostałe usługi – punkt MSIT.

/real. MOSiR/

Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

1. Wydatki bieżące - wyk. 38.130,00 zł tj. 100,00 % planu po zm. w wys. 38.130,00 zł.

Wydatki na opracowanie Programu Funkcjonalno – Użytkowego zagospodarowania Parku Pokoju - etap II.

2. Wydatki majątkowe - wyk. 979.800,00 zł tj. 97,98 % planu po zmianie w wys. 1.000.000,00 zł.

Szczegółowy opis - wg odrębnego zestawienia wydatków inwestycyjnych.

/real. Wydz. IM/

Rozdział 63095 – Pozostała działalność

1. Wydatki bieżące – wyk. 65.415,26 zł tj. 77,87 % planu po zm. w wys. 84.010,00 zł.

Wydatki na oznakowanie turystyczno – uliczne, wdrożenie 1 obiektu do systemu informacji turystycznej pn. "Poznaj historię" oraz utrzymanie infokiosków.

/real. Wydz. PM/

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70001 – Zakłady gospodarki mieszkaniowej

1. Wydatki bieżące – wyk. 3.165.824,70 zł tj. 95,26 % planu po zm. w wys. 3.323.421,00 zł.

Wydatki poniesione m.in. na: wynagrodzenia pracowników, zakup usług remontowych, energii, materiałów do remontów i biurowych, zakup paliwa, usług pozostałych oraz odpis na ZFŚS.

/real. ZBM/

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami**1. Wydatki bieżące** - wyk. 1.918.934,96 zł tj. 91,62 % planu po zm. w wys. 2.094.350,00 zł.

Wykonanie uzależnione jest od podjętych działań związanych z wydzierżawieniem gruntów, nabyciem gruntu na rzecz miasta, sprzedażą lokali na rzecz najemców, sprzedażą nieruchomości w drodze przetargu i w trybie bezprzetargowym, wypłatą odszkodowań za grunty przejęte pod drogi publiczne na podstawie decyzji własnych i innych organów. Ponadto wydatki na: zakup usług remontowych, energii, materiałów do remontów, paliwa, usług pozostałych, odbiór odpadów komunalnych.

/real. Wydz. MK i ZBM/

2. Wydatki majątkowe – wyk. 71.464,64 zł tj. 65,44 % planu po zm. w wys. 109.200,00 zł.

Szczegółowy opis - wg odrębnego zestawienia wydatków inwestycyjnych.

/real. Wydz. MK, ZBM/

Rozdział 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy**1. Wydatki bieżące** – wyk. 9.955.093,23 zł tj. 97,88% planu po zm. w wys. 10.170.374,96 zł.

Wydatki poniesione m.in. na: zakup usług remontowych, energii, materiałów do remontów, paliwa, usług pozostałych oraz odbiór odpadów komunalnych.

/real. ZBM/

2. Wydatki majątkowe – wyk. 242.333,82 zł tj. 99,22 % planu po zm. w wys. 244.229,00 zł.

Szczegółowy opis - wg odrębnego zestawienia wydatków inwestycyjnych.

/real. ZBM/

Rozdział 70021 – Towarzystwa budownictwa społecznego**1. Wydatki majątkowe** – wyk. 4.000.298,49 zł tj. 100,00 % planu po zm. w wys. 4.000.298,49 zł.

Szczegółowy opis - wg odrębnego zestawienia wydatków inwestycyjnych.

/real. NW/

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego****1. Wydatki bieżące** - wyk. 143.257,07 zł tj. 88,85 % planu po zm. w wys. 161.241,00 zł.

Wydatki dotyczące opracowania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego – w trakcie opracowania znajduje się 9 planów miejscowych. Dwa plany miejscowe uchwalono i rozliczono w okresie sprawozdawczym. Sporządzono 1 operat szacunkowy wyceny nieruchomości dla opłaty planistycznej. Sporządzono 12 projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. Zgodnie z Uchwałą Nr IX/134/24 Rady Miasta Oświęcim z dnia 19.12.2024 r. kwota 61.366,00 zł została przekazana na subkonto wydatków niewygasających.

/real. Wydz. GA/

Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii**1. Wydatki bieżące** - wyk. 41.100,00 zł tj. 79,57 % planu po zmianie w wys. 51.650,00 zł.

Wykonanie jest uzależnione od zapotrzebowania na wykonanie dokumentacji geodezyjnej.

/real. Wydz. MK/

Rozdział 71095 – Pozostała działalność**1. Wydatki bieżące** - wyk. 49.507,50 zł tj. 99,02 % planu po zmianie w wys. 50.000,00 zł.

Wydatki obejmowały opracowanie projektu rozbiórki zabudowań magazynowych przy ul. Wyzwolenia.

/real. Wydz. IM/

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA**Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie**

1. Wydatki bieżące - wyk. 913.999,90 zł tj. 99,81 % planu po zm. w wys. 915.747,07 zł.

Wydatki na sfinansowanie kosztów związanych z pracami z zakresu administracji rządowej oraz zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa na wykonanie zdjęć biometrycznych niezbędnych w procesie rejestracji.

/real. Wyd. FN, OR/

Rozdział 75022 – Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)**1. Wydatki bieżące** - wyk. 580.546,20 zł tj. 97,65 % planu po zm. w wys. 594.512,00 zł.

Wydatki obejmują głównie wypłatę diet, zgodnie z obowiązującą w tym zakresie uchwałą Rady Miasta. Ponadto wydatki dotyczące delegacji krajowych, zagranicznych, szkoleń radnych oraz nagrywania sesji Rady Miasta.

/real. Wyd. OR/

Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**1. Wydatki bieżące** - wyk. 17.363.478,48 zł tj. 95,33 % planu po zm. w wys. 18.213.351,00 zł.

Wydatki poniesione m.in. na: wynagrodzenia pracowników, akcję wymiarową, zakup energii, materiałów i wyposażenia, usług telekomunikacyjnych, remontowych, pocztowych oraz usług pozostałych. Ponadto szkolenia i delegacje pracowników, odpis na ZFSS, programy informacyjne w telewizji lokalnej, opłaty za czynsz. Zgodnie z Uchwałą Nr IX/134/24 Rady Miasta Oświęcim z dnia 19.12.2024 r. kwota 130.380,00 zł została przekazana na subkonto wydatków niewygasających.

/real. Wyd. FN, OR, RZ, FP, OW/

2. Wydatki majątkowe – wyk. 77.834,40 zł tj. 79,60 % planu po zm. w wys. 97.782,00 zł.

Szczegółowy opis - wg odrębnego zestawienia wydatków inwestycyjnych.

/real. Wyd. OR, OW/

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego**1. Wydatki bieżące** – wyk. 2.313.627,75 zł tj. 94,95 % planu po zm. w wys. 2.436.670,00 zł.

W ramach wydatków sfinansowano materiały promocyjne i usługi promocyjne dla miasta Oświęcim zrealizowane przez podmioty trzecie, bieżącą obsługę Centrum Aktywności Społecznej, pokryto wydatki związane z zakupem nagród, upominków oraz usług poligraficznych i tłumaczeniowych na organizowane imprezy, przyjęcie delegacji z miast partnerskich, zagraniczne podróże służbowe, itp. Ponadto poniesiono wydatki na wydruk i montaż billboardów, publikację ogłoszeń, składki członkowskie, zaprojektowanie i wykonanie tablic informacyjnych, itp. Zgodnie z Uchwałą Nr IX/134/24 Rady Miasta Oświęcim z dnia 19.12.2024 r. kwota 9.225,00 zł została przekazana na subkonto wydatków niewygasających.

/real. Wyd. PM i BRM/

Rozdział 75095 – Pozostała działalność**1. Wydatki bieżące** - wyk. 144.851,32 zł tj. 87,85 % planu po zm. w wys. 164.883,75 zł.

Wydatki związane z działalnością Rad Osiedli z tytułu zakupu energii, materiałów, usług telekomunikacyjnych oraz pozostałych. Ponadto wypłata diet dla Przewodniczących Zarządów Osiedli oraz wydatki na zakup druków licencji i wpisów dotyczących taksówek.

/real. Wyd. OR i SO/

DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**Rozdział 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa****1. Wydatki bieżące** - wyk. 7.371,13 zł tj. 99,61 % planu po zmianie w wys. 7.400,00 zł.

Wydatki na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców, w tym: opłaty za internet i zakup materiałów biurowych. Dodatki dla pracowników za ww. czynności wypłacane zostały za I i II półrocze 2024 r.

/real. Wyd. SO/

Rozdział 75108 – Wybory do Sejmu i Senatu**1. Wydatki bieżące** - wyk. 922,50 zł tj. 92,25 % planu po zmianie w wys. 1.000,00 zł.

Wydatki na zadania związane z przewiezieniem do Archiwum Państwowego dokumentacji z wyborów zarządzonych na 15 października 2023 roku do Sejmu RP i Senatu RP.

/real. Wyd. OR/

Rozdział 75109 – Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie

1. **Wydatki bieżące** - wyk. 311.000,98 zł tj. 100,00 % planu po zmianie w wys. 311.001,00 zł.

Wydatki na zadania związane z przygotowaniem, przeprowadzaniem i ustaleniem wyników wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na 7 kwietnia 2024 roku.

/real. Wydz. OR/

Rozdział 75113 – Wybory do Parlamentu Europejskiego

1. **Wydatki bieżące** - wyk. 194.229,66 zł tj. 100,00 % planu po zmianie w wys. 194.230,00 zł.

Wydatki na zadania związane z przygotowaniem, przeprowadzaniem i ustaleniem wyników wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na 9 czerwca 2024 roku.

/real. Wydz. OR/

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne**

1. **Wydatki bieżące** - wyk. 198.112,92 zł tj. 95,29 % planu po zm. w wys. 207.906,72 zł.

Wydatki związane z działalnością ochotniczej straży pożarnej min.: badania lekarskie oraz ubezpieczenie strażaków OSP i samochodu. Ponadto wynagrodzenia dla osób wykonujących prace związane z konserwacją i utrzymaniem sprzętu silnikowego i pożarniczego OSP. Ponadto dotacje dla OSP – wg odrębnego zestawienia.

/real. Wydz. SO/

2. **Wydatki majątkowe** – wyk. 280.000,00 zł tj. 100,00 % planu po zm. w wys. 280.000,00 zł.

Szczegółowy opis - wg odrębnego zestawienia wydatków inwestycyjnych.

/real. Wydz. SO/

Rozdział 75414 – Obrona cywilna

1. **Wydatki bieżące** - wyk. 0,00 zł tj. 0,00 % planu po zmianie w wys. 1.000,00 zł.

Podatek od towarów i usług (VAT).

/real. Wydz. FN/

Rozdział 75416 – Straż gminna (miejska)

1. **Wydatki bieżące** - wyk. 1.812.957,78 zł tj. 92,31 % planu po zm. w wys. 1.963.998,89 zł.

Wydatki z tytułu wynagrodzeń pracowników, zakupu paliwa, materiałów, usług telekomunikacyjnych, serwisu, naprawy monitoringu miejskiego i samochodów służbowych oraz odpisu na ZFŚS, itp.

/real. SM, FN i OR/

2. **Wydatki majątkowe** – wyk. 0,00 zł tj. 0,00 % planu po zm. w wys. 0,00 zł.

Szczegółowy opis - wg odrębnego zestawienia wydatków inwestycyjnych.

/real. SM/

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe

1. **Wydatki bieżące** - wyk. 62.846,46 zł tj. 77,54 % planu po zm. w wys. 81.052,68 zł.

W ramach wydatków uiszczono opłatę za przyjęcie do ośrodka rehabilitacji rannych i chorych dzikich zwierząt oraz dokonano opłat za zużyty wodę do celów przeciwpożarowych i za energię zużyty do zasilania mobilnej stacji pomiarowej.

/real. Wydz. ZK/

Rozdział 75478 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

1. **Wydatki majątkowe** - wyk. 50.000,00 zł tj. 100,00 % planu po zm. w wys. 50.000,00 zł.

Szczegółowy opis - wg odrębnego zestawienia wydatków inwestycyjnych.

/real. Wydz. ZK/

Rozdział 75495 – Pozostała działalność

1. Wydatki bieżące - wyk. 556.524,00 zł tj. 99,98 % planu po zm. w wys. 556.644,00 zł.

Wydatki związane z udzielaniem pomocy dla obywateli Ukrainy zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – świadczenia za zakwaterowanie i wyżywienie. Ponadto przegląd i konserwacja syren alarmowych.

/real. MOPS, Wydz. ZK/

2. Wydatki majątkowe - wyk. 39.852,00 zł tj. 99,63 % planu po zm. w wys. 40.000,00 zł.

Szczegółowy opis - wg odrębnego zestawienia wydatków inwestycyjnych.

/real. Wydz. ZK/

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki****1. Wydatki bieżące** - wyk. 3.625.720,79 zł tj. 99,87 % planu po zm. w wys. 3.630.500,00 zł.

Zapłacono odsetki od zaciągniętych kredytów i wyemitowanych obligacji.

Stan zadłużenia na koniec grudnia 2024 roku – kwota 48.620.000 zł, w tym z tytułu kredytów – kwota 10.850.000 zł i z tytułu obligacji – kwota 37.770.000 zł.

Wysokie wykonanie wydatków wynika z faktu, iż stopy procentowe od zaciągniętych kredytów i wyemitowanych obligacji utrzymują się na wyższym niż zakładano poziomie.

/real. Wydz. FN/

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA**Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe****1. Wydatki bieżące** - wyk. 0,00 zł, tj. 0,00 % planu po zmianie w wys. 1.000,00 zł.

Wydatki związane z wypłatą rekompensat utraconych wynagrodzeń dla żołnierzy rezerwy, którzy odbyli ćwiczenia wojskowe – realizacja wg występujących potrzeb (wydatki rekompensowane przez Wojewódzki Sztab Wojskowy w Krakowie). W 2024 roku nie było konieczności wypłaty rekompensat.

/real. Wydz. ZK/

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe**1. Wydatki bieżące** - wyk. 0,00 zł tj. 0,00 % planu po zmianie w wys. 751.310,94 zł.

Na plan pierwotny składają się:

- rezerwa ogólna budżetu – 320.000 zł;
- rezerwa celowa na wydatki związane z realizacją zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego – 656.000 zł;
- rezerwa celowa na wynagrodzenia i pochodne w placówkach oświatowych, jednostkach budżetowych z tytułu odpraw emerytalnych i innych – 1.600.000 zł;
- rezerwa celowa na działania kulturalno – turystyczne – promocyjne związane ze Starym Miastem – 50.000 zł;
- rezerwa celowa na działalność nowo wybudowanego żłobka i przedszkola przy ul. Ceglanej w Oświęcimiu – 1.000.000 zł.

Na plan po zmianach wpływają:

- rezerwa ogólna budżetu – 28.065 zł (wykorzystano 291.935 zł m. in. na: organizację Karnawałowego Balu Seniorów przez DDP, na działalność Oświęcimskiej Rady Seniorów, na wsparcie wyjazdu tancerzy na Mistrzostwa Europy Best Dance Group, na wsparcie w formie dotacji dla organizacji pozarządowych, na promowanie miasta Oświęcim podczas Haberfeld Jazz Festiwal, na współorganizację imprez promujących miasto Oświęcim, na organizację międzynarodowego Turnieju Koszykówki Miast Partnerskich w Oświęcimiu);
- rezerwa celowa na wydatki związane z realizacją zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego – 642.765,94 zł (wykorzystano 13.234,06 zł na koszty powstałe podczas akcji ratowniczych);
- rezerwa celowa na wynagrodzenia i pochodne w placówkach oświatowych, jednostkach budżetowych z tytułu odpraw emerytalnych i innych – 80.480 zł (wykorzystano 1.519.520 zł na odprawy emerytalne i wypłatę nagród DEN);
- rezerwa celowa na działania kulturalno – turystyczne – promocyjne związane ze Starym Miastem – 0,00 zł (wykorzystano 50.000,00 zł na organizację podczas wakacji wydarzeń kulturalnych na Rynku oraz na Bulwarach nad Sołą);
- rezerwa celowa na działalność nowo wybudowanego żłobka i przedszkola przy ul. Ceglanej w Oświęcimiu – 0,00 zł (wykorzystano 1.000.000 zł na utworzenie planu finansowego dla Miejskiego Żłobka nr 2 w Oświęcimiu oraz dla Miejskiego Przedszkola nr 1 w Oświęcimiu).

/real. Wydz. FN/

2. **Wydatki majątkowe** - wyk. 0,00 zł tj. 0,00 % planu po zm. w wys. 2.898,48 zł.

Szczegółowy opis - wg odrębnego zestawienia wydatków inwestycyjnych.

Na plan pierwotny składa się:

- rezerwa celowa na wydatki inwestycyjne dla Rad Osiedli – 300.000,00 zł.

/real. Wydz. FN/

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe

1. **Wydatki bieżące** – wyk. 44.985.446,41 zł tj. 95,05 % planu po zm. w wys. 47.328.254,30 zł.

Wydatki na funkcjonowanie szkół podstawowych z tytułu wynagrodzeń, szkoleń i badań lekarskich pracowników, zakupu materiałów i wyposażenia, energii, opłat bankowych, różnych usług, drobnych remontów bieżących oraz odpisu na ZFŚS, itp. Ponadto dotacje na zadania bieżące – wg odrębnego zestawienia.

/real. SP, OW/

2. **Wydatki majątkowe** - wyk. 414.236,39 zł tj. 99,16 % planu po zm. w wys. 417.766,00 zł.

Szczegółowy opis - wg odrębnego zestawienia wydatków inwestycyjnych.

/real. SP/

Rozdział 80104 – Przedszkola

1. **Wydatki bieżące** – wyk. 27.612.644,34 zł tj. 96,54 % planu po zm. w wys. 28.601.830,08 zł.

Wydatki na funkcjonowanie miejskich przedszkoli z tytułu wynagrodzeń, szkoleń i badań lekarskich pracowników, zakupu materiałów i wyposażenia, energii, opłat bankowych, różnych usług, drobnych remontów bieżących oraz odpisu na ZFŚS, itp. Ponadto wydatki dla Gmin na realizację wychowania przedszkolnego za dzieci z terenu Miasta Oświęcim. Dotacje na zadania bieżące – wg odrębnego zestawienia.

/real. OW/

2. **Wydatki majątkowe** - wyk. 122.486,44 zł tj. 97,99 % planu po zmianie w wys. 125.000,00 zł.

Szczegółowy opis - wg odrębnego zestawienia wydatków inwestycyjnych.

/real. MP/

Rozdział 80107 – Świetlice szkolne

1. **Wydatki bieżące** – wyk. 3.659.864,26 zł tj. 96,14 % planu po zm. w wys. 3.806.904,00 zł.

Wydatki z tytułu wynagrodzeń pracowników, odpisu na ZFŚS, sortów bhp oraz odpisu na fundusz zdrowotny nauczycieli świetlicy.

/real. SP/

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

1. **Wydatki bieżące** – wyk. 805.502,30 zł, tj. 82,80 % planu po zmianie w wys. 972.817,72 zł.

Poniesiono wydatki na wynagrodzenia oraz dowóz dzieci niepełnosprawnych do placówek oświatowych.

/real. SP, OW/

Rozdział 80145 – Komisje egzaminacyjne

1. **Wydatki bieżące** - wyk. 7.000,00 zł, tj. 86,42 % planu po zmianie w wys. 8.100,00 zł.

Komisje egzaminacyjne dotyczące zmiany stopnia awansu zawodowego nauczycieli.

/real. OW/

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

1. **Wydatki bieżące** – wyk. 254.592,87 zł tj. 96,90 % planu po zm. w wys. 262.727,00 zł.

Wydatki z tytułu dopłaty do czesnego nauczycieli podnoszących swoje kwalifikacje, szkolenia Rad Pedagogicznych i nauczycieli – realizacja wg potrzeb.

/real. SP, MP, real. OW/

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

1. **Wydatki bieżące** – wyk. 4.534.483,72 zł, tj. 92,45 % planu po zm. w wys. 4.904.845,00 zł.

Wydatki poniesione głównie na wynagrodzenia, zakup artykułów żywnościowych, energii, materiałów i wyposażenia, drobnych napraw oraz badania lekarskie pracowników, odpisy na ZFŚS, itp.

/real. SP/

2. Wydatki majątkowe - wyk. 40.000,00 zł tj. 100,00 % planu po zmianie w wys. 40.000,00 zł.

Szczegółowy opis - wg odrębnego zestawienia wydatków inwestycyjnych.

/real. SP/

Rozdział 80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego

1. Wydatki bieżące – wyk. 2.417.639,93 zł tj. 95,93 % planu po zm. w wys. 2.520.100,13 zł.

Wydatki z tytułu wynagrodzeń, zakupu materiałów i wyposażenia oraz odpisu na ZFŚS. Dotacje na zadania bieżące – wg odrębnego sprawozdania.

/real. MP, Wydział OW/

Rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych

1. Wydatki bieżące – wyk. 5.245.769,77 zł tj. 94,98 % planu po zm. w wys. 5.523.149,15 zł.

Wydatki z tytułu wynagrodzeń, energii, badań lekarskich pracowników, zakupu artykułów żywnościowych oraz odpisu na ZFŚS. Dotacje na zadania bieżące – wg odrębnego sprawozdania.

/real. SP, Wydział OW/

Rozdział 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

1. Wydatki bieżące – wyk. 376.948,62 zł tj. 97,92 % planu po zm. w wys. 384.963,10 zł.

Wydatki na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych. Dotacje na zadania bieżące – wg odrębnego sprawozdania.

/real. SP, Wydział OW/

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

1. Wydatki bieżące – wyk. 2.995.920,06 zł tj. 99,88 % planu po zm. w wys. 2.999.500,54 zł.

Poniesiono wydatki na sfinansowanie odpisów na ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów oraz na wsparcie w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

/real. Wydz. OW, MP, SP/

2. Wydatki majątkowe - wyk. 180.038,12 zł tj. 100,00 % planu po zmianie w wys. 180.041,00 zł.

Szczegółowy opis - wg odrębnego zestawienia wydatków inwestycyjnych.

/real. MP, SP, Wydz. IM/

DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA

Rozdział 85117 – Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze

1. Wydatki bieżące - wyk. 20.986,48 zł tj. 99,73 % planu po zmianie w wys. 21.044,00 zł.

Wydatki związane z pokryciem kosztów pobytu jednego dziecka w pieczy zastępczej – umieszczonego w zakładzie opiekuńczo-leczniczym na podstawie postanowienia sądu.

/real. MOPS/

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii

1. Wydatki bieżące - wyk. 43.264,25 zł tj. 84,17 % planu po zm. w wys. 51.404,00 zł.

Wydatki na realizację 17 dwuetapowych edycji rekomendowanego programu profilaktycznego EPSILON dla uczniów wszystkich klas IV szkół podstawowych oraz realizację w miejskich przedszkolach 7 spotkań (bajki) pn. „Po co są emocje” stanowiących część rekomendowanego programu profilaktycznego pn. „Poruszające bajki o emocjach”, itp.

/real. Wydz. SO/

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

1. Wydatki bieżące – wyk. 2.202.205,61 zł tj. 90,85 % planu po zm. w wys. 2.424.063,73 zł.

Wydatki związane z udzielaniem pomocy dla osób i rodzin, w których występują problemy alkoholowe oraz prowadzenie Domu Socjalnego, w tym mieszkań treningowych oraz Schroniska dla osób bezdomnych. Środki na wynagrodzenia i działalność MKRPA. Ponadto zakup artykułów żywnościowych w celu dożywiania dzieci z rodzin znajdujących się w kryzysie, zakup materiałów i wyposażenia, pomocy dydaktycznych oraz usług pozostałych na półkolonii, itp. Dotacje na zadania bieżące – wg odrębnego sprawozdania.

/real. Wydz. SO, MOPS, SP/

Rozdział 85158 – Izby wytrzeźwień

1. **Wydatki bieżące** – wyk. 108.948,00 zł tj. 100,00 % planu po zm. w wys. 108.948,00 zł.

Realizacja Uchwały Nr LXX/1092/23 Rady Miasta Oświęcim z dnia 21 grudnia 2023 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej w postaci dotacji celowej dla Miasta Bielska-Białej na dofinansowanie w 2024 roku działalności Ośrodka Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym w Bielsku-Białej. Na podstawie umowy nr 272.136.2024 z dnia 16 stycznia 2024 r. dotacja przekazana w dwóch transzach. Dotację rozliczono i wykorzystano w całości. W Ośrodku przyjęto 214 osób.

/real. Wydz. SO/

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

1. **Wydatki bieżące** – wyk. 348.399,72 zł tj. 91,11 % planu po zm. w wys. 382.415,00 zł.

Wydatki związane z wydawaniem decyzji administracyjnych w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni na zasadach określonych w ustawie o ubezpieczeniach zdrowotnych, a spełniających kryterium dochodowe określone w ustawie o pomocy społecznej – wydano 134 decyzje. Ponadto przekazano dotacje celowe na zadania bieżące – wg odrębnego zestawienia.

/real. MOPS, Wydz. SO/

2. **Wydatki majątkowe** - wyk. 167.200,00 zł tj. 100,00 % planu po zmianie w wys. 167.200,00 zł.

Szczegółowy opis - wg odrębnego zestawienia wydatków inwestycyjnych.

/real. Wydz. SO/

DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

1. **Wydatki bieżące** - wyk. 2.864.329,15 zł tj. 99,88 % planu po zm. w wys. 2.867.792,00 zł.

Wydatki związane z pokrywaniem odpłatności za pobyt w domach pomocy społecznej – 60 osób.

/real. MOPS/

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia

1. **Wydatki bieżące** – wyk. 5.654.515,36 zł tj. 96,85 % planu po zm. w wys. 5.838.451,96 zł.

Wydatki na funkcjonowanie Schroniska dla osób bezdomnych, Środowiskowego Domu Samopomocy i Dziennego Domu Pomocy z tyt. wynagrodzeń pracowników, zakupu materiałów i wyposażenia, środków żywności, energii, paliwa, usług pozostałych, telekomunikacyjnych, remontowych, odpisu na ZFSS oraz różne opłaty i składki, itp.

/real. MOPS, SDS, DDP/

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

1. **Wydatki bieżące** – wyk. 6.000,00 zł tj. 100,00 % planu po zm. w wys. 6.000,00 zł.

Wydatki związane z funkcjonowaniem Zespołu Interdyscyplinarnego.

/real. MOPS/

Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

1. **Wydatki bieżące** – wyk. 130.252,60 zł tj. 100,00 % planu po zmianie w wys. 130.252,60 zł.

Wydatki związane z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłek stały – pomocą objęto 186 osób.

/real. MOPS/

Rozdział 85214 – Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

1. Wydatki bieżące – wyk. 1.112.453,96 zł tj. 91,53 % planu po zm. w wys. 1.215.401,87 zł.

Wydatki związane z wypłatą świadczeń dla osób spełniających kryterium dochodowe wg ustawy o pomocy społecznej, w tym: zasiłki celowe dla 659 osób i zasiłki okresowe dla 371 osób oraz zasiłki dla obywateli Ukrainy - celowe dla 3 osób i okresowe dla 20 osób.

/real. MOPS/

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe**1. Wydatki bieżące** - wyk. 2.311.597,38 zł tj. 93,44 % planu po zm. w wys. 2.473.880,01 zł.

Wydatki na wypłatę dodatków mieszkaniowych – wykonanie uzależnione jest od ilości złożonych wniosków oraz na realizację jednorazowego świadczenia „Bon energetyczny” dla 1.247 osób.

/real. Wydz. MK, MOPS/

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe**1. Wydatki bieżące** - wyk. 1.791.956,70 zł tj. 99,98 % planu po zm. w wys. 1.792.329,66 zł.

Wydatki związane z wypłatą zasiłku stałego – pomocą objęto 235 osób.

/real. MOPS/

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej**1. Wydatki bieżące** - wyk. 5.565.502,12 zł tj. 94,13 % planu po zm. w wys. 5.912.713,96 zł.

Wydatki na funkcjonowanie MOPS, z tytułu wynagrodzeń pracowników, zakupu materiałów i wyposażenia, energii, usług telekomunikacyjnych, remontowych i pozostałych, ponadto szkolenia pracowników, odpis na ZFŚS, wpłaty na PFRON, różne opłaty i składki, itp.

/real. MOPS/

2. Wydatki majątkowe – wyk. 48.954,00 zł tj. 69,93 % planu po zm. w wys. 70.000,00 zł.

Szczegółowy opis - wg odrębnego zestawienia wydatków inwestycyjnych.

/real. MOPS/

Rozdział 85220 – Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej**1. Wydatki bieżące** - wyk. 153.796,11 zł tj. 85,45 % planu po zmianie w wys. 179.985,00 zł.

Wydatki związane z funkcjonowaniem lokali socjalnych i pomieszczeń tymczasowych w Domu Socjalnym – zakup materiałów i wyposażenia, energii, usług telekomunikacyjnych oraz pozostałych, itp.

/real. MOPS/

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**1. Wydatki bieżące** – wyk. 1.500.250,07 zł tj. 92,93 % planu po zmianie w wys. 1.614.329,00 zł.

Wydatki na funkcjonowanie DDP z tytułu wynagrodzeń pracowników, zakupu usług zdrowotnych, pozostałych, odpisu na ZFŚS, podróży służbowych krajowych, szkoleń, itp. Ponadto wydatki związane ze świadczeniem usług opiekuńczych zgodnie z decyzjami administracyjnymi w miejscu zamieszkania osób z zaburzeniami psychicznymi – pomocą objęto 4 osoby. Ponadto realizacja usług sąsiedzkich.

/real. DDP, ŚDS, MOPS/

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania**1. Wydatki bieżące** - wyk. 557.607,84 zł tj. 90,36 % planu po zm. w wys. 617.112,00 zł.

Wydatki dotyczą kosztów żywienia w ramach programu wieloletniego „Posiłek w szkole i w domu” - zasiłek celowy + posiłek dla 943 osób.

/real. MOPS/

Rozdział 85295 – Pozostała działalność**1. Wydatki bieżące** - wyk. 227.742,64 zł tj. 98,88 % planu po zm. w wys. 230.329,28 zł.

Wydatki związane z udzielaniem pomocy dla obywateli Ukrainy zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Wypłata refundacji podatku VAT oraz z tytułu realizacji prac społecznie użytecznych.

/real. Wydz. MK, PM i MOPS/

2. Wydatki majątkowe - wyk. 208.039,00 zł tj. 97,11 % planu po zmianie w wys. 214.226,76 zł.

Szczegółowy opis - wg odrębnego zestawienia wydatków inwestycyjnych.

/real. Wydz. IM, PM/

DZIAŁ 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Rozdział 85334 –Pomoc dla repatriantów

1. **Wydatki bieżące** - wyk. 4.037,91 zł tj. 96,14 % planu po zm. w wys. 4.200,00 zł.

Wydatki związane z udzielaniem pomocy dla rodziny repatriantów z Kazachstanu.

/real. Wydz. SO/

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

1. **Wydatki bieżące** – wyk. 2.966.051,65 zł tj. 99,85 % planu po zm. w wys. 2.970.584,00 zł.

Wydatki związane z udzielaniem pomocy dla obywateli Ukrainy zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa - wypłata jednorazowych świadczeń w wys. 300 zł dla 45 osób oraz realizacja projektu „Małopolskie centra usług społecznych”. Pokrycie kosztów zakwaterowania i wyżywienia obywateli Ukrainy przybyłych na teren Miasta. Działalność Oświęcimskiej Rady Seniorów oraz wypłata dodatku węglowego, itp.

/real. MOPS, Wydz. ZK, SO, OŚ/

2. **Wydatki majątkowe** - wyk. 0,00 zł tj. 0,00 % planu po zmianie w wys. 32.000,00 zł.

Szczegółowy opis - wg odrębnego zestawienia wydatków inwestycyjnych.

/real. MOPS/

DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Rozdział 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

1. **Wydatki bieżące** - wyk. 105.971,50 zł tj. 100,00 % planu po zm. w wys. 105.972,67 zł.

Dotacja na dzieci objęte wczesnym wspomaganie rozwoju – wg odrębnego sprawozdania.

/real. Wydz. OW/

Rozdział 85412 – Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży

1. **Wydatki bieżące** - wyk. 25.000,00 zł tj. 100,00 % planu po zmianie w wys. 25.000,00 zł.

Dotacje celowe na zadania j.s.t. zlecane innym podmiotom – wg odrębnego zestawienia.

/real. Wydz. PM/

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

1. **Wydatki bieżące** - wyk. 202.274,99 zł tj. 80,76 % planu po zm. w wys. 250.471,00 zł.

Poniesiono wydatki na stypendia dla uczniów za dobre wyniki w nauce i sporcie oraz wydatki związane z udzieleniem pomocy materialnej - realizacja według zgłoszonych potrzeb. Ponadto realizacja rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników.

/real. SP, MOPS, Wydz. OW/

DZIAŁ 855 – RODZINA

Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

1. **Wydatki bieżące** – wyk. 15.441.862,10 zł tj. 98,21% planu po zm. w wys. 15.723.741,07 zł.

Wydatki na realizację zadania związanego z wypłatą świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata jednorazowego świadczenia z tytułu urodzenia się żywego dziecka z ciężkim i nieodwracalnym upośledzeniem albo nieuleczalną chorobą zagrażającą życiu.

/real. MOPS/

Rozdział 85503 –Karta Dużej Rodziny

1. **Wydatki bieżące** – wyk. 2.196,19 zł tj. 82,81% planu po zm. w wys. 2.652,00 zł.

Wydatki związane z realizacją rządowego programu dla rodzin wielodzietnych – wydawanie Ogólnopolskiej Karty Dużej Rodziny (dodatek specjalny dla pracowników realizujących ww. zadanie). Niewykorzystane środki w wysokości

455,81 zł zostały zwrócone na konto Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie.

/real. Wydz. SO/

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

1. **Wydatki bieżące** – wyk. 316.626,98 zł tj. 87,81 % planu po zm. w wys. 360.586,07 zł.

Wydatki związane z pokryciem kosztów pełnienia funkcji rodziny wspierającej.

/real. MOPS/

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze

1. **Wydatki bieżące** – wyk. 1.323.195,17 zł tj. 97,87 % planu po zm. w wys. 1.351.949,36 zł.

Wydatki związane z pokryciem kosztów pobytu dzieci w pieczy zastępczej – umieszczonych w systemie pieczy zastępczej na podstawie postanowienia sądu – opłacono pobyt w rodzinie zastępczej dla 112 dzieci.

/real. MOPS/

Rozdział 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów

1. **Wydatki bieżące** – wyk. 209.528,40 zł tj. 98,56 % planu po zmianie w wys. 212.594,53 zł.

Wydatki związane z opłaceniem składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne – pomocą objęto 74 osoby.

/real. MOPS/

Rozdział 85516 – System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3

1. **Wydatki bieżące** – wyk. 2.764.939,05 zł tj. 87,35 % planu po zm. w wys. 3.165.474,01 zł.

Wydatki związane z działalnością MŻ nr 1 oraz MŻ nr 2 z tytułu wynagrodzeń i badań lekarskich pracowników, zakupu materiałów i wyposażenia, usług remontowych, pozostałych oraz odpisu na ZFŚS, itp. Dotacja dla podmiotów prowadzących niepubliczne żłobki – wg odrębnego zestawienia.

/real. Wydz. SO, OW/

2. **Wydatki majątkowe** - wyk. 11.241.842,05 zł tj. 99,99% planu po zm. w wys. 11.243.065,82 zł.

Szczegółowy opis - wg odrębnego zestawienia wydatków inwestycyjnych.

/real. Wydz. IM/

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

1. **Wydatki bieżące** – wyk. 1.127.342,02 zł tj. 97,52% planu po zm. w wys. 1.155.972,20 zł.

W ramach zawartej umowy prowadzono bieżącą eksploatację i utrzymanie kanalizacji opadowej oraz stały nadzór nad pracą przepompowni wód opadowych „Błonie”. Ponadto na bieżąco utrzymywano fontanny, wykonano naprawy dylatacji w fontannie, przekazano opłaty za odprowadzanie wód opadowych z dróg i parkingów oraz za umieszczenie urządzeń obcych w drogach, itp. Dokonano przeglądów gwarancyjnych tłoczni ścieków w rejonie ul. Batorego i ul. Szymborskiej. Zgodnie z Uchwałą Nr IX/134/24 Rady Miasta Oświęcim z dnia 19.12.2024 r. kwota 4.305,00 zł została przekazana na subkonto wydatków niewygasających.

/real. Wydz. GM, OŚ/

2. **Wydatki majątkowe** - wyk. 127.115,00 zł tj. 99,20 % planu po zmianie w wys. 128.140,00 zł.

Szczegółowy opis - wg odrębnego zestawienia wydatków inwestycyjnych.

/real. Wydz. OS, GM/

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi

1. **Wydatki bieżące** - wyk. 12.234.861,71 zł tj. 98,56 % planu po zm. w wys. 12.413.471,43 zł.

Wydatki z tytułu wynagrodzeń pracowników oraz odpisu na ZFŚS. Poniesiono wydatki na odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie Miasta Oświęcim. Ponadto prowadzenie 2 punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych oraz bieżące utrzymanie altan śmietnikowych, itp.

/real. Wydz. OŚ, FN i OR/

2. **Wydatki majątkowe** - wyk. 508.617,83 zł tj. 84,77 % planu po zm. w wys. 600.000,00 zł.

Szczegółowy opis - wg odrębnego zestawienia wydatków inwestycyjnych.

/real. Wydz. OS, IM/

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

1. Wydatki bieżące – wyk. 320.868,82 zł tj. 98,76 % planu po zm. w wys. 324.895,00 zł.

Wydatki zostały wykorzystane między innymi na przygotowania miasta do obchodów świąt narodowych oraz innych rocznic - utrzymanie czystości i porządku 15 miejsc grobownictwa wojennego i innych miejsc upamiętnienia na terenie miasta. Ponadto utrzymanie toalety w Parku Pokoju i wynajem toalet przenośnych. Zawarto umowę na utrzymanie czystości i porządku, w tym na obsługę imprez kulturalnych.

/real. Wydz. GM, OŚ/

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**1. Wydatki bieżące** - wyk. 3.928.375,86 zł tj. 99,67 % planu po zm. w wys. 3.941.384,44 zł.

W ramach wydatków prowadzono bieżące utrzymanie zieleni: koszenia, nasadzeń drzew, wycinki i pielęgnacji kwiatników. Zakupiono sadzonki drzew, krzewów i materiałów pomocniczych do nasadzeń. Ponadto na bieżąco remontowano kosze uliczne i zakupiono do nich wkłady oraz prowadzono prace związane z montażem i demontażem małej architektury. Poniesiono koszty ochrony Parku Pokoju oraz naprawy zdewastowanych tam urządzeń zabawowych.

/real. Wydz. GM, OŚ/

2. Wydatki majątkowe - wyk. 99.750,00 zł tj. 99,75 % planu po zm. w wys. 100.000,00 zł.

Szczegółowy opis - wg odrębnego zestawienia wydatków inwestycyjnych.

/real. Wydz. GM/

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**1. Wydatki bieżące** - wyk. 79.025,80 zł tj. 86,28 % planu po zmianie w wys. 91.589,00 zł.

Pomoc techniczna w odbiorze ekologicznych źródeł ciepła – realizacja wg potrzeb. Ponadto wydatki na potrzeby i prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego Programu Czyste Powietrze, zapłata administracyjnej kary pieniężnej, itp.

2. Wydatki majątkowe – wyk. 179.331,00 zł tj. 90,89 % planu po zm. w wys. 197.300,00 zł.

Szczegółowy opis - wg odrębnego zestawienia wydatków inwestycyjnych.

/real. Wydz. OS/

Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt**1. Wydatki bieżące** - wyk. 825.189,23 zł tj. 99,80 % planu po zm. w wys. 826.810,00 zł.

Wydatki poniesione na utrzymanie schroniska dla bezdomnych zwierząt przy ul. Kamieniec oraz jego wyposażenie.

2. Wydatki majątkowe – wyk. 88.898,68 zł tj. 99,95 % planu po zm. w wys. 88.941,00 zł.

Szczegółowy opis - wg odrębnego zestawienia wydatków inwestycyjnych.

/real. Wydz. GM/

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg**1. Wydatki bieżące** – wyk. 4.776.009,69 zł tj. 89,78 % planu po zm. w wys. 5.319.445,65 zł.

Wydatki obejmują dostawę energii elektrycznej do oświetlenia ulicznego i fontann oraz koszty ich eksploatacji i konserwacji, jak również dzierżawę słupów oświetlenia ulicznego, itp.

/real. Wydz. GM/

Rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami**1. Wydatki bieżące** - wyk. 13.858,12 zł tj. 100,00 % planu po zmianie w wys. 13.858,81 zł.

Zawarto umowę na dopakowanie i transport odpadów zawierających azbest na składowisko odpadów niebezpiecznych – w 2024 r. odebrano 22,20 Mg odpadów zawierających azbest z 15 nieruchomości na terenie miasta Oświęcim.

/real. Wydz. OŚ/

Rozdział 90095 – Pozostała działalność**1. Wydatki bieżące** – wyk. 278.581,60 zł tj. 90,96 % planu po zm. w wys. 306.268,00 zł.

W ramach wydatków przeprowadzono akcję odkomarzania miasta - wykonano od czerwca do września zabieg zamgławiania, zakupiono paliwo do samochodu służbowego, opłacono składki ubezpieczeniowe, zorganizowano dwie akcje ekologiczne oraz wykonano usługę mycia tablic informacyjnych do obiektów. Wykonano weryfikację techniczną i ekonomiczną pierwotnych założeń do budowy instalacji fotowoltaicznych w 14 obiektach użyteczności publicznej. Dotacje celowe na zadania bieżące – wg odrębnego zestawienia. Zgodnie z Uchwałą Nr IX/134/24 Rady Miasta Oświęcim z dnia 19.12.2024 r. kwota 115.005,00 zł została przekazana na subkonto wydatków niewygasających.

/real. Wydz. GM, OŚ/

2. Wydatki majątkowe - wyk. 163.461,12 zł tj. 99,98 % planu po zm. w wys. 163.500,00 zł.
Szczegółowy opis - wg odrębnego zestawienia wydatków inwestycyjnych.
/real. NW, Wyd. IM/

DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury

1. Wydatki bieżące – wyk. 12.000,00 zł tj. 100,00 % planu po zm. w wys. 12.000,00 zł.
Dotacja celowa na wydatki bieżące dla Oświęcimskiego Centrum Kultury – 12.000,00 zł, wg odrębnego zestawienia.
/real. NW/

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

1. Wydatki bieżące – wyk. 5.425.872,00 zł tj. 100,00 % planu po zm. w wys. 5.425.872,00 zł.
Dotacja podmiotowa z budżetu dla Oświęcimskiego Centrum Kultury – 5.425.872,00 zł, wg odrębnego zestawienia.
2. Wydatki majątkowe - wyk. 368.565,18 zł tj. 94,02 % planu po zmianie w wys. 392.000,00 zł.
Szczegółowy opis - wg odrębnego zestawienia wydatków inwestycyjnych.
/real. NW/

Rozdział 92116 – Biblioteki

1. Wydatki bieżące - wyk. 4.883.856,00 zł tj. 100,00 % planu po zm. w wys. 4.883.856,00 zł.
Dotacja podmiotowa z budżetu dla Miejskiej Biblioteki Publicznej – 4.858.856,00 zł oraz celowa na wydatki bieżące – 25.000,00 zł, wg odrębnego zestawienia.
2. Wydatki majątkowe - wyk. 23.999,29 zł tj. 100,00 % planu po zmianie w wys. 24.000,00 zł.
Szczegółowy opis - wg odrębnego zestawienia wydatków inwestycyjnych.
/real. NW/

Rozdział 92118 – Muzea

1. Wydatki bieżące - wyk. 2.414.447,10 zł tj. 100,00 % planu po zm. w wys. 2.414.447,10 zł.
Dotacja podmiotowa z budżetu dla Muzeum Zamek – 2.194.447,10 zł oraz celowa na wydatki bieżące – 220.000,00 zł, wg odrębnego zestawienia.
/real. NW/
2. Wydatki majątkowe - wyk. 22.218,90 zł tj. 100,00 % planu po zmianie w wys. 22.218,90 zł.
Szczegółowy opis - wg odrębnego zestawienia wydatków inwestycyjnych.
/real. NW/

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

1. Wydatki bieżące – wyk. 50.000,00 zł tj. 100,00% planu po zmianie w wys. 50.000,00 zł.
Dotacja celowa na wydatki bieżące – 50.000,00 zł, wg odrębnego zestawienia.
/real. Wyd. GA/

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

1. Wydatki bieżące - wyk. 277.377,68 zł tj. 86,54 % planu po zm. w wys. 320.520,00 zł.
Wydatki z tytułu organizacji obchodów świąt narodowych i wydarzeń towarzyszących, zajęć taneczno-śpiewaczych zespołów działających przy radach osiedli, realizacji zadań społeczno-kulturalnych przez Zarządy Rad Osiedli, pokrycia składek członkowskich, itp. Ponadto wypłata jednorazowych stypendiów dla oświęcimskich twórców i artystów. Dotacje celowe na zadania bieżące – wg odrębnego zestawienia.
/real. Wyd. PM/
2. Wydatki majątkowe - wyk. 93.480,00 zł tj. 99,13 % planu po zmianie w wys. 94.300,00 zł.
Szczegółowy opis - wg odrębnego zestawienia wydatków inwestycyjnych.
/real. Wyd. IM/

DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

1. Wydatki bieżące zw. z utrzymaniem obiektów sportowych – wyk. 16.518.236,72 zł tj. 95,94 % planu po zm. w wys.

17.216.399,00 zł.

Wydatki na zapewnienie ciągłości działania obiektów sportowych – lodowiska, pływalni, stadionu, hotelu – internatu, restauracji, z tytułu wynagrodzeń pracowników, zakupu materiałów biurowych i wyposażenia, mediów, usług remontowych, bankowych, telekomunikacyjnych, odpisu na ZFŚS, itp. Ponadto wydatki na działania w ramach Rządowego Programu „Moje boisko Orlik”.

/real. MOSiR, SP-5, 9/

2. Wydatki majątkowe - wyk. 554.335,22 zł tj. 99,33 % planu po zm. w wys. 558.075,52 zł.

Szczegółowy opis - wg odrębnego zestawienia wydatków inwestycyjnych.

/real. MOSiR, SP/

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

1. Wydatki bieżące - wyk. 1.169.002,68 zł tj. 97,92 % planu po zm. w wys. 1.193.832,00 zł.

Wydatki z tytułu wynagrodzeń pracowników, zakupu materiałów biurowych i wyposażenia, energii, prowadzenia zajęć ju-jitsu, spływy kajakowe, organizacja 24 Rodzinnego Rajdu Rowerowego, itp. Ponadto wypłacono stypendia dla zawodników za osiągnięcia sportowe. Dotacje celowe z budżetu na zadania bieżące – wg odrębnego zestawienia.

/real. MOSiR i Wydz. PM/

2. Wydatki majątkowe - wyk. 202.939,28 zł tj. 100,00 % planu po zm. w wys. 202.941,00 zł.

Szczegółowy opis - wg odrębnego zestawienia wydatków inwestycyjnych.

/real. SP/

Rozdział 92695 – Pozostała działalność

1. Wydatki bieżące – wyk. 184.600,00 zł tj. 94,67 % planu po zm. w wys. 195.000,00 zł.

Nagrody dla sportowców za wysokie osiągnięcia sportowe.

/real. Wydz. PM/

Dochody i wydatki
związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Miastu odrębnymi ustawami
za 2024 rok

Dział	Rozdział	Dochody	Plan Na 2024 r. wg uchwały budżetowej /w zł/	Plan po zmianie na dzień 31.12.2024 r. /w zł/	Wykonanie na dzień 31.12.2024 r. /w zł/	% wykonania	Uzasadnienie
1	2	3	4	5	6	7	8
010		Rolnictwo i leśnictwo	0,00	14 616,92	14 616,92	100,00%	
	01095	Pozostała działalność	0,00	14 616,92	14 616,92	100,00%	
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	14 616,92	14 616,92	100,00%	Dotacja celowa na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych.
750		Administracja publiczna	612 249,00	908 271,00	908 271,00	100,00%	
	75011	Urzędy wojewódzkie	612 249,00	908 271,00	908 271,00	100,00%	
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	612 249,00	908 271,00	908 271,00	100,00%	Dotacja celowa na sfinansowanie kosztów związanych z pracami z zakresu administracji rządowej oraz oprawy i renowacji/konserwacji ksiąg stanu cywilnego.
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 400,00	513 631,00	513 524,27	99,98%	
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7 400,00	7 400,00	7 371,13	99,61%	
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 400,00	7 400,00	7 371,13	99,61%	Dotacja celowa na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	1 000,00	922,50	92,25%	
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 000,00	922,50	92,25%	Dotacja celowa z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Krakowie na zadania zlecone związane z przekazaniem do archiwum państwowego dokumentacji z wyborów do Sejmu RP i Senatu RP.

1	2	3	4	5	6	7	8
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	311 001,00	311 000,98	100,00%	
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	311 001,00	311 000,98	100,00%	Dotacja celowa z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Krakowie na zadania zlecone związane z przygotowaniem, przeprowadzaniem i ustaleniem wyników wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast.
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	194 230,00	194 229,66	100,00%	
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	194 230,00	194 229,66	100,00%	Dotacja celowa z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Krakowie na zadania zlecone związane z przygotowaniem, przeprowadzaniem i ustaleniem wyników wyborów do Parlamentu Europejskiego.
801		Oświata i wychowanie	0,00	384 963,10	376 948,62	97,92%	
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	384 963,10	376 948,62	97,92%	
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	384 963,10	376 948,62	97,92%	Dotacja celowa na zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.
851		Ochrona zdrowia	0,00	15 750,00	15 750,00	100,00%	
	85195	Pozostała działalność	0,00	15 750,00	15 750,00	100,00%	
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	15 750,00	15 750,00	100,00%	Dotacja celowa na sfinansowanie kosztów związanych z wydawaniem decyzji administracyjnych w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni na zasadach określonych w ustawie o ubezpieczeniach zdrowotnych, a spełniających kryterium dochodowe określone w ustawie o pomocy społecznej.
852		Pomoc społeczna	1 793 588,00	2 717 160,29	2 598 222,11	95,62%	
	85203	Ośrodki wsparcia	1 662 821,00	1 860 558,76	1 856 860,64	99,80%	

1	2	3	4	5	6	7	8
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 662 821,00	1 860 558,76	1 856 860,64	99,80%	Dotacje celowe na sfinansowanie wydatków związanych z funkcjonowaniem ŚDS.
	85215	Dodatki mieszkaniowe	0,00	567 873,01	452 634,09	79,71%	
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	567 873,01	452 634,09	79,71%	Dotacja celowa na realizację jednorazowego świadczenia "Bon energetyczny".
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	42 833,00	58 818,41	58 817,27	100,00%	
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	42 833,00	58 818,41	58 817,27	100,00%	Dotacja celowa na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki nad osobami niepełnosprawnymi oraz na obsługę tego zadania.
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	79 310,00	46 900,00	46 900,00	100,00%	
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	79 310,00	46 900,00	46 900,00	100,00%	Dotacja celowa na usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi.
	85295	Pozostała działalność	8 624,00	183 010,11	183 010,11	100,00%	
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 624,00	183 010,11	183 010,11	100,00%	Dotacja celowa na wypłatę dodatku osłonowego.
855		Rodzina	12 283 174,00	15 286 931,50	15 056 637,67	98,49%	
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 125 268,00	15 076 396,50	14 849 624,61	98,50%	

1	2	3	4	5	6	7	8
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	12 125 268,00	15 068 671,73	14 841 899,84	98,50%	Dotacja celowa na wydatki związane z wypłatą świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz na wypłatę jednorazowego świadczenia z tytułu urodzenia się żywego dziecka z ciężkim i nieodwracalnym upośledzeniem albo nieuleczalną chorobą zagrażającą życiu.
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	7 724,77	7 724,77	100,00%	Dotacja celowa na wydatki związane z wypłatą świadczenia wychowawczego.
	85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	2 652,00	2 196,19	82,81%	
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	2 652,00	2 196,19	82,81%	Dotacja celowa na realizację rządowego programu dla rodzin wielodzietnych – wydawanie Ogólnopolskiej Karty Dużej Rodziny.
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	157 906,00	207 883,00	204 816,87	98,53%	
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	157 906,00	207 883,00	204 816,87	98,53%	Dotacja celowa na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne.
		Razem:	14 696 411,00	19 841 323,81	19 483 970,59	98,20%	
		w tym dochody bieżące:	14 696 411,00	19 841 323,81	19 483 970,59	98,20%	

1	2	3	4	5	6	7	8
Dział	Rozdział	Wydatki	Plan Na 2024 r. wg uchwały budżetowej /w zł/	Plan po zmianie na dzień 31.12.2024 r. /w zł/	Wykonanie na dzień 31.12.2024 r. /w zł/	% wykonania	Uzasadnienie
1	2	3	4	5	6	7	8
010		Rolnictwo i łowiectwo	0,00	14 616,92	14 616,92	100,00%	
	01095	Pozostała działalność	0,00	14 616,92	14 616,92	100,00%	Wydatki bieżące – wykonanie 14 616,92 zł tj. 100% planu po zmianie w wysokości 14 616,92 zł, w tym na: a) wydatki jednostek budżetowych – wykonanie 14 616,92 zł, w tym na: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – wykonanie 14 616,92 zł. Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych. <i>/realizacja Wydział FP/</i>
750		Administracja publiczna	612 249,00	908 271,00	908 271,00	100,00%	
	75011	Urzędy wojewódzkie	612 249,00	908 271,00	908 271,00	100,00%	Wydatki bieżące – wykonanie 908 271,00 zł tj. 100,00% planu po zmianie w wysokości 908 271,00 zł, w tym na a) wydatki jednostek budżetowych, wykonanie 908 271,00 zł, w tym na: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane, wykonanie 898 271,00 zł, - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – wykonanie 10 000,00 zł. Sfinansowanie wydatków związanych z pracami z zakresu administracji rządowej oraz opravą i renowacją/konserwacją ksiąg stanu cywilnego. <i>/realizacja Wydział FN i OR/</i>
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 400,00	513 631,00	513 524,27	99,98%	

1	2	3	4	5	6	7	8
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7 400,00	7 400,00	7 371,13	99,61%	Wydatki bieżące - wykonanie 7 371,13 zł tj. 99,61 % planu po zmianie w wysokości 7 400,00 zł, w tym na: a) wydatki jednostek budżetowych, wykonanie 7 371,13 zł, w tym na: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane, wykonanie 4 281,13 zł, - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, wykonanie 3 090,00 zł. Wydatki na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców, w tym: zakup materiałów biurowych i opłaty za internet. Dodatki dla pracowników za ww. czynności wypłacane zostały za I i II półrocze 2024 r. <i>/realizacja Wydział SO/</i>
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	1 000,00	922,50	92,25%	Wydatki bieżące - wykonanie 922,50 zł tj. 92,25 % planu po zmianie w wysokości 1 000,00 zł, w tym na: a) wydatki jednostek budżetowych, wykonanie 922,50 zł, w tym na: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, wykonanie 922,50 zł. Wydatki na zadania związane z przekazaniem do archiwum państwowego dokumentacji z wyborów do Sejmu RP i Senatu RP. <i>/realizacja Wydział OR/</i>

1	2	3	4	5	6	7	8
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	311 001,00	311 000,98	100,00%	Wydatki bieżące - wykonanie 311 000,98 zł tj. 100,00 % planu po zmianie w wysokości 311 001,00 zł, w tym na: a) wydatki jednostek budżetowych, wykonanie 134 900,98 zł, w tym na: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane, wykonanie 101 118,42 zł, - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, wykonanie 33 782,56 zł, b) świadczenia na rzecz osób fizycznych, wykonanie 176 100,00 zł. Wydatki na zadania związane z przygotowaniem, przeprowadzaniem i ustaleniem wyników wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast. <i>/realizacja Wydział OR/</i>
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	194 230,00	194 229,66	100,00%	Wydatki bieżące - wykonanie 194 229,66 zł tj. 100,00 % planu po zmianie w wysokości 194 230,00 zł, w tym na: a) wydatki jednostek budżetowych, wykonanie 76 269,66 zł, w tym na: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane, wykonanie 60 459,84 zł, - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, wykonanie 15 809,82 zł. b) świadczenia na rzecz osób fizycznych, wykonanie 117 960,00 zł. Wydatki na zadania związane z przygotowaniem, przeprowadzaniem i ustaleniem wyników wyborów do Parlamentu Europejskiego. <i>/realizacja Wydział OR/</i>
801		Oświata i wychowanie	0,00	384 963,10	376 948,62	97,92%	

1	2	3	4	5	6	7	8
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	384 963,10	376 948,62	97,92%	Wydatki bieżące - wykonanie 376 948,62 zł tj. 97,92 % planu po zm. w wysokości 384 963,10 zł, w tym na: a) wydatki jednostek budżetowych, wykonanie 371 652,72 zł, w tym na: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, wykonanie 371 652,72 zł, b) dotacje na zadania bieżące, wykonanie 5 295,90 zł. Wydatki na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych. <i>/realizacja Wydział OW, SP-1,2,3,4,5,7,8,9,11/</i>
851		Ochrona zdrowia	0,00	15 750,00	15 750,00	100,00%	
	85195	Pozostała działalność	0,00	15 750,00	15 750,00	100,00%	Wydatki bieżące - wykonanie 15 750,00 zł tj. 100,00 % planu po zmianie w wysokości 15 750,00 zł, w tym na: a) wydatki jednostek budżetowych, wykonanie 15 750,00 zł, w tym na: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane, wykonanie 6 375,00 zł, - wydatki związane z realizacją zadań statutowych, wykonanie 9 375,00 zł. Wydatki związane z wydawaniem decyzji administracyjnych w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni na zasadach określonych w ustawie o ubezpieczeniach zdrowotnych, a spełniających kryterium dochodowe określone w ustawie o pomocy społecznej - wydano 134 decyzje. Zakupiono materiały biurowe i usługi informatyczne. <i>/realizacja MOPS/</i>
852		Pomoc społeczna	1 793 588,00	2 717 160,29	2 598 222,11	95,62%	

1	2	3	4	5	6	7	8
	85203	Ośrodki wsparcia	1 662 821,00	1 860 558,76	1 856 860,64	99,80%	Wydatki bieżące – wykonanie 1 856 860,64 zł tj. 99,80% planu po zmianie w wysokości 1 860 558,76 zł, w tym na: a) wydatki jednostek budżetowych, wykonanie 1 856 824,15 zł, w tym na: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane, wykonanie 1 566 200,75 zł, - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, wykonanie 290 623,40 zł; b) świadczenia na rzecz osób fizycznych, wykonanie 36,49 zł. Wydatki na funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy z tytułu wynagrodzeń pracowników, zakupu energii, materiałów, usług pozostałych, telekomunikacyjnych, szkoleń dla pracowników oraz odpisu na ZFŚS, itp. <i>/realizacja ŚDS/</i>
	85215	Dodatki mieszkaniowe	0,00	567 873,01	452 634,09	79,71%	Wydatki bieżące – wykonanie 452 634,09 zł tj. 79,71% planu po zmianie w wysokości 567 873,01 zł, w tym na: a) wydatki jednostek budżetowych, wykonanie 13 183,52 zł, w tym na: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane, wykonanie 3 933,69 zł, - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, wykonanie 9 249,83 zł; b) świadczenia na rzecz osób fizycznych, wykonanie 439 450,57 zł. Wydatki na realizację jednorazowego świadczenia "Bon energetyczny". <i>realizacja MOPS/</i>

1	2	3	4	5	6	7	8
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	42 833,00	58 818,41	58 817,27	100,00%	Wydatki bieżące – wykonanie 58 817,27 zł tj. 100 % planu po zmianie w wysokości 58 818,41 zł, w tym na: a) wydatki jednostek budżetowych, wykonanie 882,26 zł, w tym na: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, wykonanie 882,26 zł; b) świadczenia na rzecz osób fizycznych, wykonanie 57 935,01 zł. Wydatki z tytułu wynagrodzenia dla opiekuna prawnego nad osobami niepełnosprawnymi ustalonego przez sąd oraz na obsługę tego zadania. <i>/realizacja MOPS/</i>
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	79 310,00	46 900,00	46 900,00	100,00%	Wydatki bieżące - wykonanie 46 900,00 zł tj. 100,00% planu po zmianie w wysokości 46 900,00 zł, w tym na: a) wydatki jednostek budżetowych, wykonanie 46 900,00 zł, w tym na: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane, wykonanie 46 900,00 zł. Wydatki związane ze świadczeniem usług opiekuńczych zgodnie z decyzjami administracyjnymi w miejscu zamieszkania osób z zaburzeniami psychicznymi – pomocą objęto 4 osoby. <i>/realizacja SDS/</i>

1	2	3	4	5	6	7	8
	85295	Pozostała działalność	8 624,00	183 010,11	183 010,11	100,00%	Wydatki bieżące - wykonanie 183 010,11 zł tj. 100,00% planu po zm. w wysokości 183 010,11 zł, w tym na: a) wydatki jednostek budżetowych, wykonanie 12 043,34 zł, w tym na: - wydatki związane z realizacją zadań statutowych, wykonanie 12 043,34 zł, b) świadczenia na rzecz osób fizycznych, wykonanie 170 966,77 zł. Wydatki na wypłatę dodatku osłonowego. <i>/realizacja MOPS/</i>
855		Rodzina	12 283 174,00	15 286 931,50	15 056 637,67	98,49%	
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 125 268,00	15 076 396,50	14 849 624,61	98,50%	Wydatki bieżące – wykonanie 14 849 624,61 zł tj. 98,50% planu po zmianie w wysokości 15 076 396,50 zł, w tym na: a) wydatki jednostek budżetowych, wykonanie 1 524 111,09 zł, w tym na: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane, wykonanie 1 490 636,29 zł, - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, wykonanie 33 474,80 zł, b) świadczenia na rzecz osób fizycznych, wykonanie 13 325 513,52 zł. Wydatki na realizację zadania związanego z wypłatą świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłatę jednorazowego świadczenia z tytułu urodzenia się żywego dziecka z ciężkim i nieodwracalnym upośledzeniem albo nieuleczalną chorobą zagrażającą życiu. Ponadto wynagrodzenia pracowników oraz wypłata świadczenia wychowawczego. <i>/realizacja MOPS/</i>

1	2	3	4	5	6	7	8
	85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	2 652,00	2 196,19	82,81%	Wydatki bieżące - wykonanie 2 196,19 zł tj. 82,81 % planu po zmianie w wysokości 2 652,00 zł, w tym na: a) wydatki jednostek budżetowych, wykonanie 2 196,19 zł, w tym na: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane, wykonanie 2 196,19 zł. Wydatki związane z realizacją rządowego programu dla rodzin wielodzietnych – wydawanie Ogólnopolskiej Karty Dużej Rodziny (dodatek specjalny dla pracowników realizujących ww. zadanie). Niewykorzystane środki w wysokości 455,81 zł zostały zwrócone na konto Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie. <i>/realizacja Wydział SO/</i>
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	157 906,00	207 883,00	204 816,87	98,53%	Wydatki bieżące – wykonanie 204 816,87 zł tj. 98,53% planu po zmianie w wysokości 207 883,00 zł, w tym na: a) wydatki jednostek budżetowych, wykonanie 204 816,87 zł, w tym na: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, wykonanie 204 816,87 zł. Wydatki na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne – pomocą objęto 76 osób. <i>/realizacja MOPS/</i>
		Razem:	14 696 411,00	19 841 323,81	19 483 970,59	98,20%	
		<i>w tym wydatki bieżące:</i>	<i>14 696 411,00</i>	<i>19 841 323,81</i>	<i>19 483 970,59</i>	<i>98,20%</i>	

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień
między jednostkami samorządu terytorialnego za 2024 rok**

Dział		Dochody	Plan na 2024 r. w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach na dzień 31.12.2024 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2024 r.	% wykonania	Uzasadnienie
600		Transport i łączność	7 325 867,24	7 388 229,91	7 409 934,62	100,29%	
	60004	Lokalny transport zbiorowy	6 830 875,24	6 882 187,31	6 882 385,83	100,00%	<i>Dochody bieżące</i>
		Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 830 875,24	6 882 187,31	6 882 385,83	100,00%	Dotacje celowe otrzymane na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego. Dopłata do 1 wozokilometra wynosiła 6,912 zł (Gmina Oświęcim, Gmina Brzeszcze, Gmina Chelmek, Gmina Libiąż, Gmina Miedźna).
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	54 992,00	66 042,60	67 548,79	102,28%	<i>dochody bieżące</i>
		Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	54 992,00	66 042,60	67 548,79	102,28%	Środki finansowe z Urzędu Marszałkowskiego na utrzymanie rond i zieleni w pasach dróg wojewódzkich oraz utrzymanie Wiślańskiej Trasy Rowerowej.
	60014	Drogi publiczne powiatowe	440 000,00	440 000,00	460 000,00	104,55%	<i>dochody bieżące</i>
		Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	440 000,00	440 000,00	460 000,00	104,55%	Dotacja otrzymana z Zarządu Powiatu Oświęcimskiego na podstawie zawartego porozumienia dotyczącego zarządu zwykłego na drogach powiatowych.
801		Oświata i wychowanie	1 340 000,00	1 696 500,00	1 631 869,54	96,19%	
	80101	Szkoły podstawowe	19 600,00	26 100,00	25 978,20	99,53%	<i>Dochody bieżące</i>
		Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	19 600,00	26 100,00	25 978,20	99,53%	Zwroty kosztów nauczania religii w punkcie katechetycznym z Gmin: Bieruń, Libiąż, Kęty, Oświęcim za dzieci uczęszczające do szkół podstawowych dotowanych przez miasto.
	80104	Przedszkola	1 320 400,00	1 670 400,00	1 605 891,34	96,14%	

		Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 320 400,00	1 670 400,00	1 605 891,34	96,14%	Zwroty z Gmin za dzieci uczęszczające do miejskich przedszkoli. Wpłaty dokonały Gminy: Oświęcim, Przeciszów, Polanka Wł., Chelmek, Kęty, Brzeszcze, Osiek, Libiąż, Bieruń, Krzeszowice, Chelm Śl., Miedźna, Chrzanów.
852		Pomoc społeczna	0,00	2 914,60	2 914,60	100,00%	
	85203	Ośrodki wsparcia	0,00	2 914,60	2 914,60	100,00%	<i>Dochody bieżące</i>
		Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	2 914,60	2 914,60	100,00%	Partycypacja gmin w kosztach ponoszonych przez SDS.
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	32 000,00	32 000,00	100,00%	
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	27 000,00	27 000,00	100,00%	<i>Dochody majątkowe</i>
		Dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	27 000,00	27 000,00	100,00%	Środki finansowe na dofinansowanie inwestycji w zakresie wymiany starych źródeł ciepła na nowe ekologiczne źródła grzewcze.
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%	<i>Dochody bieżące</i>
		Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%	Środki finansowe na dofinansowanie likwidacji odpadów zawierających azbest.
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	80 000,00	80 000,00	80 000,00	100,00%	
	92116	Biblioteki	80 000,00	80 000,00	80 000,00	100,00%	<i>Dochody bieżące</i>
		Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	80 000,00	80 000,00	80 000,00	100,00%	Dotacja dla Miejskiej Biblioteki Publicznej otrzymanej ze Starostwa Powiatowego Oświęcim na zadania bieżące.
Razem :			8 745 867,24	9 199 644,51	9 156 718,76	99,53%	

Dział	Rozdz.	Wydatki	Plan na 2024 r. w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach na dzień 31.12.2024 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2024 r.	% wykonania	Uzasadnienie
600		Transport i łączność	7 325 867,24	7 388 229,91	7 388 239,22	100,00%	
	60004	Lokalny transport zbiorowy	6 830 875,24	6 882 187,31	6 882 385,83	100,00%	
		w tym: wydatki bieżące jednostek budżetowych	6 830 875,24	6 882 187,31	6 882 385,83	100,00%	Wydatek stanowi rekompensatę dla Miejskiego Zakładu Komunikacji Sp. z o.o. realizującego przewozy lokalne zgodnie z porozumieniem.
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 830 875,24	6 882 187,31	6 882 385,83	100,00%	
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	54 992,00	66 042,60	65 853,39	99,71%	
		w tym: wydatki bieżące jednostek budżetowych	54 992,00	66 042,60	65 853,39	99,71%	Środki finansowe zostały wykorzystane na utrzymanie drogi rowerowej zlokalizowanej na wale przeciwpowodziowym na rzece Sole oraz na utrzymanie wysp czterech rond wraz z wyspami dzielącymi.
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	54 992,00	66 042,60	65 853,39	99,71%	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	440 000,00	440 000,00	440 000,00	100,00%	
		w tym: wydatki bieżące jednostek budżetowych	440 000,00	440 000,00	440 000,00	100,00%	Środki finansowe zostały wykorzystane na bieżące utrzymanie dróg powiatowych na podstawie zawartego porozumienia dotyczącego zarządu zwykłego.
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	440 000,00	440 000,00	440 000,00	100,00%	
801		Oświata i wychowanie	1 340 000,00	1 696 500,00	1 631 869,54	96,19%	
	80101	Szkoły podstawowe	19 600,00	26 100,00	25 978,20	99,53%	
		w tym: wydatki bieżące jednostek budżetowych	19 600,00	26 100,00	25 978,20	99,53%	
		w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 600,00	26 100,00	25 978,20	99,53%	Środki na wynagrodzenia w związku z organizacją nauki religii dla uczniów szkół podstawowych w punkcie katechetycznym.
	80104	Przedszkola	1 320 400,00	1 670 400,00	1 605 891,34	96,14%	

		w tym: dotacje na zadania bieżące	1 320 400,00	1 670 400,00	1 605 891,34	96,14%	Wydatki ponoszone za dzieci zamieszkałe na terenie miasta Oświęcim, uczęszczające do przedszkoli dotowanych przez inne gminy oraz do placówek niepublicznych.
852		Pomoc społeczna	0,00	2 914,60	2 914,60	100,00%	
	85203	Ośrodki wsparcia	0,00	2 914,60	2 914,60	100,00%	
		w tym: wydatki bieżące jednostek budżetowych	0,00	2 914,60	2 914,60	100,00%	Wydatki związane z funkcjonowaniem i utrzymaniem ŚDS – partycypacja w kosztach utrzymania ośrodka.
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	2 914,60	2 914,60	100,00%	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	32 000,00	32 000,00	100,00%	
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	27 000,00	27 000,00	100,00%	
		w tym: wydatki majątkowe	0,00	27 000,00	27 000,00	100,00%	Środki finansowe dot. zadania inwestycyjnego "Wymiana kotłów nieekologicznych na ekologiczne źródła ciepła – dotacja".
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%	
		w tym: wydatki bieżące jednostek budżetowych	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%	Środki na likwidację odpadów zawierających azbest.
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	80 000,00	80 000,00	80 000,00	100,00%	
	92116	Biblioteki	80 000,00	80 000,00	80 000,00	100,00%	
		w tym: dotacje na zadania bieżące	80 000,00	80 000,00	80 000,00	100,00%	Wydatek na pokrycie części kosztów bieżącej działalności Miejskiej Biblioteki Publicznej.
Razem :			8 745 867,24	9 199 644,51	9 135 023,36	99,30%	

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień
z organami administracji rządowej za 2024 rok**

Dział		Dochody	Plan na 2024 r. w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach na dzień 31.12.2024 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2024 r.	% wyk.	Uzasadnienie
600		Transport i łączność	11 561,00	11 561,00	11 561,00	100,00%	
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	11 561,00	11 561,00	11 561,00	100,00%	Dotacja celowa od GDDKiA na utrzymanie rond na drogach krajowych.
Razem :			11 561,00	11 561,00	11 561,00	100,00%	
Dział	Rozdział	Wydatki	Plan na 2024 r. w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach na dzień 31.12.2024 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2024 r.	% wykonania	Uzasadnienie
600		Transport i łączność	11 561,00	11 561,00	11 561,00	100,00%	
	60011	Drogi publiczne krajowe	11 561,00	11 561,00	11 561,00	100,00%	
		w tym: wydatki bieżące jednostek budżetowych	11 561,00	11 561,00	11 561,00	100,00%	
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 561,00	11 561,00	11 561,00	100,00%	Wydatki bieżące: utrzymanie rond krajowych zlokalizowanych na terenie Miasta Oświęcim.
Razem :			11 561,00	11 561,00	11 561,00	100,00%	

**Dochody i wydatki związane z Rządowym Funduszem Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych
za 2024 rok**

Dział	Rozdział	Nazwa	Dochody zł	Wykonanie 31.12.2024 r /zł/	Wydatki	Wykonanie 31.12.2024r /zł/
758		Różne rozliczenia	7.267.403,52	7.267.403,52		
		Środki otrzymane z rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7.267.403,52	7.267.403,52		
600		Transport i łączność			7.267.403,52	7.267.403,52
	60016	Drogi publiczne gminne			7.267.403,52	7.267.403,52
		Wydatki majątkowe w tym na: inwestycje i zakupy inwestycyjne:			7.267.403,52	7.267.403,52
		<i>Przebudowa odcinka ul. Unii Europejskiej dla potrzeb udowy przystanku autobusowego</i> (udział własny – 25.673,18 zł)			1.187.753,43	1.187.753,43
		<i>Zagospodarowanie terenu przy os. Pileckiego w Oświęcimiu</i> (udział własny – 391.313,17 zł)			3.717.475,09	3.717.475,09
		<i>Budowa ulicy Krasińskiego w Oświęcimiu</i> (udział własny – 1.973.711,12 zł)			2.362.175,00	2.362.175,00

**Dochody z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
oraz Przeciwdziałania Narkomanii na terenie Miasta Oświęcim w 2024 roku**

Dz.	Rozdz.	DOCHODY - wyszczególnienie	Plan 2024 r. wg uchwały budżetowej /w zł/	Plan po zm. na dzień 31.12.2024 r. /w zł/	Wykonanie na dzień 31.12.2024 r. /w zł/ % wyk.	Uzasadnienie
756		1. Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2.100.000	2.037.468,98	2.098.715,47 103,01%	
	75618	1.1. Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2.100.000	2.037.468,98	2.098.715,47 103,01%	<i>Dochody bieżące</i>
		1.1.1 Dochody bieżące: Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1.600.000	1.600.000,00	1.661.246,49 103,83%	Wpływy z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.
		1.1.2 Dochody bieżące: Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	500.0000	437.468,98	437.468,98 100,00%	Wpływy z opłat, o których mowa w art. 9 ² ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.
Razem			2.100.000	2.037.468,98	2.098.715,47 103,01%	

Dz.	Rozdz.	WYDATKI - wyszczególnienie	Plan 2024 r. wg uchwały budżetowej /w zł/	Plan po zm. na dzień 31.12.2024 r. /w zł/	Wykonanie na dzień 31.12.2024 r. /w zł/ % wyk.	Uzasadnienie
851		2. Ochrona zdrowia	2.100.000	2.475.467,73	2.245.469,86 90,71%	
	85153	2.1 Zwalczanie narkomanii (razem)	51.404	51.404	43.264,25 84,17%	<i>Wydatki bieżące jednostek budżetowych – 43.264,25 zł</i>
		2.1.1 Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej oraz szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie zajęć sportowo-rekreacyjnych dla uczniów, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo – wychowawczych i socjoterapeutycznych poprzez: - organizację programów edukacyjno - profilaktycznych, szkoleń, kampanii, itp. dotyczących profilaktyki uzależnień, skierowanych m.in. do uczniów, osób zaangażowanych w działalność profilaktyczną oraz rodziców i pracowników różnych grup zawodowych – 46.404 zł, - zakup materiałów informacyjno – edukacyjnych dotyczących profilaktyki uzależnień, nagród – 5.000 zł.	51.404	51.404	43.264,25 84,17%	-realizacja 17 dwuetapowych edycji rekomendowanego programu profilaktycznego EPSILON dla uczniów wszystkich klas IV szkół podstawowych. W programie udział wzięło 334 uczniów (16 klas) i 30 nauczycieli – 32.000 zł, -realizacja w miejskich przedszkolach 7 spotkań (bajki) pn. „Po co są emocje” stanowiących część rekomendowanego programu profilaktycznego pn. „Poruszające bajki o emocjach”. W programie udział wzięło 135 dzieci w wieku 4-6 lat – 6.300 zł, -zakup materiałów do prowadzenia programu rekomendowanego pn: „Apteczka Pierwszej Pomocy Emocjonalizowanej” dla uczniów klas III-VI szkół podstawowych – 656 zł, - zakup materiałów i nagród do organizacji na terenie miasta Oświęcim kampanii społecznej „No promil – No problem” – 4.308,25 zł.
	85154	2.2 Przeciwdziałanie alkoholizmowi (razem)	2.048.596	2.424.063,73	2.202.205,61 90,85%	<i>Wydatki bieżące jednostek budżetowych – 1.652.211,95 zł Dotacje na zadania bieżące – 544.058,66 zł Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 5.935,00 zł Wydatki majątkowe – 0,00 zł</i>
		2.2.1 Integracja społeczna osób uzależnionych od alkoholu, dotkniętych ubóstwem, wykluczeniem społecznym. Zadanie realizowane przez pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Oświęcimiu w ramach zadania “Integracja społeczna osób uzależnionych od alkoholu, dotkniętych ubóstwem, wykluczeniem społecznym i zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz prowadzenie Domu Socjalnego, w tym mieszkań chronionych	298.383	298.383	289.874,50 97,15%	Wydatki związane z realizacją zadania pn: „Integracja społeczna osób uzależnionych od alkoholu, dotkniętych ubóstwem, wykluczeniem społecznym i zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz prowadzenie Domu Socjalnego, w tym mieszkań chronionych treningowych” z czego: -koszty wynagrodzeń (w tym: wynagrodzenia 3 etatów wraz z pochodnymi, składki na PPK oraz wynagrodzenia w ramach

		treningowych”. Środki finansowe na realizację zadania przeznaczone na wynagrodzenia i wydatki bieżące.				umów cywilnoprawnych) – 257.031,90 zł, -świadczenia na rzecz osób fizycznych – 950 zł, -wydatki związane z realizacją zadań statutowych (zakup materiałów i wyposażenia, środków żywności, energii, usług remontowych, usług telekomunikacyjnych, usług różnych, różne opłaty i składki, w tym ubezpieczenie majątku, odpis na ZFŚS, opłaty za gospodarowanie odpadami, pozostałe wydatki) – 31.892,60 zł.
		2.2.2 Przeciwdziałanie negatywnym skutkom spożywania alkoholu. Zadanie realizowane przez pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Oświęcimiu, w ramach zadania “Prowadzenie Schroniska dla osób bezdomnych, integracja społeczna osób uzależnionych od alkoholu, dotkniętych ubóstwem, wykluczeniem społecznym i zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz przeciwdziałanie negatywnym skutkom spożywania alkoholu”. Środki finansowe na realizację zadania przeznaczone na wynagrodzenia i wydatki bieżące.	468.872	468.872	407.101,81 86,83%	Wydatki związane z realizacją zadania „Prowadzenie Schroniska dla osób bezdomnych, integracja społeczna dla osób uzależnionych od alkoholu”: -wynagrodzenia – 228.807,23 zł (w tym: wynagrodzenia wraz z pochodnymi w SCH oraz umowy zlecenia), -świadczenia na rzecz osób fizycznych – 4.985 zł, -wydatki związane z realizacją zadań statutowych (zakup materiałów i wyposażenia, środków żywności, energii, usług telekomunikacyjnych, usług różnych, odpis na ZFŚS, badania okresowe pracowników, pozostałe wydatki) – 173.309,58 zł.
		2.2.3 Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo – wychowawczych i socjoterapeutycznych. Zadanie realizowane poprzez: 1) prowadzenie w szkołach zajęć socjoterapeutycznych, programów profilaktycznych, warsztatów dotyczących problematyki uzależnień i przeciwdziałania agresji skierowanych do uczniów, nauczycieli i rodziców oraz prowadzenie zajęć rozwijających kompetencje emocjonalno-wychowawcze – 40.000 zł. 2) dożywianie dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych zajęciach opiekuńczo – wychowawczych, socjoterapeutycznych oraz z rodzin znajdujących się	712.193	1.017.659,98	894.094,64 87,86%	
		1) prowadzenie w szkołach zajęć socjoterapeutycznych, programów profilaktycznych, warsztatów dotyczących problematyki uzależnień i przeciwdziałania agresji skierowanych do uczniów, nauczycieli i rodziców oraz prowadzenie zajęć rozwijających kompetencje emocjonalno-wychowawcze – 40.000 zł.	1) 40.000	1) 40.000	1) 29.470,36 73,68%	1)w zajęciach socjoterapeutycznych, programach i warsztatach organizowanych w szkołach podstawowych udział wzięło 521 uczniów i 42 rodziców.
		2) dożywianie dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych zajęciach opiekuńczo – wychowawczych, socjoterapeutycznych oraz z rodzin znajdujących się	2) 170.480	2) 170.480	2) 121.247,00 71,12%	2)dożywiono 188 dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych zajęciach opiekuńczo-wychowawczych, socjoterapeutycznych oraz z rodzin znajdujących się w kryzysie.

	w kryzysie – 170.480 zł. 3) promowanie alternatywnych form spędzania wolnego czasu przez mieszkańców Oświęcimia, w tym osób z Ukrainy – 678.711 zł poprzez: a) organizację dla dzieci w czasie wakacji półkolonii – 182.000 zł, b) prowadzenie sportowych zajęć pozaszkolnych sks – 113.713 zł, c) oprawę funkcjonowania bazy sportowo-rekreacyjnej do prowadzenia zajęć sks – 262.998 zł (remonty – 75.000 zł, z czego: SP3 – 50.000 zł, SP7 – 25.000 zł; zakup sprzętu sportowego – 187.998 zł, z czego: SP1 – 12.998 zł, SP2 – 20.000 zł, SP3 – 20.000 zł, SP4 – 25.000 zł, SP5 – 15.000 zł, SP7 15.000 zł, SP8 – 25.000 zł, SP9 – 25.000 zł, SP11 – 30.000 zł), d) organizację zajęć dla mieszkańców miasta, w tym dla osób z Ukrainy (120.000 zł) przez: - Miejską Bibliotekę Publiczną w Oświęcimiu – (15.000 zł), - Oświęcimskie Centrum Kultury w Oświęcimiu – (90.000 zł), - Muzeum Zamek w Oświęcimiu – (15.000 zł). 4) prowadzenie wśród uczniów oraz dorosłych mieszkańców miasta działań profilaktycznych z zakresu m.in. przeciwdziałania szeroko rozumianym uzależnieniom, w tym behawioralnym, przemocy, agresji, a także rozwijania umiejętności wychowawczych rodziców (111.718,98 zł) oraz zakup materiałów informacyjno – edukacyjnych, nagród (8.750 zł) – 120.468,98 zł.	3) 443.713 a) 160.000 b) 113.713 c) 70.000 d) 100.000 4) 50.000	3) 678.711 a) 182.000 b) 113.713 c) 262.998 d) 120.000 4) 120.468,98	3) 633.325,80 93,31% a) 164.421,20 b) 85.940,36 c) 262.964,24 d) 120.000,00 4) 102.075,45 84,73%	3) promowanie alternatywnych form spędzania wolnego czasu przez dzieci i młodzież poprzez: a) realizację 4 półkolonii dla 249 uczniów (w SP2, SP7, SP8, SP11), b) prowadzenie zajęć pozaszkolnych sks we wszystkich szkołach podstawowych na terenie miasta - udział wzięło 586 uczniów, c) poprawę funkcjonowania bazy sportowo-rekreacyjnej do prowadzenia zajęć sks – na remonty 74.999,50 zł (przeprowadzono w SP 3 – 49.999,50 zł, SP 7 – 25.000 zł), zakupiono sprzęt za kwotę 187.964,74 zł (SP1 – 12.998 zł, SP2 – 19.982,59 zł, SP3 – 19.998,47 zł, SP4 – 24.999,76 zł, SP5 – 14.997,51 zł, SP7 – 15.000 zł, SP8 – 24.997,59 zł, SP9 – 24.990,82 zł, SP11 – 30.000 zł), d) realizację zajęć dla mieszkańców miasta Oświęcim, w tym osób z Ukrainy przez: - Miejską Bibliotekę Publiczną – 15.000 zł, w zajęciach udział wzięły 8.372 osoby, - Oświęcimskie Centrum Kultury – 90.000 zł, w zajęciach udział wzięło 3.543 osób, - Muzeum Zamek w Oświęcimiu – 15.000 zł, w zajęciach udział wzięło 625 osób. 4) -realizacja rekomendowanego programu profilaktycznego „Unplugged” dla uczniów wszystkich klas VIII szkół podstawowych, w którym udział wzięło 348 uczniów (17 klas) – 59.500 zł, -szkolenie na realizatorów rekomendowanego programu profilaktycznego „Przyjaciele Zippiego” dla 20 nauczycieli oświęcimskich szkół podstawowych – 14.000 zł, -szkolenie na realizatorów rekomendowanego programu profilaktycznego „Apteczka Pierwszej Pomocy Emocjonalnej” dla 28 nauczycieli oświęcimskich szkół podstawowych – 19.600 zł, -organizacja na terenie miasta Oświęcim kampanii społecznej „No promil – No problem” (pokaz psów ratowniczych) – 1.000 zł,
--	---	---	--	--	---

		5) zakup materiałów informacyjno-edukacyjnych dotyczących profilaktyki uzależnień z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Policji w Oświęcimiu - 8.000 zł.	5) 8.000	5) 8.000	5) 7.976,03 99,70%	-zakup materiałów do prowadzenie rekomendowanego programu profilaktycznego „Przyjaciele Zippiego” – 3.750 zł, -zakup nagród do organizacji na terenie miasta Oświęcim kampanii społecznej „No promil – No problem” – 4.225,45 zł. 5) zakup materiałów dla Komendy Powiatowej Policji w Oświęcimiu – 7.967,03 zł.
		2.2.4 Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie poprzez: 1) działalność Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 95.000,75 zł, w tym: - opinie biegłego – 15.000 zł, - wynagrodzenia członków MKRPA – 47.300 zł, - opłata sądowa – 19.200 zł, - szkolenia członków MKRPA – 3.500 zł, - utrzymanie biura MKRPA (wypożyczenie, materiały biurowe i edukacyjne), - szkolenie sprzedawców napojów alkoholowych – 10.000,75 zł. 2) wsparcie finansowe działalności Powiatowego Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Oświęcimiu (dotacja) – 20.000 zł.	105.000	115.000,75	86.987,42 75,64%	
		1) działalność Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 95.000,75 zł, w tym: - opinie biegłego – 15.000 zł, - wynagrodzenia członków MKRPA – 47.300 zł, - opłata sądowa – 19.200 zł, - szkolenia członków MKRPA – 3.500 zł, - utrzymanie biura MKRPA (wypożyczenie, materiały biurowe i edukacyjne), - szkolenie sprzedawców napojów alkoholowych – 10.000,75 zł.	1) 85.000 <i>15.000</i> <i>51.300</i> <i>15.200</i> <i>3.500</i> <i>0</i> <i>0</i>	1) 95.000,75 <i>15.000</i> <i>47.300</i> <i>19.200</i> <i>3.500</i> <i>0</i> <i>10.000,75</i>	1) 67.076,00 70,61% <i>11.880,00</i> <i>37.320,00</i> <i>15.676,00</i> <i>0,00</i> <i>0,00</i> <i>2.200,00</i>	a)działalność MKRPA, w tym koszty: -sporządzenia 22 opinii biegłych dot. uzależnienia od alkoholu (psycholog, psychiatra), -wynagrodzenia członków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Oświęcimiu, -obciążenia z tytułu opłat sądowych do spraw kierowanych przez MKRPA do sądu, -nie zorganizowano szkolenia, ponieważ nie wpłynęła oferta spełniająca kryteria przyjęte przez MKRPA, - brak realizacji, b)zorganizowano dwa szkolenia dla przedsiębiorców i sprzedawców napojów alkoholowych z terenu miasta Oświęcim - udział wzięło 66 osób.
		2) wsparcie finansowe działalności Powiatowego Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Oświęcimiu (dotacja) – 20.000 zł.	2) 20.000	2) 20.000	2) 19.911,42 99,56%	a) realizacja uchwały nr LXX/1091/23 Rady Miasta Oświęcim z dnia 21.12.2023 r. w sprawie współdziałania Miasta Oświęcim z Powiatem Oświęcimskim w zakresie realizacji w 2024 roku zadania związanego z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie. Na podstawie umowy nr 272.126.2024 z dnia 10.01.2024 r. zawartej z Powiatem Oświęcimskim miasto Oświęcim przekazało dotację na zadania związane z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie realizowane przez Powiatowy Ośrodek Interwencji

						Kryzysowej. Niewykorzystana kwotę dotacji 88,58 zł. Powiat zwrócił na konto Urzędu w dniu 23.12.2024 r.
		2.2.5 Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych, poprzez wspieranie działań mających na celu: 1) wsparcie rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo – wychowawczych przez objęcie dziecka działaniami wychowawczymi, opiekuńczymi i edukacyjnymi w placówkach wsparcia dziennego, w tym rodzin z Ukrainy. 2) wspomaganie procesu powrotu do zdrowia osób uzależnionych od alkoholu i członków ich rodzin. (dotacja dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych).	464.148	524.148	524.147,24 100%	1. Wsparcie rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo – wychowawczych przez objęcie dziecka działaniami wychowawczymi, opiekuńczymi i edukacyjnymi w placówkach wsparcia dziennego: a) Stowarzyszenie „Szansa” w Oświęcimiu na zadanie: „Daj sobie szansę” – 219.148 zł, b) Zgromadzenie Córek Matki Bożej Bolesnej (SS Serafitki) w Oświęcimiu na zadanie: „Zajęcia w Świątlicy Środowiskowej” – 90.000 zł, c) Stowarzyszenie Lokalne Salezjańskiej Organizacji Sportowej Rzeczypospolitej Polskiej – Zasole w Oświęcimiu na zadanie: „Prowadzenie Salezjańskiej Świątlicy „Akademia Radości” – 90.000 zł. 2. Wspomaganie procesu powrotu do zdrowia osób uzależnionych od alkoholu i członków ich rodzin” Stowarzyszenie Oświęcimskie Centrum Trzeźwości w Oświęcimiu na zadanie: „Alkohol wróg czy przyjaciel...?” - 65.000 zł. 3. W ramach wsparcia realizacji zadań publicznych w formie tzw. małych grantów – 59.999,24 zł: a) Stowarzyszenie „Szansa” w Oświęcimiu na zadania: - „Doposażenie placówek wsparcia dziennego” – 10.000 zł, - „Wakacje z Szansą” – 10.000 zł, b) Zgromadzenie Córek Matki Bożej Bolesnej (SS Serafitki) w Oświęcimiu za zadania: - „Modernizacja oświetlenia w Świątlicy Środowiskowej im. Matki Małgorzaty” – 10.000 zł, c) Stowarzyszenie Lokalne Salezjańskiej Organizacji Sportowej Rzeczypospolitej Polskiej – Zasole w Oświęcimiu na zadania: - „Naprawa sprzętu i doposażenie Salezjańskiej Świątlicy Akademia Radości” – 10.000 zł, - „Integracja międzypokoleniowa uczestników Salezjańskiej Świątlicy Akademia Radości i osób starszych zagrożonych wykluczeniem społecznym” – 10.000 zł, d) Ochotnicza Straż Pożarna w Oświęcimiu na zadanie:

						„Organizacja zajęć dla młodzieżowej drużyny OSP Oświęcim oraz dla dzieci i młodzieży z terenu miasta Oświęcim” – 9.999,24 zł.
Razem			2.100.000	2.475.467,73	2.245.469,86 90,71%	<i>Wydatki bieżące jednostek budżetowych – 1.695.476,20 zł</i> <i>Dotacje na zadania bieżące – 544.058,66 zł</i> <i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 5.935,00 zł</i> <i>Wydatki majątkowe – 0,00 zł</i>

**Dochody z tytułu opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na finansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska
i gospodarki wodnej na terenie Miasta Oświęcim za 2024 rok**

Dział	Rozdział	Dochody – wyszczególnienie	Plan na 2024 r. wg uchwały budżetowej /w zł/	Plan po zm. na dzień 31.12.2024 r. /w zł/	Wykonanie na dzień 31.12.2024 r. /w zł/	% wykonania	Uzasadnienie
900	90019	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 200 000,00	1 536 600,25	1 536 625,45	100,00%	Dochody bieżące – 1 536 625,45 zł
		Dochody bieżące: Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych.	1 200 000,00	1 536 600,25	1 536 625,45	100,00%	Dochody z tyt. opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska przekazane przez Urząd Marszałkowski w Krakowie.
Razem			1 200 000,00	1 536 600,25	1 536 625,45	100,00%	

Dział	Rozdział	Wydatki – wyszczególnienie	Plan na 2024 r. wg uchwały budżetowej /w zł/	Plan po zm. na dzień 31.12.2024 r. /w zł/	Wykonanie na dzień 31.12.2024 r. /w zł/	% wykonania	Uzasadnienie
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 200 000,00	1 536 600,25	1 535 945,25	99,96%	Wydatki bieżące – 1 360 300,25 zł Wydatki majątkowe – 175 645,00 zł
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	20 000,00	6 000,00	5 345,00	89,08%	Wydatki majątkowe – 5 345,00 zł
		Budowa przyłączy kanalizacyjnych – dotacja	20 000,00	6 000,00	5 345,00	89,08%	Udzielono 2 dotacje do budowy przyłączy do sieci kanalizacji sanitarnej na terenie miasta Oświęcim.
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	850 000,00	1 360 300,25	1 360 300,25	100,00%	Wydatki bieżące – 1 360 300,25 zł
		Bieżące utrzymanie zieleni na terenach miejskich.	850 000,00	1 360 300,25	1 360 300,25	100,00%	Zadanie bieżące. Zakres prac obejmował: koszenie trawy, wiosenne przegrabienie, zbieranie odpadów, pielęgnację kwietników obsadzonych różami, żywopłotów i skupin krzewów, nasadzanie drzew i krzewów oraz zagospodarowanie nowych terenów, przycinkę i wycinkę drzew wraz z frezowaniem pni.
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	330 000,00	170 300,00	170 300,00	100,00%	Wydatki majątkowe – 170 300,00 zł
		Wymiana kotłów nieekologicznych na ekologiczne źródła ciepła – dotacja.	330 000,00	170 300,00	170 300,00	100,00%	Zadanie majątkowe. Wyplacono 20 dotacji do kotłów gazowych, 1 dotację do podłączenia nieruchomości do miejskiej sieci ciepłowniczej, 2 dotacje do pomp ciepła oraz 1 dotację do ogrzewania elektrycznego. Udzielono 23 dotacje do budynków jednorodzinnych oraz 1 dotację do lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym.
Razem			1 200 000,00	1 536 600,25	1 535 945,25	99,96%	
w tym na:			850 000,00	1 360 300,25	1 360 300,25	100,00%	Wydatki bieżące
			350 000,00	176 300,00	175 645,00	99,63%	Wydatki majątkowe

Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Miasta Oświęcim w 2024 roku

Dz.	Dochody – wyszczególnienie	Plan na 2024 r. wg Uchwały budżetowej /w zł/	Plan po zm. na dzień 31.12.2024 r. /w zł/	Wykonanie na dzień 31.12.2024 r. /w zł/	% wykonania planu	Uzasadnienie
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 600 000,00	12 350 000,00	12 504 278,66	101,25%	Dochody bieżące – 12 504 278,66 zł.
	Dochody bieżące: Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	12 600 000,00	12 350 000,00	12 504 278,66	101,25%	Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi od osób fizycznych oraz wspólnot mieszkaniowych.
	Razem	12 600 000,00	12 350 000,00	12 504 278,66	101,25%	

Dz/ rozdz	Wydatki – wyszczególnienie	Plan na 2024 r. wg Uchwały budżetowej /w zł/	Plan po zm. na dzień 31.12.2024 r. /w zł/	Wykonanie na dzień 31.12.2024 r. /w zł/	% wykonania planu	Uzasadnienie
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 600 000,00	13 013 471,43	12 743 479,54	97,93%	1) wydatki bieżące – 12 234 861,71 zł; 2) wydatki majątkowe – 508 617,83 zł.
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	12 600 000,00	13 013 471,43	12 743 479,54	97,93%	1) wydatki bieżące – 12 234 861,71 zł; 2) wydatki majątkowe – 508 617,83 zł.
	Obsługa administracyjna systemu	486 209,00	580 512,00	567 430,32	97,75%	1) wydatki bieżące – 567 430,32 zł;
	Wynagrodzenie osobowe pracowników	277 522,00	293 153,00	293 144,94	100,00%	Zadanie bieżące. Wynagrodzenie za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2024 r.
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 330,00	21 330,00	20 099,18	94,23%	Zadanie bieżące. Dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2024 rok.
	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 467,00	57 139,00	54 559,24	95,49%	Zadanie bieżące. Składki za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2024 r.
	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 763,00	8 145,00	7 804,56	95,82%	Zadanie bieżące. Składki za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2024 r.
	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	13 020,00	13 020,00	100,00%	Zadanie bieżące. W 2024 r. w związku ze zmianą stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zostały wystawione zawiadomienia, które pracownicy w oparciu o zawarte umowy zlecenia dostarczyli do mieszkańców.
	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	400,00	400,00	54,00	13,50%	Zadanie bieżące. Składki za 2024 r.
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 700,00	8 460,00	8 459,99	100,00%	Zadanie bieżące. Składki za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2024 r.
	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	80 650,00	79 120,18	98,10%	Zadanie bieżące. W 2024 r. zakupiono: materiały biurowe, wyposażenie biur, komputery, materiały promocyjne na imprezy kulturalne, kwiaty dla mieszkańców Oświęcimia w akcji „Kwiaty za elektrograty”, kwiaty, zioła na akcje ekologiczne.
	Zakup usług pozostałych	79 027,00	94 110,50	87 063,73	92,51%	Zadanie bieżące. Poniesiono koszty związane m.in. z usługami: przewóz bankowa, pocztowymi, abonament za aplikację „Kiedy śmieci”, koszty przygotowania i dostawy gadżetów ekologicznych na imprezę kulturalną „Ekomajówka.

	Szkolenia pracowników	5 000,00	3 104,50	3 104,50	0,00%	<u>Zadanie bieżące.</u> Opłacono szkolenia pracowników w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi.
	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%	<u>Zadanie bieżące.</u> Opłata dot. czynności egzekucyjnych związanych z prowadzonym postępowaniem egzekucyjnym w Urzędzie Skarbowym.
	Gospodarka odpadami komunalnymi	12 113 791,00	12 432 959,43	12 176 049,22	97,93%	1) wydatki bieżące – 11 667 431,39 zł; 2) wydatki majątkowe – 508 617,83 zł.
	Odbiór, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych	11 242 630,00	11 112 630,00	10 971 328,47	98,73%	<u>Zadanie bieżące.</u> W dniu 18.08.2022 r. zawarto umowę ze Składowiskiem Odpadów Komunalnych Sp. z o. o. na zagospodarowanie odpadów komunalnych w regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów na okres od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r. W 2024 r. wydatkowano – 6.672.584,95 zł. W dniu 22.12.2022 r. zawarto umowę z Miejskim Zakładem Usług Komunalnych Sp. z o. o. w Oświęcimiu na odbieranie oraz odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie miasta Oświęcim (mieszkańców), na okres od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r. W 2024 r. wydatkowano: 4.298.743,52 zł. W 2024 r. zostały odebrane następujące rodzaje i ilości odpadów: odpady komunalne segregowane – 1157,58 Mg, zmieszane odpady komunalne – 8457,28 Mg, odpady ulegające biodegradacji (w tym kuchenne) – 148,34 Mg, odpady wielkogabarytowe – 614,98 Mg, odpady leków – 2,08 Mg, odpady zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego – 16,23 Mg, odpady remontowe – 22,14 Mg, zużyte opony – 24,75 Mg.

Utrzymanie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych	437 742,00	601 822,00	599 912,63	99,68%	<u>Zadanie bieżące.</u> W dniu 18.10.2021 r. z Zakładem Usług Komunalnych Sp. z o. o. w Oświęcimiu spisano umowę na zorganizowanie i prowadzenie 2 punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK) w latach 2022-2024. W 2024 r. wydatkowano: 599.912,63 zł. Ilości odpadów przyjętych do PSZOK-ów w 2024 r.: - odpady komunalne segregowane (papier, tworzywa sztuczne, metal, szkło) – 60,94 Mg, - odpady ulegające biodegradacji tzw. odpady zielone – 443,96 Mg, - odpady remontowe, izolacyjne i budowlane – 574,58 Mg, - odpady wielkogabarytowe – 529,04 Mg, - odpady zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego – 38,43 Mg, - zużyte opony – 41,14 Mg, - tekstylia – 7,38 Mg, - farby, tusze – 11,92 Mg, - przeterminowane leki – 0,07 Mg. Z PSZOK-ów w 2024 r. skorzystało ok. 2.200 osób.
Informacja, promocja i edukacja	23 423,00	20 209,43	7 957,29	39,37%	<u>Zadanie bieżące.</u> W 2024 r. zakupiono materiały promocyjne i edukacyjne związane z imprezą kulturalną Ekomajówką oraz akcją „Kwiaty ze elektrograty” m.in. plakaty, banery promujące imprezę. Podczas Ekomajówki zorganizowano spektakl o tematyce ekologicznej pn. „Bukiet talentów”. Poniesiono koszty związane z przygotowaniem ulotek dla mieszkańców miasta Oświęcimia dotyczących właściwej gospodarki z odpadami komunalnymi.
Bieżące utrzymanie altan śmietnikowych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%	<u>Zadanie bieżące.</u> W dniu 10.01.2024 r. z Zakładem Usług Komunalnych Sp. z o. o. w Oświęcimiu spisano umowę nr 272.125.2024 na bieżące utrzymanie altan śmietnikowych. W 2024 r. zlecono następujące prace: naprawę samozamykaczy, naprawę zamykania w altanach, montaż siatek przeciw ptactwu, wymianę i naprawę rynien, czyszczenie rynien z zalegających liści.
Ubezpieczenie pojemników oraz altan śmietnikowych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%	<u>Zadanie bieżące.</u> Ubezpieczono mienie (altany śmietnikowe, pojemniki do selektywnej zbiórki odpadów) od wszelkich ryzyk.

	Usuwanie odpadów z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania lub magazynowania	21 996,00	21 996,00	11 931,00	54,24%	<u>Zadanie bieżące.</u> W 2024 r. na terenie Miasta Oświęcim zostały zlikwidowane „dzikie wysypiska” przy ul. Budowlanych, ul. Wodociągowej, ul. Pileckiego, ul. św. Barbary, ul. Klasztornej.
	Zakup pojemników na odpady segregowane	50 000,00	58 302,00	58 302,00	100,00%	<u>Zadanie bieżące.</u> W dniu 14.02.2024 r. zawarto umowę Nr 272.206.2024 na zakup i dostawę 20 szt. pojemników typu dzwon przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych dla mieszkańców zabudowy wielorodzinnej. Zakupiono zestaw pojemników typu kredki do selektywnej zbiórki odpadów.
	Budowa altan śmietnikowych na terenie miasta	300 000,00	580 000,00	488 617,83	84,24%	<u>Zadanie majątkowe.</u> W dniu 04.04.2024 r. zawarto umowę nr 272.345.2024 na wykonanie i montaż altany śmietnikowej przy ul. Ceglanej w Oświęcimiu. Koszt budowy wyniósł 18.358,27 zł. Została wykonana altana śmietnikowa w rejonie budynku wielorodzinnego przy ul. Pilata 16-20 wraz z placem utwardzonym o nawierzchni z kostki brukowej pod altanę i kontenery na odpady. Koszt budowy wyniósł 112.305,97 zł. Wybudowano altanę śmietnikową przy ul. Powstańców Warszawy 17-27. Realizowana była w ramach zadania dotyczącego przebudowy chodników wewnątrzsiedlowych przy ul. Powstańców Warszawy. Koszt budowy altany wyniósł 36.554,59 zł. Zgodnie z Uchwałą Nr IX/134/24 Rady Miasta Oświęcim z dnia 19.12.2024 r. kwota 321.399 zł została przekazana na subkonto wydatków niewygasających.
	Budowa altan śmietnikowych na terenie miasta – dotacje	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00%	<u>Zadanie majątkowe.</u> Udzielono dotację Wspólnocie Mieszkaniowej na budowę altany śmietnikowej zgodnie z umową 272.252.2024 z dnia 14.03.2024 r.

Zestawienie kwot dotacji udzielonych z budżetu Miasta Oświęcim – informacja za 2024 rok

Dział	Rozdział	Rodzaj dotacji	Plan na 2024 r. w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach na dzień 31.12.2024 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2024 r.	% wykonania	Uzasadnienie
600		Transport i łączność	1 385 105,00	1 301 491,00	1 267 291,22	97,37%	
		<i>dla jednostek sektora finansów publicznych:</i>	1 385 105,00	1 301 491,00	1 267 291,22	97,37%	
		<i>dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:</i>	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	60004	Dotacje celowe realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. (wydatki bieżące)	190 000,00	190 000,00	189 066,00	99,51%	
		<i>dla jednostek sektora finansów publicznych:</i>	190 000,00	190 000,00	189 066,00	99,51%	
		Dotacja dla Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii	190 000,00	190 000,00	189 066,00	99,51%	Na podstawie uchwały Nr L/990/18 RM Oświęcim z dnia 27.06.2018 r., w dniu 09.10.2018 r. Miasto podpisało porozumienie w sprawie powierzenia Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii pełnienia funkcji organizatora publicznego transportu zbiorowego w przewozach pasażerskich organizowanych dotychczas przez Miasto Tychy, na linii nr 686.
	60011	Środki przekazane przez j.s.t. na finansowanie lub dofinansowanie zadania inwestycyjnego (wydatki majątkowe)	64 000,00	64 000,00	64 000,00	100,00%	
		<i>dla jednostek sektora finansów publicznych:</i>	64 000,00	64 000,00	64 000,00	100,00%	
		Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad	64 000,00	64 000,00	64 000,00	100,00%	Ulepszenie przedłużenia ul. Zajazdowej – dotacja. Zostało zawarte porozumienie dotyczące współpracy przy przebudowie ul. Zajazdowej – kwota przekazana na subkonto – termin realizacji 30.06.2025 rok.
	60014	Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. (wydatki majątkowe)	1 131 105,00	1 047 491,00	1 014 225,22	96,82%	
		<i>dla jednostek sektora finansów publicznych:</i>	1 131 105,00	1 047 491,00	1 014 225,22	96,82%	
		Pomoc finansowa dla Powiatu Oświęcimskiego	1 031 105,00	1 031 105,00	998 297,52	96,82%	Przebudowa ul. Wysokie Brzegi i ul. Szpitalnej - pomoc dla Powiatu. Zadanie realizowane prze Powiat Oświęcimski. W dniu 25.04.2023 r została zawarta umowa na udzielenie pomocy finansowej na przebudowę ulic. W 2024 roku po końcowym rozliczeniu udział miasta wyniósł 998.297,52 zł. Odbiór końcowy zadania odbył się 2.08.2024 r.
		Pomoc finansowa dla Powiatu Oświęcimskiego	0,00	16 386,00	15 927,70	97,20%	Modernizacja ul. Zaborskiej – pomoc dla Powiatu. Zadanie realizowane przez Powiat Oświęcimski. W dniu 12.03.2024 r. została zawarta umowa na udzielenie pomocy finansowej na modernizację ul. Zaborskiej. Odbiór końcowy inwestycji odbył się 5.06.2024r.

Dział	Rozdział	Rodzaj dotacji	Plan na 2024 r. w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach na dzień 31.12.2024 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2024 r.	% wykonania	Uzasadnienie
		Pomoc finansowa dla Powiatu Oświęcimskiego	100 000,00	0,00	0,00	0,00%	Przebudowa drogi powiatowej nr 1895K ul. Nadwiślańska w Oświęcimiu oraz ul. Oświęcimskiej w Dworach Drugich – pomoc dla Powiatu. Zadanie realizowane przez Powiat Oświęcimski w latach 2024-2025.
630		Turystyka	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%	
		<i>dla jednostek sektora finansów publicznych:</i>	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		<i>dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:</i>	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%	
	63095	Dotacje celowe na zadania zlecone innym podmiotom (wydatki bieżące)	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%	
		<i>dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:</i>	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%	
			4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%	Brak ofert.
750		Administracja publiczna	1 500 000,00	1 503 622,00	1 503 622,00	100,00%	
		<i>dla jednostek sektora finansów publicznych:</i>	0,00	3 622,00	3 622,00	0,00%	
		<i>dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:</i>	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	100,00%	
	75075	Dotacje celowe na zadania zlecone innym podmiotom (wydatki bieżące)	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	100,00%	
		<i>dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:</i>	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	100,00%	
		Oświęcimski Sport Spółka Akcyjna	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	100,00%	Dotacja przekazana na realizację zadania: 1. Promocja Miasta Oświęcim poprzez sport w okresie od 01.01.2024-30.04.2024 – 850.000 zł. 2. Promocja Miasta Oświęcim poprzez sport w okresie od 01.06.2024-31.12.2024 – 650.000 zł.
	75075	Dotacje celowe na podstawie porozumień (umów) między j.s.t (wydatki bieżące)	0,00	3 622,00	3 622,00	100,00%	
		<i>dla jednostek sektora finansów publicznych:</i>	0,00	3 622,00	3 622,00	100,00%	
		Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu	0,00	3 622,00	3 622,00	100,00%	Realizacja zadania na podstawie porozumienia 63/SPP/2024 z dnia 26.03.2024 r – dotyczącego funkcjonowania Mobilnego COP.
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	120 000,00	501 539,72	501 514,92	100,00%	
		<i>dla jednostek sektora finansów publicznych:</i>	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00%	
		<i>dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:</i>	120 000,00	451 539,72	451 514,92	99,99%	
	75412	Dotacje celowe na zadania zlecone innym podmiotom (wydatki bieżące)	120 000,00	171 539,72	171 514,92	99,99%	
		<i>dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:</i>	120 000,00	171 539,72	171 514,92	99,99%	

Dział	Rozdział	Rodzaj dotacji	Plan na 2024 r. w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach na dzień 31.12.2024 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2024 r.	% wykonania	Uzasadnienie
		Ochotnicza straż pożarna	120 000,00	171 539,72	171 514,92	99,99%	Zgodnie z umową Nr 272.41.2024 z dnia 02.01.2024 r. OSP Oświęcim otrzymało dotację na utrzymanie obiektów, terenów, pojazdów i sprzętu specjalistycznego, środków ochrony indywidualnej, umundurowania i środków łączności – kwota 120.000 zł. Zgodnie z umową Nr 272.596.2024 z dnia 9.10.2024 r. OSP otrzymało dotację na zakup 29 sztuk węży tłocznych W110 - kwota 19.975,20 zł. Zgodnie z umową Nr 272.659.2024 z dnia 2.12.2024 r. OSP otrzymało dotację na zakup 4 sztuk pomp - kwota 31.539,72 zł.
	75412	Dotacje celowe na zadania zlecone innym podmiotom (wydatki majątkowe)	0,00	280 000,00	280 000,00	100,00%	
		<i>dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:</i>	0,00	280 000,00	280 000,00	100,00%	
		Ochotnicza straż pożarna		280 000,00	280 000,00	100,00%	Zgodnie z umową Nr 272.577.2024 z dnia 09.09.2024 r. OSP Oświęcim otrzymało dotację na zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego z czego 30.000 zł stanowi dotacja z Województwa Małopolskiego.
	75478	Dotacje celowe realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. (wydatki majątkowe)	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%	
		<i>dla jednostek sektora finansów publicznych:</i>	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%	
		Gmina Łądek Zdrój		50 000,00	50 000,00	100,00%	Zgodnie z Uchwałą Rady Miasta Oświęcim nr VI/67/2024 z dnia 25.09.2024 r. Miasto Oświęcim udzieliło pomocy finansowej w formie dotacji na odbudowę infrastruktury drogowej w Gminie zniszczonej podczas powodzi, która miała miejsce we wrześniu 2024 roku.
801		Oświata i wychowanie	10 288 373,00	15 510 685,46	15 432 937,62	100,00%	
		<i>dla jednostek sektora finansów publicznych:</i>	407 000,00	447 000,00	385 127,08	86,16%	
		<i>dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:</i>	9 881 373,00	15 063 685,46	15 047 810,54	99,89%	
	80101	Dotacje celowe realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. (wydatki bieżące)	7 000,00	7 000,00	6 344,14	90,63%	
		<i>dla jednostek sektora finansów publicznych:</i>	7 000,00	7 000,00	6 344,14	90,63%	
		Gmina Jaworzno	3 500,00	3 500,00	3 050,43	87,16%	Współfinansowanie nauczania religii uczniów z Miasta Oświęcim w punkcie katechetycznym Kościoła Wolnych Chrześcijan w Zborze w Jaworznie.

Dział	Rozdział	Rodzaj dotacji	Plan na 2024 r. w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach na dzień 31.12.2024 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2024 r.	% wykonania	Uzasadnienie
		Miasto Tychy	3 500,00	3 500,00	3 293,71	94,11%	Współfinansowanie Punktu Katechetycznego nauczania religii Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w punkcie katechetycznym prowadzonym przez Parafię Ewangelicko-Augsburską św. Ap. Piotra i Pawła w Tychach.
	80101	Dotacje podmiotowe (wydatki bieżące)	230 000,00	367 563,00	367 562,67	100,00%	
		<i>dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:</i>	230 000,00	367 563,00	367 562,67	100,00%	
		Niepubliczna Szkoła Podstawowa Fundacji św. Józefa	230 000,00	367 563,00	367 562,67	100,00%	Dotacja dla niepublicznej szkoły podstawowej prowadzonej przez osobę fizyczną.
	80104	Dotacje celowe realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. (wydatki bieżące)	400 000,00	440 000,00	378 782,94	86,09%	
		<i>dla jednostek sektora finansów publicznych:</i>	400 000,00	440 000,00	378 782,94	86,09%	
		Gmina Oświęcim	384 000,00	411 800,00	354 545,68	86,10%	Zwrot kosztów dotacji gminom, za dzieci będące mieszkańcami Miasta Oświęcim, uczęszczające do dotowanych przez te gminy niepublicznych przedszkoli (Gmina Oświęcim dot. 18 dzieci, Gmina Zator dot. 1 dziecka, Gmina Brzeszcze dot. 2 dzieci, Gmina Chelmek dot. 1 dziecka, Gmina Bielsko-Biała 2 dzieci, Gmina Bieruń 2 dzieci).
		Gmina Brzeszcze	0,00	3 500,00	3 139,32	89,69%	
		Gmina Bielsko-Biała	0,00	2 500,00	2 344,82	93,79%	
		Gmina Bieruń	0,00	6 000,00	5 623,68	93,73%	
		Gmina Chelmek	8 000,00	8 000,00	4 964,88	62,06%	
		Gmina Zator	8 000,00	8 200,00	8 164,56	99,57%	
	80104	Dotacje podmiotowe (wydatki bieżące)	8 333 373,00	12 896 305,08	12 887 866,08	99,93%	
		<i>dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:</i>	8 333 373,00	12 896 305,08	12 887 866,08	99,93%	
		Przedszkole Jedyneczka	1 000 000,00	1 590 929,00	1 590 928,56	100,00%	Dotacje dla niepublicznych przedszkoli oraz publicznego przedszkola prowadzonego przez Zgromadzenie Córek Matki Bożej Bolesnej "Serafitki".
		Przedszkole Bajka	1 100 000,00	2 019 542,00	2 019 541,68	100,00%	
		Przedszkole Promyczek	1 600 000,00	2 387 330,00	2 387 321,28	100,00%	
		Przedszkole Tęczowe	1 000 000,00	1 546 282,32	1 546 281,36	100,00%	
		Przedszkole Przygoda	600 000,00	827 274,54	824 381,52	99,65%	
		Przedszkole Bajkowy Dworek	1 470 373,00	2 461 050,81	2 460 973,44	100,00%	
		przedszkole Montessori	250 000,00	331 878,00	330 389,28	99,55%	
		Przedszkole Sióstr Serafitek im. Jana Pawła II	1 313 000,00	1 732 018,41	1 728 048,96	99,77%	
	80149	Dotacje podmiotowe (wydatki bieżące)	1 198 000,00	1 704 224,13	1 696 820,20	99,57%	
		<i>dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:</i>	1 198 000,00	1 704 224,13	1 696 820,20	99,57%	
		Przedszkole Przygoda	727 000,00	1 015 001,13	1 015 000,48	100,00%	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci objętych kształceniem specjalnym w przedszkolach, ujęta w części oświatowej subwencji ogólnej.
		Przedszkole Bajkowy Dworek	40 000,00	120 430,00	120 428,88	100,00%	
		Przedszkole Promyczek	300 000,00	431 640,00	424 238,32	98,29%	
		Przedszkole Sióstr Serafitek im. Jana Pawła II	131 000,00	137 153,00	137 152,52	100,00%	
	80150	Dotacje podmiotowe (wydatki bieżące)	120 000,00	90 266,00	90 265,69	100,00%	

Dział	Rozdział	Rodzaj dotacji	Plan na 2024 r. w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach na dzień 31.12.2024 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2024 r.	% wykonania	Uzasadnienie
		<i>dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:</i>	120 000,00	90 266,00	90 265,69	100,00%	
		Niepubliczna Szkoła Podstawowa Fundacji św. Józefa	120 000,00	90 266,00	90 265,69	100,00%	Realizacja zadań wymagających specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci objętych kształceniem specjalnym w szkołach podstawowych, ujęta w części oświatowej subwencji ogólnej.
	80153	<u>Dotacje celowe</u> na zadania zlecone innym podmiotom (wydatki bieżące)	0,00	5 327,25	5 295,90	99,41%	
		<i>dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:</i>	0,00	5 327,25	5 295,90	99,41%	
		Niepubliczna Szkoła Podstawowa Fundacji św. Józefa	0,00	5 327,25	5 295,90	99,41%	Dotacja dla niepublicznej szkoły podstawowej za zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych.
851		Ochrona zdrowia	910 081,00	1 186 961,00	1 152 856,38	97,13%	
		<i>dla jednostek sektora finansów publicznych:</i>	200 948,00	368 148,00	334 059,42	90,74%	
		<i>dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:</i>	709 133,00	818 813,00	818 796,96	100,00%	
	85154	<u>Dotacje celowe</u> realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. (wydatki bieżące)	20 000,00	20 000,00	19 911,42	99,56%	
		<i>dla jednostek sektora finansów publicznych:</i>	20 000,00	20 000,00	19 911,42	99,56%	
		Starostwo Powiatowe	20 000,00	20 000,00	19 911,42	99,56%	Dofinansowanie Powiatowego Ośrodka Interwencji Kryzysowej zgodnie z Uchwałą Nr LXX/1091/23 Rady Miasta Oświęcim z dnia 21.12.2023 r. w sprawie współdziałania Miasta Oświęcim z Powiatem Oświęcimskim w zakresie realizacji w 2024 roku zadań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie.
	85154	<u>Dotacje celowe</u> na zadania zlecone innym podmiotom (wydatki bieżące)	464 148,00	524 148,00	524 147,24	100,00%	
		<i>dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:</i>	464 148,00	524 148,00	524 147,24	100,00%	
		Stowarzyszenie „Szansa”	219 148,00	239 148,00	239 148,00	100,00%	Pokrycie wydatków związanych z realizacją zadań: - „Daj Sobie Szansę” - Prowadzenie dwóch placówek wsparcia dziennego – kwota 219.148 zł. Zgodnie z umową dotacja przekazywana w trzech transzach. - "Wakacje z Szansą" – mały grant – 10.000 zł. - "Doposażenie placówek wsparcia dziennego" – mały grant – 10.000 zł. Dotacje rozliczone.

Dział	Rozdział	Rodzaj dotacji	Plan na 2024 r. w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach na dzień 31.12.2024 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2024 r.	% wykonania	Uzasadnienie
		Stowarzyszenie Lokalne Salezjańskiej Organizacji Sportowej Rzeczypospolitej Polskiej – Zasole	90 000,00	110 000,00	110 000,00	100,00%	Pokrycie wydatków związanych z realizacją zadań: - Prowadzenie Salezjańskiej Świetlicy "Akademia Radości" - 90.000 zł. Zgodnie z umową dotacja przekazana została w II transzach. - "Integracja międzypokoleniowa uczestników Salezjańskiej Świetlicy "Akademia Radości i osób starszych zagrożonych wykluczeniem społecznym" – mały grant – 10.000 zł. - "Naprawa sprzętu i doposażenie Salezjańskiej świetlicy "Akademia Radości" – mały grant – 10.000 zł. Dotacje rozliczone.
		Stowarzyszenie Oświęcimskie Centrum Trzeźwości	65 000,00	65 000,00	65 000,00	100,00%	Pokrycie wydatków związanych z realizacją zadania - „Alkohol wróg czy przyjaciel ...”. Dotacja przekazana została w całości.
		Zgromadzenie Córek Matki Bożej Bolesnej (SS Serafitki)	90 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00%	Pokrycie wydatków związanych z realizacją zadań: “Zajęcia w Świetlicy Środowiskowej” - kwota 90.000 zł. Zgodnie z umową dotacja przekazana została w II transzach. Zadanie “Modernizacja oświetlenia w Świetlicy Środowiskowej im. M. Małgorzaty” - mały grant – 10.000 zł. Dotacje rozliczone.
		Ochotnicza Straż Pożarna	0,00	10 000,00	9 999,24	99,99%	Pokrycie wydatków związanych z realizacją zadania - „Organizacja zajęć dla młodzieżowej drużyny OSP Oświęcim oraz dla dzieci i młodzieży z terenu miasta Oświęcim” - mały grant. Dotacja rozliczona.
	85158	Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. (wydatki bieżące)	108 948,00	108 948,00	108 948,00	100,00%	
		<i>dla jednostek sektora finansów publicznych:</i>	108 948,00	108 948,00	108 948,00	100,00%	
		Miasto Bielsko-Biała	108 948,00	108 948,00	108 948,00	100,00%	Realizacja Uchwały Nr LXX/1092/23 Rady Miasta Oświęcim z dnia 21.12.2023 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej w postaci dotacji celowej dla Miasta Bielska-Białej na dofinansowanie działalności Ośrodka Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym w Bielsku-Białej w 2024 roku. Na podstawie umowy nr 272.136.2024 z dnia 16.01.2024 r. - dotacja przekazywana jest w dwóch transzach. W ośrodku przyjęto 214 osób. Dotacja rozliczona.
	85195	Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. (wydatki bieżące)	72 000,00	72 000,00	38 000,00	52,78%	
		<i>dla jednostek sektora finansów publicznych:</i>	72 000,00	72 000,00	38 000,00	52,78%	

Dział	Rozdział	Rodzaj dotacji	Plan na 2024 r. w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach na dzień 31.12.2024 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2024 r.	% wykonania	Uzasadnienie
		Starostwo Powiatowe - Warsztaty Terapii Zajęciowej	22 000,00	22 000,00	22 000,00	100,00%	Uchwałą Nr LXX/1093/23 Rady Miasta Oświęcim z dnia 21.12.2023 r. udzielono pomocy finansowej Powiatowi Oświęcimskiemu na dofinansowanie kosztów działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej. Na podstawie umowy Nr 272.56.2024 z dnia 02.01.2024 r., przekazano całość dotacji.
		Starostwo Powiatowe	50 000,00	50 000,00	16 000,00	32,00%	Uchwałą Nr LXXI/1125/23 Rady Miasta Oświęcim z dnia 21.12.2023 r. udzielono pomocy finansowej Powiatowi Oświęcimskiemu na wsparcie programu polityki zdrowotnej „Wsparcie leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego – in vitro dla mieszkańców powiatu oświęcimskiego w latach 2024-2026”. Na podstawie umowy Nr 272.208.2024 z dnia 20.02.2024 r.
	85195	Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. (wydatki majątkowe)	0,00	167 200,00	167 200,00	100,00%	
		<i>dla jednostek sektora finansów publicznych:</i>	0,00	167 200,00	167 200,00	100,00%	
		Starostwo Powiatowe	0,00	167 200,00	167 200,00	100,00%	Uchwałą Nr LXXIV/1177/24 Rady Miasta Oświęcim z dnia 24.04.2024 r. udzielono pomocy finansowej Powiatowi Oświęcimskiemu na dofinansowanie projektu pn. „Przebudowa Oddziału Dziecięcego” w ZOZ Oświęcim. Na podstawie umowy Nr 272.409.2024 z dnia 21.05.2024 r., przekazano całość dotacji.
	85195	Dotacje celowe na zadania zlecone innym podmiotom (wydatki bieżące)	244 985,00	294 665,00	294 649,72	99,99%	
		<i>dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:</i>	244 985,00	294 665,00	294 649,72	99,99%	
		Małopolski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża w Krakowie	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00%	Wydatki związane z realizacją zadania "Propagowanie idei honorowego krwiodawstwa". Dotacja zgodnie z umową przekazana w całości.
		Stowarzyszenie dla Dzieci Niepełnosprawnych "Promyk" w Oświęcimiu	155 785,00	155 785,00	155 785,00	100,00%	Wydatki związane z realizacją zadania „W drodze po samodzielność”. Dotacja zgodnie z umową przekazywana w II transzach.
		Fundacja Pomnik Hospicjum Miastu Oświęcim	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%	Wydatki związane z realizacją zadania „Poprawa jakości oraz podniesienie standardu opieki nad osobami chorymi, znajdującymi się w terminalnym okresie choroby”. Dotacja zgodnie z umową przekazana w całości.
		Stowarzyszenie Amazonki Oświęcim	9 200,00	9 200,00	9 200,00	100,00%	Wydatki związane z realizacją zadania "Zdowa Amazonka". Dotacja zgodnie z umową przekazana w całości.

Dział	Rozdział	Rodzaj dotacji	Plan na 2024 r. w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach na dzień 31.12.2024 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2024 r.	% wykonania	Uzasadnienie
		Stowarzyszenie Honorowych Dawców Krwi "Strażak" w Oświęcimiu	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00%	Wydatki związane z realizacją zadania "Propagowanie idei honorowego krwiodawstwa". Dotacja zgodnie z umową przekazana w całości.
		Fundacja PrzytulJa w Oświęcimiu	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00%	Wydatki związane z realizacją zadania "Promocja zdrowia psychicznego". Dotacja zgodnie z umową przekazana w całości.
		Fundacja im. Brata Alberta	0,00	49 680,00	49 664,72	99,97%	Wydatki związane z realizacją zadania "Ochrona zdrowia poprzez zapewnienie opieki i rehabilitacji dla osób ze spektrum autyzmu i sprzężoną niepełnosprawnością z terenu Miasta Oświęcim, wraz z zabezpieczeniem dowozu na zajęcia do ŚDS typu D w Brzeszczach".
		Miejskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe w Oświęcimiu	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%	Wydatki związane z realizacją zadania "Doposażenie MWOPR w Oświęcimiu" – mały grant.
		Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych "Razem" w Oświęcimiu	26 000,00	26 000,00	26 000,00	100,00%	Wydatki związane z realizacją zadania "Razem dla Oświęcimia". Dotacja zgodnie z umową przekazana w całości.
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	115 000,00	130 972,67	130 971,50	100,00%	
		<i>dla jednostek sektora finansów publicznych:</i>	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		<i>dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:</i>	115 000,00	130 972,67	130 971,50	100,00%	
	85404	<u>Dotacje podmiotowe (wydatki bieżące)</u>	90 000,00	105 972,67	105 971,50	100,00%	
		<i>dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:</i>	90 000,00	105 972,67	105 971,50	100,00%	
		Montessori	0,00	6 355,00	6 355,00	100,00%	Dotacja na dzieci objęte wczesnym wspomaganiem rozwoju.
		Przedszkole Przygoda	90 000,00	99 617,67	99 616,50	100,00%	
	85412	<u>Dotacje celowe na zadania zlecone innym podmiotom (wydatki bieżące)</u>	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00%	
		<i>dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:</i>	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00%	
		Stowarzyszenie Rodziców i Opiekunów Dzieci niepełnosprawnych z Zaburzeniami Rozwoju "Pomocna Dłoń"	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%	Realizacja zadania "Wakacje z Pomocną Dłonią".
		Stowarzyszenie Łączy Nas Hokej	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%	Realizacja zadania – "Półkolonia rolkowa" – kwota 3.000 zł oraz "Rolkowe wakacje" – kwota 3.000 zł.
		Stowarzyszenie Lokalne Salezjańskiej Organizacji Sportowej "SPERANZA" w Oświęcimiu	16 000,00	16 000,00	16 000,00	100,00%	Realizacja zadań: "Zimowe Boskie Ferie" – kwota 7.000 zł; "Boskie Wakacje" – kwota 9.000 zł.
855		Rodzina	100 000,00	81 120,00	81 120,00	100,00%	
		<i>dla jednostek sektora finansów publicznych:</i>	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		<i>dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:</i>	100 000,00	81 120,00	81 120,00	100,00%	
	85516	<u>Dotacje celowe na zadania zlecone innym podmiotom (wydatki bieżące)</u>	100 000,00	81 120,00	81 120,00	100,00%	

Dział	Rozdział	Rodzaj dotacji	Plan na 2024 r. w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach na dzień 31.12.2024 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2024 r.	% wykonania	Uzasadnienie
		<i>dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:</i>	100 000,00	81 120,00	81 120,00	100,00%	
		Żłobek „Przystanek Jungla”	49 920,00	49 920,00	49 920,00	100,00%	Realizacja zadania pn. "Zapewnienie opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w żłobku "Przystanek Jungla" w Oświęcimiu". Zgodnie z umową dotacja przekazywana w całości.
		Żłobek „Tuptusie”	31 200,00	31 200,00	31 200,00	100,00%	Realizacja zadania pn. "Żłobek Tuptusie". Zgodnie z umową dotacja została przekazana w całości.
			18 880,00	0,00	0,00	0,00%	Środki nierozdysponowane – zmiana planu.
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	390 000,00	243 300,00	224 676,00	92,35%	
		<i>dla jednostek sektora finansów publicznych:</i>	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		<i>dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:</i>	390 000,00	243 300,00	224 676,00	92,35%	
90001		Dotacje celowe (wydatki majątkowe)	20 000,00	6 000,00	5 345,00	89,08%	
		<i>dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:</i>	20 000,00	6 000,00	5 345,00	89,08%	
		Budowa przyłączy kanalizacyjnych – dotacja	20 000,00	6 000,00	5 345,00	89,08%	Wyplacono 2 dotacje do budowy przyłącza kanalizacyjnego.
90002		Dotacje celowe (wydatki majątkowe)	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00%	
		<i>dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:</i>	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00%	
		Budowa altan śmietnikowych na terenie miasta Oświęcimia – dotacja	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00%	Udzielono dotację Wspólnocie Mieszkaniowej na budowę altany śmietnikowej zgodnie z umową.
90005		Dotacje celowe (wydatki majątkowe)	330 000,00	197 300,00	179 331,00	90,89%	
		<i>dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:</i>	330 000,00	197 300,00	179 331,00	90,89%	
		Wymiana kotłów nieekologicznych na ekologiczne źródła ciepła – dotacja	330 000,00	197 300,00	179 331,00	90,89%	Wyplacono 20 dotacji do kotłów gazowych w budynkach jednorodzinnych, 1 dotację do podłączenia nieruchomości do miejskiej sieci ciepłowniczej, 2 dotacje do pompy ciepła, 1 dotację do ogrzewania elektrycznego. Udzielono 23 dotacje do budynków jednorodzinnych oraz 1 dotację do lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym.
90095		Dotacje celowe na zadania zlecone innym podmiotom (wydatki bieżące)	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%	
		<i>dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:</i>	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%	
		Konserwacja rowów – dotacje dla spółek wodnych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%	Podpisano umowę na udzielenie dotacji na konserwację rowu „Stawki” na odcinku dł. 148 mb.
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12 787 394,00	13 331 794,00	13 282 904,65	99,63%	
		<i>dla jednostek sektora finansów publicznych:</i>	12 637 394,00	13 199 394,00	13 150 958,47	99,63%	
		<i>dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:</i>	150 000,00	132 400,00	131 946,18	99,66%	
92105		Dotacje celowa (wydatki bieżące)	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00%	
		<i>dla jednostek sektora finansów publicznych:</i>	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00%	

Dział	Rozdział	Rodzaj dotacji	Plan na 2024 r. w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach na dzień 31.12.2024 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2024 r.	% wykonania	Uzasadnienie
		Oświęcimskie Centrum Kultury	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00%	Dotacja celowa na działalność bieżącą z budżetu dla instytucji kultury – Oświęcimskie Centrum Kultury – działalność Uniwersytetu Trzeciego Wieku.
	92109	Dotacje podmiotowe (wydatki bieżące)	5 220 872,00	5 425 872,00	5 425 872,00	100,00%	
		<i>dla jednostek sektora finansów publicznych:</i>	5 220 872,00	5 425 872,00	5 425 872,00	100,00%	
		Oświęcimskie Centrum Kultury	5 220 872,00	5 425 872,00	5 425 872,00	100,00%	Dotacja podmiotowa na działalność bieżącą z budżetu dla instytucji kultury – Oświęcimskie Centrum Kultury.
	92109	Dotacje celowe (wydatki majątkowe)	392 000,00	392 000,00	368 565,18	94,02%	
		<i>dla jednostek sektora finansów publicznych:</i>	392 000,00	392 000,00	368 565,18	94,02%	
		Oświęcimskie Centrum Kultury	392 000,00	392 000,00	368 565,18	94,02%	Dotacja celowa na realizację zadań inwestycyjnych: "Modernizacja systemu teleinformatycznego OCK w świetle cyberzagrożeń" kwota 71.574,41 zł; "Modernizacja centrali systemu powiadamiającego o alarmie pożarowym w budynku OCK" kwota 35.009,04 zł; "Budowa układu regulacji temperatury czynnika zasilającego instalację wew. c.o. w budynku ODK Zasole" kwota 24.083,40 zł; "Wykonanie modernizacji głównej rozdzielni prądu i wymiana wyeksploatowanych odcinków instalacji elektrycznej w budynku OCK" kwota 237.898,33 zł.
	92116	Dotacje podmiotowe (wydatki bieżące)	4 738 856,00	4 858 856,00	4 858 856,00	100,00%	
		<i>dla jednostek sektora finansów publicznych:</i>	4 738 856,00	4 858 856,00	4 858 856,00	100,00%	
		Miejska Biblioteka Publiczna	4 738 856,00	4 858 856,00	4 858 856,00	100,00%	Dotacja podmiotowa na działalność bieżącą z budżetu dla instytucji kultury – Miejska Biblioteka Publiczna.
	92116	Dotacje celowe (wydatki bieżące)	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00%	
		<i>dla jednostek sektora finansów publicznych:</i>	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00%	
		Miejska Biblioteka Publiczna	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00%	Dotacja celowa na wydatki bieżące pn. Realizacja Projektu "Aleja Pisarzy".
	92116	Dotacje celowe (wydatki majątkowe)	24 000,00	24 000,00	23 999,29	100,00%	
		<i>dla jednostek sektora finansów publicznych:</i>	24 000,00	24 000,00	23 999,29	100,00%	
		Miejska Biblioteka Publiczna	24 000,00	24 000,00	23 999,29	100,00%	Dotacja celowa na realizację zadania inwestycyjnego z budżetu dla instytucji kultury – Miejska Biblioteka Publiczna – "Zakup serwera backup z dyskami".
	92118	Dotacje podmiotowe (wydatki bieżące)	2 016 666,00	2 194 447,10	2 194 447,10	100,00%	
		<i>dla jednostek sektora finansów publicznych:</i>	2 016 666,00	2 194 447,10	2 194 447,10	100,00%	
		Muzeum Zamek w Oświęcimiu	2 016 666,00	2 194 447,10	2 194 447,10	100,00%	Dotacja podmiotowa na działalność bieżącą z budżetu dla instytucji kultury – Muzeum Zamek w Oświęcimiu.
	92118	Dotacje celowa (wydatki bieżące)	150 000,00	220 000,00	220 000,00	100,00%	
		<i>dla jednostek sektora finansów publicznych:</i>	150 000,00	220 000,00	220 000,00	100,00%	

Dział	Rozdział	Rodzaj dotacji	Plan na 2024 r. w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach na dzień 31.12.2024 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2024 r.	% wykonania	Uzasadnienie
		Muzeum Zamek w Oświęcimiu	150 000,00	220 000,00	220 000,00	100,00%	Dotacja celowa na wydatki bieżące pn. Adaptacja poddasza w budynku MZ w Oświęcimiu, Rynek Główny 2 na cele edukacyjno-wystawiennicze.
	92118	Dotacje celowa (wydatki majątkowe)	70 000,00	22 218,90	22 218,90	100,00%	
		<i>dla jednostek sektora finansów publicznych:</i>	70 000,00	22 218,90	22 218,90	100,00%	
		Muzeum Zamek w Oświęcimiu	70 000,00	22 218,90	22 218,90	100,00%	Dotacja celowa na realizację zadania inwestycyjnego z budżetu dla instytucji kultury – Muzeum Zamek w Oświęcimiu – "Demontaż drewnianego pomostu wieży".
	92120	Dotacje celowe (wydatki bieżące)	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%	
		<i>dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:</i>	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%	
		Towarzystwo Salezjańskie – Dom Zakonny Zakład Salezjański im. Ks. Jana Bosko	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%	Dotacja celowa na remont budowlano-konserwatorski przy elewacjach zewnętrznych Sanktuarium MBWW w Oświęcimiu.
	92195	Dotacje celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. (wydatki bieżące)	0,00	25 000,00	0,00	0,00%	
		<i>dla jednostek sektora finansów publicznych:</i>	0,00	25 000,00	0,00	0,00%	
		Gmina Oświęcim	0,00	25 000,00	0,00	0,00%	W ramach projektu „Strategii Innego Instrumentu Terytorialnego Aglomeracji Oświęcimskiej na lata 2021-2027” określono listę projektów realizujących cele strategiczne. W ramach wiązki projektów Poprawa standardu infrastruktury kultury zaplanowano realizację trzech indywidualnych projektów. W ramach współpracy Gminy Oświęcim, Gminy Chelmek oraz Miasta Oświęcim planowano aplikowanie o środki zewnętrzne w formule partnerstwa, co wiązało się z przekazaniem pomocy finansowej dla Lidera projektu (Gminy Oświęcim) celem opracowania kompletnej dokumentacji aplikacyjnej. Partnerzy podjęli decyzję o aplikowaniu o środki zewnętrzne w formule indywidualnej, co wiązało się z brakiem konieczności przekazywania pomocy finansowej na rzecz Gminy Oświęcim. W dniu 30 października Rada Miasta Oświęcim podjęła uchwałę ws. uchylenia uchwały nr VI/66/24.
	92195	Dotacje celowe na zadania zlecone innym podmiotom (wydatki bieżące)	100 000,00	82 400,00	81 946,18	99,45%	
		<i>dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:</i>	100 000,00	82 400,00	81 946,18	99,45%	
		Fundacja na Rzecz MDSM w Oświęcimiu	11 500,00	11 500,00	11 500,00	100,00%	Dotację przekazano na realizację zadań: 1) Alternatywna Scena MDSM – 6.500 zł; 2) Krakowski Salon Poezji – 5.000 zł.

Dział	Rozdział	Rodzaj dotacji	Plan na 2024 r. w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach na dzień 31.12.2024 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2024 r.	% wykonania	Uzasadnienie
		Regionalne Stowarzyszenie Twórców Kultury GRUPA NA ZAMKU	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%	Dotacja przekazana na realizację zadania: XI Ogólnopolski Plener Malarski "Pasja żyjąca o obrazach".
		Towarzystwo Salezjańskie Dom Zakonny – Zakład Salezjański im. ks. Bosko	26 000,00	26 000,00	25 980,00	99,92%	Dotacja przekazana na realizację zadania: 1. Organizacja wydarzeń w ramach Święta Patrona Miasta Oświęcim św. Jana Bosko - 15.980 zł. 2. Boskie Granice 2024 – 10.000 zł.
		Stowarzyszenie Przyjaciół Reprezentacyjnego Zespołu Pieśni i Tańca Miasta Oświęcim „Hajduki”	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%	Dotacja przekazana na realizację zadania: Spotkanie Folklorystyczne "Sami swoi" oraz Puchar Małego Hajduka.
		Stowarzyszenie Operetka Wrocławska	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00%	Dotacja przekazana na realizację zadania: IV Oświęcimski Festiwal Operetkowy.
		Fundacja Edukacyjne Centrum Żydowskie w Oświęcimiu	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%	Realizacja zadania: Bunkier Pamięci – Projekt upamiętniająco-edukacyjny.
		Stowarzyszenie Lokalne „SPERANZA” Salezjańskiej Organizacji Sportowej	5 500,00	5 500,00	5 500,00	100,00%	Dotacja przekazana na realizację zadania: Oratoryjne spotkanie z kulturą.
		Fundacja Miasto Pracownia	13 000,00	13 000,00	13 000,00	100,00%	Realizacja zadań: 1) "Miejskie Murale" – 2.000 zł; 2) "Pracownia Kobiet III" – 2.000 zł; 3) "Pracownia Robota III" – 2.000 z, 4) "Pracownia w Mieście" – 7.000 zł.
		Stowarzyszenie ArtMusicArtist	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%	Realizacja zadania: Koncert Polskiej Muzyki Filmowej w Oświęcimiu.
		Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Krakowska	366,18	366,18	366,18	100,00%	Realizacja zadania: Organizacja harcerskiego stanowiska patriotycznego w ramach obchodów 3-go maja.
		Klub Sportowy Draculino Oświęcim	2 600,00	2 600,00	2 600,00	100,00%	Realizacja zadania – "Wybieram zdrowie- otwarte kursy pierwszej pomocy dla mieszkańców Oświęcimia".
			18 033,82	433,82	0,00	0,00%	Środki nierozdysponowane.
926		Kultura fizyczna	450 000,00	530 000,00	527 168,16	99,47%	
		<i>dla jednostek sektora finansów publicznych:</i>	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		<i>dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:</i>	450 000,00	530 000,00	527 168,16	99,47%	
	92605	Dotacje celowe na zadania zlecone innym podmiotom (wydatki bieżące)	450 000,00	530 000,00	527 168,16	99,47%	
		<i>dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:</i>	450 000,00	530 000,00	527 168,16	99,47%	
		Uczniowski Klub Łyżwiarstwa Figurowego "Unia"	31 000,00	31 000,00	31 000,00	100,00%	Dotacja przekazana na realizację zadania: “Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej, realizacja procesu szkolenia dzieci i młodzieży w łyżwiarstwie figurowym”.

Dział	Rozdział	Rodzaj dotacji	Plan na 2024 r. w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach na dzień 31.12.2024 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2024 r.	% wykonania	Uzasadnienie
		Uczniowski Klub Pływacki "Unia"	49 500,00	49 500,00	49 500,00	100,00%	Dotacja przekazana na realizację zadania: "Szkolenie przygotowujące juniorów 14,15,16,17 i 18 letnich do Mistrzostw Polski w pływaniu" - 33.000 zł; "Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej – 4.500 zł"; "Organizacja Grand Prix Puchar Polski w Pływaniu – 7.000 zł"; "Szkolenie sportowe przygotowujące do Mistrzostw Polski U23 – 5.000 zł".
		Miejski Klub Piłkarski "Unia Oświęcim"	85 000,00	165 000,00	165 000,00	100,00%	Dotacja przekazana na realizację zadania: "Realizacja procesu szkolenia sportowego zawodników MKP Unia Oświęcim w piłce nożnej".
		Uczniowski Klub Sportowy KADET	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%	Dotacja przekazana na realizację zadań: "Szkolenie dzieci i młodzieży w sekcji koszykówki" – 30.000 zł.
		Uczniowski Klub Sportowy "Setbol"	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00%	Realizacja zadania: "Szkolenie sportowe w piłce siatkowej".
		Uczniowski Klub Hokejowy "Unia"	45 000,00	55 000,00	55 000,00	100,00%	Realizacja zadań: "Szkolenie dzieci i młodzieży w hokeju na lodzie" – 45.000 zł; "Uczestnictwo w rozgrywkach ligowych organizowanych przez Polski Związek Hokeja na lodzie" – 10.000 zł.
		Uczniowski Klub Hokejowy Kobiet "Unia Oświęcim"	33 000,00	33 000,00	33 000,00	100,00%	Realizacja zadań: "Prowadzenie szkolenia sportowego młodzieży żeńskiej w zakresie gry w hokeja na lodzie kobiet. Rozgrywanie meczy w Polskiej Lidze Hokeja na Lodzie Kobiet" – 28.000 zł; "Sport moją pasją – szkolenie sportowe młodzieży żeńskiej do 16 -tego roku życia w zakresie gry w hokeja na lodzie oraz rozgrywanie meczy w Młodzieżowej Lidze Hokeja Kobiet w sezonie 2023/2024" – 5.000 zł.
		Uczniowski Klub Sportowy Akademia Piłkarska Unia	9 000,00	9 000,00	9 000,00	100,00%	Realizacja zadania: "Wspieranie i rozpowszechnianie kultury fizycznej".
		Klub Sportowy "Soła"	30 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%	Realizacja zadania: "Prowadzenie szkolenia sportowego – piłka nożna" – kwota 30.000 zł; "Prowadzenie szkolenia sportowego: piłka nożna dla dodatkowych drużyn junior młodszy i junior starszy – senior" – 20.000 zł.
		Młodzieżowy Klub Sportowy SMS Oświęcim	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00%	Realizacja zadania: "Szkolenie młodzieży w piłce nożnej".
		Uczniowski Klub Sportowy Ósemka	11 000,00	11 000,00	11 000,00	100,00%	Realizacja zadania: "Szkolenie sportowe przygotowujące do zawodów pływackich ujętych w kalendarzu imprez PZP i MOZP.

Dział	Rozdział	Rodzaj dotacji	Plan na 2024 r. w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach na dzień 31.12.2024 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2024 r.	% wykonania	Uzasadnienie
		UHT Sabers Oświęcim	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00%	realizacja zadania "Organizacja na terenie Miasta Oświęcim prestiżowych imprez o charakterze ogólnopolskim i międzynarodowym – mecze ligi akademickiej".
		Oświęcimski Klub Karate i Dalekowschodnich Sportów Walki	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%	Realizacja zadania: "Prowadzenie szkolenia sportowego na terenie miasta Oświęcim".
		KS Draculino	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%	Realizacja zadania "Turniej o puchar Miasta Oświęcim".
		Stowarzyszenie Pomocy Szkole Małopolska, Społeczny Komitet przy Szkole Podstawowej nr 11 w Oświęcimiu	0,00	2 880,00	2 668,16	92,64%	Realizacja zadania "Udział młodzieży szkolnej SP-11 w XXIX Festiwalu Unihokeja Dzieci i Młodzieży o Puchar Bałtyku".
		KS Unia Boxing Oświęcim	14 000,00	14 000,00	14 000,00	100,00%	Realizacja zadania "Krzewienie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci, młodzieży i dorosłych oraz wychowanie przez sport".
			35 500,00	2 620,00	0,00	0,00%	Środki nierozdysponowane.
Łącznie			Plan na 2024r. w/g uchwały budżetowej	Plan po zm. na dzień 31.12.2024 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2024 r.	% wykonania	

dla jednostek sektora finansów publicznych: 14 630 447,00 15 369 655,00 15 191 058,19 98,84%

dla jednostek spoza sektora finansów publicznych: 13 419 506,00 18 955 830,85 18 914 004,26 99,78%

Ogółem dotacje: 28 049 953,00 34 325 485,85 34 105 062,45 99,36%

w tym :

dotacje podmiotowe:

21 947 767,00 27 643 505,98 27 627 661,24 99,94%

dotacje celowe:

6 102 186,00 6 681 979,87 6 477 401,21 96,94%

w tym :

dotacje celowe w zakresie wydatków bieżących:

4 051 081,00 4 411 769,97 4 282 516,62 97,07%

dotacje celowe w zakresie wydatków majątkowych:

2 051 105,00 2 270 209,90 2 194 884,59 96,68%

**Realizacja planu rachunków dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 14.12.2016 r.
Prawo oświatowe oraz wydatków nimi finansowanych za 2024 rok**

Nazwa jednostki budżetowej	Dz.	Rozdz.	Rodzaj dochodu/wydatku	Plan 2024 r. wg. uchw. budżet. /w zł/	Plan po zm na dzień 31.12.2024 r. / w zł/	Wykonanie na dzień 31.12.2024 r. / w zł/	Opis realizacji
Dotyczy: Uchwały Nr LXXV/851/10 Rady Miasta Ośw. z dn. 27.10.2010 r.							
Miejskie Przedszkole nr 7	801	80104	Wpłaty za żywienie Ogółem	290.000	290.000	229.685,00	
			Stan środków pieniężnych na początek roku 2024	0	0	0	
			Dochody własne do uzyskania w 2024	290.000	290.000	229.685,00	- wpłaty za żywienie
			Środki roku 2024 ogółem	290.000	290.000	229.685,00	
			Planowane wydatki roku 2024	290.000	290.000	229.685,00	- zakup art. żywieniowych
			Stan środków na 31.12.2024 r.	0	0	0,00	
Miejskie Przedszkole nr 14	801	80104	Wpłaty za żywienie Ogółem	290.000	290.000	196.884,00	
			Stan środków pieniężnych na początek roku 2024	0	0	0	
			Dochody własne do uzyskania w 2024	290.000	290.000	196.884,00	- wpłaty za żywienie
			Środki roku 2024 ogółem	290.000	290.000	196.884,00	
			Planowane wydatki roku 2024	290.000	290.000	196.884,00	- zakup art. żywieniowych

			Stan środków na 31.12.2024 r.	0	0	0,00	
Miejskie Przedszkole nr 15	801	80104	Wpłaty za żywienie				
			Ogółem	295.000	295.000	235.761,00	
			Stan środków pieniężnych na początek roku 2024	0	0	0	
			Dochody własne do uzyskania w 2024	295.000	295.000	235.761,00	- wpłaty za żywienie
			Środki roku 2024 ogółem	295.000	295.000	235.761,00	
			Planowane wydatki roku 2024	295.000	295.000	235.761,00	- zakup art. żywieniowych
			Stan środków na 31.12.2024 r.	0	0	0,00	
Miejskie Przedszkole nr 16	801	80104	Wpłaty za żywienie				
			Ogółem	290.000	290.000	235.097,00	
			Stan środków pieniężnych na początek roku 2024	0	0	0	
			Dochody własne do uzyskania w 2024	290.000	290.000	235.097,00	- wpłaty za żywienie
			Środki roku 2024 ogółem	290.000	290.000	235.097,00	
			Planowane wydatki roku 2024	290.000	290.000	235.097,00	- zakup art. żywieniowych
			Stan środków na 31.12.2024 r.	0	0	0,00	
Miejskie Przedszkole nr 17	801	80104	Wpłaty za żywienie				
			Ogółem	156.000	156.000	119.702,00	
			Stan środków pieniężnych na początek roku 2024	0	0	0	
			Dochody własne do uzyskania w 2024	156.000	156.000	119.702,00	- wpłaty za żywienie

			Środki roku 2024 ogółem	156.000	156.000	119.702,00	
			Planowane wydatki roku 2024	156.000	156.000	119.702,00	- zakup art. żywieniowych
			Stan środków na 31.12.2024 r.	0	0	0,00	
Miejskie Przedszkole nr 18	801	80104	Wpłaty za żywienie				
			Ogółem	130.000	130.000	103.344,00	
			Stan środków pieniężnych na początek roku 2024	0	0	0	
			Dochody własne do uzyskania w 2024	130.000	130.000	103.344,00	- wpłaty za żywienie
			Środki roku 2024 ogółem	130.000	130.000	103.344,00	
			Planowane wydatki roku 2024	130.000	130.000	103.344,00	- zakup art. żywieniowych
			Stan środków na 31.12.2024 r.	0	0	0,00	
RAZEM			Stan środków pieniężnych na początku roku 2024	0	0	0,00 0%	
			Dochody własne do uzyskania w 2024	1.451.000	1.451.000	1.120.473,00 77,22%	
			Środki roku 2024 ogółem	1.451.000	1.451.000	1.120.473,00 77,22%	
			Planowane wydatki roku 2024	1.451.000	1.451.000	1.120.473,00 77,22%	
			Stan środków pieniężnych na 31.12.2024 r.	0	0	0,00	
Dotyczy: Uchwały Nr XXXIX/742/17 Rady Miasta Ośw. z dn. 30.08.2017 r.							

Szkoła Podstawowa nr 1	801	80101	Wpłaty za wynajem, wpływy z różnych opłat, Ogółem	2.400	16.100	15.059,07	
			Stan środków pieniężnych na początek roku 2024	0	0	0	
			Dochody własne do uzyskania w 2024	2.400	16.100	15.059,07	- wpłaty za wynajem, wpływy z różnych opłat (wpłaty za duplikaty legitymacji)
			Środki roku 2024 ogółem	2.400	16.100	15.059,07	
			Planowane wydatki roku 2024	2.400	16.100	15.059,07	- zakup materiałów i wyposażenia, pomocy dydaktycznych, usług pozostałych
			Stan środków na 31.12.2024 r.	0	0	0,00	
Szkoła Podstawowa nr 2	801	80101	Wpłaty za wynajem, wpływy z różnych opłat, wpływy z różnych dochodów, darowizny Ogółem	8.000	13.000	12.708,63	
			Stan środków pieniężnych na początek roku 2024	0	0	0,00	
			Dochody własne do uzyskania w 2024	8.000	13.000	12.708,63	- wpłaty za wynajem, wpływy z różnych opłat (wpłaty za duplikaty legitymacji), wpłaty rodziców za zagubione, zniszczone podręczniki, darowizny
			Środki roku 2024 ogółem	8.000	13.000	12.708,63	
			Planowane wydatki roku 2024	8.000	13.000	12.708,63	- zakup materiałów, wyposażenia, książek i pomocy dydaktycznych, przewóz uczniów na zawody
			Stan środków na 31.12.2024 r.	0	0	0,00	
Szkoła Podstawowa nr 3	801	80101	Wpłaty za wynajem, wpływy z różnych opłat Ogółem	2.200	16.400	8.326,50	
			Stan środków pieniężnych na początek roku 2024	0	0	0,00	

			Dochody własne do uzyskania w 2024	2.200	16.400	8.326,50	- wpłaty za wynajem, wpływy z różnych opłat (wpłaty za duplikaty)
			Środki roku 2024 ogółem	2.200	16.400	8.326,50	
			Planowane wydatki roku 2024	2.200	16.400	8.326,50	- zakup materiałów i wyposażenia, pomocy dydaktycznych
			Stan środków na 31.12.2024 r.	0	0	0,00	
Szkoła Podstawowa nr 4	801	80101	Wpłaty za wynajem, wpływy z różnych opłat				
			Ogółem	9.700	9.700	2.425,94	
			Stan środków pieniężnych na początek roku 2024	0	0	0,00	
			Dochody własne do uzyskania w 2024	9.700	9.700	2.425,94	- wpłaty za wynajem, wpływy z różnych opłat (wpłaty za duplikaty)
			Środki roku 2024 ogółem	9.700	9.700	2.425,94	
			Planowane wydatki roku 2024	9.700	9.700	2.425,94	- zakup materiałów i wyposażenia, podatek od towarów i usług VAT
			Stan środków na 31.12.2024 r.	0	0	0,00	
Szkoła Podstawowa nr 5	801	80101	Wpłaty za wynajem, wpływy z różnych opłat, wpływy z różnych dochodów, darowizny				
			Ogółem	11.050	14.150	13.794,96	
			Stan środków pieniężnych na początek roku 2024	0	0	0,00	
			Dochody własne do uzyskania w 2024	11.050	14.150	13.794,96	- wpłaty za wynajem, wpływy z różnych opłat (opłaty za duplikaty legitymacji), wpłaty rodziców za zagubione podręczniki, darowizna
			Środki roku 2024 ogółem	11.050	14.150	13.794,96	

			Planowane wydatki roku 2024	11.050	14.150	13.794,96	- zakup materiałów i wyposażenia, pomocy dydaktycznych, opłaty pocztowe
			Stan środków na 31.12.2024 r.	0	0	0,00	
Szkoła Podstawowa nr 7	801	80101	Wpłaty za wynajem, wpływy z różnych opłat				
			Ogółem	42.810	42.810	37.128,93	
			Stan środków pieniężnych na początek roku 2024	0	0	0,00	
			Dochody własne do uzyskania w 2024	42.810	42.810	37.128,93	- wpłaty za wynajem, wpływy z różnych opłat (opłaty za duplikaty legitymacji, świadectw)
			Środki roku 2024 ogółem	42.810	42.810	37.128,93	
			Planowane wydatki roku 2024	42.810	42.810	37.128,93	- zakup materiałów i wyposażenia do sal lekcyjnych, pomieszczeń administracyjnych i w otoczeniu szkoły, pomocy dydaktycznych, drobne remonty
			Stan środków na 31.12.2024 r.	0	0	0,00	
Szkoła Podstawowa nr 8	801	80101	Wpłaty za wynajem, wpływy z różnych opłat				
			Ogółem	40.400	65.400	50.531,07	
			Stan środków pieniężnych na początek roku 2024	0	0	0,00	
			Dochody własne do uzyskania w 2024	40.400	65.400	50.531,07	- wpłaty za wynajem, wpływy z różnych opłat (wpłaty za duplikaty)
			Środki roku 2024 ogółem	40.400	65.400	50.531,07	
			Planowane wydatki roku 2024	40.400	65.400	50.531,07	- zakup materiałów i wyposażenia, pomocy dydaktycznych, usług pozostałych
			Stan środków na 31.12.2024 r.	0	0	0,00	

Szkoła Podstawowa nr 9	801	80101	Wpłaty za wynajem, wpływy z różnych opłat				
			Ogółem	15.350	17.700	17.342,51	
			Stan środków pieniężnych na początek roku 2024	0	0	0,00	
			Dochody własne do uzyskania w 2024	15.350	17.700	17.342,51	- wpłaty za wynajem, wpływy z różnych opłat (wpłaty za duplikaty)
			Środki roku 2024 ogółem	15.350	17.700	17.342,51	
			Planowane wydatki roku 2024	15.350	17.700	17.342,51	- zakup materiałów i wyposażenia, pomocy dydaktycznych, opłaty bankowe
			Stan środków na 31.12.2024 r.	0	0	0,00	
Szkoła Podstawowa nr 11	801	80101	Wpłaty za wynajem, wpływy z różnych opłat				
			Ogółem	19.950	27.550	21.733,87	
			Stan środków pieniężnych na początek roku 2024	0	0	0,00	
			Dochody własne do uzyskania w 2024	19.950	27.550	21.733,87	- wpłaty za wynajem, wpływy z różnych opłat (wpłaty za duplikaty)
			Środki roku 2024 ogółem	19.950	27.550	21.733,87	
			Planowane wydatki roku 2024	19.950	27.550	21.733,87	- zakup wyposażenia sal, środków czystości, defibrylatora z akcesoriami, oprogramowania komputerowego, instalacja i konfiguracja oprogramowania serwera, wykonanie usługi archiwizacji, przegląd kserokopiarek
			Stan środków na 31.12.2024 r.	0	0	0,00	

RAZEM			Stan środków pieniężnych na początku roku 2024	0	0	0,00 0%	
			Dochody własne do uzyskania w 2024	151.860	222.810	179.051,48 80,36%	
			Środki roku 2024 ogółem	151.860	222.810	179.051,48 80,36%	
			Planowane wydatki roku 2024	151.860	222.810	179.051,48 80,36%	
			Stan środków pieniężnych na 31.12.2024 r.	0	0	0,00	
OGÓŁEM			Stan środków pieniężnych na początku roku 2024	0	0	0,00 0%	
			Dochody własne do uzyskania w 2024	1.602.860	1.673.810	1.299.524,48 77,64%	
			Środki roku 2024 ogółem	1.602.860	1.673.810	1.299.524,48 77,64%	
			Planowane wydatki roku 2024	1.602.860	1.673.810	1.299.524,48 77,64%	
			Stan środków pieniężnych na 31.12.2024 r.	0	0	0,00	

Wydatki Rad Osiedli Miasta Oświęcim za 2024 rok

Dział/ Rozdział	Rada Osiedla	Plan na 2024 r. wg uchwały budżetowej	Plan po zmianie na dzień 31.12.2024 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2024 r.	Dział/ Rozdział	Plan na 2024 r. wg uchwały budżetowej	Plan po zmianie na dzień 31.12.2024 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2024 r.	Ogółem planowane wydatki bieżące do dyspozycji Rad Osiedli	Wykonanie na dzień 31.12.2024 r.	Spoleczna Inicjatywa Rad Osiedli	Plan na 2024 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2024 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
921					750								
92195					75095								
<i>W tym wydatki bieżące:</i>	Ogółem	88 670,00	98 270,00	93 635,71 95,28%	<i>W tym wydatki bieżące:</i>	28 800,00	28 800,00	28 800,00 100,00%	127 070,00	122 435,71 96,35%	SIRO	300 000,00	283 090,02 89,90%
	Zasole	15 268,70	16 068,70	16 067,68		2 400,00	2 400,00	2 400,00	18 468,70	18 467,68		55 594,00	55 594,00
	Blonie	7 028,60	7 828,60	4 726,35		2 400,00	2 400,00	2 400,00	10 228,60	7 126,35		23 258,00	22 675,58
	Stare Miasto	9 093,10	9 893,10	9 790,41		2 400,00	2 400,00	2 400,00	12 293,10	12 190,41		27 435,00	25 016,14
	Stare Stawy	10 772,60	11 572,60	10 604,08		2 400,00	2 400,00	2 400,00	13 972,60	13 004,08		34 026,00	29 830,43
	Północ	10 370,30	11 170,30	11 170,00		2 400,00	2 400,00	2 400,00	13 570,30	13 570,00		40 296,00	40 296,00
	Zachód	6 590,50	7 390,50	7 390,50		2 400,00	2 400,00	2 400,00	9 790,50	9 790,50		25 463,00	23 975,27
	Wschód	6 482,20	7 282,20	7 276,98		2 400,00	2 400,00	2 400,00	9 682,20	9 676,98		25 038,00	24 921,29
	Południe	9 267,00	10 067,00	10 054,59		2 400,00	2 400,00	2 400,00	12 467,00	12 454,59		35 966,00	35 963,96
	Dwory-Kruki	5 331,70	6 131,70	6 131,67		2 400,00	2 400,00	2 400,00	8 531,70	8 531,67		12 675,00	9 623,80
	Monowice	4 771,80	5 571,80	5 229,49		2 400,00	2 400,00	2 400,00	7 971,80	7 629,49		10 478,00	7 029,81
	Domki Szeregowe	1 098,50	1 898,50	1 898,50		2 400,00	2 400,00	2 400,00	4 298,50	4 298,50		3 912,00	2 443,74
	Pod Borem	2 595,00	3 395,00	3 295,46		2 400,00	2 400,00	2 400,00	5 795,00	5 695,46		5 859,00	5 720,00

dane w PLN

Lp.	Nazwa	Jednostka realizująca lub Koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe w programie na 31.12.2024 r.	Łączne nakłady finansowe w programie wykonanie na 31.12.2024 r.		Limit wydatków 2024 r. na 01.01.2024 r.	Limit wydatków 2024 r. po zmianach na 31.12.2024 r.	Wykonanie wydatków na 31.12.2024 r.		Uzasadnienie wykonania
					zł	%			zł	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I. Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uof (wydatki bieżące)											
1.	Zakup wyposażenia dla Straży Miejskiej w Oświęcimiu w celu wsparcia działań w zakresie przestrzegania przepisów dotyczących ochrony środowiska oraz poprawy jakości powietrza w mieście Oświęcim	Oświęcim	2024-2027	67 594,49	5 216,55	7,72%	0,00	16 460,89	5 216,55	31,69%	Zadanie w trakcie realizacji, obejmuje analizę popiołów pod kątem spalania w nich nieczystości.
2.	Małopolskie centra usług społecznych	MOPS	2024-2028	4 800 856,43	10 122,11	0,21%	0,00	13 760,00	9 858,11	71,64%	Wydatki związane z przeprowadzeniem diagnozy potencjału i potrzeb w zakresie usług społecznych.
3.	Edukacja ekologiczna realizowana w ramach zadania "Budowa parku miejskiego na terenie bulwarów w Oświęcimiu realizowana w ramach zadania pn. Oświęcimska Przestrzeń Spotkań	Oświęcim	2024-2026	250 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%	Zadanie ujęte w WPF na sesji w dniu 30.10.2024 r. Edukacja ekologiczna realizowana w ramach zadania „Budowa parku miejskiego na terenie bulwarów w Oświęcimiu realizowana w ramach zadania pn. Oświęcimska Przestrzeń Spotkań” będzie polegała na zorganizowaniu wydarzeń edukacyjnych, takich jak Ekomajówka, czy Sprzątanie Świata oraz stoiska informacyjno-edukacyjnego w ramach Pikniku Organizacji Pozarządowych. Edukacja będzie organizowana w latach 2025-2026.
4.	Program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "AKTYWNY MALUCH" 2022-2029 Miejski Żłobek nr 2	MŻ 2	2024-2027	2 889 216,00	317 680,00	11,00%	0,00	321 024,00	317 680,00	98,96%	Płatności z tytułu zawartej umowy na program "Aktywny Maluch".
poz. I		x	x	8 007 666,92	333 018,66	0,00%	0,00	351 244,89	332 754,66	0,00%	
II. Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uof (wydatki majątkowe)											

Lp.	Nazwa	Jednostka realizująca lub Koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe w programie na 31.12.2024 r.	Łączne nakłady finansowe w programie wykonanie na 31.12.2024 r.		Limit wydatków 2024 r. na 01.01.2024 r.	Limit wydatków 2024 r. po zmianach na 31.12.2024 r.	Wykonanie wydatków na 31.12.2024 r.		Uzasadnienie wykonania
					zł	%			zł	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Budowa parku miejskiego na terenie bulwarów w Oświęcimiu realizowana w ramach zadania pn. Oświęcimska Przestrzeń Spotkań	Oświęcim	2024-2026	24 907 072,59	979 800,00	3,93%	0,00	1 000 000,00	979 800,00	97,98%	Zadanie wprowadzone do budżetu Miasta Zarządzeniem Prezydenta Miasta w dniu 25.04.2024r. Zadanie uzyskało dofinansowanie w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027, Priorytet 8 Fundusze europejskie dla sprawiedliwej transformacji Małopolski Zachodniej. Realizacja została zaplanowana na lata 2024-2026. Na podstawie przetargu przeprowadzonego w trybie podstawowym, w dniu 10.10.2024r. została zawarta umowa na budowę parku miejskiego na bulwarach. Przekazanie placu budowy nastąpiło w dniu 16.10.2024 r. W roku 2024 wykonano: wycinkę drzew o złym stanie fitosanitarnym, podbudowę pod plac zabaw, przyłączyć wody, sieć wody pitnej, kanalizację sanitarną, podbudowę pod parkingiem i placem dla kamperów, ułożono okablowanie w rurach osłonowych dla instalacji oświetleniowej oraz ułożono uziemienie wraz z robotami ziemnymi towarzyszącymi. Planowany termin zakończenia robót- maj 2026 r.
2.	Małopolskie centra usług społecznych – adaptacja lokalu przy ulicy Olszewskiego 34 na Centrum Aktywności Lokalnej	MOPS	2024-2025	363 500,00	0,00	0,00%	0,00	32 000,00	0,00		Wydatki nie zostały zrealizowane z uwagi na oczekiwanie na sporządzenie kosztorysu inwestorskiego, którego termin został przedłużony.
3.	Zakup wyposażenia dla Straży Miejskiej w Oświęcimiu w celu wsparcia działań w zakresie przestrzegania przepisów dotyczących ochrony środowiska oraz poprawy jakości powietrza w mieście Oświęcim – samochód elektryczny	Oświęcim	2024-2025	229 518,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%	Realizacja zadania w 2025 roku.
	poz. I	x	x	25 500 090,59	979 800,00	0,00%	0,00	1 032 000,00	979 800,00	0,00%	
	Razem poz. I	x	x	33 507 757,51	1 312 818,66	0,00%	0,00	1 383 244,89	1 312 554,66	0,00%	
III. Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego (wydatki bieżące) (wydatki majątkowe)											
1.		x	x								
	Razem poz. II	x	x	0	0	0	0	0	0		
IV. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe – inne niż wymienione powyżej (wydatki bieżące)											

Lp.	Nazwa	Jednostka realizująca lub Koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe w programie na 31.12.2024 r.	Łączne nakłady finansowe w programie wykonanie na 31.12.2024 r.		Limit wydatków 2024 r. na 01.01.2024 r.	Limit wydatków 2024 r. po zmianach na 31.12.2024 r.	Wykonanie wydatków na 31.12.2024 r.		Uzasadnienie wykonania
					zł	%			zł	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Aktualizacja Planu Gospodarki Niskoemisyjnej wraz z inwentaryzacją emisji	Urząd Miasta (OŚ)	2019-2024	22 263,00	22 263,00	100,00%	20 000,00	4 305,00	4 305,00	100,00%	Na zlecenie Urzędu Miasta Oświęcim firma zewnętrzna zgodnie z zawartą umową Nr 272.109.2024 z dnia 10.01.2024 r. przygotowała Aktualizację Planu Gospodarki Niskoemisyjnej wraz z inwentaryzacją emisji – raport weryfikacyjny za lata 2021-2023.
2.	Bieżące utrzymanie kanalizacji deszczowej wraz z uzbrojeniem oraz fontann	Urząd Miasta (GM)	2011-2025	9 881 463,00	8 761 289,09	88,66%	965 297,40	969 297,40	966 535,86	99,72%	Opłacono koszty eksploatacji i konserwacji fontann: na Pl. Pokoju, w Parku „Zasole”, na R. Głównym. Na bieżąco zlecano prace związane z utrzymaniem kanalizacji opadowej wraz z przepompownią Błonie.
3.	Gospodarka odpadami komunalnymi	Urząd Miasta (OŚ)	2013-2028	150 323 834,41	89 849 228,00	59,77%	11 723 372,00	11 784 452,00	11 641 241,10	98,78%	W dniu 18.08.2022r. zawarto umowę ze SOK Sp.z o. o. na zagospodarowanie odpadów komunalnych w regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów na okres od 01.01.2024r. do 31.12.2024r. W 2024 r. wydatkowano – 6.672.584,95 zł. W dniu 22.12.2022 r. zawarto umowę z MZUK Sp. z o.o. w Oświęcimiu na odbieranie oraz odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie miasta Oświęcim (mieszkańców) na okres 01 do 12.2024r. W 2024 r. wydatkowano: 4.298.743,52 zł. W dniu 18.10.2021r. z ZUK sp. z o.o. w Oświęcimiu spisano umowę na zorganizowanie i prowadzenie 2 punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK) w latach 2022-2024. W 2024r. Wydatkowano: 599.912,63 zł. Poniesiono koszty związane z usługami pocztowymi związanymi z korespondencją dot. odpadów komunalnych wydatkowano 67.000 zł. Poniesiono koszty związane z ubezpieczeniem pojemników do selektywnej zbiórki odpadów oraz altan śmietnikowych, wydatkowano 3.000 zł.
4.	Gospodarowanie zielenią	Urząd Miasta (GM)	2011-2029	57 650 469,56	40 308 669,18	69,92%	4 264 379,07	4 275 429,67	4 274 925,84	99,99%	Prowadzono prace związane z koszeniem pasów drogowych w obrębie dróg gminnych, prace związane z koszeniem trawników na terenach zieleni urządzonej i zieleni nieurządzonej, prace związane z wycinką i przycinką drzew, pielęgnacją krzewów i żywopłotów, pielęgnacją rond, pielęgnacją kwietników sezonowych, kwietników obsadzonych różami, zagospodarowaniem nowych terenów, wiosennym grabieniem liści. Zakupiono sadzonki drzew, krzewów oraz kwiatów, które nasadzono na terenach zielonych oraz wysepkach w obrębie skrzyżowań.
5.	Obrót bezgotówkowy i gotówkowy budżetu jednostki samorządu terytorialnego	Urząd Miasta (OR/FN)	2009-2025	4 066 268,82	1 700 621,06	41,82%	458 000,00	458 000,00	220 000,00	48,03%	Środki na pokrycie kosztów opłat prowizji bankowych z tytułu prowadzonych rachunków bankowych miejskich jednostek organizacyjnych miasta Oświęcim.
6.	Oświetlenie miasta	Urząd Miasta (GM)	2011-2025	36 812 270,12	30 584 992,41	83,08%	4 579 870,00	4 804 870,00	4 329 762,45	90,11%	Koszty obejmują zakup energii do oświetlenia dróg i terenów. Ponadto, poniesiono koszty dostawy i dystrybucji energii za grudzień 2023 r. oraz koszty eksploatacji oświetlenia dróg i terenów.

Lp.	Nazwa	Jednostka realizująca lub Koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe w programie na 31.12.2024 r.	Łączne nakłady finansowe w programie wykonanie na 31.12.2024 r.		Limit wydatków 2024 r. na 01.01.2024 r.	Limit wydatków 2024 r. po zmianach na 31.12.2024 r.	Wykonanie wydatków na 31.12.2024 r.		Uzasadnienie wykonania
					zł	%			zł	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.	Oświęcimska Przestrzeń Spotkań – Budowa mostu dla pieszych na rz. Sołe w Oświęcimiu wraz z infrastrukturą – prawo dysponowania nieruchomością obej. Część dz. Nr 1831/74 i 1831/206 obręb Oświęcim, na cele budowlane	Urząd Miasta (MK)	2017-2026	36 396,06	22 052,11	60,59%	5 178,62	5 178,62	3 752,56	72,46%	Płatność po otrzymaniu faktury zgodnie z zapisami umowy.
8.	Oświęcimska Przestrzeń Spotkań – Park Pojednania Narodów prawo dysponowania nieruchomością obej. dz. nr 1512/14 obręb Oświęcim, na cele budowlane	Urząd Miasta (MK)	2017-2024	9 283,24	8 719,18	93,92%	1 835,13	1 835,13	1 609,58	87,71%	W związku z planowaną przez Miasto Oświęcim inwestycją pn. „Oświęcimska Przestrzeń Spotkań” – zagospodarowanie terenu Parku Pojednania Narodów w Oświęcimiu (etap I). Projekt ten jest przedmiotem wniosku o dofinansowanie w ramach konkursu ogłoszonego przez Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Płatność po otrzymaniu faktury zgodnie z zapisami umowy.
9.	Publiczny transport zbiorowy	Urząd Miasta (GM)	2016-2029	139 270 243,29	87 792 823,82	63,04%	12 775 489,38	12 929 335,71	12 927 995,60	99,99%	Z MZK sp. z o.o. w Oświęcimiu zawarto umowę na realizowanie zadań przewozowych, w okresie: 1.01.17r. - 31.12.2026r. (10 lat), na obszarze Gmin - Stron Porozumienia Międzygminnego. Operator zobowiązany jest m.in. do: świadczenia usług przewozowych na liniach komunikacyjnych wskazanych przez Miasto, emisji i sprzedaży biletów, zapewnienia właściwej jakości obsługi komunikacyjnej, zapewnienia bezpieczeństwa pasażerom korzystającym z miejskiej komunikacji. Za w/w usługi Miasto wypłaciło dla MZK Sp. z o.o. w Oświęcimiu rekompensatę. Poniesiono koszty utrzymania czystości na przystankach komunikacyjnych na terenie miasta.
10.	Udostępnianie gruntu na rzecz Miasta Oświęcim przez podmioty zewnętrzne	Urząd Miasta (GM)	2015-2027	18 091,41	7 956,84	43,98%	2 200,00	2 200,00	1 256,99	57,14%	Na podst. Umowy dzierżawy z Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie, Miasto opłaciło czynsz dzierżawny oraz opłatę roczną za grunty zajęte pod kładką dla pieszych przez rz. Sołę.
11.	Umowa o świadczenie usług w zakresie korzystania z informacji gospodarczych i wymiany danych gospodarczych	Urząd Miasta (OR/FN)	2014-2025	37 218,00	16 752,60	45,01%	1 900,00	1 900,00	1 623,60	85,45%	Środki na pokrycie abonamentu celem korzystania z informacji zawartych w Krajowym Rejestrze Długów.
12.	Usługi telekomunikacyjne	MOPS	2015-2026	177 433,50	92 050,34	51,88%	28 000,00	28 000,00	13 721,13	49,00%	Wydatki związane z bieżącą działalnością Ośrodka – obsługa telekomunikacyjna.

Lp.	Nazwa	Jednostka realizująca lub Koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe w programie na 31.12.2024 r.	Łączne nakłady finansowe w programie wykonanie na 31.12.2024 r.		Limit wydatków 2024 r. na 01.01.2024 r.	Limit wydatków 2024 r. po zmianach na 31.12.2024 r.	Wykonanie wydatków na 31.12.2024 r.		Uzasadnienie wykonania
					zł	%			zł	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13.	Utrzymanie czystości i porządku w mieście	Urząd Miasta (OŚ)	2011-2027	48 608 535,07	33 601 837,90	69,13%	4 301 732,00	4 638 332,25	4 196 308,35	90,47%	W dniu 27.12.2023 r. zawarto umowę nr 272.599.2023 z MZUK Sp. z o.o. w Oświęcim na utrzymanie czystości i porządku, prowadzenie akcji zimowej w granicach administracyjnych miasta Oświęcim w 2024 r. poprzez: zimowe oczyszczanie dróg, pozimowe i letnie oczyszczanie, letnie utrzymanie płyty Rynku Głównego i dróg wokół Rynku, letnie utrzymanie Placu Pokoju, letnie utrzymanie Parku Zasole, letnie utrzymanie Parku Pokoju, opróżnianie i mycie koszy ulicznych, obsługa koszy na psie odchody, chemiczne zwalczanie chwastów wraz z oczyszczaniem, oczyszczanie terenów z darni, zbieranie odpadów, zbieranie padłych zwierząt oraz nieczystości stałych w ramach interwencji, czyszczenie krat ściekowych przy drogach, czyszczenie korytek odwadniających, utrzymanie placów zabaw, porządkowanie terenów miejskich przyjętych od dzierżawców, obsługa imprez kulturalnych, obsługa przystanków komunikacyjnych, obsługa słupów tablic ogłoszeniowych, mycie tablic do obiektów. W ramach umowy wydatkowano 4.172.969,56 zł. Na podst. uchwały Nr XXXIX/740/17 RM z dn. 30.08.17r. w sprawie przyjęcia zadania od Woj. Małopolskiego – Miasto prowadzi zadanie z zakresu bieżącego utrzymania drogi rowerowej zlokalizowanej na koronie wału p.pow. rz. Soły. Zadanie obejmuje: utrzymanie letnie na całej długości i zimowe na odcinku: od Mostu Piastowskiego do Mostu Kolejowego. Porozumienie zostało zawarte do dn. 31.12.2024r. W dniu 3.12.2020r. zawarto umowę nr 272.733.2020 z MZUK Sp. z o.o. na wykonanie ww. prac, w ramach środków przekazywanych przez ZDW. Na realizację zadania wydatkowano: 20.253,65 zł. Na podstawie uchwały Nr LIX/944/23 RM z dn. 22.02.2023r. w sprawie przejścia zadania od Wojewody Małopolskiego – Miasto przejęło zadanie obejmujące letnie oraz pozimowe utrzymanie odcinka drogi rowerowej WTR zlokalizowanej pod Mostem Piastowskim. W dniu 28.03.2023r. zawarło Aneks Nr 2 do umowy nr 272.733.2020 z dnia 3.12.2020r. z MZUK Sp. z o.o na utrzymanie odcinka WTR zlokalizowanego pod Mostem Piastowskim w zakresie letniego i pozimowego oczyszczania w ramach środków przekazywanych przez ZDW. Na realizację zadania wydatkowano 3.085,14 zł.
14.	Zapewnienie funkcjonowania MOPS Oświęcim – dostawa energii elektrycznej	MOPS	2014-2026	578 189,41	232 641,04	40,24%	90 000,00	90 000,00	37 011,37	41,12%	Wydatki związane z bieżącą działalnością ośrodka – dostawa energii.
15.	Zapewnienie funkcjonowania MOPS Oświęcim – dostawa paliwa gazowego dla punktu poboru przy ul. Sobieskiego 15B i Dąbrowskiego 139	MOPS	2017-2026	614 367,53	273 271,51	44,48%	90 000,00	90 000,00	38 820,87	43,13%	Wydatki związane z bieżącą działalnością ośrodka – dostawa paliwa gazowego.
16.	Zapewnienie funkcjonowania MOSiR (budynek MOSiR przy ul. Legionów oraz kortów przy ul. Jaracza) – dostawa energii elektrycznej	MOSiR	2012-2025	150 419,45	105 143,93	69,90%	21 400,00	21 400,00 zł	8 687,38	40,60%	Dostawa energii elektrycznej w celu zapewniania ciągłości działania budynku na ul. Legionów i kortów tenisowych przy ul. Jaracza.

Lp.	Nazwa	Jednostka realizująca lub Koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe w programie na 31.12.2024 r.	Łączne nakłady finansowe w programie wykonanie na 31.12.2024 r.		Limit wydatków 2024 r. na 01.01.2024 r.	Limit wydatków 2024 r. po zmianach na 31.12.2024 r.	Wykonanie wydatków na 31.12.2024 r.		Uzasadnienie wykonania
					zł	%			zł	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17.	Zapewnienie funkcjonowania Urzędu Miasta wraz z Radami Osiedli oraz ubezpieczenie mienia	Urząd Miasta (OR)	2009-2028	33 263 451,61	9 130 821,88	27,45%	1 787 662,25	1 787 662,25	950 961,52	53,20%	Środki na pokrycie opłat związanych ze sprzedażą energii elektrycznej wraz z dystrybucją do punktów poboru, zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków, dostawa ciepła do centralnego ogrzewania do budynków UM i siedzib Rad Osiedli oraz ubezpieczenie mienia miasta. Ponadto pokryto wydatki z tytułu usług telekomunikacyjnych i pocztowych.
18.	Zapewnienie funkcjonowania DDP – dostawa energii elektrycznej, paliwa gazowego oraz obsługi telekomunikacyjnej	DDP	2017-2026	713 375,92	352 822,28	49,46%	120 000,00	120 000,00	77 394,25	64,50%	Zapewnienie funkcjonowania DDP – dostawa energii elektrycznej, paliwa gazowego oraz obsługi telekomunikacyjnej.
19.	Zapewnienie funkcjonowania DDP – dostawa artykułów żywnościowych	DDP	2017-2025	1 916 289,72	1 360 830,92	71,01%	350 000,00	350 000,00	258 799,96	73,94%	Zapewnienie funkcjonowania DDP – dostawa artykułów żywnościowych.
20.	Zapewnienie funkcjonowania ZBM – dostawa energii elektrycznej	ZBM	2014-2025	670 707,58	412 652,93	61,53%	110 000,00	110 000,00 zł	41 350,39	37,59%	Zapewnienie ciągłości działania poprzez dostawę energii elektrycznej.
21.	Zapewnienie funkcjonowania MOPS Oświęcim – dostawa centralnego ogrzewania dla punktu poboru przy ul. Partyzantów 1 i Leszczyńskiej 2	MOPS	2019-2025	500 040,63	364 594,93	72,91%	93 000,00	93 000,00 zł	97 218,73	104,54%	Zapewnienie funkcjonowania – dostawa centralnego ogrzewania. Wykonanie za 2024 r. przewyższa zaplanowany limit. Zaistniała sytuacja spowodowana jest faktem, że przekroczenie nastąpiło w dniu 18 grudnia, a po dokonanyim sprawdzeniu ewidencji księgowej nie można było dokonać zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej.
22.	Stacja monitoringu jakości powietrza w Oświęcimiu – czynsz dzierżawny za cz. dz. 2006/1118 przy ul. Bema w Oświęcimiu	Urząd Miasta (MK)	2020-2024	14 760,00	14 760,00	100,00%	2 952,00	2 952,00 zł	2 952,00	100,00%	Płatność realizowana po otrzymaniu faktury zgodnie z zapisami umowy.
23.	Monitoring na terenie Miasta Oświęcim	Urząd Miasta (SM)	2020-2027	596 292,87	453 823,85	76,11%	114 800,00	114 800,00 zł	111 866,14	97,44%	Zadanie realizowane na bieżąco.
24.	Zakup paliwa	Urząd Miasta (SM)	2020-2024	114 449,15	95 760,22	83,67%	25 450,00	25 450,00	16 854,03	66,22%	Zadanie realizowane na bieżąco.

Lp.	Nazwa	Jednostka realizująca lub Koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe w programie na 31.12.2024 r.	Łączne nakłady finansowe w programie wykonanie na 31.12.2024 r.		Limit wydatków 2024 r. na 01.01.2024 r.	Limit wydatków 2024 r. po zmianach na 31.12.2024 r.	Wykonanie wydatków na 31.12.2024 r.		Uzasadnienie wykonania
					zł	%			zł	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25.	Świadczenie usługi prawniczej polegającej na zastępstwie procesowym w postępowaniu o zwrot środków własnych wydanych na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami za okresy nieprzedawnione do 2019 r.	Urząd Miasta (OR/FN)	2019-2025	21 450,00	12 300,00	57,34%	7 150,00	7 150,00	0,00	0,00%	Środki na pokrycie kosztów zastępstwa procesowego w postępowaniu przeciwko Skarbowi Państwa o zwrot środków własnych wydatkowanych na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami za okresy nieprzedawnione do 2019 r., a także w postępowaniach przez sądami administracyjnymi wywołanych wniesieniem skargi na interpretację indywidualną przepisów prawa podatkowego z 2023 r.
26.	Przygotowanie miasta do świąt narodowych	Urząd Miasta (GM)	2020-2027	867 913,60	385 858,41	44,46%	118 455,00	118 455,00	117 360,56	99,08%	Utrzymanie porządku i czystości 15 miejsc grobownictwa wojennego i innych miejsc upamiętnienia na terenie miasta. Dekoracja ulic, ww miejsc w związku z obchodzonymi na terenie miasta świątami narodowymi i innymi rocznicami i świątami.
27.	Zarządzanie drogami	Urząd Miasta (GM)	2021-2029	4 859 312,23	2 188 030,29	45,03%	646 000,00	673 714,76	652 576,94	96,86%	Na bieżąco wymieniano znaki uszkodzone lub stawiano nowe na podst. projektów organizacji ruchu, wykonywano remonty cząstkowe dróg gminnych i wewnętrznych. Z firmami Miasto zawarło umowy na wprowadzenie i zarządzanie administracyjnym systemem płatności mobilnych. Opłacono koszty ochrony parkomatów. Poniesiono koszty usuwania i przechowywania pojazdów porzuconych.
28.	Zapewnienie funkcjonowania MOPS w Oświęcimiu – Zapewnienie ciągłości nadawania i doręczania korespondencji	MOPS	2020-2025	347 195,60	194 104,10	55,91%	90 000,00	90 000,00	50 655,10	56,28%	Środki finansowe wydatkowane na doręczanie pism i decyzji administracyjnych MOPS.
29.	Zapewnienie funkcjonowania MOPS w Oświęcimiu – Zapewnienie ciągłości usługi schronienia i schronienia z usługami opiekuńczymi dla bezdomnych kobiet i mężczyzn	MOPS	2020-2025	547 320,00	214 830,00	39,25%	210 000,00	210 000,00	57 510,00	27,39%	Środki finansowe wydatkowane na zakup usługi schronienia dla osób bezdomnych.
30.	Utrzymanie infokiosków usytuowanych na terenie miasta – zapewnienie dostaw energii, usług telekomunikacyjnych i wynajem powierzchni	Urząd Miasta (PM)	2024-2026	58 000,00	29 803,08	51,38%	17 000,00	17 000,00	11 713,46	68,90%	Pokryto koszty utrzymania infokiosku usytuowanego w poczekalni Dworca PKP (energia oraz najem powierzchni) oraz infokiosku usytuowanego w Centrum Odwiedzających Miejsce Pamięci (koszty energii elektrycznej, koszty najmu powierzchni, koszty usług telekomunikacyjnych).

Lp.	Nazwa	Jednostka realizująca lub Koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe w programie na 31.12.2024 r.	Łączne nakłady finansowe w programie wykonanie na 31.12.2024 r.		Limit wydatków 2024 r. na 01.01.2024 r.	Limit wydatków 2024 r. po zmianach na 31.12.2024 r.	Wykonanie wydatków na 31.12.2024 r.		Uzasadnienie wykonania
					zł	%			zł	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
31.	Zorganizowanie i prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego Programu Czyste Powietrze	Urząd Miasta (OŚ)	2021-2029	294 381,66	98 812,33	33,57%	35 000,00	33 500,00	23 163,15	69,14%	W ramach zadania zostały zakupione broszurki informacyjne do programu „Czyste Powietrze”, zakup mebli biurowych do punktu konsultacyjno – informacyjnego, zakup roll-up dotyczącego Programu Czyste Powietrze, zakup materiałów biurowych i telefonu.
32.	Utrzymywanie i wynajem toalet	Urząd Miasta (GM)	2022-2026	714 459,15	364 408,03	51,00%	147 500,00	147 500,00	144 058,68	97,67%	Utrzymanie toalety w Parku Pokoju oraz wynajem toalet przenośnych, koszty dostawy wody i odprowadzenia ścieków z toalet w Parku Pokoju.
33.	Umowa o świadczenie usług doradztwa prawnego związanych z wykonywaniem władzy publicznej w zakresie zobowiązań podatkowych z tytułu podatków i opłat lokalnych	Urząd Miasta (FP/OR)	2022-2025	197 255,58	189 541,87	96,09%	50 000,00	50 000,00	47 303,66	94,61%	Zadanie w trakcie realizacji.
34.	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu ograniczonego ulicami: Jaracza, Leszczyńskiej, Więźniów Oświęcimia, Wyzwolenia	Oświęcim	2023-2024	16 974,00	16 974,00	100,00%	16 974,00	16 974,00	16 974,00	100,00%	Zadanie w trakcie realizacji. Środki przekazane zostały na subkonto wydatków niewygasających z upływem roku 2024.
35.	Aktualizacja Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Oświęcim na lata 2015-2025	Oświęcim	2023-2024	49 200,00	24 600,00	50,00%	24 600,00	24 600,00	24 600,00	100,00%	W dniu 28.08.2024 r. Rada Miasta Oświęcim podjęła uchwałę nr IV/46/2024 w sprawie zmiany Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Oświęcim na lata 2015-2025, przyjmując tym samym aktualizację Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Oświęcim na lata 2015-2030.
36.	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego przy ul. Więźniów Oświęcimia i Legionów	Oświęcim	2023-2024	6 150,00	6 150,00	100,00%	6 150,00	6 150,00	6 150,00	100,00%	Zadanie w trakcie realizacji. Środki przekazane zostały na subkonto wydatków niewygasających z upływem roku 2024.

Lp.	Nazwa	Jednostka realizująca lub Koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe w programie na 31.12.2024 r.	Łączne nakłady finansowe w programie wykonanie na 31.12.2024 r.		Limit wydatków 2024 r. na 01.01.2024 r.	Limit wydatków 2024 r. po zmianach na 31.12.2024 r.	Wykonanie wydatków na 31.12.2024 r.		Uzasadnienie wykonania
					zł	%			zł	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
37.	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego przy ul. Czecha	Oświęcim	2023-2024	5 904,00	5 904,00	100,00%	5 904,00	5 904,00	5 904,00	100,00%	Zadanie zrealizowane.
38.	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w rejonie ulic Jagiełły, Ceglanej i Pod Olszyną	Oświęcim	2023-2024	20 000,00	14 000,00	70,00%	20 000,00	20 000,00	14 000,00	70,00%	Zadanie w trakcie realizacji. Środki przekazane zostały na subkonto wydatków niewygasających z upływem roku 2024.
39.	Zapewnienie funkcjonowania obiektów MOSiR (budynki MOSiR przy ul. Chemików 4 – lodowisko, Chemików 2 – pływalnia, Chemików 2A – Hotel Olimpijski), zużycie energii elektrycznej	MOSiR	2024-2025	6 006 264,55	2 614 875,81	43,54%	2 793 611,42	2 793 611,42	2 614 875,81	93,60%	Dostawa energii elektrycznej w celu zapewnienia ciągłości działania – funkcjonowanie budynku lodowiska, krytej pływalni oraz hotelu Olimpijskiego za 2024 rok.
40.	Zapewnienie funkcjonowania placówek oświatowych – dostawa energii elektrycznej w Miejskich Przedszkolach	Oświęcim	2024-2025	169 000,00	56 283,32	33,30%	78 500,00	78 500,00	56 283,32	71,70%	Płatności z tytułu zawartych umów na energię elektryczną miejskich przedszkoli.
41.	Zapewnienie funkcjonowania placówek oświatowych – dostawa energii elektrycznej w Szkołach Podstawowych	Oświęcim	2024-2025	885 688,00	398 027,08	44,94%	403 228,00	403 228,00	398 027,08	98,71%	Płatności z tytułu zawartych umów na energię elektryczną szkół podstawowych.
42.	Program Funkcjonalno – Użytkowy zagospodarowania Parku Pokoju – etap II pomiędzy ulicami: Tysiąclecia, Olszewskiego, Słowackiego, Chemików	Oświęcim	2023-2024	38 130,00	38 130,00	100,00%	30 000,00	38 130,00	38 130,00	100,00%	Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego dotyczącego zagospodarowania terenu Parku Pokoju – etap II jest konieczne z uwagi na możliwość pozyskania funduszy zewnętrznych na sfinansowanie zadania. Opracowany PFU jest podstawą do aplikowania o takie środki oraz do ogłoszenia przetargu w trybie „zaprojektuj – wybuduj”. Odbiór końcowy zadania odbył się 30.09.2024 r.
43.	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu ograniczonego ulicami: Fabryczną, Polowiecką, Rolną 1 Maja	Oświęcim	2024-2025	30 000,00	10 762,00	35,87%	0,00	15 000,00	10 762,00	71,75%	Zadanie w trakcie realizacji. Środki przekazane zostały na subkonto wydatków niewygasających z upływem roku 2024.
44.	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w rejonie ulic: Grabowicka, Stawowa, Dąbrówki	Oświęcim	2024-2025	36 000,00	13 837,50	38,44%	0,00	18 000,00	13 837,50	76,88%	Zadanie w trakcie realizacji. Środki przekazane zostały na subkonto wydatków niewygasających z upływem roku 2024.

Lp.	Nazwa	Jednostka realizująca lub Koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe w programie na 31.12.2024 r.	Łączne nakłady finansowe w programie wykonanie na 31.12.2024 r.		Limit wydatków 2024 r. na 01.01.2024 r.	Limit wydatków 2024 r. po zmianach na 31.12.2024 r.	Wykonanie wydatków na 31.12.2024 r.		Uzasadnienie wykonania
					zł	%			zł	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
45.	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu ograniczonego ulicami: Dąbrowskiego, Wysokie Brzegi i Żwirki Wigury	Oświęcim	2024-2025	15 000,00	5 965,50	39,77%	0,00	7 500,00	5 965,50	79,54%	Zadanie w trakcie realizacji. Środki przekazane zostały na subkonto wydatków niewygasających z upływem roku 2024.
46.	Opracowanie planu ogólnego miasta Oświęcim	Oświęcim	2024-2025	230 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%	Zadanie w trakcie realizacji.
47.	Opracowanie projektu "uchwały krajobrazowej"	Oświęcim	2024-2025	120 000,00	40 000,00	33,33%	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00%	Zadanie w trakcie realizacji.
48.	Opracowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w rejonie ul. Nadwiślańskiej – w zakresie ustaleń tekstowych	Oświęcim	2024-2025	8 000,00	3 977,50	49,72%	0,00	4 000,00	3 977,50	99,44%	Zadanie w trakcie realizacji. Środki przekazane zostały na subkonto wydatków niewygasających z upływem roku 2024.
49.	LIFE DREAM CITIES – projekt partnerski z Województwem Małopolskim mającym na celu adaptację do zmian klimatu	Oświęcim	2024-2025	1 220 856,25	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%	Zadanie będzie realizowane w 2025 r.
50.	Przeprowadzenie konkursu w celu wyłonienia podmiotu, który opracuje projekt budowlany i wykonawczy Ratusza miejskiego	Oświęcim	2024-2025	250 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%	Środki przeznaczone na wynagrodzenie firmy przeprowadzającej konkurs w celu wyłonienia podmiotu, który opracuje projekt budowlany i wykonawczy Ratusza miejskiego oraz na nagrody konkursowe. Zadanie będzie realizowane w 2025 r.
51.	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu przy ul. Berka Joselewicza	Oświęcim	2024-2025	20 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%	Zadanie w trakcie realizacji.

Lp.	Nazwa	Jednostka realizująca lub Koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe w programie na 31.12.2024 r.	Łączne nakłady finansowe w programie wykonanie na 31.12.2024 r.		Limit wydatków 2024 r. na 01.01.2024 r.	Limit wydatków 2024 r. po zmianach na 31.12.2024 r.	Wykonanie wydatków na 31.12.2024 r.		Uzasadnienie wykonania
					zł	%			zł	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
52.	Opracowanie analiz finansowych stanowiących załączniki do wniosków aplikacyjnych o środki zewnętrzne	Oświęcim	2024-2025	40 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%	Zadanie będzie realizowane w 2025 r.
53.	Remont drogi gminnej 510704K (ul. Szewczyka) w km od 00+000,00 do km 00+094,50 w miejscowości Oświęcim, miasto Oświęcim	Oświęcim	2024-2025	298 061,80	142 641,05	47,86%	0,00	142 641,05	142 641,05	100,00%	Zadanie w trakcie realizacji. Środki przekazane zostały na subkonto wydatków niewygasających z upływem roku 2024.
		x	x	503 418 629,77	312 636 194,89	62,10%	46 632 590,27	47 669 958,26	44 721 424,01	93,81%	x
V. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe – inne niż wymienione powyżej (wydatki majątkowe)											
1.	Termomodernizacja dwóch budynków (administracyjnego i przedpogrzebowego) na terenie Cmentarza Komunalnego przy ul. Wiklinowej 5 w Oświęcimiu wraz z wielobranżową przebudową oraz zmianą układu funkcjonalnego pomieszczeń ww. obiektu-dokapitalizowanie Spółki ZUK Sp. z o.o.	Urząd Miasta (NW)	2017-2027	750 000,00	300 000,00	40,00%	150 000,00	150 000,00	150 000,00	100,00%	Na podstawie uchwały Nr LXX/1107/23 Rady Miasta Oświęcim z dnia 21.12.2023r. dokonano podwyższenia kapitału Spółki Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Oświęcimiu, które nastąpiło poprzez utworzenie i objęcie przez Gminę Miasto Oświęcim 300 nowych udziałów po 500 zł każdy, które zostały pokryte w całości wkładem pieniężnym. Zadanie będzie kontynuowane w latach 2025-2027.
2.	Budowa zespołu żłobkowo – przedszkolnego w Oświęcimiu	Urząd Miasta (IM)	2022-2024	19 243 065,82	19 241 842,05	99,99%	8 541 922,65	11 243 065,82	11 241 842,05	99,99%	Inwestycja uzyskała dofinansowanie do budowy żłobka z programu MALUCH+ 2022–2029. W wyniku przetargu, dnia 04.10.2022 r. zawarto umowę z wykonawcą robót budowlanych. Zakres prac obejmował: - budowę obiektu żłobka i przedszkola, - budowę drogi pożarowej, - budowę miejsc postojowych, - budowę placu zabaw, - budowę wiaty wraz z zagospodarowaniem terenu, elementami małej architektury i niezbędną infrastrukturą, - rozbiorę istniejącego obiektu kolidującego z inwestycją. Powstał obiekt zespołu żłobkowo-przedszkolnego dla 196 dzieci (96 miejsc żłobkowych oraz 100 miejsc przedszkolnych). Prace budowlane zakończono w dniu 18.07.2024r., a w dniu 29.07.2024r. uzyskano pozwolenie na użytkowanie obiektu.

Lp.	Nazwa	Jednostka realizująca lub Koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe w programie na 31.12.2024 r.	Łączne nakłady finansowe w programie wykonanie na 31.12.2024 r.		Limit wydatków 2024 r. na 01.01.2024 r.	Limit wydatków 2024 r. po zmianach na 31.12.2024 r.	Wykonanie wydatków na 31.12.2024 r.		Uzasadnienie wykonania
					zł	%			zł	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.	Opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy i rozbudowy Hali Lodowej	MOSiR	2022-2025	2 500 000,00	577 719,00	23,11%	1 000 000,00	330 000,00	330 000,00	100,00%	Częściowo realizacja zadania – I etap zgodnie z umową nastąpiła w 2024 r. - opracowanie projektu koncepcyjnego, wykonanie wizualizacji, przygotowanie wersji elektronicznej ww. dokumentów.
4.	Zagospodarowanie terenu pomiędzy ul. Berka Joselewicza i ul. Bulwary wraz z budową parkingu podziemnego	Urząd Miasta (IM)	2022-2025	31 000 000,00	24 999 999,05	80,65%	14 000 000,00	8 000 000,00	7 999 999,05	100,00%	Investycja jest dofinansowana ze środków budżetu państwa w ramach Oświęcimskiego Strategicznego Programu Rządowego – etap VI 2021-2025. Umowa z głównym wykonawcą - BUILDING ENTERPRISE Sp. z o.o. została podpisana w dniu 16.08.2022 r. Roboty budowlane w toku. Planowany termin zakończenia zadania 31.05.2025 r.
5.	Budowa ulicy Krasińskiego w Oświęcimiu	Urząd Miasta (IM)	2022-2024	7 157 430,84	7 143 316,96	99,80%	4 350 000,00	4 350 000,00	4 335 886,12	99,68%	Zadanie uzyskało dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Realizacja zadania została zaplanowana na lata 2022-2024. W przetargu w trybie podstawowym wybrano Wykonawcę, z którym w dniu 12.12.2022r. zawarto umowę na budowę ul. Krasińskiego na odcinku od ul. Chopina do ul. Szpitalnej, łącznie ze skrzyżowaniami. Plac budowy przekazano Wykonawcy dnia 20.12.2022r. Zadanie zostało zrealizowane zgodnie z założeniami projektowymi i w terminie umownym. Odbioru odcinka ulicy o długości 812 mb dokonano w dniu 12.12.2024 r. Odcinek przyjęty do użytkowania decyzją PINB z dnia 21.06.2024 r.
6.	Wymiana kotłów nieekologicznych na ekologiczne źródła ciepła – dotacja	Urząd Miasta (OŚ)	2023-2028	1 963 300,00	582 469,13	29,67%	330 000,00	197 300,00	179 331,00	90,89%	Wyplacono 20 dotacji do kotłów gazowych, 1 dotację do podłączenia nieruchomości do miejskiej sieci ciepłowniczej, 2 dotacje do pomp ciepła, 1 dotacje do ogrzewania elektrycznego. Udzielono 23 dotacje do budynków jednorodzinnych oraz 1 dotację do lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym.
7.	Przebudowa ul. Wysokie Brzegi i ul. Szpitalnej – pomoc dla Powiatu	Oświęcim	2023-2024	1 218 105,00	1 185 297,52	97,31%	1 031 105,00	1 031 105,00	998 297,52	96,82%	Zadanie realizowane przez Powiat Oświęcimski uzyskało dofinansowanie w ramach środków Oświęcimskiego Strategicznego Programu Rządowego Etp VI. W dniu 25.04.2023r. została zawarta umowa na udzielenie Powiatowi Oświęcimskiemu pomocy finansowej na przebudowę ulic zaplanowaną w latach: 2023 – w kwocie 187.000 zł i w 2024 – po końcowym rozliczeniu udział miasta wyniósł 998.297,52 zł. Odbiór końcowy zadania odbył się 2.08.2024 r.
8.	Przebudowa budynku przy ul. Łukasiewicza na potrzeby Centrum Usług Społecznych – projekt budowlany	Oświęcim	2023-2024	139 605,00	139 605,00	100,00%	139 605,00	139 605,00	139 605,00	100,00%	W dniu 05.06.2023 r. została zawarta umowa z Wykonawcą na opracowanie projektu budowlanego. Z uwagi na konieczną zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, wykonania dodatkowych projektów instalacji, podziałem dokumentacji w celu dostosowania do wymogów dostępnych programów dofinansowania oraz z koniecznością uzyskania dodatkowych uzgodnień, wydłużony został umowny termin wykonania dokumentacji. W dniu 30.10.2024r. Starosta Oświęcimski wydał decyzję o pozwoleniu na budowę. Dokumentacja została przekazana w dniu 12.11.2024r. Zadanie zostało rozliczone.

Lp.	Nazwa	Jednostka realizująca lub Koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe w programie na 31.12.2024 r.	Łączne nakłady finansowe w programie wykonanie na 31.12.2024 r.		Limit wydatków 2024 r. na 01.01.2024 r.	Limit wydatków 2024 r. po zmianach na 31.12.2024 r.	Wykonanie wydatków na 31.12.2024 r.		Uzasadnienie wykonania
					zł	%			zł	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9.	Wykonanie dokumentacji technicznej modernizacji budynku przy Placu Kościuszki 5	ZBM	2023-2024	63 000,00	62 115,00	98,60%	63 000,00	63 000,00	62 115,00	98,60%	Dokumentacja techniczna remontu budynku przy Placu Kościuszki 5.
10.	Przebudowa odcinka ul. Unii Europejskiej dla potrzeb budowy przystanku autobusowego	Oświęcim	2023-2024	1 217 745,67	1 213 426,61	99,65%	1 499 612,12	1 217 745,67	1 213 426,61	99,65%	Zadanie uzyskało dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. W przetargu w trybie podstawowym wybrano Wykonawcę, z którym w dniu 29.02.2024r. zawarto umowę na przebudowę ul. Unii Europejskiej dla potrzeb budowy przystanku autobusowego w Oświęcimiu. Plac budowy przekazano Wykonawcy w dniu 01.03.2024r. Zadanie zostało zrealizowane zgodnie z założeniami projektowymi i w terminie umownym. Odbioru inwestycji dokonano w dniu 21.08.2024r. Odcinek przyjęty do użytkowania orzeczeniem PINB z dnia 7.10.2024r. Wykonano jezdnię asfaltową o długości ok. 114 mb i szerokości od 3,4 m do 10 m, zatokę autobusową utwardzoną o szerokości 3 m, chodniki o szerokości 3 m, peron i wysepki z kostki granitowej, nasadzenia zieleni. Zamontowano kontenerowy pawilon socjalno-techniczny wraz z wyposażeniem.
11.	Rozbudowa drogi gminnej 510763K na odcinku I w km od 0+000,00 do km 0+107,19, budowa drogi gminnej w km od 0+107,19 do km 0+550,00 w miejscowości Oświęcim, Gmina Miasto Oświęcim	Oświęcim	2023-2025	6 890 432,07	2 237 219,62	32,47%	2 267 987,59	2 267 987,59	2 237 219,62	98,64%	Zadanie uzyskało dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Realizacja zadania została zaplanowana na lata 2024 – 2025. W przetargu w trybie podstawowym wybrano Wykonawcę, z którym w dniu 17.05.2024 r. zawarto umowę na rozbudowę drogi gminnej o nr 510764K (etap II ul. Krasieńskiego) w Oświęcimiu. Plac budowy przekazano Wykonawcy w dniu 20.05.2024 r. Postęp robót odpowiada założeniom harmonogramu. Stan zaawansowania robót ok. 55%. Wykonano jezdnię (bez warstwy ścieralnej), konstrukcję ścieżki rowerowej i zatoki autobusowej oraz część chodnika, wykonano przepust na cieku oraz ścianę oporową z elementów prefabrykowanych. Planowany termin odbioru: 17.08.2025r.
12.	Zagospodarowanie terenu przy os. Pileckiego w Oświęcimiu	Oświęcim	2023-2025	8 976 263,35	4 108 788,26	45,77%	4 108 788,26	4 108 788,26	4 108 788,26	100,00%	Zadanie uzyskało dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Realizacja zadania została zaplanowana na lata 2024-2025. W przetargu w trybie podstawowym wybrano Wykonawcę, z którym w dniu 24.04.2024r. zawarto umowę na zagospodarowanie terenu przy os. Pileckiego w Oświęcimiu. Plac budowy przekazano Wykonawcy w dniu 26.04.2024r. Zawarto także umowy na nadzory branży sanitarnej i elektrycznej. Postęp robót odpowiada założeniom harmonogramu. Stan zaawansowania robót ok. 55%. Wykonano część układu drogowego i chodników w obrębie bloków 1 do 21 wraz z robotami sieciowymi w tym rejonie oraz dwa parkingi od strony północnej osiedla. Zakończenie robót na zadaniu zaplanowano na dzień 23.08.2025r.

Lp.	Nazwa	Jednostka realizująca lub Koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe w programie na 31.12.2024 r.	Łączne nakłady finansowe w programie wykonanie na 31.12.2024 r.		Limit wydatków 2024 r. na 01.01.2024 r.	Limit wydatków 2024 r. po zmianach na 31.12.2024 r.	Wykonanie wydatków na 31.12.2024 r.		Uzasadnienie wykonania
					zł	%			zł	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13.	Przebudowa chodników wewnątrzsiedlowych wzdłuż budynków wielorodzinnych przy ul. Powstańców Warszawy 7-15 oraz 17-27	Oświęcim	2023-2024	865 000,00	862 407,89	99,70%	600 000,00	865 000,00	862 407,89	99,70%	Umowę z wykonawcą zadania podpisano w dniu 30.08.2024 r. W dniu 5.09.2024 r. przekazano Wykonawcy plac budowy. Zakres prac obejmował: wycinkę drzew, roboty rozbiórkowe, demontażowe, roboty ziemne oraz zabezpieczenia kabli rurami ochronnymi, wykonanie ław, ułożenie krawężników i obrzeży, wykonanie ścieku, wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego, wykonanie nawierzchni brukowych i asfaltowych, wykonanie nowych opasek przy budynkach, budowę altany śmietnikowej o konstrukcji stalowej, wykonanie odwodnienia, wykonanie czyszczenia kanalizacji sanitarnej i deszczowej, inspekcja TV, montaż ławek, trzepaków, stojaków na rowery, zieleńce, nasadzenia drzew, oznakowania poziome i pionowe. W dniu 29.11.2024 r. odbył się odbiór końcowy robót.
14.	Budowa Drogi Współpracy Regionalnej- etap II – pomoc finansowa dla Województwa Małopolskiego	Oświęcim	2024-2026	151 666,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%	Zadanie ujęte w WPF na sesji w dniu 28.08.2024 r. Zadanie polegające na opracowaniu wielowariantowej koncepcji wraz z koncepcją programową oraz pozyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji pn. „Budowa Drogi Współpracy Regionalnej - etap II” realizowane jest przez Województwo Małopolskie. Partycypację w kosztach zadeklarowały także: Powiat Oświęcimski i Chrzanowski oraz miasto Jaworzno, Chelmek i Libiąż. Umowa na opracowanie koncepcji zostanie zawarta w 2025 r.
15.	Przebudowa odcinka ul. Niwa Monowicka	Oświęcim	2024-2025	1 200 000,00	200 000,00	16,67%	0,00	200 000,00	200 000,00	100,00%	Realizacja zadania została zaplanowana na lata 2024 – 2025. W przetargu w trybie podstawowym wybrano Wykonawcę, z którym w dniu 14.11.2024 r. zawarto umowę na przebudowę odcinka ulicy Niwa Monowicka w Oświęcimiu. Plac budowy przekazano Wykonawcy w dniu 22.11.2024 r.. Z uwagi na niesprzyjające warunki atmosferyczne nie przystąpiono do robót w grudniu br. Planowany termin zakończenia robót – 10.05.2025 r.
16.	Przebudowa drogi powiatowej nr 1895K ul. Nadwiślańska w Oświęcimiu oraz ul. Oświęcimskiej w Dworach Drugich – pomoc dla Powiatu	Oświęcim	2024-2025	120 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%	Zadanie realizowane przez Powiat Oświęcimski w latach 2024-2025. W dniu 26.01.2024 r. została zawarta umowa na udzielenie pomocy finansowej dla Powiatu na opracowanie dokumentacji kosztorysowo-projektowej. Inwestycja ma usprawnić ruch na ul. Nadwiślańskiej oraz poprawić bezpieczeństwo pieszych i rowerzystów poprzez obustronne poszerzenie jezdni.
17.	Modernizacja kompleksu sportowego „Moje Boisko – Orlik 2012” wraz z budową lodowiska stałego z dodatkową funkcją rolkowo-wrotkarską przy SP nr 5 w Oświęcimiu	Oświęcim	2024-2025	1 999 936,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%	Zadanie ujęte w WPF na sesji w dniu 30.10.2024 r., w związku z opublikowanym na stronie MSiT Protokołem zbiorczym nr 6 z dnia 20.06.2024 r. z oceny formalno-merytorycznej Zespołu do spraw opiniowania wniosków o dofinansowanie zadań inwestycyjnych ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, w którym poinformowano o otrzymaniu przez Miasto Oświęcim dofinansowania na realizację zadania w wysokości 918 tys zł. Umowa o dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, których dysponentem jest Minister Sportu i Turystyki została zawarta 4.12.2024 r. Umowa na przebudowę orlika zostanie zawarta w 2025 r.

Lp.	Nazwa	Jednostka realizująca lub Koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe w programie na 31.12.2024 r.	Łączne nakłady finansowe w programie wykonanie na 31.12.2024 r.		Limit wydatków 2024 r. na 01.01.2024 r.	Limit wydatków 2024 r. po zmianach na 31.12.2024 r.	Wykonanie wydatków na 31.12.2024 r.		Uzasadnienie wykonania
					zł	%			zł	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18.	Modernizacja lokalu użytkowego przy ul. Rynek Główny 4	ZBM	2024-2025	157 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00		Realizacja zadani nastąpi w 2025 r., ze względu na obszerny zakres prac polegających na przygotowaniu dokumentacji technicznej, która obejmuje wykonanie instalacji centralnego ogrzewania, elektrycznej i wodno-kanalizacyjnej, wymianę stolarki okiennej, posadzek, uzupełnienie tynków wraz malowaniem.
19.	Opracowanie dokumentacji technicznej budowy Ratusza miejskiego	Oświęcim	2024-2026	1 500 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%	Środki przeznaczone na pokrycie kosztów opracowania dokumentacji technicznej Ratusza miejskiego. Zadanie będzie realizowane w 2026 r.
		x	x	87 112 549,75	62 854 206,09	72,15%	38 082 020,62	34 163 597,34	34 058 918,12	99,69%	x
	Razem poz. III	x	x	590 531 179,52	375 490 400,98	63,59%	84 714 610,89	81 833 555,60	78 780 342,13	96,27%	x
	Łącznie pozycja I + II +III	x	x	624 038 937,03	376 803 219,64	60,38%	84 714 610,89	83 216 800,49	80 092 896,79	96,25%	x

Wydatki majątkowe – inwestycje i zakupy inwestycyjne za 2024 rok

Dz.	Rozdz.	Numer i nazwa zadania inwestycyjnego	Plan 2024 r. wg uchwały budżetowej /w zł/	Plan po zm. na dzień 31.12.2024 r. /w zł/	Wykonanie na dzień 31.12.2024 r. /w zł/ % wyk.	Uzasadnienie
600		Transport i łączność	31.861.492,97	25.124.553,63	25.022.062,60 99,59%	
	60004	Lokalny transport zbiorowy	0	12.547,35	12.547,35 100%	real. Wydz. GM
		489/GM/2024/G Zakup wiaty przystankowej	0	12.547,35	12.547,35 100%	Zakupiono wiatę przystankową i zamontowano na przystanku na ul. Wysokie Brzegi.
	60011	Drogi publiczne krajowe	64.000	64.000	64.000,00 100%	real. Wydz. GM
		413/GM/2024/G Ulepszenie przedłużenia ul. Zajazdowej - dotacja	64.000	64.000	64.000,00 100% w tym subkonto 64.000,00	Zgodnie z Uchwałą Nr IX/134/24 Rady Miasta Oświęcim z dnia 19.12.2024 r. kwota 64.000 zł została przekazana na subkonto wydatków niewygasających.
	60014	Drogi publiczne powiatowe	1.131.105	1.047.491	1.014.225,22 96,82%	real. Wydz. IM
		336/IM/2023/G Przebudowa ul. Wysokie Brzegi i ul. Szpitalnej – pomoc dla Powiatu	1.031.105	1.031.105	998.297,52 96,82%	Zadanie realizowane przez Powiat Oświęcimski. Uzyskało dofinansowanie w ramach środków Oświęcimskiego Strategicznego Programu Rządowego Etap VI. W dniu 25.04.2023 r. została zawarta umowa na udzielenie Powiatowi Oświęcimskiemu pomocy finansowej na przebudowę ulic zaplanowaną w latach: 2023 – w kwocie 187.000 zł i w 2024 r. - po końcowym rozliczeniu udział miasta wyniósł 998.297,52 zł. Odbiór końcowy zadania odbył się 02.08.2024 r.
		438/IM/2024/G Przebudowa drogi powiatowej nr 1895K ul. Nadwiślańska	100.000	0	0,00 0%	Zadanie realizowane przez Powiat Oświęcimski w latach 2024-2025. W dniu 26.01.2024 r. została zawarta umowa

		w Oświęcimiu oraz ul. Oświęcimskiej w Dworach Drugich - pomoc dla Powiatu				na udzielenie pomocy finansowej dla Powiatu na opracowanie dokumentacji kosztorysowo-projektowej. Inwestycja ma usprawnić ruch na ul. Nadwiślańskiej oraz poprawić bezpieczeństwo pieszych i rowerzystów poprzez obustronne poszerzenie jezdni.
		451/IM/2024/G Modernizacja ul. Zaborskiej - pomoc dla Powiatu	0	16.386	15.927,70 97,20%	Zadanie realizowane przez Powiat Oświęcimski. Uzyskało dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. W dniu 12.03.2024 r. została zawarta umowa na udzielenie pomocy finansowej dla Powiatu na modernizację ul. Zaborskiej. Prace obejmowały wymianę nawierzchni oraz regulację urządzeń odprowadzających wody opadowe. Odbiór końcowy inwestycji odbył się 05.06.2024 r.
	60016	Drogi publiczne gminne	29.726.387,97	22.872.122,58	22.811.138,54 99,73%	<i>real. Wydz. IM</i>
		182/IM/2024/G Budowa ul. Krasieńskiego w Oświęcimiu	4.350.000	4.350.000	4.335.886,12 99,68%	Zadanie uzyskało dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Realizacja zadania została zaplanowana na lata 2022-2024. W przetargu w trybie podstawowym wybrano Wykonawcę, z którym w dniu 12.12.2022 r. zawarto umowę na budowę ul. Krasieńskiego na odcinku od ul. Chopina do ul. Szpitalnej, łącznie ze skrzyżowaniami. Plac budowy przekazano Wykonawcy dnia 20.12.2022 r. Zadanie zostało zrealizowane zgodnie z założeniami projektowymi i w terminie umownym. Odbioru odcinka ulicy o długości 812 mb dokonano w dniu 12.12.2024 r. Odcinek przyjęty do użytkowania decyzją PINB z dnia 21.06.2024 r.
		217/IM/2024/G Zagospodarowanie terenu przy os. Pileckiego w Oświęcimiu	4.108.788,26	4.108.788,26	4.108.788,26 100%	Zadanie uzyskało dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Realizacja zadania została zaplanowana na lata 2024-2025. W przetargu w trybie podstawowym wybrano Wykonawcę, z którym w dniu 24.04.2024 r. zawarto umowę na zagospodarowanie terenu przy os. Pileckiego w Oświęcimiu. Plac budowy przekazano Wykonawcy w dniu 26.04.2024 r. Zawarto także umowy na nadzory

						branży sanitarnej i elektrycznej. Postęp robót odpowiada założeniom harmonogramu. Stan zaawansowania robót ok. 55%. Wykonano część układu drogowego i chodników w obrębie bloków 1 do 21 wraz z robotami sieciowymi w tym rejonie oraz dwa parkingi od strony północnej osiedla. Zakończenie robót na zadaniu zaplanowano na dzień 23.08.2025 r.
		219/IM/2024/G Przebudowa ul. Sadowej na odcinku od ul. Jagiełły do ul. 11 Listopada	1.500.000	1.313.000	1.312.500,26 99,96%	Na podstawie przetargu przeprowadzonego w trybie podstawowym, w dniu 07.06.2024 r. została zawarta umowa na realizację zadania. Przekazanie placu budowy nastąpiło w dniu 07.06.2024 r. Prace budowlane polegały na przebudowie ul. Sadowej na odcinku od ul. Jagiełły do ul. 11 Listopada. Przebudowane zostały istniejące zjazdy publiczne. Wyremontowana została jezdnia w granicach pasa drogowego, miejsca postojowe prostopadłe oraz plac utwardzony. Wybudowany został chodnik i opaska, miejsca postojowe równoległe oraz pobocze. Zabudowano nowe wpusty uliczne wraz z przykanalikami, które podłączono do istniejących studni kanalizacji deszczowej. Ponadto wymieniony został odcinek sieci wodociągowej wraz z elementami uzbrojenia, postawiono słup oświetleniowy wraz z odcinkiem kabla energetycznego nN służące do oświetlenia przejścia oraz zabezpieczona została sieć światłowodowa. Odbiór robót nastąpił 30.10.2024 r.
		305/IM/2024/G Przebudowa odcinka ul. Unii Europejskiej dla potrzeb budowy przystanku autobusowego	1.499.612,12	1.217.745,67	1.213.426,61 99,65%	Zadanie uzyskało dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. W przetargu w trybie podstawowym wybrano Wykonawcę, z którym w dniu 29.02.2024 r. zawarto umowę na przebudowę ul. Unii Europejskiej dla potrzeb budowy przystanku autobusowego w Oświęcimiu. Plac budowy przekazano Wykonawcy w dniu 01.03.2024 r. Zadanie zostało zrealizowane zgodnie z założeniami projektowymi i w terminie umownym. Odbioru inwestycji dokonano w dniu 21.08.2024 r. Odcinek przyjęty do użytkowania orzeczeniem PINB z dnia 07.10.2024 r. Wykonano jezdnię asfaltową o długości ok. 114 mb

						i szerokości od 3,4 m do 10 m, zatokę autobusową utwardzoną o szerokości 3 m, chodniki o szerokości 3 m, peron i wysepki z kostki granitowej, nasadzenia zieleni. Zamontowano kontenerowy pawilon socjalno-techniczny wraz z wyposażeniem.
		319/IM/2024/G Zagospodarowanie terenu pomiędzy ul. Berka Joselewicza i ul. Bulwary wraz z budową parkingu podziemnego	14.000.000	8.000.000	7.999.999,05 100%	Zadanie jest dofinansowane ze środków budżetu państwa w ramach Oświęcimskiego Strategicznego Programu Rządowego - etap VI 2021-2025. Zakres wykonanych robót w 2024 r. obejmował: -roboty ziemne związane z wykonaniem budynku usługowego, w tym badania i dokumentacja ujawnionych w trakcie wykopów fragmentów muru kamiennego. Prace ziemne prowadzone były pod ścisłym nadzorem archeologa oraz w porozumieniu z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków w oparciu o udzielone pozwolenia konserwatorskie, -wymianę gruntu i wykonanie podbudowy pod fundament budynku usługowego, -wykonanie fundamentów, ścian zewnętrznych, stropodachu wraz z izolacją termiczną i pokryciem oraz części izolacji termicznej ścian zewnętrznych i elewacji z cegły klinkierowej budynku usługowego, -wykonanie izolacji przeciwwilgociowych poziomych i pionowych budynku parkingu i budynku zaplecza, -wykonanie dalszej części izolacji termicznych ścian zewnętrznych oraz części wyprawy elewacyjnej z tynku cienkowarstwowego budynku parkingu, -wykonanie pozostałej części izolacji termicznych ścian zewnętrznych oraz większości elewacji z cegły klinkierowej budynku zaplecza, -wykonanie drenażu zewnętrznego oraz większości kanalizacji deszczowej przy budynku parkingu, budynku zaplecza oraz na placu wielofunkcyjnym i w drodze dojazdowej do Zakładu Salezjańskiego, -wykonanie większości kanalizacji sanitarnej przy budynku parkingu i budynku zaplecza, -montaż większości urządzeń systemu wentylacji ppoż. oraz bytowej w budynku parkingu oraz budynku zaplecza,

					-wykonanie instalacji hydrantowej w budynku parkingu oraz budynku zaplecza, -wykonanie instalacji wod-kan w budynku zaplecza, -wykonanie instalacji elektrycznych i niskoprądowych podtynkowych w budynku zaplecza, -wykonanie znacznej części instalacji elektrycznych i niskoprądowych w budynku parkingu, -wykonanie tynków wewnętrznych i części posadzek w budynku zaplecza, -wykonanie części warstw izolacyjno-drenażowych oraz dostawa i ułożenie części keramzytu na stropach budynku parkingu, -montaż znacznej części elementów prefabrykowanych schodów, pochylni i ławek na stropach budynku parkingu, -wykonanie elektrycznego ogrzewania podłogowego w budynku parkingu i budynku zaplecza, -montaż ślusarki aluminiowej otworowej w budynku parkingu i budynku zaplecza, -wykonanie znacznej części okablowania instalacji elektrycznych na tarasach zewnętrznych oraz w sąsiedztwie budynków i w obrębie placu wielofunkcyjnego, -wykonanie przyłącza światłowodowego do publicznej sieci telekomunikacyjnej, -wykonanie części wykopów oraz ław fundamentowych pod pochylnie zewnętrzne poza obrysem budynku parkingu, -wykonanie rozbiórki nawierzchni i podbudowy istniejących jezdni i parkingu, -wykonanie podbudowy, krawężników i znacznej części nawierzchni z kostki betonowej drogi dojazdowej do Zakładu Salezjańskiego, -wykonanie części podbudowy, krawężników i nawierzchni płyt granitowych na placu wielofunkcyjnym, -wykonanie linii kablowej niskiego napięcia zasilania podstawowego obiektu, -wykonanie wewnętrznej linii kablowej niskiego napięcia
--	--	--	--	--	--

						zasilania rezerwowego obiektu pod nadzorem archeologa. Planowany termin zakończenia zadania 31.05.2025 r.
		342/IM/2024/G Przebudowa odcinków ulic: Pod Olszyną, Ceglana, Zagrodowa – projekt budowlany	0	52.275	52.275,00 100% w tym subkonto 52.275,00	W dniu 14.03.2022 r. zawarta została umowa z Wykonawcą zadania. Umowny termin realizacji - 19.11.2022 r. W związku postępowaniem prowadzonym przez Wojewodę Małopolskiego ws. budowy DK44 (obwodnica Oświęcimia) Wykonawca zmuszony był wstrzymać prace projektowe, co spowodowało konieczność zawarcia aneksu z terminem zakończenia tych prac do dnia 18.05.2023 r. Z powodu zmian w systemie obsługi geodetów PODGiK oraz konieczności aktualizacji dokumentacji geodezyjnej w związku z zakończonym postępowaniem Wojewody Małopolskiego ws. budowy DK44, wystąpiła konieczność zmiany terminu realizacji umowy na dzień 21.12.2023 r. W dniu 26.09.2023 r. złożony został wniosek o wydanie decyzji zrid dla ul. Ceglanej, natomiast w dniu 06.12.2023 r. zostało wszczęte postępowanie w tej sprawie. Dnia 24.11.2023 r. został złożony wniosek o pozwolenie na przebudowę ul. Zagrodowej oraz wniosek o wydanie decyzji zrid na rozbudowę ul. Pod Olszyną. Dnia 25.03.2024 r. Starosta Oświęcimski wydał decyzję zrid dot. rozbudowy ul. Ceglanej. Dla ul. Zagrodowej decyzja o pozwoleniu na budowę wydana została 07.08.2024 r. Z uwagi na ciągłe zmiany w zasobach geodezyjnych Powiatowego Ośrodka Geodezyjnego w Oświęcimiu wszczęcie postępowania ws. wydania decyzji zrid opóźnia się. Zgodnie z Uchwałą Nr IX/134/24 Rady Miasta Oświęcim z dnia 19.12.2024 r. kwota 52.275 zł została przekazana na subkonto wydatków niewygasających.
		344/IM/2024/G Przebudowa ul. 3 Maja	1.200.000	1.159.000	1.158.843,27 99,99%	Na podstawie przetargu przeprowadzonego w trybie podstawowym, w dniu 07.06.2024 r. została zawarta umowa na realizację zadania. Przekazanie placu budowy nastąpiło w dniu 19.06.2024 r. Prace budowlane polegały na: -przebudowie drogi wewnętrznej w zakresie przebudowy

						jezdni, remontu miejsc postojowych, budowy sieci kanalizacji deszczowej (odwodnienie drogi i miejsc postojowych) wraz z wpustami ulicznymi, -budowie drogi gminnej ul. 3 Maja, która obejmowała wykonanie sieci kanalizacji deszczowej, odwodnienia liniowego, ścieku przykrawężnikowego, zabezpieczeniu infrastruktury technicznej, wykonanie nawierzchni jezdni i miejsc postojowych. Termin odbioru robót - 01.10.2024 r.
		400/IM/2024/G Rozbudowa drogi gminnej 510763K na odcinku I w km od 0+000,00 do km 0+107,19, budowa drogi gminnej w km od 0+107,19 do km 0+550,00 w miejscowości Oświęcim, Gmina Miasto Oświęcim	2.267.987,59	2.267.987,59	2.237.219,62 98,64%	Zadanie uzyskało dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Realizacja zadania została zaplanowana na lata 2024 – 2025. W przetargu w trybie podstawowym wybrano Wykonawcę, z którym w dniu 17.05.2024 r. zawarto umowę na rozbudowę drogi gminnej o nr 510764K (etap II ul. Krasieńskiego) w Oświęcimiu. Plac budowy przekazano Wykonawcy dniu 20.05.2024 r. Postęp robót odpowiada założeniom harmonogramu. Stan zaawansowania robót ok. 55%. Wykonano jezdnię (bez warstwy ścieralnej), konstrukcję ścieżki rowerowej i zatoki autobusowej oraz część chodnika, wykonano przepust na cieku oraz ścianę oporową z elementów prefabrykowanych. Planowany termin odbioru – 17.08.2025 r.
		401/IM/2024/G Przebudowa ul. Chopina - projekt budowlany	100.000	100.000	96.924,00 96,92% w tym subkonto 77.539,20	W dniu 15.03.2024 r. została zawarta umowa z Wykonawcą na opracowanie projektu budowlanego. Z uwagi na przedłużającą się procedurę wydania decyzji na wycinkę drzew kolidujących z inwestycją, termin zakończenia umowy został przesunięty na dzień 31.01.2025 r. W dniu 21.01.2025 r. Starosta Oświęcimski wydał zaświadczenie o przyjęciu bez sprzeciwu zgłoszenia robót budowlanych dla przedmiotowego zadania. Dokumentacja projektowa została odebrana 23.01.2025 r. Zadanie zostało rozliczone. Zgodnie z Uchwałą Nr IX/134/24 Rady Miasta Oświęcim z dnia 19.12.2024 r. kwota 77.539,20 zł została przekazana na subkonto wydatków niewygasających.

		457/IM/2024/G Budowa przejścia dla pieszych w ciągu ul. Ceglanej w Oświęcimiu – projekt budowlany	0	10.000	9.840,00 98,40%	Zadanie wprowadzone do budżetu Miasta Zarządzeniem Prezydenta Miasta w dniu 27.03.2024 r. W dniu 11.03.2024 r. została zawarta umowa z Wykonawcą na opracowanie projektu budowlanego. W dniu 29.07.2024 r. Starosta Oświęcimski wydał zaświadczenie o przyjęciu bez sprzeciwu zgłoszenia robót budowlanych dla przedmiotowego zadania. Dokumentacja projektowa została odebrana 01.08.2024 r. Zadanie zostało rozliczone.
		464/IM/2024/G Przebudowa ul. Pod Olszyną na odcinku od ul. Jagiełły do posesji nr 4 – projekt budowlany	0	7.326,06	0,00 0%	Zadanie wprowadzone do budżetu Miasta Zarządzeniem Prezydenta Miasta w dniu 25.04.2024 r. Dwukrotnie wystąpiono z zapytaniem ofertowym na opracowanie dokumentacji projektowej. Oferty złożone w trakcie procedury wyboru Wykonawcy zadania przewyższyły środki finansowe jakie zamawiający zamierzał przeznaczyć na realizację tego projektu. Realizacja zadania została wstrzymana.
		474/IM/2024/G Budowa przejścia dla pieszych w ciągu ul. Ceglanej w Oświęcimiu	0	82.000	81.746,35 99,69%	Zadanie wprowadzone do budżetu Miasta Zarządzeniem Prezydenta Miasta w dniu 29.08.2024 r. W dniu 17.09.2024 r. została zawarta umowa na budowę przejścia dla pieszych. Przekazanie placu budowy nastąpiło w dniu 20.09.2024 r. Zadanie inwestycyjne polegało na budowie odcinka drogi dla pieszych, który stanowi kontynuację ruchu pieszego poprzez połączenie go z istniejącą drogą dla pieszych zlokalizowaną wzdłuż ul. Ceglanej. Nawierzchnia drogi dla przejścia została wykonana z kostki betonowej. W celu poinformowania osób niewidomych i słabowidzących o zbliżającym się przejściu dla pieszych, zastosowano kostkę integracyjną typu „Brajl” zlokalizowaną bezpośrednio przy krawędzi jezdni. Wykonano doświetlenie przejścia dla pieszych. Zakres robót obejmował również zabezpieczenie sieci uzbrojenia podziemnego, wykonanie oznakowania poziomego i pionowego. Odbiór robót nastąpił w dniu 18.11.2024 r.
		486/IM/2024/G Przebudowa kładki przez rzekę Sołę w ciągu ul. Cichej – aktualizacja dokumentacji	0	4.000	3.690,00 92,25%	Zadanie wprowadzone do budżetu Miasta Zarządzeniem Prezydenta Miasta w dniu 26.09.2024 r. W dniu 04.10.2024 r. została zawarta umowa na aktualizację

						kosztorysów inwestorskich w zakresie dostosowania do aktualnych cen wraz z uwzględnieniem iluminacji kładki. Dokumentacja została odebrana w dniu 25.10.2024 r.
		697/IM/2024/G Przebudowa odcinka ul. Niwa Monowicka	700.000	200.000	200.000,00 100% w tym subkonto 178.860,00	Realizacja zadania została zaplanowana na lata 2024 – 2025. W przetargu w trybie podstawowym wybrano Wykonawcę, z którym w dniu 14.11.2024 r. zawarto umowę na przebudowę odcinka ulicy Niwa Monowicka w Oświęcimiu. Plac budowy przekazano Wykonawcy w dniu 22.11.2024 r. Z uwagi na niesprzyjające warunki atmosferyczne nie przystąpiono do robót w grudniu 2024 r. Planowany termin zakończenia robót – 10.05.2025 r. Zgodnie z Uchwałą Nr IX/134/24 Rady Miasta Oświęcim z dnia 19.12.2024 r. kwota 178.860 zł została przekazana na subkonto wydatków niewygasających.
	60017	Drogi wewnętrzne	840.000	1.038.000	1.029.758,79 99,21%	<i>real. Wydz. IM</i>
		383/IM/2024/G Przebudowa chodników wewnątrzosiedlowych wzdłuż budynków wielorodzinnych przy ul. Powstańców Warszawy 7–15 oraz 17-27	600.000	865.000	862.407,89 99,70%	Umowę z Wykonawcą zdania podpisano w dniu 30.08.2024 r. W dniu 05.09.2024 r. przekazano Wykonawcy plac budowy. Zakres prac obejmował: - wycinkę drzew, roboty rozbiórkowe, demontażowe, roboty ziemne oraz zabezpieczenia kabli rurami ochronnymi, wykonanie ław, ułożenie krawężników i obrzeży, wykonanie ścieku, wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego, wykonanie nawierzchni brukowych i asfaltowych, wykonanie nowych opasek przy budynkach, budowę altany śmietnikowej o konstrukcji stalowej, wykonanie odwodnienia: wykonanie czyszczenia kanalizacji sanitarnej i deszczowej, inspekcja TV, montaż ławek, trzepaków, stojaków na rowery, zieleńce, nasadzenia drzew, oznakowania poziome i pionowe. W dniu 29.11.2024 r. odbył się odbiór końcowy robót.
		402/IM/2024/G Przebudowa chodnika oraz drogi dojazdowej i placu utwardzonego przy ul. Pilata 22-26 - projekt budowlany	50.000	50.000	44.895,00 89,79%	W dniu 11.03.2024 r. została zawarta umowa z Wykonawcą na opracowanie projektu budowlanego. W dniu 29.07.2024 r. Starosta Oświęcimski wydał zaświadczenie o przyjęciu bez sprzeciwu zgłoszenia robót budowlanych dla przedmiotowego zadania. Dokumentacja

						projektowa została przekazana 01.08.2024 r. Zadanie zostało rozliczone.
		403/IM/2024/G Przebudowa chodników wraz z niezbędną infrastrukturą przy budynku Wyspiańskiego 12-16	90.000	123.000	122.455,90 99,56%	W dniu 01.03.2024 r. została zawarta umowa z Wykonawcą robót na przebudowę chodników wraz z niezbędną infrastrukturą oraz nasadzeniami. Odbiór robót nastąpił w dniu 7.06.2024 r.
		404/IM/2024/G Przebudowa chodnika wzdłuż ul. Łukasiewicza pomiędzy ulicą Smoluchowskiego i ulicą Zawidzkiego	100.000	0	0,00 0%	W związku z uzyskaniem informacji z Rozdzielni Gazu w Oświęcimiu o planowanej w roku 2025 przekładce gazociągu w tym rejonie, tzn. przekładce z terenu zielonego w obręb chodnika wzdłuż ul. Łukasiewicza, odstąpiono od realizacji zadania w roku 2024.
	60019	Płatne parkowanie	100.000	90.392,70	90.392,70 100%	<i>real. Wydz. GM</i>
		313/GM/2024/G Zakup parkomatów	100.000	90.392,70	90.392,70 100%	Zakupiono 3 parkomaty, które zostały zamontowane na ulicach: Ks. J. Bosko, A. Mickiewicza oraz na L. Solskiego.
630		Turystyka	0	1.000.000	979.800,00 97,98%	
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0	1.000.000	979.800,00 97,98%	<i>real. Wydz. IM</i>
		465/IM/2024/G Budowa parku miejskiego na terenie bulwarów w Oświęcimiu realizowana w ramach zadania pn. Oświęcimska Przestrzeń Spotkań	0	1.000.000	979.800,00 97,98% w tym subkonto 1.000,00	Zadanie wprowadzone do budżetu Miasta Zarządzeniem Prezydenta Miasta w dniu 25.04.2024 r. Zadanie uzyskało dofinansowanie w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027, Priorytet 8 Fundusze europejskie dla sprawiedliwej transformacji Małopolski Zachodniej. Realizacja została zaplanowana na lata 2024-2026. Na podstawie przetargu przeprowadzonego w trybie podstawowym, w dniu 10.10.2024 r. została zawarta umowa na budowę parku miejskiego na bulwarach. Przekazanie placu budowy nastąpiło w dniu 16.10.2024 r. W roku 2024 wykonano: wycinkę drzew o złym stanie fitosanitarnym, podbudowę pod plac zabaw, przyłącz wody, sieć wody pitnej, kanalizację sanitarną, podbudowę pod parkingiem

						i placem dla kamperów, ułożono okablowanie w rurach osłonowych dla instalacji oświetleniowej oraz ułożono uziemienie wraz z robotami ziemnymi towarzyszącymi. Planowany termin zakończenia robót - maj 2026 r. Zgodnie z Uchwałą Nr IX/134/24 Rady Miasta Oświęcim z dnia 19.12.2024 r. kwota 1.000 zł została przekazana na subkonto wydatków niewygasających.
700		Gospodarka mieszkaniowa	663.000	4.353.727,49	4.314.096,95 99,09%	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	313.000	109.200	71.464,64 65,44%	<i>real. Wydz. MK, ZBM</i>
		169/MK/2024/G Wykupy nieruchomości	0	47.000	9.349,64 19,89%	Nabyto działkę nr 1652/10 położoną w rejonie ul. Granicznej i ul. Pod Borem.
		206/ZBM/2024/G Wykonanie dokumentacji technicznej modernizacji budynku przy Placu Kościuszki 5	63.000	62.200	62.115,00 99,86%	Wykonano dokumentacją techniczną.
		351/ZBM/2024/G Wymiana pokrycia dachowego oraz uszkodzonych elementów więźby dachowej w budynku przy ul. Śniadeckiego 21	250.000	0	0,00 0%	Ze względu na skomplikowany zakres prac, w tym procedury ochrony konserwatorskiej nie udało się wyłonić odpowiedniego Wykonawcy.
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	350.000	244.229	242.333,82 99,22%	<i>Real. ZBM</i>
		421/ZBM/2024/G Przebudowa i termomodernizacja w budynku przy ul. Solnej 13	60.000	68.900	68.819,00 99,88%	Dokonano przebudowy i termomodernizacji budynku.
		422/ZBM/2024/G Wykonanie dojścia oraz wykonanie zewnętrznej instalacji elektrycznej wraz z oświetleniem placu zabaw przy parku Hallera ul. Zwycięstwa w Oświęcimiu	100.000	83.900	83.575,59 99,61% w tym subkonto 81.591,25	Nie wykonano zadania ze względu na opóźnienie spowodowane koniecznością uzyskania dodatkowego pozwolenia archeologicznego i długotrwałą procedurę administracyjną. Zgodnie z Uchwałą Nr IX/134/24 Rady Miasta Oświęcim z dnia 19.12.2024 r. kwota 81.591,25 zł została przekazana na subkonto wydatków niewygasających.
		460/ZBM/2024/G Zakup i montaż urządzeń	0	30.000	30.000,00	Dokonano zakupu i montażu urządzeń.

		do Street Workout - RO Północ			100%	
		461/ZBM/2024/G Zakup i montaż urządzeń siłowni zewnętrznej – RO Południe	0	35.966	35.963,96 99,99%	Dokonano zakupu i montażu urządzeń.
		462/ZBM/2024/G Zakup i montaż urządzeń zestawu zabawowego – RO Zachód	0	25.463	23.975,27 94,16%	Dokonano zakupu i montażu urządzeń.
		744/ZBM/2024/G Ucieplnienie budynków i mieszkań komunalnych	190.000	0	0,00 0%	Nie wykonano zadania ze względu na opóźnienie rozpoczęcia prac spowodowane przez procedury związane z wykonaniem przyłączy energetycznych do budynków.
	70021	Towarzystwa budownictwa społecznego	0	4.000.298,49	4.000.298,49 100%	<i>real. NW</i>
		480/NW/2024/G Podwyższenie kapitału zakładowego OTBS Sp. z o.o. - wsparcie z Funduszu Dopłat	0	4.000.298,49	4.000.298,49 100%	Uchwałą Nr VI/53/24 Rady Miasta z dnia 25.09.2024 r. podwyższono kapitał zakładowy OTBS Sp. z o.o. poprzez utworzenie i objęcie przez Gminę Miasto Oświęcim nowych 8.000 udziałów o wartości nominalnej 500 zł każdy, które zostały pokryte w całości wkładem pieniężnym.
750		Administracja publiczna	109.000	97.782	77.834,40 79,60%	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	109.000	97.782	77.834,40 79,60%	<i>real. Wydz. OR, OW</i>
		231/OW/2024/G Zakup licencji i wdrożenie oprogramowania do systemu elektronicznej rekrutacji	49.000	40.882	22.140,00 54,16%	Zakupiono licencję i wdrożono oprogramowanie do systemu elektronicznej rekrutacji „Nabór VULCAN”.
		414/OR/2024/G Wymiana centrali telefonicznej	60.000	0	0,00 0%	Z uwagi na zbyt wysokie koszty zakupu centrali podjęto decyzję o dzierżawie nowej centrali w latach następnych.
		479/OR/2024/G Zakup klimatyzatora do serwerowni	0	11.900	10.694,85 89,87%	Zakupiono i zamontowano klimatyzator w serwerowni UM.
		484/OR/2024/G Zakup serwera	0	45.000	44.999,55 100%	Zakupiono serwer na potrzeby Urzędu w miejsce zużytego sprzętu.
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	200.000	370.000	369.852,00 99,96%	

	75412	Ochotnicze straże pożarne	0	280.000	280.000,00 100%	<i>real. Wydz. SO</i>
		467/SO/2024/G Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Oświęcim	0	280.000	280.000,00 100%	Zgodnie z uchwałą Nr IV/48/24 Rady Miasta Oświęcim z dnia 28.08.2024 r. udzielono Ochotniczej Straży Pożarnej dotacji na zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego. Łączna kwota dotacji 280.000 zł, z czego 30.000 zł z Województwa Małopolskiego, a 250.000 zł z budżetu Miasta Oświęcim. Zgodnie z umową Nr 272.577.2024 z dnia 09.09.2024 r. wykorzystano całość dotacji i rozliczono.
	75416	Straż gminna (miejska)	200.000	0	0,00 0%	<i>real. SM</i>
		410/SM/2024/G Zakup samochodu służbowego	200.000	0	0,00 0%	Zarządzeniem PM nr 0050.69.2024 z dnia 29.05.2024 r. oraz PM nr 0050.140.2024 z dnia 28.11.2024 r. zrezygnowano z realizacji zadania.
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0	50.000	50.000,00 100%	<i>real. Wydz. ZK</i>
		483/ZK/2024/G Odbudowa infrastruktury drogowej po powodzi – pomoc finansowa dla Gminy Łądek-Zdrój	0	50.000	50.000,00 100%	Na podstawie Uchwały Nr VI/67/2024 RM Oświęcim z dnia 25.09.2024 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Łądek Zdrój Miasto Oświęcim udzieliło pomocy finansowej w formie dotacji celowej przeznaczonej na dofinansowanie odbudowy infrastruktury drogowej w gminie, zniszczonej podczas powodzi, która miała miejsce od 13.09.2024 r.
	75495	Pozostała działalność	0	40.000	39.852,00 99,63%	<i>real. Wydz. ZK</i>
		488/ZK/2024/G Dostawa i instalacja 1 szt. elektronicznej syreny alarmowej 600W razem z osprzętem na terenie miasta Oświęcim	0	40.000	39.852,00 99,63%	Dostarczono i zainstalowano na terenie Miasta Oświęcim syrenę elektroniczną wraz z osprzętem na dachu 4-piętrowego budynku mieszkalnego przy ul. Nideckiego 13 E.
758		Różne rozliczenia	300.000	2.898,48	0,00 0%	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	300.000	2.898,48	0,00	<i>real. Wydz. FN</i>

					0%	
		12/FN/2024/G Rezerwa celowa na wydatki inwestycyjne dla Rad	300.000	2.898,48	0,00 0%	Rezerwa została rozdysponowana zgodnie ze zgłoszonymi potrzebami poszczególnych Rad Osiedli. Zmian dokonano Zarządzeniem Nr 0050.57.2024 z dnia 25.04.2024 r., Zarządzeniem Nr 0050.75.2024 z dnia 07.06.2024 r., Zarządzeniem Nr 0050.87.2024 z dnia 28.06.2024 r., Zarządzeniem Nr 0050.113.2024 z dnia 12.09.2024 r., Zarządzeniem Nr 0050.123.2024 z dnia 27.09.2024 r., Zarządzeniem Nr 0050.136.2024 z dnia 15.11.2024 r.
801		Oświata i wychowanie	485.000	762.807	756.760,95 99,21%	
	80101	Szkoły Podstawowe	290.000	417.766	414.236,39 99,16%	<i>real. SP</i>
		341/SP-2/2024/G Modernizacja małej sali gimnastycznej	40.000	0	0,00 0%	Zarządzeniem PM nr 0050.57.2024 z dnia 25.04.2024 r. oraz PM nr 0050.113.2024 z dnia 12.09.2024 r. zrezygnowano z realizacji zadania.
		424/SP-1/2024/G Modernizacja holu wraz z szatniami oraz klatki schodowej w części klas I-III, wymiana oświetlenia na LED - SP-1	30.000	25.567	25.566,05 100%	Dokonano modernizacji holu wraz z szatniami, klatki schodowej oraz wymieniono oświetlenie na LED.
		425/SP-1/2024/G Modernizacja sali do lekcji informatyki, wymiana oświetlenia na LED - SP-1	20.000	24.433	24.433,00 100%	Dokonano modernizacji sali do lekcji informatyki oraz wymieniono oświetlenie na LED.
		426/SP-3/2024/G Zakup pieca konwekcyjno-parowego z okapem - SP-3	50.000	42.600	42.600,00 100%	Zakupiono piec konwekcyjno-parowy z okapem.
		427/SP-7/2024/G Wykonanie monitoringu wizyjnego szkolnego - SP-7	50.000	50.000	49.851,51 99,70%	Wykonano monitoring wizyjny szkolny.
		428/SP-8/2024/G Zakup pieca konwekcyjno-parowego z okapem - SP-8	50.000	28.500	28.165,77 98,83%	Zakupiono piec konwekcyjno-parowy z okapem.
		430/SP-5/2024/G Modernizacja sali gimnastycznej - SP-5	50.000	0	0,00 0%	Zarządzeniem PM nr 0050.110.2024 z dnia 29.08.2024 r. zrezygnowano z realizacji zadania. Środki przeniesiono za zadania INV/477 i INV/481.

		459/SP-8/2024/G Wykonanie systemu wentylacyjnego do pieca konwencyjnego w kuchni szkolnej w SP8	0	21.500	20.961,66 97,50%	Wykonano system wentylacyjny do pieca konwencyjnego w kuchni szkolnej.
		466/SP-7/2024/G Rozbiórka istniejącego przy budynku SP-7 zbiornika podziemnego oraz zamurowanie przejścia do pomieszczeń piwnicznych wraz z wykonaniem izolacji przeciwwilgociowej ścian fundamentowych	0	175.166	175.129,53 99,98%	Dokonano rozbiórki zbiornika podziemnego oraz zamurowano przejście do pomieszczeń piwnicznych. Ponadto wykonano izolację przeciwwilgociową ścian fundamentowych przy ul. Wyzwolenia 3.
		477/SP-5/2024/G Modernizacja sieci internetowej w SP-5	0	20.000	20.000,00 100%	Rozbudowano sieć internetową i dostosowano do aktualnych potrzeb.
		481/SP-5/2024/G Zakup pieca konwekcyjno-parowego Black Mask wraz z okapem na potrzeby kuchni w SP-5	0	30.000	27.528,87 91,76%	Zakupiono piec konwekcyjno-parowy z okapem.
	80104	Przedszkola	125.000	125.000	122.486,44 97,99%	<i>real. MP</i>
		434/MP-7/2024/G Wymiana wykładziny PCV w sali zajęć na panele winylowe - MP-7	25.000	25.000	25.000,00 100%	Wymiana wykładziny PCV w sali zajęć na panele winylowe.
		435/MP-14/2024/G Zakup i montaż rolet zewnętrznych - MP-14	50.000	50.000	49.999,98 100%	Zakupiono i zamontowano rolety zewnętrzne.
		436/MP-16/2024/G Zakup i montaż pieca konwekcyjnego - MP-16	35.000	35.000	32.486,50 92,82%	Zakupiono i zamontowano piec konwekcyjny.
		437/MP-16/2024/G Zakup i wymiana drzwi wejściowych - MP-16	15.000	15.000	14.999,96 100%	Zakupiono i wymieniono drzwi wejściowe.
	80148	Stółki szkolne i przedszkolne	40.000	40.000	40.000,00 100%	<i>real. SP</i>
		432/SP-11/2024/G Zakup pieca konwekcyjno-parowego elektrycznego – SP-11	30.000	0	0,00 0%	Zarządzeniem PM nr 0050.79.2024 z dnia 13.06.2024 r. środki z zadania przesunięto na zadanie INV/471.
		433/SP-11/2024/G Zakup maszyny do rozdrabniania warzyw - SP-11	10.000	0	0,00 0%	Zarządzeniem PM nr 0050.79.2024 z dnia 13.06.2024 r. środki z zadania przesunięto na zadanie INV/471.
		471/SP-11/2024/G Zakup wyposażenia	0	40.000	40.000,00	Dokonano zakupu pieca konwekcyjno-parowego, okapu

		kuchni szkolnej - SP-11			100%	z wentylatorem oraz szatkownicy do warzyw.
	80195	Pozostała działalność	30.000	180.041	180.038,12 100%	<i>real. MP, SP, Wydz. IM</i>
		405/IM/2024/G Budowa miasteczka komunikacyjnego przy SP-11 – projekt budowlany	30.000	55.350	55.350,00 100% w tym subkonto 55.350,00	W dniu 08.05.2024 r. została zawarta umowa z Wykonawcą na opracowanie projektu budowlanego. Z uwagi na zmiany zakresu inwestycji, został zmieniony termin umowy do dnia 13.02.2025 r. W dniu 15.01.2025 r. Starosta Oświęcimski wydał decyzję o pozwoleniu na budowę dla przedmiotowego zadania. Dokumentacja projektowa została przekazana 16.01.2025 r. Zadanie zostało rozliczone. Zgodnie z Uchwałą Nr IX/134/24 Rady Miasta Oświęcim z dnia 19.12.2024 r. kwota 55.350 zł została przekazana na subkonto wydatków niewygasających.
		454/SP-7/2024/G Rozbiórka części piwnic zewnętrznych i wykonanie izolacji ścian fundamentowych w budynku SP-7 - projekt budowlany	0	8.979	8.979,00 100%	Opracowano dokumentację projektową.
		455/SP-8/2024/G Wykonanie systemu wentylacyjnego do kuchni szkolnej w SP8	0	22.320	22.317,12 99,99%	Wykonano system wentylacyjny do kuchni szkolnej.
		478/MP-7/2024/G Plac zabaw MP-7 – zakup i montaż	0	24.000	24.000,00 100%	Zakupiono i zamontowano plac zabaw.
		487/MP-15/2024/G Dopuszczenie placu zabaw MP-15	0	56.600	56.600,00 100%	Dopuszczono plac zabaw.
		490/SP-8/2024/G Zakup maszyny czyszczącej do hali w SP-8	0	12.792	12.792,00 100%	Zakupiono maszyny czyszczące do hali.
851		Ochrona zdrowia	0	167.200	167.200,00 100%	
	85195	Pozostała działalność	0	167.200	167.200,00 100%	<i>real. Wydz. SO</i>
		463/SO/2024/G Przebudowa Oddziału Dziecięcego	0	167.200	167.200,00 100%	Zgodnie z Uchwałą Nr LXXIV/1177/24 Rady Miasta Oświęcim z dnia 24.04.2024 r. udzielono pomocy finansowej Powiatowi Oświęcimskiemu na

						dofinansowanie projektu pn. „Przebudowa Oddziału Dziecięcego” w Zespole Opieki Zdrowotnej w Oświęcimiu. Zgodnie z umową Nr 272.409.2024 z dnia 21.05.2024 r. wykorzystano całość dotacji.
852		Pomoc społeczna	139.605	284.226,76	256.993,00 90,42%	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	0	70.000	48.954,00 69,93%	<i>real. MOPS</i>
		475/MOPS/2024/G Małopolskie centra usług społecznych – adaptacja lokalu przy ulicy Olszewskiego 34 na Centrum Aktywności Lokalnej	0	70.000	48.954,00 69,93% w tym subkonto 48.954,00	Zgodnie z Uchwałą Nr IX/134/24 Rady Miasta Oświęcim z dnia 19.12.2024 r. kwota 48.954 zł została przekazana na subkonto wydatków niewygasających.
	85295	Pozostała działalność	139.605	214.226,76	208.039,00 97,11%	<i>real. Wydz. IM, PM</i>
		197/IM/2024/G Przebudowa budynku przy ul. Łukasiewicza na potrzeby Centrum Usług Społecznych- projekt budowlany	139.605	139.605	139.605,00 100%	W dniu 05.06.2023 r. została zawarta umowa z Wykonawcą na opracowanie projektu budowlanego. Z uwagi na konieczną zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, wykonania dodatkowych projektów instalacji, podziału dokumentacji w celu dostosowania do wymogów dostępnych programów dofinansowania oraz koniecznością uzyskania dodatkowych uzgodnień, wydłużony został umowny termin wykonania dokumentacji. W dniu 30.10.2024 r. Starosta Oświęcimski wydał decyzję o pozwoleniu na budowę. Dokumentacja została przekazana w dniu 12.11.2024 r. Zadanie zostało rozliczone.
		468/PM/2024/G Dopuszczenie nowo powstałego oddziału rehabilitacyjnego w szpitalu w Samborze - Ukraina	0	74.621,76	68.434,00 91,71%	Zakupiono sprzęt rehabilitacyjny do nowo powstałego oddziału rehabilitacyjnego w mieście partnerskim Sambor na podstawie Uchwały Nr II/14/24 RM Oświęcim z dnia 29.05.2024 r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej partnerskiemu miastu Sambor w obwodzie lwowskim w Ukrainie.
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki	0	32.000	0,00	

		społecznej			0%	
	85395	Pozostała działalność	0	32.000	0,00 0%	<i>real. MOPS</i>
		475/MOPS/2024/G Małopolskie centra usług społecznych – adaptacja lokalu przy ulicy Olszewskiego 34 na Centrum Aktywności Lokalnej	0	32.000	0,00 0%	Zadanie w trakcie realizacji.
855		Rodzina	8.541.922,65	11.243.065,82	11.241.842,05 99,99%	
	85516	System opieki nad dziećmi do lat 3	8.541.922,65	11.243.065,82	11.241.842,05 99,99%	<i>real. Wydz. IM</i>
		205/IM/2024/G Budowa zespołu żłobkowo - przedszkolnego w Oświęcimiu	8.541.922,65	11.243.065,82	11.241.842,05 99,99%	Zadanie uzyskało dofinansowanie do budowy żłobka z programu MALUCH+ 2022–2029. W wyniku przetargu, dniu 04.10.2022 r. zawarto umowę z Wykonawcą robót budowlanych. Zakres prac obejmował: -budowę obiektu żłobka i przedszkola, -budowę drogi pożarowej, -budowę miejsc postojowych, -budowę placu zabaw, -budowę wiaty wraz z zagospodarowaniem terenu, elementami małej architektury i niezbędną infrastrukturą, -rozbiórkę istniejącego obiektu kolidującego z inwestycją. Powstał obiekt zespołu żłobkowo-przedszkolnego dla 196 dzieci (96 miejsc żłobkowych oraz 100 miejsc przedszkolnych). Prace budowlane zakończono w dniu 18.07.2024 r., a w dniu 29.07.2024 r. uzyskano pozwolenie na użytkowanie obiektu.
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	920.000	1.277.881	1.167.173,63 91,34%	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	120.000	128.140	127.115,00 99,20%	<i>real. Wydz. OŚ, GM</i>
		23/OŚ/2024/G Budowa przyłączy kanalizacyjnych – dotacja	20.000	6.000	5.345,00 89,08%	Udzielono 2 dotacje do budowy przyłączy do sieci kanalizacji sanitarnej na terenie miasta Oświęcim.

		412/GM/2024/G Przebudowa odcinków sieci kanalizacji deszczowej i sanitarnej	100.000	100.000	99.630,00 99,63%	Przebudowano odcinki sieci kanalizacji deszczowej w rejonie ulic: Mieszka I oraz Dąbrowskiego.
		458/GM/2024/G Opracowanie dokumentacji projektowej na odtworzenie rowu przy ul. Kamieniec – wylot fi 1000	0	22.140	22.140,00 100% w tym subkonto 22.140,00	Zgodnie z Uchwałą Nr IX/134/24 Rady Miasta Oświęcim z dnia 19.12.2024 r. kwota 22.140 zł została przekazana na subkonto wydatków niewygasających.
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	320.000	600.000	508.617,83 84,77%	<i>real. Wydz. OŚ, IM</i>
		401/OŚ/2024/G Budowa altan śmietnikowych na terenie miasta Oświęcim – dotacja	20.000	20.000	20.000,00 100%	Udzielono dotację Wspólnocie Mieszkaniowej na budowę altany śmietnikowej zgodnie z umową 272.252.2024 z dnia 14.03.2024 r.
		511/IM/2024/G Budowa altan śmietnikowych na terenie miasta Oświęcim	0	541.942,45	470.259,56 86,77% w tym subkonto 321.399,00	Zadanie wprowadzone do budżetu Miasta Zarządzeniem Prezydenta Miasta w dniu 31.05.2024 r. W ramach zadania wykonane zostały: -altana śmietnikowa w rejonie budynku wielorodzinnego przy ul. Pilata 16-20 wraz z placem utwardzonym o nawierzchni z kostki brukowej pod altaną i kontenery na odpady. Odbiór robót nastąpił w dniu 12.11.2024 r. -altana śmietnikowa przy ul. Powstańców Warszawy 17-27, realizowana była w ramach zadania dotyczącego przebudowy chodników wewnątrzosiedlowych przy ul. Powstańców Warszawy. Odbiór nastąpił w dniu 29.11.2024 r. Na subkoncie wydatków niewygasających z upływem 2024 r. zostały ulokowane środki na pokrycie zawartych umów, których realizacja w roku sprawozdawczym nie była możliwa. 1. Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy altany śmietnikowej przy ul. Więźniów Oświęcimia. W dniu 13.06.2024 r. została zawarta umowa z Wykonawcą na opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy altany śmietnikowej W związku z przedłużającymi się uzgodnieniami oraz istotną zmianą zakresu opracowania nastąpiły opóźnienia w realizacji zadania. Planowany termin zakończenia zadania –

					28.02.2025 r. Prace projektowe w toku. 2. Likwidacja altany śmietnikowej zlokalizowanej w rejonie budynku ozn. Okrzei nr 8 wraz z rozbiórką dojścia i placu utwardzonego oraz budowa altany śmietnikowej w rejonie budynku ozn. Okrzei nr 2 wraz z przebudową dojścia i placu utwardzonego. W dniu 15.10.2024 r. została zawarta umowa z Wykonawcą na opracowanie dokumentacji projektowej. Przedłużenie terminu wynika z długotrwałej procedury uzyskania mapy do celów projektowych, co jest warunkiem koniecznym i niezbędnym do rozpoczęcia prac projektowych oraz wystąpienia do zarządców sieci o uzgodnienie projektu zagospodarowania dla zadania. Z uwagi na powyższe, Wykonawca przystąpił do opracowania projektu pod koniec grudnia 2024 r. po otrzymaniu uzgodnień i warunków od zarządców sieci, stąd też Wykonawca przewiduje realizację budowy altany do dnia 31.03.2025 r. 3. Likwidacja altany śmietnikowej zlokalizowanej w rejonie budynku ozn. Aleja Tysiąclecia nr 45 wraz z rozbiórką dojścia i placu utwardzonego oraz budowa altany śmietnikowej w rejonie budynku ozn. Aleja Tysiąclecia nr 39 wraz z przebudową dojścia i placu utwardzonego. W dniu 15.10.2024 r. została zawarta umowa z Wykonawcą na opracowanie dokumentacji projektowej. Przedłużenie terminu wynika z długotrwałej procedury uzyskania mapy do celów projektowych, co jest warunkiem koniecznym i niezbędnym do rozpoczęcia prac projektowych oraz wystąpienia do zarządców sieci o uzgodnienie projektu zagospodarowania dla zadania. Z uwagi na powyższe, Wykonawca przystąpił do opracowania projektu pod koniec grudnia 2024 r. po otrzymaniu uzgodnień i warunków od zarządców sieci, stąd też Wykonawca przewiduje realizację budowy altany do dnia 31.03.2025 r. 4. Opracowanie dokumentacji dla zabudowy półpodziemnych pojemników do gromadzenia odpadów komunalnych przy ul. Berka Joselewicza. W dniu 25.11.2024 r. została zawarta umowa na opracowanie
--	--	--	--	--	--

						dokumentacji projektowej dla zabudowy pojemników do gromadzenia odpadów komunalnych przy ul. B. Joselewicza z terminem realizacji do dnia 19.12.2024 r. W dniu 20.12.2024 r. zawarty został aneks do umowy zmieniający termin realizacji zadania na dzień 03.03.2025 r. z uwagi na konieczność uzgodnień z Małopolskim Konserwatorem Zabytków. Trwają prace projektowe. 5. Budowa altany śmietnikowej wraz z wykonaniem utwardzenia placu pod kontenery, zlokalizowanej w rejonie budynku ozn. Tuwima 2 w Oświęcimiu – projekt budowlany. W dniu 16.09.2024 r. została zawarta umowa z Wykonawcą na opracowanie dokumentacji projektowej. Zmiana terminu realizacji umowy wynika z długotrwałej procedury uzyskania mapy do celów projektowych, którą Wykonawca otrzymał w pierwszych dniach listopada 2024 r. Projektant wystąpił do zarządców sieci o uzgodnienie projektu zagospodarowania. Z uwagi na te okoliczności, zawarto aneks z terminem opracowania dokumentacji do dnia 28.02.2025 r. Zgodnie z Uchwałą Nr IX/134/24 Rady Miasta Oświęcim z dnia 19.12.2024 r. kwota 321.399 zł została przekazana na subkonto wydatków niewygasających.
		511/OŚ/2024/G Budowa altan śmietnikowych na terenie miasta Oświęcim	300.000	38.057,55	18.358,27 48,24%	W dniu 04.04.2024 r. zawarto umowę nr 272.345.2024 z Wykonawcą na wykonanie i montaż altany śmietnikowej przy ul. Ceglanej w Oświęcimiu. Koszt budowy wyniósł 18.358,27 zł.
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0	100.000	99.750,00 99,75%	<i>real. Wydz. GM</i>
		473/GM/2024/G Zakup donic wraz z ławkami oraz stojaka na rowery na płycie Rynku Głównego	0	100.000	99.750,00 99,75%	Zakupiono 6 donic wraz z ławkami, które zostały zamontowane na płycie Rynku Głównego.
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	330.000	197.300	179.331,00 90,89%	<i>real. Wydz. OŚ</i>
		751/OŚ/2024/G Wymiana kotłów	330.000	197.300	179.331,00	Wyplacono 20 dotacji do kotłów gazowych, 1 dotację do

		nieekologicznych na ekologiczne źródła ciepła – dotacja			90,89%	podłączenia nieruchomości do miejskiej sieci ciepłowniczej, 2 dotacje do pomp ciepła oraz 1 dotację do ogrzewania elektrycznego. Udzielono 23 dotacje do budynków jednorodzinnych oraz 1 dotację do lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym.
	90013	Schroniska dla zwierząt	0	88.941	88.898,68 99,95%	<i>real. Wydz. GM</i>
		450/GM/2024/G Zakup kontenera socjalnego dla schroniska dla zwierząt w Oświęcimiu	0	69.741	69.741,00 100%	Zakupiono kontener socjalny dla schroniska.
		453/GM/2024/G Monitoring w obiekcie schroniska dla bezdomnych zwierząt przy ul. Kamieniec w Oświęcimiu	0	19.200	19.157,68 99,78%	Zamontowano monitoring w obiekcie schroniska.
	90095	Pozostała działalność	150.000	163.500	163.461,12 99,98%	<i>real. NW, Wydz. IM</i>
		300/NW/2024/G Termomodernizacja dwóch budynków (administracyjnego i przedpogrzebowego) na terenie Cmentarza Komunalnego przy ul. Wiklinowej 5 w Oświęcimiu wraz z wielobranżową przebudową oraz zmianą układu funkcjonalnego pomieszczeń ww obiektów – dokapitalizowanie Spółki ZUK Sp. z o.o.	150.000	150.000	150.000,00 100%	Uchwałą Nr LXX/1107/23 Rady Miasta z dnia 21.12.2023 r. podwyższono kapitał zakładowy ZUK Sp. z o.o. poprzez utworzenie i objęcie przez Gminę Miasto Oświęcim nowych 300 udziałów o wartości nominalnej 500 zł każdy, które zostały pokryte w całości wkładem pieniężnym.
		485/IM/2024/G Termomodernizacja obiektów miejskich – aktualizacja dokumentacji	0	13.500	13.461,12 99,71%	Zadanie wprowadzone do budżetu Miasta Zarządzeniem Prezydenta Miasta w dniu 26.09.2024 r. W dniu 04.10.2024 r. została zawarta umowa na aktualizację audytów i kosztorysów w związku z aplikowaniem o środki z Funduszy Europejskich dla Małopolski 2021-2027 Działanie 8.11. Transformacja Energetyczna. Dokumentacja została odebrana w dniu 25.10.2024 r.
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	580.300	532.518,90	508.263,37 95,45%	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	392.000	392.000	368.565,18 94,02%	<i>real. NW</i>

		417/NW/2024/G Wykonanie modernizacji głównej rozdzielni prądu i wymiana wyeksploatowanych odcinków instalacji elektrycznej w budynku OCK	250.000	250.000	237.898,33 95,16%	Wykonano modernizację głównej rozdzielni prądu w budynku OCK.
		418/NW/2024/G Modernizacja systemu teleinformatycznego OCK w świetle cyberzagrożeń	75.000	75.000	71.574,41 95,43%	Wykonano modernizację systemu teleinformatycznego OCK.
		419/NW/2024/G Modernizacja centrali systemu powiadamiającego o alarmie pożarowym w budynku OCK	37.000	37.000	35.009,04 94,62%	Wykonano modernizację centrali systemu powiadamiającego o alarmie pożarowym w budynku OCK.
		420/NW/2024/G Budowa układu regulacji temperatury czynnika zasilającego instalację wew. c.o. w budynku ODK Zasole	30.000	30.000	24.083,40 80,28%	Wykonano układ regulacji pogodowej z podmieszaniem pompowym w budynku ODK Zasole na wewnętrznych instalacjach odbiorczych c.o.
	92116	Biblioteki	24.000	24.000	23.999,29 100%	<i>real. NW</i>
		415/NW/2024/G Zakup serwera backup z dyskami - MBP	24.000	24.000	23.999,29 100%	Zakupiono serwer backup z dyskami.
	92118	Muzea	70.000	22.218,90	22.218,90 100%	<i>real. NW</i>
		416/NW/2024/G Demontaż drewnianego pomostu wieży - MZ	70.000	22.218,90	22.218,90 100%	Wykonano demontaż drewnianego pomostu wieży.
	92195	Pozostała działalność	94.300	94.300	93.480,00 99,13%	<i>real. Wydz. IM</i>
		201/IM/2024/G Zachowanie dziedzictwa kultury żydowskiej w Oświęcimiu – zabezpieczenie wraz z ekspozycją historycznej drewnianej mykwy	94.300	94.300	93.480,00 99,13%	W dniu 19.01.2024 r. została zawarta umowa na impregnację reliktyw drewnianej mykwy, poprzez zanurzenie w wodnym roztworze poliglikolu etylowego o zwiększonym stopniowo stężeniu, zgodnie z zatwierdzonym Programem Prac Konserwatorskich. Umowa została zakończona w terminie umownym, tj. 20.12.2024 r.
926		Kultura fizyczna	1.231.000	761.016,52	757.274,50 99,51%	

	92601	Obiekty sportowe	1.231.000	558.075,52	554.335,22 99,33%	<i>real. SP, MOSiR</i>
		317/MOSiR/2024/G Opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy i rozbudowy Hali Lodowej	1.000.000	330.000	330.000,00 100%	Opracowano projekt koncepcyjny oraz wizualizację.
		407/MOSiR/2024/G Wymiana systemu monitoringu w Hotelu Olimpijskim – Internacie na cyfrowy	71.000	70.836	70.835,70 100%	Wymieniono system monitoringu w Hotelu Olimpijskim.
		408/MOSiR/2024/G Zakup i dostawa kosiarki (traktorek) na potrzeby obiektów	15.000	14.800	14.800,00 100%	Zakupiono kosiarkę (traktorek).
		409/MOSiR/2024/G Zakup i dostawa prasy do odpadów komunalnych (kontener 11001)	20.000	16.236	16.236,00 100%	Zakupiono prasę do odpadów komunalnych.
		423/SP-4/2024/G Zagospodarowanie terenu przyszkolnego z budową boisk i miejsc parkingowych (Orlik lekkoatletyczny) – aktualizacja projektu – SP-4	80.000	80.000	76.260,00 95,33% w tym subkonto 22.878,00	Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową dla budowy kompleksu sportowego Orlik lekkoatletyczny. Zgodnie z Uchwałą Nr IX/134/24 Rady Miasta Oświęcim z dnia 19.12.2024 r. kwota 22.878 zł została przekazana na subkonto wydatków niewygasających.
		429/SP-9/2024/G Częściowa modernizacja oraz konserwacja budynku będącego zapleczem sanitarno-szatniowym na boisku ORLIK - przy SP-9	45.000	46.203,52	46.203,52 100%	Zamontowano i uruchomiono układ regulacji pogodowej z podmieszaniem pompowym na wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania zlokalizowanego w piwnicy budynku SP9.
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0	202.941	202.939,28 100%	<i>real. SP</i>
		456/SP-1/2024/G Modernizacja nawierzchni boiska sportowego przyszkolnego – SP1 Oświęcim	0	202.941	202.939,28 100%	Dokonano modernizacji nawierzchni boiska sportowego przyszkolnego.
		RAZEM	45.031.320,62	46.009.677,60	45.619.153,45 99,15% w tym subkonto 925.986,45	

Prezydent Miasta Oświęcim

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA WYDATKÓW WG ZADAŃ

WYDZIAŁÓW URZĘDU MIASTA

ZA 2024 ROK

Sprawozdanie z wykonania wydatków wg zadań Wydziałów Urzędu Miasta za 2024 rok

Nr zadania	Nazwa zadania	Plan wg uchwały budżetowej 2024 r.				Plan po zmianie na dzień 31.12.2024 r.				Wykonanie na dzień 31.12.2024 r.				% wyk.
		Ilość etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Wydatki ogółem	Ilość etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Wydatki ogółem	Ilość etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Wydatki ogółem	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
AUDYTOR WEWNĘTRZNY														
101/AW/2024/G	Audyt wewnętrzny w Urzędzie Miasta Oświęcim i w miejskich jednostkach organizacyjnych	0,50	0,00	69 719,13	69 719,13	0,50	0,00	72 654,88	72 654,88	0,50	0,00	69 464,91	69 464,91	95,61%
INSPEKTOR OCHRONY DANYCH														
101/IOD/2024/G	Prowadzenie spraw związanych z ochroną danych w Urzędzie Miasta Oświęcim	1,00	0,00	139 438,25	139 438,25	1,00	0,00	145 309,75	145 309,75	1,00	0,00	138 929,82	138 929,82	95,61%
BIURO ROZWOJU MIASTA														
101/BRM/2024/G	Prowadzenie całości spraw związanych z pozyskiwaniem zewnętrznych źródeł finansowania zadań inwestycyjnych miasta	1,00	82 600,00	139 438,25	222 038,25	1,00	132 600,00	145 309,75	277 909,75	1,00	43 788,67	138 929,82	182 718,49	65,75%
102/BRM/2024/G	Opracowanie, aktualizacja, sprawozdawczość oraz nadzór nad realizacją Strategii Rozwoju Miasta	1,00	600,00	139 438,25	140 038,25	1,00	600,00	145 309,75	145 909,75	1,00	0,00	138 929,82	138 929,82	95,22%
103/BRM/2024/G	Przygotowanie i dystrybucja ofert terenów inwestycyjnych miasta	0,50	16 500,00	69 719,13	86 219,13	0,50	16 500,00	72 654,88	89 154,88	0,50	0,00	69 464,91	69 464,91	77,91%
104/BRM/2024/G	Promocja gospodarcza, w tym udział miasta w wydarzeniach gospodarczych	0,50	26 500,00	69 719,13	96 219,13	0,50	26 500,00	72 654,88	99 154,88	0,50	10 750,79	69 464,91	80 215,70	80,90%
GŁÓWNY SPECJALISTA DS. BHP														
101/BHP/2024/G	Prowadzenie spraw związanych z bezpieczeństwem i higieną pracy w UM	0,25	0,00	34 859,56	34 859,56	0,25	0,00	36 327,44	36 327,44	0,25	0,00	34 732,46	34 732,46	95,61%
RADCA PRAWNY														
101/RP/2024/G	Obsługa prawna Urzędu Miasta	1,50	0,00	209 157,38	209 157,38	1,50	0,00	217 964,63	217 964,63	1,50	0,00	208 394,73	208 394,73	95,61%
RZECZNIK PRASOWY PREZYDENTA MIASTA														
101/RZ/2024/G	Współpraca z mediami	1,00	160 000,00	139 438,25	299 438,25	1,00	160 000,00	145 309,75	305 309,75	1,00	159 735,99	138 929,82	298 665,81	97,82%
STRAŻ MIEJSKA														
101/SM/2024/G	Ochrona i bezpieczeństwo publiczne	15,00	122 400,00	2 091 573,78	2 213 973,78	15,00	149 600,00	2 179 646,25	2 329 246,25	15,00	135 036,80	2 083 947,30	2 218 984,10	95,27%
URZĄD STANU CYWILNEGO														
101/USC/2024/G	Rejestracja spraw dotyczących zdarzeń, które mają wpływ na stan cywilny osoby	2,25	0,00	313 736,07	313 736,07	2,25	0,00	326 946,94	326 946,94	2,25	0,00	312 592,10	312 592,10	95,61%
102/USC/2024/G	Wydawanie odpisów i zaświadczeń z Rejestru Stanu Cywilnego	2,25	0,00	313 736,07	313 736,07	2,25	0,00	326 946,94	326 946,94	2,25	0,00	312 592,10	312 592,10	95,61%
103/USC/2024/G	Wydawanie decyzji administracyjnych, przyjmowanie oświadczeń i dokonywanie zmian w aktach stanu cywilnego	0,50	0,00	69 719,13	69 719,13	0,50	0,00	72 654,88	72 654,88	0,50	0,00	69 464,91	69 464,91	95,61%

WYDZIAŁ ARCHITEKTURY I URBANISTYKI														
101/GA/2024/G	Przygotowanie, wydawanie i zmiana decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu	0,25	15 000,00	34 859,56	49 859,56	0,25	15 000,00	36 327,44	51 327,44	0,25	8 399,91	34 732,46	43 132,37	84,03%
102/GA/2024/G	Przygotowanie i wydawanie decyzji o ustaleniu wysokości jednorazowej opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości	0,25	2 000,00	34 859,56	36 859,56	0,25	2 000,00	36 327,44	38 327,44	0,25	330,00	34 732,46	35 062,46	91,48%
103/GA/2024/G	Wydawanie wypisu i wyrysu z planu miejscowego zagosp. przestrzennego	1,00	0,00	139 438,25	139 438,25	1,00	0,00	145 309,75	145 309,75	1,00	0,00	138 929,82	138 929,82	95,61%
104/GA/2024/G	Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i zmiany studium, opracowanie koncepcji zagospodarowania	1,00	92 000,00	139 438,25	231 438,25	1,00	144 241,00	145 309,75	289 550,75	1,00	134 527,16	138 929,82	273 456,98	94,44%
105/GA/2024/G	Przygotowanie, wydawanie i zmiana decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach	0,25	0,00	34 859,56	34 859,56	0,25	0,00	36 327,44	36 327,44	0,25	0,00	34 732,46	34 732,46	95,61%
106/GA/2024/G	Ewidencja dóbr kultury i opieka nad zabytkami	0,25	50 000,00	34 859,56	84 859,56	0,25	50 000,00	36 327,44	86 327,44	0,25	50 000,00	34 732,46	84 732,46	98,15%
WYDZIAŁ FINANSOWY														
101/FN/2024/G	Planowanie budżetu	2,50	0,00	348 595,63	348 595,63	2,50	0,00	363 274,25	363 274,25	2,50	0,00	347 324,50	347 324,50	95,61%
102/FN/2024/G	Wykonywanie budżetu	1,25	0,00	174 297,81	174 297,81	1,25	0,00	181 637,16	181 637,16	1,25	0,00	173 662,25	173 662,25	95,61%
103/FN/2024/G	Obsługa finansowo - księgowa budżetu	0,50	0,00	69 719,13	69 719,13	0,50	0,00	72 654,88	72 654,88	0,50	0,00	69 464,91	69 464,91	95,61%
104/FN/2024/G	Obsługa finansowo - księgowa Urzędu Miasta Oświęcim	6,25	0,00	871 489,07	871 489,07	6,25	0,00	908 185,94	908 185,94	6,25	0,00	868 311,33	868 311,33	95,61%
105/FN/2024/G	Naliczanie i wypłata wynagrodzeń z tytułu umów o pracę, umów o dzieło i umów zleceń, składek na ubezpieczenia społeczne oraz rozliczanie delegacji pracowników	1,00	0,00	139 438,25	139 438,25	1,00	0,00	145 309,75	145 309,75	1,00	0,00	138 929,82	138 929,82	95,61%
106/FN/2024/G	Rozliczanie i odprowadzanie podatku VAT	0,25	139 500,00	34 859,56	174 359,56	0,25	307 227,00	36 327,44	343 554,44	0,25	295 077,00	34 732,46	329 809,46	96,00%
107/FN/2024/G	Obsługa długu publicznego	0,25	3 500 500,00	34 859,56	3 535 359,56	0,25	3 630 500,00	36 327,44	3 666 827,44	0,25	3 625 720,79	34 732,46	3 660 453,25	99,83%
108/FN/2024/G	Obrót bezgotówkowy	1,00	3 626 000,00	139 438,25	3 765 438,25	1,00	751 310,94	145 309,75	896 620,69	1,00	0,00	138 929,82	138 929,82	15,49%
109/FN/2024/G	Obsługa finansowo - księgowa jednostek oświatowych i innych jednostek budżetowych	3,50	0,00	488 033,88	488 033,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
110/FN/2024/G	Naliczanie wynagrodzeń z tytułu umów o pracę oraz cywilnych i odprowadzanie pochodnych od wynagrodzeń w jednostkach oświatowych i innych jednostek budżetowych	1,50	0,00	209 157,38	209 157,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
GŁÓWNY SPECJALISTA D/S NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO I KONTROLI														
101/NW/2024/G	Sprawowanie nadzoru nad działalnością instytucji kultury	0,40	12 151 394,00	55 775,30	12 207 169,30	0,40	12 736 175,10	58 123,90	12 794 299,00	0,40	12 736 175,10	55 571,93	12 791 747,03	99,98%
102/NW/2024/G	Prowadzenie spraw związanych z funkcjonowaniem spółek, w których Miasto Oświęcim posiada udziały	0,50	0,00	69 719,13	69 719,13	0,50	0,00	72 654,88	72 654,88	0,50	0,00	69 464,91	69 464,91	95,61%

103/NW/2024/G	Sprawowanie nadzoru nad Zakładem Lecznictwa Ambulatoryjnego	0,10	0,00	13 943,83	13 943,83	0,10	0,00	14 530,98	14 530,98	0,10	0,00	13 892,98	13 892,98	95,61%
WYDZIAŁ GOSPODARKI MIEJSKIEJ														
101/GM/2024/G	Publiczny transport zbiorowy	1,00	12 777 989,38	139 438,25	12 917 427,63	1,00	12 931 835,71	145 309,75	13 077 145,46	1,00	12 927 995,60	138 929,82	13 066 925,42	99,92%
102/GM/2024/G	Zarządzanie drogami	3,00	964 421,00	418 314,76	1 382 735,76	3,00	1 369 650,10	435 929,25	1 805 579,35	3,00	1 177 743,53	416 789,46	1 594 532,99	88,31%
103/GM/2024/G	Gospodarowanie wodami opadowymi i roztopowymi oraz zarządzanie pozostałą działalnością	3,00	1 464 717,42	418 314,76	1 883 032,18	3,00	1 543 614,88	435 929,25	1 979 544,13	3,00	1 503 437,89	416 789,46	1 920 227,35	97,00%
104/GM/2024/G	Oświetlenie ulic, placów, dróg	1,00	4 892 540,15	139 438,25	5 031 978,40	1,00	5 319 445,65	145 309,75	5 464 755,40	1,00	4 776 009,69	138 929,82	4 914 939,51	89,94%
105/GM/2024/G	Ochrona przyrody, gospodarowanie zielenią i opieka nad zwierzętami	3,00	4 797 317,07	418 314,76	5 215 631,83	3,00	5 188 234,87	435 929,25	5 624 164,12	3,00	5 176 166,71	416 789,46	5 592 956,17	99,45%
WYDZIAŁ OCHRONY ŚRODOWISKA														
101/OŚ/2024/G	Gospodarka odpadami komunalnymi w mieście	2,50	11 912 068,00	348 595,63	12 260 663,63	2,50	12 025 094,43	363 274,38	12 388 368,81	2,50	11 850 739,80	347 324,55	12 198 064,35	98,46%
102/OŚ/2024/G	Działania w zakresie ochrony środowiska w mieście	2,50	184 268,00	348 595,63	532 863,63	2,50	364 698,65	363 274,38	727 973,03	2,50	329 602,75	347 324,55	676 927,30	92,99%
103/OŚ/2024/G	Utrzymanie czystości i porządku w mieście	1,00	4 301 732,00	139 438,25	4 441 170,25	1,00	4 638 332,25	145 309,75	4 783 642,00	1,00	4 196 308,35	138 929,82	4 335 238,17	90,63%
WYDZIAŁ INWESTYCJI MIEJSKICH														
101/IM/2024/G	Ustalenie warunków realizacji zadań inwestycyjnych	0,25	0,00	34 859,56	34 859,56	0,25	0,00	36 327,44	36 327,44	0,25	0,00	34 732,46	34 732,46	95,61%
102/IM/2024/G	Przygotowanie dokumentacji projektowej zadań inwestycyjnych pod kątem ich realizacji	0,50	30 000,00	69 719,13	99 719,13	0,50	155 130,00	72 654,88	227 784,88	0,50	154 637,49	69 464,91	224 102,40	98,38%
103/IM/2024/G	Prace związane z przygotowaniem, wykonywaniem, nadzorowaniem i odbiorami zadań inwestycyjnych	4,00	0,00	557 753,01	557 753,01	4,00	0,00	581 239,00	581 239,00	4,00	0,00	555 719,28	555 719,28	95,61%
104/IM/2024/G	Rozliczanie zadań inwestycyjnych, przekazywanie majątku, sprawozdawczość rzeczowo – finansowa	0,50	0,00	69 719,13	69 719,13	0,50	0,00	72 654,88	72 654,88	0,50	0,00	69 464,91	69 464,91	95,61%
105/IM/2024/G	Współpraca i współdziałanie z Wydziałami Urzędu, właściwymi urzędami i instytucjami na szczeblu podstawowym i centralnym w zakresie realizacji zadań inwestycyjnych	0,25	0,00	34 859,56	34 859,56	0,25	0,00	36 327,44	36 327,44	0,25	0,00	34 732,46	34 732,46	95,61%
106/IM/2024/G	Obsługa i koordynacja spraw ogólnooorganizac. Wydziału w zakresie realizacji zadań inwestycyjnych, w tym planu inwestycji wieloletnich dla miasta Oświęcim	1,00	0,00	139 438,25	139 438,25	1,00	0,00	145 309,75	145 309,75	1,00	0,00	138 929,82	138 929,82	95,61%
107/IM/2024/G	Przygotowywanie projektów odpowiedzi na wnioski mieszkańców, interpelacji Radnych, wnioski komisji, Rady, Rad Osiedli w zakresie załatwianych spraw	0,25	0,00	34 859,56	34 859,56	0,25	0,00	36 327,44	36 327,44	0,25	0,00	34 732,46	34 732,46	95,61%
108/IM/2024/G	Prowadzenie spraw związanych z rozliczaniem środków zewnętrznych w ramach zadań inwestycyjnych realizowanych przez Wydział	1,25	0,00	174 297,81	174 297,81	1,25	0,00	181 637,19	181 637,19	1,25	0,00	173 662,28	173 662,28	95,61%
WYDZIAŁ MIENIA KOMUNALNEGO														

101/MK/2024/G	Prowadzenie zadań związanych z wypłatą dodatków mieszkaniowych i energetycznych	1,30	1 303 000,00	181 269,73	1 484 269,73	1,30	1 924 939,88	188 902,68	2 113 842,56	1,30	1 877 896,17	180 608,77	2 058 504,94	97,38%
102/MK/2024/G	Nabywanie nieruchomości na rzecz miasta	1,20	691 500,00	167 325,90	858 825,90	1,20	306 100,00	174 371,70	480 471,70	1,20	291 244,09	166 715,78	457 959,87	95,31%
103/MK/2024/G	Oddawanie nieruchomości w dzierżawę, najem, oddawanie nieruchomości w trwały zarząd, użytkowanie i użyczenie	1,40	0,00	195 213,55	195 213,55	1,40	0,00	203 433,65	203 433,65	1,40	0,00	194 501,75	194 501,75	95,61%
104/MK/2024/G	Przeprowadzenie postępowań dot. podziałów i rozgraniczeń	0,70	70 000,00	97 606,78	167 606,78	0,70	51 650,00	101 716,83	153 366,83	0,70	41 100,00	97 250,87	138 350,87	90,21%
105/MK/2024/G	Prowadzenie, ewidencjonowanie i udostępnianie zasobu komunalnego, opłaty adiacenckie	2,10	345 500,00	292 820,33	638 320,33	2,10	405 933,00	305 150,48	711 083,48	2,10	294 914,25	291 752,62	586 666,87	82,50%
106/MK/2024/G	Zbywanie nieruchomości gminnych	3,20	12 000,00	446 202,41	458 202,41	3,20	8 317,00	464 991,20	473 308,20	3,20	5 100,00	444 575,42	449 675,42	95,01%
107/MK/2024/G	Prowadzenie zadań związanych z rolnictwem	0,10	0,00	13 943,83	13 943,83	0,10	0,00	14 530,98	14 530,98	0,10	0,00	13 892,98	13 892,98	95,61%
WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY														
101/OR/2024/G	Obsługa Rady Miasta Oświęcim i Komisji Rady Miasta Oświęcim oraz współpraca Rady Miasta z Radami Osiedli	3,00	658 672,00	418 314,76	1 076 986,76	2,00	623 312,00	290 619,50	913 931,50	2,00	609 346,20	277 859,64	887 205,84	97,08%
102/OR/2024/G	Obsługa pracy Prezydenta Miasta i Zastępców Prezydenta Miasta	1,00	0,00	139 438,25	139 438,25	1,00	0,00	145 309,75	145 309,75	1,00	0,00	138 929,82	138 929,82	95,61%
103/OR/2024/G	Przeprowadzanie kontroli wewnętrznej w zakresie terminowości, dokumentacji kontroli zewnętrznych, ewidencji zgodnie z zakresem działania wydziału	0,25	0,00	34 859,56	34 859,56	0,25	0,00	36 327,44	36 327,44	0,25	0,00	34 732,46	34 732,46	95,61%
104/OR/2024/G	Prowadzenie kancelarii ogólnej, obsługa przepływu poczty w Urzędzie Miasta oraz udzielanie informacji dla klientów	2,00	0,00	278 876,50	278 876,50	3,00	0,00	435 929,25	435 929,25	3,00	0,00	416 789,46	416 789,46	95,61%
105/OR/2024/G	Nadzór organizacyjny nad obiegiem informacji wewnętrznej i obiegiem dokumentów w Urzędzie oraz prowadzenie spraw związanych z nadawaniem honorowego obywatelstwa i przyznawaniem Medalu Miasta Oświęcim	0,20	0,00	27 887,65	27 887,65	0,20	0,00	29 061,95	29 061,95	0,20	0,00	27 785,96	27 785,96	95,61%
106/OR/2024/G	Koordynowanie spraw dotyczących wyborów do Sejmu, Senatu, Prezydenta RP, organów samorządowych, referendów, wyborów do Rad Osiedli i ławników sądowych oraz spraw związanych ze zmianami w podziale administracyjnym miasta	0,45	0,00	62 747,21	62 747,21	0,45	506 231,00	65 389,39	571 620,39	0,45	506 153,14	62 518,42	568 671,56	99,48%
107/OR/2024/G	Prowadzenie spraw związanych z komputeryzacją i informatyzacją Urzędu oraz bieżącym utrzymaniem systemu komputerowego	2,00	0,00	278 876,50	278 876,50	3,00	0,00	435 929,25	435 929,25	3,00	0,00	416 789,46	416 789,46	95,61%
108/OR/2024/G	Prowadzenie spraw związanych z gospodarowaniem środkami funduszu świadczeń socjalnych	0,45	0,00	62 747,21	62 747,21	0,45	0,00	65 389,39	65 389,39	0,45	0,00	62 518,42	62 518,42	95,61%

109/OR/2024/G	Prowadzenie archiwum Urzędu oraz zlikwidowanego Rejonowego Przedsiębiorstwa Remontowo – Budowlanego	0,20	0,00	27 887,65	27 887,65	0,20	0,00	29 061,95	29 061,95	0,20	0,00	27 785,96	27 785,96	95,61%
110/OR/2024/G	Organizacja szkoleń, kursów, konferencji dla pracowników Urzędu Miasta, prowadzenie spraw związanych z podróżami służbowymi krajowymi i zagranicznymi pracowników Urzędu	0,65	0,00	90 634,86	90 634,86	0,65	0,00	94 451,34	94 451,34	0,65	0,00	90 304,38	90 304,38	95,61%
111/OR/2024/G	Prowadzenie spraw osobowych prac. Urzędu oraz dyrektorów miejskich jednostek organizacyjnych	1,00	0,00	139 438,25	139 438,25	1,00	0,00	145 309,75	145 309,75	1,00	0,00	138 929,82	138 929,82	95,61%
112/OR/2024/G	Prowadzenie ksiąg ewidencji środków trwałych i wyposażenia Urzędu, lokali organów osiedli oraz magazynu materiałów biurowych i eksploatacyjnych	0,30	0,00	41 831,48	41 831,48	0,30	0,00	43 592,93	43 592,93	0,30	0,00	41 678,95	41 678,95	95,61%
113/OR/2024/G	Zapewnienie funkcjonowania Urzędu	8,25	125 315,00	1 150 365,58	1 275 680,58	8,25	155 437,92	1 198 805,44	1 354 243,36	8,25	131 439,50	1 146 171,02	1 277 610,52	94,34%
WYDZIAŁ OŚWIATY														
101/OW/2024/G	Prowadzenie spraw związanych z funkcjonowaniem i organizacją placówek oświatowych na terenie miasta	2,90	1 206 627,00	404 370,93	1 610 997,93	3,20	985 936,44	464 991,20	1 450 927,64	3,20	798 476,12	444 575,42	1 243 051,54	85,67%
102/OW/2024/G	Prowadzenie spraw związanych z funkcjonowaniem i organizacją miejskiego żłobka na terenie miasta	0,10	0,00	13 943,83	13 943,83	0,30	0,00	43 592,93	43 592,93	0,30	0,00	41 678,95	41 678,95	95,61%
103/OW/2024/G	Planowanie i realizacja dotacji podmiotowych i celowych udzielanych z budżetu miasta Oświęcim oraz z budżetu państwa	0,80	10 623 373,00	111 550,60	10 734 923,60	0,80	15 926 330,88	116 247,80	16 042 578,68	0,80	15 806 433,70	111 143,86	15 917 577,56	99,22%
104/OW/2024/G	Prowadzenie spraw związanych z dofinansowaniem kosztów kształcenia pracowników młodocianych	0,20	0,00	27 887,64	27 887,64	0,20	0,00	29 061,95	29 061,95	0,20	0,00	27 785,96	27 785,96	95,61%
105/OW/2024/G	Obsługa finansowo – księgowa jednostek oświatowych i innych jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	3,50	0,00	508 584,13	508 584,13	3,50	0,00	486 254,37	486 254,37	95,61%
106/OW/2024/G	Naliczanie wynagrodzeń z tytułu umów o pracę oraz cywilnych i odprowadzanie pochodnych od wynagrodzeń w jednostkach oświatowych i innych jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	290 619,50	290 619,50	2,00	0,00	277 859,64	277 859,64	95,61%
WYDZIAŁ PODATKOWY														
101/FP/2024/G	Pobór podatków i opłat lokalnych	5,75	281 350,00	801 769,95	1 083 119,95	5,75	281 350,00	835 531,06	1 116 881,06	5,75	235 254,36	798 846,47	1 034 100,83	92,59%
102/FP/2024/G	Udzielanie ulg w podatkach i opłatach lokalnych	1,50	0,00	209 157,38	209 157,38	1,50	0,00	217 964,63	217 964,63	1,50	0,00	208 394,73	208 394,73	95,61%
103/FP/2024/G	Windykacja zaległości z tytułu podatków i opłat	1,50	32 000,00	209 157,38	241 157,38	1,50	32 000,00	217 964,63	249 964,63	1,50	11 034,08	208 394,73	219 428,81	87,78%
104/FP/2024/G	Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej	0,25	0,00	34 859,56	34 859,56	0,25	14 616,92	36 327,44	50 944,36	0,25	14 616,92	34 732,46	49 349,38	96,87%
WYDZIAŁ PROMOCJI MIASTA														
101/PM/2024/G	Współpraca z organizacjami pozarządowymi	2,25	613 000,00	313 736,07	926 736,07	2,25	673 400,00	326 946,94	1 000 346,94	2,25	663 971,45	312 592,10	976 563,55	97,62%

102/PM/2024/G	Współpraca międzynarodowa miasta	0,75	52 600,00	104 578,69	157 178,69	0,75	136 443,84	108 982,31	245 426,15	0,75	131 363,83	104 197,37	235 561,20	95,98%
103/PM/2024/G	Działalność społeczno – kulturalna Rad Osiedli	0,50	126 170,00	69 719,13	195 889,13	0,50	136 120,00	72 654,88	208 774,88	0,50	124 457,79	69 464,91	193 922,70	92,89%
104/PM/2024/G	Mecenat na kulturze i sporcie	0,25	29 000,00	34 859,56	63 859,56	0,25	217 100,00	36 327,44	253 427,44	0,25	206 696,21	34 732,46	241 428,67	95,27%
105/PM/2024/G	Organizacja uroczystości oraz imprez towarzyszących	0,50	29 350,00	69 719,13	99 069,13	0,50	42 900,00	72 654,88	115 554,88	0,50	40 395,80	69 464,91	109 860,71	95,07%
106/PM/2024/G	Koordinacja rozwoju turystyki	0,50	80 010,00	69 719,13	149 729,13	0,50	80 010,00	72 654,88	152 664,88	0,50	65 415,26	69 464,91	134 880,17	88,35%
107/PM/2024/G	Promocja Miasta Oświęcim oraz przynależność miasta do organizacji i stowarzyszeń	1,25	1 924 870,00	174 297,81	2 099 167,81	1,25	2 132 870,00	181 637,19	2 314 507,19	1,25	2 110 192,89	173 662,28	2 283 855,17	98,68%
WYDZIAŁ SPRAW OBYWATELSKICH														
101/SO/2024/G	Wydawanie dowodów osobistych	3,00	0,00	418 314,76	418 314,76	3,00	0,00	435 929,25	435 929,25	3,00	0,00	416 789,46	416 789,46	95,61%
102/SO/2024/G	Prowadzenie ewidencji ludności	1,00	7 400,00	139 438,25	146 838,25	1,00	7 400,00	145 309,75	152 709,75	1,00	7 371,13	138 929,82	146 300,95	95,80%
103/SO/2024/G	Prowadzenie spraw związanych z Centralną Ewidencją i Informacją o Działalności Gospodarczej	1,00	0,00	139 438,25	139 438,25	1,00	0,00	145 309,75	145 309,75	1,00	0,00	138 929,82	138 929,82	95,61%
104/SO/2024/G	Prowadzenie spraw związanych z zezwoleniami na sprzedaż napojów alkoholowych oraz udzielaniem licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką	1,00	3 000,00	139 438,25	142 438,25	1,00	4 000,00	145 309,75	149 309,75	1,00	3 993,82	138 929,82	142 923,64	95,72%
105/SO/2024/G	Wspieranie działań w zakresie bezpieczeństwa publicznego i ochrony zdrowia na terenie miasta Oświęcim	0,80	337 315,00	111 550,60	448 865,60	0,80	388 854,72	116 247,80	505 102,52	0,80	345 060,92	111 143,86	456 204,78	90,32%
106/SO/2024/G	Współpraca z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego	1,00	709 133,00	139 438,25	848 571,25	1,00	818 813,00	145 309,75	964 122,75	1,00	818 796,96	138 929,82	957 726,78	99,34%
107/SO/2024/G	Opracowanie i realizacja gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na terenie miasta Oświęcim	1,00	229 404,00	139 438,25	368 842,25	1,00	319 872,98	145 309,75	465 182,73	1,00	293 227,15	138 929,82	432 156,97	92,90%
108/SO/2024/G	Wsparcie dla mieszkańców Oświęcimia, w tym realizacja ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, Oświęcimska Karta Mieszkańca, Oświęcimska Karta Rodziny, Karta Dużej Rodziny, Oświęcimska Karta Seniora	0,20	104 200,00	27 887,65	132 087,65	0,20	103 972,00	29 061,95	133 033,95	0,20	102 723,64	27 785,96	130 509,60	98,10%
109/SO/2024/G	Działania związane z obsługą Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz przeprowadzaniem kontroli przedsiębiorców w zakresie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	1,00	85 000,00	139 438,25	224 438,25	1,00	95 000,75	145 309,75	240 310,50	1,00	67 076,00	138 929,82	206 005,82	85,72%
WYDZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH														
101/ZP/2024/G	Przeprowadzanie postępowań o udzielenie zamówień publicznych zleczanych przez merytoryczne Wydziały Urzędu. Zawieranie umów i przekazywanie ich do wydziałów merytorycznych celem realizacji	3,00	0,00	418 314,76	418 314,76	3,00	0,00	435 929,25	435 929,25	3,00	0,00	416 789,46	416 789,46	95,61%

WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I SPRAW OBRONNYCH														
101/ZK/2024/G	Koordinacja i nadzór nad realizacją zadań z zakresu ochrony ludności	0,25	6 000,00	34 859,56	40 859,56	0,25	7 500,00	36 327,44	43 827,44	0,25	7 380,00	34 732,46	42 112,46	96,09%
102/ZK/2024/G	Koordinacja i nadzór nad realizacją zadań zarządzania kryzysowego	0,50	53 000,00	69 719,13	122 719,13	0,50	3 005 052,68	72 654,88	3 077 707,56	0,50	2 986 846,46	69 464,91	3 056 311,37	99,30%
103/ZK/2024/G	Prowadzenie kancelarii niejawnego Urzędu Miasta oraz nadzór nad ochroną informacji niejawnych Urzędu Miasta i mjo	0,25	0,00	34 859,56	34 859,56	0,25	0,00	36 327,44	36 327,44	0,25	0,00	34 732,46	34 732,46	95,61%
104/ZK/2024/G	Realizacja zadań obronnych i ochrony ludności Miasta Oświęcim	1,50	0,00	209 157,38	209 157,38	1,50	0,00	217 964,63	217 964,63	1,50	0,00	208 394,73	208 394,73	95,61%
105/ZK/2024/G	Przygotowanie i przeprowadzenie rejestracji, współudział w kwalifikacji wojskowej	0,25	0,00	34 859,56	34 859,56	0,25	0,00	36 327,44	36 327,44	0,25	0,00	34 732,46	34 732,46	95,61%
106/ZK/2024/G	Orzekanie w sprawach wojskowych	0,25	1 000,00	34 859,56	35 859,56	0,25	1 000,00	36 327,44	37 327,44	0,25	0,00	34 732,46	34 732,46	93,05%
	OGÓŁEM	139,00	81 049 836,02	19 381 917	100 431 753,02	141,00	91 050 755,59	20 488 674,79	111 539 430,38	141,00	87 890 161,86	19 589 104,61	107 479 266,47	96,36%

Prezydent Miasta Oświęcim

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA WYDATKÓW WG ZADAŃ
JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH
MIASTA OŚWIĘCIM
ZA 2024 ROK**

Sprawozdanie z wykonania wydatków wg zadań jednostek budżetowych Miasta Oświęcim za 2024 rok

Nr zadania	Nazwa zadania	Plan wg uchwały budżetowej 2024 r.				Plan po zmianie na dzień 31.12.2024 r.				Wykonanie na dzień 31.12.2024 r.				% wyk.
		Ilość etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Wydatki ogółem	Ilość etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Wydatki ogółem	Ilość etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Wydatki ogółem	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
DZIENNY DOM POMOCY														
101/DDP/2024/G	Świadczenie opieki nad osobami starszymi i chorymi	40,50	333 670,00	4 165 281,00	4 498 951,00	40,50	338 770,00	4 848 670,00	5 187 440,00	40,50	313 223,61	4 623 993,83	4 937 217,44	95,18%
MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ														
101/MOPS/2024/G	Tworzenie warunków organizacyjnych funkcjonowania pomocy społecznej w Gminie Miasto Oświęcim, udzielanie pomocy finansowej i rzeczowej oraz poradnictwo specjalistyczne	43,50	5 857 227,00	5 319 951,00	11 177 178,00	42,50	8 818 126,58	5 682 426,18	14 500 552,76	42,50	8 367 293,87	5 418 252,74	13 785 546,61	95,07%
ŚWIADCZENIA RODZINNE I ALIMENTACYJNE														
102/ŚriA/2024/G	Przyznawanie i wypłata świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego	5,00	11 939 152,00	627 254,00	12 566 406,00	5,00	14 870 789,65	645 906,85	15 516 696,50	5,00	14 641 429,23	591 516,86	15 232 946,09	98,17%
SCHRONISKO DLA OSÓB BEZDOMNYCH														
103/SCH/2024/G	Prowadzenie Schroniska dla osób bezdomnych, integracja społeczna osób uzależnionych od alkoholu, dotkniętych ubóstwem, wykluczeniem społecznym i zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz przeciwdziałanie negatywnym skutkom spożycia alkoholu	6,00	0,00	735 620,00	735 620,00	6,00	0,00	757 823,00	757 823,00	6,00	0,00	689 876,82	689 876,82	91,03%
DZIAŁ SPECJALISTYCZNEJ PRACY SOCJALNEJ														
104/DSPS/2024/G	Integracja społeczna osób uzależnionych od alkoholu, dotkniętych ubóstwem, wykluczeniem społecznym i zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz prowadzenie Domu Socjalnego, w tym mieszkań chronionych treningowych	3,00	0,00	435 819,00	435 819,00	3,00	0,00	478 368,00	478 368,00	3,00	0,00	443 670,61	443 670,61	92,75%
WSPIERANIE RODZINY														
105/WR/2024/G	Wspieranie rodziny i system pieczy zastępczej na terenie Gminy Miasto Oświęcim	3,50	885 862,00	302 345,00	1 188 207,00	3,00	1 372 993,36	360 586,07	1 733 579,43	3,00	1 344 181,65	316 626,98	1 660 808,63	95,80%
Razem		61,00	18 682 241,00	7 420 989,00	26 103 230,00	59,50	25 061 909,59	7 925 110,10	32 987 019,69	59,50	24 352 904,75	7 459 944,01	31 812 848,76	96,44%
MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI														
101/MOSiR/2024/G	Organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych	0,75	643 000,00	69 276,29	712 276,29	0,75	605 350,00	65 977,82	671 327,82	0,75	585 000,94	63 346,52	648 347,46	96,58%

102/MOSiR/2024/G	Prowadzenie Centrum Informacji Turystycznej	3,00	66 000,00	277 105,14	343 105,14	3,00	64 473,00	263 911,26	328 384,26	3,00	60 517,43	253 386,08	313 903,51	95,59%
103/MOSiR/2024/G	Wykonywanie zarządu obiektami sportowymi i innymi będącymi w zarządzie i administracji MOSiR	83,00	7 582 401,00	7 666 575,57	15 248 976,57	83,00	9 708 979,00	7 301 544,92	17 010 523,92	83,00	9 314 674,91	7 010 348,34	16 325 023,25	95,97%
Razem		86,75	8 291 401,00	8 012 957,00	16 304 358,00	86,75	10 378 802,00	7 631 434,00	18 010 236,00	86,75	9 960 193,28	7 327 080,94	17 287 274,22	95,99%
MIEJSKI ŻŁOBEK NR 1														
101/MŻ/2024/G	Świadczenie opieki nad małymi dziećmi	10,00	246 800,00	961 651,00	1 208 451,00	11,00	246 800,00	1 132 857,44	1 379 657,44	11,00	246 400,00	1 090 447,01	1 336 847,01	96,90%
MIEJSKI ŻŁOBEK NR 2														
101/MŻ/2024/G	Świadczenie opieki nad małymi dziećmi	0,00	0,00	0,00	0,00	23,50	2 000,00	1 702 696,57	1 704 696,57	23,50	1 600,00	1 345 372,04	1 346 972,04	79,02%
ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY DLA OSÓB Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI														
101/ŚDS/2024/G	Świadczenie usług dla osób z zaburzeniami psychicznymi w ośrodku wsparcia	11,50	79 310,00	1 673 821,00	1 753 131,00	11,50	46 900,00	1 887 477,96	1 934 377,96	11,50	46 900,00	1 883 779,02	1 930 679,02	99,81%
ZARZĄD BUDYNKÓW MIESZKALNYCH														
101/ZBM/2024/G	Wykonywanie zarządu budynkami i lokalami stanowiącymi własność Miasta	17,25	3 069 000,00	2 288 051,13	5 357 051,13	17,25	3 134 000,00	2 465 763,96	5 599 763,96	17,25	2 908 397,31	2 348 837,68	5 257 234,99	93,88%
102/ZBM/2024/G	Prowadzenie rozliczeń finansowych dot. udziałów Miasta we wspólnotach mieszkaniowych zarządzanych przez inne podmioty	5,00	6 206 248,00	663 203,22	6 869 451,22	5,00	8 195 248,00	714 714,20	8 909 962,20	5,00	8 169 168,57	680 822,52	8 849 991,09	99,33%
103/ZBM/2024/G	Remonty i konserwacja osiedlowych placów zabaw	1,00	166 000,00	132 640,65	298 640,65	1,00	210 126,96	142 942,84	353 069,80	1,00	205 203,97	136 164,50	341 368,47	96,69%
Razem		23,25	9 441 248,00	3 083 895,00	12 525 143,00	23,25	11 539 374,96	3 323 421,00	14 862 795,96	23,25	11 282 769,85	3 165 824,70	14 448 594,55	97,21%
	OGÓŁEM	233,00	37 074 670,00	25 318 594,00	62 393 264,00	256,00	47 614 556,55	28 451 667,07	76 066 223,62	256,00	46 203 991,49	26 896 441,55	73 100 433,04	96,10%

ZESTAWIENIE GŁÓWNYCH ZADAŃ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH – PLAN ZA 2024 ROK PO ZMIANACH NA 31.12.2024 r.

Placówka	OSW**B001	OSW**B002	OSW**B004	OSW**B006	OSW**B007	OSW**B009	OSW**B011	OSW**B012	OSW**P001	OSW**P002	OSW**P003	Razem	w tym wynagr. i pochodne
Szkoła Podstawowa nr 1 im. Królowej Jadwigi	2 401 303,13	246 924,00	33 637,00		15 233,00		424 482,00		380 829,00	686 512,00	111 032,00	4 299 952,13	3 578 372,59
Szkoła Podstawowa nr 2 im. L. Górnickiego	5 571 492,12	461 523,00	2 337,00		23 792,00		165 520,47		374 174,00	814 258,00	891 590,00	8 304 686,59	6 562 151,19
Szkoła Podstawowa nr 3 im. K. Tańskiej-Hoffmanowej	1 849 682,02	326 027,00	2 981,00		14 178,00		735 074,00		259 209,50	526 726,85	402 054,00	4 115 932,37	3 213 531,41
Szkoła Podstawowa nr 4 im. S. Wyspiańskiego	4 145 557,11	533 484,00	167 006,00		32 008,00		1 803 129,00		421 452,00	1 221 298,09	504 050,00	8 827 984,20	6 993 187,43
Szkoła Podstawowa nr 5 im. Orla Białego	4 130 145,76	142 821,00	65 352,00		20 472,00		468 965,68		416 666,00	778 183,00	380 020,00	6 402 625,44	5 320 717,68
Szkoła Podstawowa nr 7 im. Z. Kossak	2 985 091,54	356 560,00	120 621,00	200,00	18 770,00		862 808,00		426 962,00	1 021 214,11	411 445,00	6 203 671,65	4 788 021,26
Szkoła Podstawowa nr 8 im. M. Skłodowskiej-Curie	7 525 510,20	592 406,00	10 528,00		35 282,00		140 976,00		586 063,00	1 819 918,00	915 854,00	11 626 537,20	9 078 663,68
Szkoła Podstawowa nr 9 im. Orędowników Pokoju	4 337 547,73	568 107,00	175 651,00		26 324,00		437 936,00		402 043,00	736 689,85	748 080,00	7 432 378,58	6 099 611,69
Szkoła Podstawowa nr 11 im. M. Kopernika	5 304 897,91	579 052,00		122 413,00	29 184,00		393 942,00		386 122,00	763 301,31	506 027,00	8 084 939,22	6 565 850,37
Miejskie Przedszkole nr 1	295 710,39								2 800,00	254 767,00		553 277,39	372 449,00
Miejskie Przedszkole nr 7	1 017 616,02				8 575,00	834 144,00		36 421,00	23 331,00	1 123 251,00		3 043 338,02	2 535 515,00
Miejskie Przedszkole nr 14	911 345,44		64 594,00		8 814,00	636 816,00		303 490,00	14 397,00	1 027 663,00		2 967 119,44	2 578 828,00
Miejskie Przedszkole nr 15	917 639,37				9 458,00	735 480,00		293 126,00	13 823,00	1 046 355,00		3 015 881,37	2 549 732,00
Miejskie Przedszkole nr 16	804 902,93				9 544,00	825 180,00		142 398,00	14 985,00	995 808,00		2 792 817,93	2 408 515,00
Miejskie Przedszkole nr 17	853 148,87		5 665,00		6 037,00	430 524,00		28 685,00	11 232,00	804 254,00		2 139 545,87	1 780 263,00
Miejskie Przedszkole nr 18	659 264,97		68 842,00		5 056,00	367 758,00		10 756,00	11 914,00	693 127,00		1 816 717,97	1 465 331,00
RAZEM	43 710 855,51	3 806 904,00	717 214,00	122 613,00	262 727,00	3 829 902,00	5 432 833,15	814 876,00	3 746 002,50	14 313 326,21	4 870 152,00	81 627 405,37	65 890 740,30

Legenda:

OSW**B001 - Nauczanie i wychowanie

OSW**B002 - Prowadzenie świetlicy

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

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

OSW**B007 - Doskonalenie zawodowe nauczycieli

OSW**B009 - Nauczanie i wychowanie – dotacja przedszkolna

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

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

OSW**P001 - Utrzymanie administracji

OSW**P002 - Utrzymanie budynku wraz z obsługą

OSW**P003 - Prowadzenie stołówek szkolnych

ZESTAWIENIE GŁÓWNYCH ZADAŃ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH – WYKONANIE ZA 2024 ROK

Placówka	OSW**B001	OSW**B002	OSW**B004	OSW**B006	OSW**B007	OSW**B009	OSW**B011	OSW**B012	OSW**P001	OSW**P002	OSW**P003	Razem	w tym wynagr. i pochodne
Szkoła Podstawowa nr 1 im. Królowej Jadwigi	2 313 372,35	241 704,48	33 122,20		15 232,22		416 109,34		369 065,68	650 381,15	107 851,71	4 146 839,13 96,44%	3 455 511,07
Szkoła Podstawowa nr 2 im. Ł. Górnickiego	5 251 852,98	461 084,42	2 236,00		23 417,00		155 340,41		360 919,64	743 473,55	836 611,68	7 834 935,68 94,34%	6 216 781,28
Szkoła Podstawowa nr 3 im. K. Tańskiej-Hoffmanowej	1 749 613,35	305 069,51	2 981,00		14 178,00		688 423,20		236 298,27	453 019,73	361 758,03	3 811 341,09 92,60%	2 995 281,01
Szkoła Podstawowa nr 4 im. S. Wyspiańskiego	4 028 297,92	505 318,01	158 048,24		30 246,25		1 731 340,68		400 261,23	1 169 450,49	448 133,61	8 471 096,43 95,96%	6 784 714,88
Szkoła Podstawowa nr 5 im. Orla Białego	4 021 403,70	135 010,78	65 196,77		19 654,50		446 078,57		409 048,86	734 222,86	363 134,22	6 193 750,26 96,74%	5 155 382,63
Szkoła Podstawowa nr 7 im. Z. Kossak	2 855 808,03	344 692,95	115 894,25		18 766,00		771 705,85		400 923,67	904 289,04	367 516,40	5 779 596,19 93,16%	4 518 545,22
Szkoła Podstawowa nr 8 im. M. Skłodowskiej-Curie	7 184 128,77	541 373,62	10 528,00		35 092,50		137 755,58		537 168,96	1 612 466,69	853 819,33	10 912 333,45 93,86%	8 628 538,21
Szkoła Podstawowa nr 9 im. Orędowników Pokoju	4 204 437,39	547 504,47	169 239,00		23 426,65		425 132,85		389 724,22	715 394,37	668 032,55	7 142 891,50 96,11%	5 903 346,44
Szkoła Podstawowa nr 11 im. M. Kopernika	5 003 478,62	578 106,02		118 592,09	28 661,87		383 617,60		374 352,41	750 535,56	493 749,22	7 731 093,39 95,62%	6 234 266,85
Miejskie Przedszkole nr 1	228 918,25								1 978,18	230 381,93		461 278,36 15,16%	282 009,94
Miejskie Przedszkole nr 7	931 099,96				8 467,00	834 144,00		34 926,28	20 107,25	1 056 645,79		2 885 390,28 94,81%	2 408 791,31
Miejskie Przedszkole nr 14	847 190,44		64 028,09		8 814,00	636 816,00		283 212,61	12 702,64	954 964,72		2 807 728,50 94,63%	2 456 741,39
Miejskie Przedszkole nr 15	854 609,29				9 457,81	735 480,00		241 678,89	13 791,15	969 239,16		2 824 256,30 93,65%	2 407 845,46
Miejskie Przedszkole nr 16	734 483,89				9 537,90	825 180,00		132 206,86	14 278,65	925 247,30		2 640 934,60 94,56%	2 299 272,65
Miejskie Przedszkole nr 17	774 203,32		5 639,68		4 588,20	430 524,00		17 434,18	10 168,69	773 632,27		2 016 190,34 94,23%	1 673 375,17
Miejskie Przedszkole nr 18	602 706,56		64 415,58		5 052,97	367 758,00		10 360,91	11 293,18	657 359,86		1 718 947,06 94,62%	1 383 906,69
RAZEM	41 585 604,82 95,14%	3 659 864,26 96,14%	691 328,81 96,39%	118 592,09 96,72%	254 592,87 96,90%	3 829 902,00 100,00%	5 155 504,08 94,90%	719 819,73 88,33%	3 562 082,68 95,09%	13 300 704,47 92,93%	4 500 606,75 92,41%	77 378 602,56 94,79%	62 804 310,20 95,32%

Legenda:

OSW**B001 - Nauczanie i wychowanie

OSW**B002 - Prowadzenie świetlicy

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

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

OSW**B007 - Doskonalenie zawodowe nauczycieli

OSW**B009 - Nauczanie i wychowanie – dotacja przedszkolna

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

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

OSW**P001 - Utrzymanie administracji

OSW**P002 - Utrzymanie budynku wraz z obsługą

OSW**P003 - Prowadzenie stołówek szkolnych

Prezydent Miasta Oświęcim

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA WYDATKÓW WG ZADAŃ
JEDNOSTEK POZABUDŻETOWYCH
MIASTA OŚWIĘCIM
ZA 2024 ROK**

Sprawozdanie z wykonania wydatków wg zadań jednostek pozabudżetowych Miasta Oświęcim za 2024 rok

Nr zadania	Nazwa zadania	Plan wg uchwały budżetowej 2024 r.				Plan po zmianie na dzień 31.12.2024 r.				Wykonanie na dzień 31.12.2024 r.				% wyk.
		Ilość etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Wydatki ogółem	Ilość etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Wydatki ogółem	Ilość etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Wydatki ogółem	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA														
101/MBP/2024/G	Obsługa czytelników w wypożyczalniach, czytelnich oraz działalność informacyjno bibliograficzna Biblioteki	17,75	5 700,00	2 204 168,84	2 209 868,84	17,75	12 422,00	2 250 547,26	2 262 969,26	17,75	9 571,89	2 241 368,97	2 250 940,86	99,47%
102/MBP/2024/G	Edukacja kulturalna w Bibliotece	17,25	25 936,00	2 142 079,58	2 168 015,58	17,25	218 245,00	2 187 151,56	2 405 396,56	17,25	196 089,57	2 178 231,82	2 374 321,39	98,71%
103/MBP/2024/G	Zakup, gromadzenie i opracowanie zbiorów, obsługa i administracja programu bibliotecznego	3,00	33 436,00	372 535,58	405 971,58	3,00	99 876,00	380 374,18	480 250,18	3,00	98 562,43	378 822,92	477 385,35	99,40%
Razem		38,00	65 072,00	4 718 784,00	4 783 856,00	38,00	330 543,00	4 818 073,00	5 148 616,00	38,00	304 223,89	4 798 423,71	5 102 647,60	99,11%
MUZEUM ZAMEK W OŚWIECIMIU														
101/MZ/2024/G	Zabezpieczenie, gromadzenie i opracowywanie zbiorów	3,50	27 000,00	460 232,50	487 232,50	3,50	36 000,00	460 232,50	496 232,50	3,50	35 093,71	460 232,50	495 326,21	99,82%
102/MZ/2024/G	Udostępnianie i upowszechnianie zbiorów zwiedzającym	3,50	61 000,00	460 232,50	521 232,50	3,50	106 000,00	460 232,50	566 232,50	3,50	101 184,65	460 232,50	561 417,15	99,15%
103/MZ/2024/G	Prowadzenie działalności wydawniczej, popularyzatorskiej, edukacyjnej i innej	3,00	203 000,00	394 485,00	597 485,00	3,00	150 000,00	394 485,00	544 485,00	3,00	145 281,18	394 485,00	539 766,18	99,13%
104/MZ/2024/G	Wykonywanie zarządu obiektami należącymi do Muzeum Zamek w Oświęcimiu	2,00	555 377,00	262 990,00	818 367,00	2,00	1 107 841,10	262 990,00	1 370 831,10	2,00	998 079,27	262 990,00	1 261 069,27	91,99%
Razem		12,00	846 377,00	1 577 940,00	2 424 317,00	12,00	1 399 841,10	1 577 940,00	2 977 781,10	12,00	1 279 638,81	1 577 940,00	2 857 578,81	95,96%
OŚWIECIMSKIE CENTRUM KULTURY														
101/OCK/2024/G	Organizacja i realizacja imprez ponadlokalnych i plenerowych	5,00	424 882,00	610 300,00	1 035 182,00	5,00	638 000,00	632 995,00	1 270 995,00	5,00	637 528,69	632 995,00	1 270 523,69	99,96%
102/OCK/2024/G	Organizacja i realizacja przedsięwzięć lokalnych	10,00	360 000,00	1 220 600,00	1 580 600,00	10,00	1 100 000,00	1 265 990,00	2 365 990,00	10,00	1 039 445,57	1 265 990,00	2 305 435,57	97,44%
103/OCK/2024/G	Organizacja i prowadzenie stałych form działalności z zakresu amatorskiego ruchu artystycznego	8,50	215 000,00	1 037 510,00	1 252 510,00	8,50	540 000,00	1 076 091,50	1 616 091,50	8,50	536 062,22	1 076 091,50	1 612 153,72	99,76%
104/OCK/2024/G	Organizacja i prowadzenie działalności z zakresu edukacji kulturalnej	4,50	50 000,00	549 270,00	599 270,00	4,50	160 000,00	569 695,50	729 695,50	4,50	159 143,04	569 695,50	728 838,54	99,88%
105/OCK/2024/G	Redagowanie i wydawanie miesięcznika "Głos Ziemi Oświęcimskiej"	2,50	145 800,00	305 150,00	450 950,00	2,50	150 000,00	316 497,50	466 497,50	2,50	147 206,79	316 497,50	463 704,29	99,40%
106/OCK/2024/G	Prowadzenie kina	2,50	87 000,00	305 150,00	392 150,00	2,50	82 000,00	316 497,50	398 497,50	2,50	81 799,21	316 497,50	398 296,71	99,95%
107/OCK/2024/G	Wynajem sal i sprzętu OCK	2,50	0,00	305 150,00	305 150,00	2,50	0,00	316 497,50	316 497,50	2,50	0,00	316 497,50	316 497,50	100,00%
108/OCK/2024/G	Zarządzanie budynkiem i majątkiem OCK	1,00	248 000,00	122 060,00	370 060,00	1,00	229 509,56	126 599,00	356 108,56	1,00	228 742,52	126 599,00	355 341,52	99,78%
Razem		36,50	1 530 682,00	4 455 190,00	5 985 872,00	36,50	2 899 509,56	4 620 863,50	7 520 373,06	36,50	2 829 928,04	4 620 863,50	7 450 791,54	99,07%

ZAKŁAD LECZNICTWA AMBULATORYJNEGO														
101/ZLA/2024/G	Zabezpieczenie świadczeń zdrowotnych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej i ambulatoryjnej opieki specjalistycznej	98,00	0,00	23 268 523,00	23 268 523,00	92,00	0,00	22 947 399,00	22 947 399,00	91,39	0,00	21 460 189,40	21 460 189,40	93,52%
Razem		98,00	0,00	23 268 523,00	23 268 523,00	92,00	0,00	22 947 399,00	22 947 399,00	91,39	0,00	21 460 189,40	21 460 189,40	93,52%
OGÓŁEM		184,50	2 442 131,00	34 020 437,00	36 462 568,00	178,50	4 629 893,66	33 964 275,50	38 594 169,16	177,89	4 413 790,74	32 457 416,61	36 871 207,35	95,54%

Prezydent Miasta Oświęcim

**SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA
PLANÓW FINANSOWYCH
ZAKŁADU LECZNICTWA AMBULATORYJNEGO
OŚWIĘCIMSKEGO CENTRUM KULTURY
MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
MUZEUM ZAMEK W OŚWIĘCIMIU
ZA 2024 ROK,
W SZCZEGÓŁOWOŚCI NIE MNIEJSZEJ
NIŻ W PLANIE FINANSOWYM**

Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego w Oświęcimiu za rok 2024, w szczególności nie mniejszej niż planie finansowym

L.p.	Nazwa	Plan 2024 r po zmianach 5	wykonanie I-XII 2024 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	17 526 538	17 508 197,62	99,90%
	– Ambulatoryjna opieka specjalistyczna	2 122 000	2 079 420,02	97,99%
2.	Przychody z działalności gospodarczej	1 295 000	1 260 497,29	97,34%
3.	Przychody finansowe	172 000	181 221,35	105,36%
4.	Rezerwa na zobowiązania pracownicze (jubileusze i odprawy emerytalne)	1 831 861	430 891,94	23,52%
	Ogółem d o c h o d y	22 947 399	21 460 228,22	93,52%
Część B				
1.	Zakres działania:			
	Podstawowa opieka zdrowotna (stan na 31 grudnia 2024 r.) bez pacjentów nieubezpieczonych			
	Liczba osób zadeklarowanych do lekarza POZ	31 424	31 369	99,82%
	Liczba osób zadeklarowanych do pielęgniarki środow.	34 350	34 247	99,70%
	Liczba osób zadeklarowanych do położnej środow.	22 691	22 686	99,98%
	Medycyny szkolna			
	Liczba uczniów	9 579	9 571	99,92%
2.	Planowane zatrudnienie w 2024 r. (etaty)	94	93,39	99,35%
Część C				
I.	Koszty działalności podstawowej			
1.	Wynagrodzenie osobowe i składki od nich naliczone	12 033 846	11 945 131,78	99,26%
2.	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	182 535	182 534,94	100,00%
3.	Wynagrodzenia z umów cywilnoprawnych	1 887 000	1 874 728,03	99,35%
4.	Zużycie materiałów	205 500	182 252,95	88,69%
5.	Zużycie energii	439 000	438 150,86	99,81%
6.	Usługi obce	1 548 050	1 508 968,92	97,48%
7.	Podatki i opłaty	70 000	69 355,22	99,08%
8.	Amortyzacja	359 000	358 999,52	100,00%
9.	Pozostałe koszty+ podróże służbowe	211 300	201 145,15	95,19%
	Razem koszty bezpośrednie	16 936 231	16 761 267,37	98,97%

L.p.	Nazwa	Plan 2024 r po zmianach 5	wykonanie I-XII 2024 r.	Wskaźnik (kol. 4:3)
1	2	3	4	5
	<i>Koszty pośrednie (warsztat, transport)</i>	96 284	89 372,69	92,82%
	Koszty całkowite	17 032 515	16 850 640,06	98,93%
	<i>Koszty procedur medycznych</i>	2 062 756	1 998 561,98	96,89%
	Koszty wytworzenia - łącznie	19 095 271	18 849 202,04	98,71%
	<i>Narzut zarządu</i>	1 904 315	1 882 189,13	98,84%
	Koszty sprzedaży	20 999 586	20 731 391,17	98,72%
III.	Obowiązkowe obciążenie wyniku finansowego -	-	3 760,00	0,00
	Podatek dochodowy od osób prawnych	-		
IV.	Pozostałe koszty operacyjne	-	134 892,23	0,00
V.	Rezerwa na zobowiązania pracownicze (jubileusze i odprawy emerytalne)	1 947 813	590 146,00	30,30%
	Ogółem koszty	22 947 399,00	21 460 189,40	93,52%

wynik finansowy za 2024 roku

Strata / Zysk (część A-część C)	0	38,82
-----------------------------------	---	-------

Wydutki majątkowe	1 084 017,44	938 987,14
-------------------	--------------	------------

WR: 25 luty 2025 r.

Stan zobowiązań ZLA na dzień 31.12.2024r wynosi 8 275 445,56 zł i dotyczy:

- zobowiązań z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności do 12 miesięcy 353 384,36 zł
- zaliczki otrzymane na dostawy 32 200,72 zł
- z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń 1 415 407,79 zł
- z tytułu wynagrodzeń 1 355 450,80 zł
- inne zobowiązania 0,00 zł
- rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne (w tym: rezerwa długoterminowa 1 276 759,61 zł) 1 991 114,61 zł
- zobowiązania długoterminowe
- rozliczenia międzyokresowe 3 004 493,77 zł
- w tym zobowiązań wymagalnych 0,00 zł
- fundusze specjalne 123 393,51 zł

Stan należności ZLA na dzień 31.12.2024 r. wynosi 1 871 659,63 zł i dotyczy:

- należności z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty do 12 miesięcy - 1 794 844,63 zł
- w tym należności wymagalnych 6 029,54 zł
- należności z tytułu podatków, dotacji i ubezpieczeń społecznych - 0,00 zł
- inne 76 815,00 zł

Stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2024 r wynosi 4 414 093,23 zł w tym:

- na rachunku podstawowym , pomocniczym ,w kasie i zaliczki 4 367 514,72 zł
- na rachunku ZFŚS - 46 578,51 zł
- na rachunku VAT - 0,00 zł

**SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO OŚWIĘCIMSKIEGO
CENTRUM KULTURY ZA 2024 ROK W SZCZEGÓŁOWOŚCI NIE MNIEJSZEJ NIŻ W
PLANIE FINANSOWYM**

Oświęcimskie Centrum Kultury

32-600 Oświęcim, ul. Śniadeckiego 24

01-01-2024 - 31-12-2024

I. PLAN PRZYCHODÓW

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
		2024	31-12-2024	4:3 w %
1.	2.	3.	4.	5.
I	Przychody własne ze sprzedaży usług działalności podstawowej - ogółem	1 845 000,00	1 858 227,35	100,72
	w tym:			
	- sprzedaż biletów	820 000,00	829 961,01	101,21
	- sprzedaż wyd. i art. kultur.	28 000,00	28 286,55	101,02
	- współorganizacja przedsięwzięć obsługa sal, składników majątkowych i obsługa imprez	775 000,00	776 122,24	100,14
	- usługi edukacyjne,	207 000,00	207 828,50	100,40
	- pozostałe przychody	15 000,00	16 029,05	106,86
II	Dotacje	5 437 872,00	5 434 095,58	99,93
	w tym:			
	- dotacja z budżetu	5 425 872,00	5 422 095,58	99,93
	- dotacja - finansowanie wydatków celowych	12 000,00	12 000,00	100,00
III	INNE	655 581,62	553 114,35	84,37
	- dotacja - finansowanie wydatków majątkowych	392 000,00	368 565,18	94,02
	- pozostałe przychody	83 581,62	83 581,62	100,00
	- fundusz jednostki	180 000,00	100 967,55	56,09
	Przychody ogółem:	7 938 453,62	7 845 437,28	98,83

II. PLAN ROZCHODÓW - OGÓŁEM

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
		2024	31-12-2024	4:3 w %
1.	2.	3.	4.	5.
I	Koszty działalności operacyjnej	7 874 453,62	7 789 589,20	98,92
1.	Zużycie materiałów	319 000,00	308 200,31	96,61
2.	Zużycie energii	462 500,00	449 084,34	97,10
3.	Usługi obce	2 030 119,67	2 008 365,64	98,93
4.	Podatki i opłaty	90 000,00	88 650,05	98,50
5.	Wynagrodzenie ze stosunku pracy	2 987 754,25	2 985 978,41	99,94
6.	Wynagrodzenia cywilno-prawne	675 000,00	674 148,92	99,87
7.	Ubezpieczenia społeczne	607 417,52	605 416,94	99,67
8.	Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	118 000,00	115 506,27	97,89
9.	Pozostałe koszty rodzajowe	65 000,00	58 212,96	89,56
10.	Ubezpieczenia majątkowe	18 000,00	17 798,00	98,88
11.	Zakup inwestycyjny	418 080,56	394 645,74	94,39
12.	Amortyzacja ŚT z pokryciem RMP	83 581,62	83 581,62	100,00
II	Pozostałe koszty operacyjne	64 000,00	55 848,08	87,26
	OGÓŁEM	7 938 453,62	7 845 437,28	98,83

wynik

0,00

Oświęcim, dnia 27 styczeń 2025

A Należności wymagalne na dzień 31 grudnia 2024

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

B Należności niewymagalne na dzień 31 grudnia 2024

Lp.	Nazwa kontrahenta	Symbol konta	Kwota należności	Data wymagalności	Uwagi
1	Razem wg. analityki ksiąg handlowych	201	515,14		
		221	28 841,00		
		222	6 738,87		
		251	10 058,00		
	RAZEM		46 153,01		

Łącznie należności

46 153,01

Oświęcim, dnia 27 stycznia 2025

A Zobowiązania wymagalne na dzień 31 grudnia 2024

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

B Zobowiązania sporne na dzień 31 grudnia 2024

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

C Zobowiązania niewymagalne na dzień 31 grudnia 2024

Lp.	Nazwa kontrahenta	Symbol konta	Kwota zobowiązań	Data wymagalności	Uwagi
1	Razem wg. analityki ksiąg handlowych	202/ , 223/ 249/, 251/	81 171,95		
	RAZEM		81 171,95		

Łącznie zobowiązania

81 171,95

Oświęcim, dnia 27 stycznia 2025

**Sprawozdanie z przebiegu wykonania planu finansowego
Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Ł. Górnickiego GALERIA KSIĄŻKI w Oświęcimiu
za 2024 rok
w szczególności nie mniejszej niż w planie finansowym.**

L.p.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE (w zł)	% WYKONANIE
	PPRZYCHODY			
1.	Przychody własne	164 560,00	146 422,31	88,98
2.	Dotacja podmiotowa	4 858 856,00	4 858 856,00	100,00
3.	Dotacja celowa na realizację zadania pn.: "Realizacja Projektu Aleja Pisarzy"	25 000,00	25 000,00	100,00
4.	Dotacja celowa na zadanie inwestycyjne : Zakup serwera backup z dyskami	24 000,00	23 999,29	100,00
5.	Dotacje MKiDN, BN (z budżetu państwa)	100 200,00	100 200,00	100,00
	OGÓŁEM:	5 172 616,00	5 154 477,60	99,65
	ROZCHODY			
1.	Amortyzacja księgozbioru	99 876,00	98 562,43	98,68
2.	Amortyzacja ŚT, WNiP umarzanych jednorazowo	45 627,00	45 626,26	100,00
3.	Amortyzacja ŚT, WNiP umarzanych stopniowo	18 282,00	18 281,10	100,00
4.	Zużycie materiałów	107 815,00	102 935,51	95,47
5.	Zużycie energii	346 385,00	341 615,33	98,62
6.	Usługi obce	628 743,00	605 697,34	96,33
7.	Podatki i opłaty	59 322,00	59 196,00	99,79
8.	Wynagrodzenia ze stosunku pracy	3 054 569,00	3 050 335,69	99,86
9.	Wynagrodzenia cywilnoprawne	85 301,00	85 300,98	100,00
10.	Ubezpieczenia społeczne	552 217,00	550 042,05	99,61
11.	Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	100 926,00	100 675,81	99,75
12.	Pozostałe koszty rodzajowe	33 973,00	33 972,27	100,00
13.	Ubezpieczenia majątkowe	9 580,00	8 568,73	89,44
14.	Zakupy inwestycyjne	24 000,00	23 999,29	100,00
15.	Pozostałe koszty operacyjne	6 000,00	1 838,10	30,64
16.	Koszty finansowe	0,00	0,00	0,00
	OGÓŁEM:	5 172 616,00	5 126 646,89	99,11

Wynik finansowy/zysk – przewidywany

27 830,71

Wykaz stanu należności i zobowiązań na dzień 31.12.2024 rok, w tym wymagalnych:

stan należności	1 838,10
– z tytułu zaliczek	0,00
– z tytułu dostaw i usług, pozostałe	0,00
– inne pozostałe rozrachunki	1 838,10
w tym wymagalnych :	1 838,10
stan zobowiązań	5 992,66
– z tytułu dostaw i usług, pozostałe	5 992,66
– z tytułu podatków i ubezpieczeń społecznych, ppk	
w tym wymagalnych :	0,00

Sporządził:

Agnieszka Ziaja

.....

Oświęcim, dn. 27.01.2025 r.

Leszek Palus

.....

Oświęcim, dn. 27.01.2025 r.

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO MUZEUM ZAMEK W OŚWIĘCIMIU ZA 2024 ROK W SZCZEGÓŁOWOŚCI NIE MNIEJSZEJ NIŻ W PLANIE FINANSOWYM

Muzeum Zamek w Oświęcimiu

32-600 Oświęcim, ul. Zamkowa 1

01-01-2024 - 31-12-2024

I. PLAN PRZYCHODÓW		PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
Lp.	Wyszczególnienie	2024	2024-12-31	4:3 w %
1	2	3	4.	5.
I.	Przychody własne ze sprzedaży usług działalności podstawowej - ogółem	314 683,00	259 300,66	82,40
	w tym:			
	sprzedaż biletów	132 000,00	132 093,50	100,07
	sprzedaż wydawnictw i art. kulturalnych	40 000,00	39 080,69	97,70
	współorganizacja przedsięwzięć, obsługa sal, składników majątkowych i obsługa imprez	21 000,00	17 700,00	84,29
	usługi edukacyjne	40 000,00	36 068,00	90,17
	pozostałe przychody operacyjne i inne	81 683,00	34 358,47	42,06
3				
II.	Dotacje	2 414 447,10	2 414 447,10	100,00
	w tym:			
	dotacja z budżetu	2 194 447,10	2 194 447,10	100,00
	dotacja - finansowanie wydatków celowych	220 000,00	220 000,00	100,00
III.	Inne	270 869,90	206 049,95	76,07
	dotacja - finansowanie wydatków majątkowych	22 218,90	22 218,90	100,00
	pozostałe przychody /amort./	17 651,00	7 200,10	40,79
	fundusz jednostki-	231 000,00	176 630,95	76,46
	Ogółem	3 000 000,00	2 879 797,71	95,99

II. PLAN ROZCHODÓW - OGÓŁEM				WSKAŹNIK
Lp.	Wyszczególnienie	2024	2024-12-31	4:3 w %
1	2	3	4	5
I.	Koszty działalności operacyjnej	2 917 171,00	2 814 054,99	96,47
1.	Zużycie materiałów	278 500,00	230 253,24	82,68
2.	Zużycie energii	196 290,00	177 739,66	90,55
3.	Usługi obce	547 204,94	531 858,99	97,20
4.	Podatki i opłaty	3 000,00	2 981,30	99,38
5.	Wynagrodzenia ze stosunku pracy	1 146 129,16	1 146 129,16	100,00
6.	Wynagrodzenia cywilno-prawne	376 976,80	376 976,80	100,00
7.	Ubezpieczenia społeczne	217 466,80	217 466,80	100,00
8.	Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	54 460,00	49 823,35	91,49
9.	Pozostałe koszty rodzajowe	8 813,00	3 017,29	34,24
10.	Ubezpieczenia majątkowe	36 960,40	36 960,40	100,00
11.	Zakup inwestycyjny	22 218,90	22 218,90	0,00
12.	Zakup eksponatu	11 500,00	11 429,00	99,38
13.	Amortyzacja ŚT z pokryciem RMP	17 651,00	7 200,10	40,79
II.	Pozostałe koszty operacyjne	82 829,00	65 742,72	79,37
III.	Ogółem:	3 000 000,00	2 879 797,71	95,99

Oświęcim, dnia 30 stycznia 2025

0,00

A Należności wymagalne na dzień 31 grudnia 2024

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

B Należności dochodzone

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

B należności niewymagalne

Lp.	Nazwa kontrahenta	Symbol konta	Kwota należności	Data wymagalności	Uwagi
1	Razem wg. analityki ksiąg handlowych	251	516,80		
	RAZEM		516,80		

Łącznie należności

516,80

Oświęcim, dnia 30 stycznia 2025

A**Zobowiązania wymagalne na dzień 31 grudnia 2024**

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

B**Zobowiązania sporne**

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

C**zobowiązania niewymagalne**

Lp.	Nazwa kontrahenta	Symbol konta	Kwota zobowiązań	Data wymagalności	Uwagi
1	Razem wg. analityki ksiąg handlowych	202, 228, 225,	87 596,12	14-01-2025, 16-01-2025, 15-01-2025, 17-01-2025, 20-01-2025 21-01-2025	
	RAZEM		87 596,12		

Łącznie zobowiązania

87 596,12

Oświęcim, dnia 30 stycznia 2025