



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

---

Kraków, dnia 7 kwietnia 2026 r.

Poz. 2011

**SPRAWOZDANIE NR FN-B. 3035.14.2026**

z dnia 30 marca 2026 roku

**z wykonania budżetu Miasta Oświęcim za 2025 rok**

Prezydent Miasta Oświęcim

**Janusz Chwierut**

**Spis treści**

1. Informacje ogólne	1
2. Realizacja dochodów za 2025 rok	7
3. Realizacja wydatków za 2025 rok	35
4. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Miastu odrębnymi ustawami za 2025 rok	79
5. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego za 2025 rok	90
6. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej za 2025 rok	95
7. Dochody i wydatki związane z Rządowym Funduszem Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych za 2025 roku	96
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 2025 rok	97
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 2025 rok	103
10. Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Miasta Oświęcim za 2025 rok	104
11. Zestawienie kwot dotacji udzielonych z budżetu Miasta Oświęcim za 2025 rok	109
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 2025 rok	122
13. Wydatki Rad Osiedli Miasta Oświęcim za 2025 rok	130
14. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich za 2025 rok	131
15. Wydatki majątkowe – inwestycje i zakupy inwestycyjne za 2025 rok	146
16. Sprawozdanie z wykonania wydatków wg zadań Wydziałów Urzędu Miasta za 2025 rok	169
17. Sprawozdanie z wykonania wydatków wg zadań jednostek budżetowych Miasta Oświęcim za 2025 rok	177
18. Sprawozdanie z wykonania wydatków wg zadań jednostek pozabudżetowych Miasta Oświęcim za 2025 rok	183
19. Sprawozdanie roczne z wykonania planów finansowych ZLA, OCK, MBP, MZ za 2025 rok w szczególności nie mniejszej niż w planie finansowym	186

## I n f o r m a c j e   o g ó l n e

Budżet Miasta Oświęcim na 2025 rok został uchwalony przez Radę Miasta w dniu 19 grudnia 2024 roku. W budżecie ustalono dochody i wydatki budżetu na poziomie:

- dochody	<b>318.053.854,20 zł</b>
- wydatki	<b>318.053.854,20 zł</b>
- w tym na zadania zlecone	15.733.550,00 zł
<i>z tego na:</i>	
- dochody majątkowe	23.304.862,23 zł
- dochody bieżące	294.748.991,97 zł
- wydatki majątkowe	45.843.779,16 zł
- wydatki bieżące	272.210.075,04 zł

W trakcie wykonywania budżetu za 2025 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 31.12.2025 r. wyniosły:

- po stronie dochodów	<b>344.190.114,49 zł</b>
- po stronie wydatków	<b>352.166.537,95 zł</b>
- w tym na zadania zlecone	19.533.853,53 zł
<i>z tego na:</i>	
- dochody majątkowe	24.914.802,64 zł
- dochody bieżące	319.275.311,85 zł
- wydatki majątkowe	55.737.901,23 zł
- wydatki bieżące	296.428.636,72 zł

planowany wynik wykonania budżetu:

➤ <b>deficyt budżetu</b>	<b>7.976.423,46 zł</b>
--------------------------	------------------------

**Wykonanie budżetu miasta** na dzień 31.12.2025 r. zamknęło się kwotą:

- po stronie dochodów	<b>342.460.930,21 zł</b> , co stanowi	<b>99,50 %</b> planu,
- po stronie wydatków	<b>339.015.170,21 zł</b> , co stanowi	<b>96,27 %</b> planu,
➤ <b>nadwyżka budżetu</b>		<b>3.445.760 zł.</b>

Na realizację dochodów budżetu w kwocie **342.460.930,21 zł** składają się wykonane:

- dochody majątkowe - kwota **24.459.554,10 zł**, co stanowi 98,17 % 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 10.107.892,79 zł, co stanowi 96,13 % planu,
- dochody bieżące - kwota **318.001.376,11 zł**, co stanowi 99,60 % planu,  
w tym na zadania zlecone – kwota 19.474.600,88 zł, co stanowi 99,60 % 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 1.499.548,69 zł, co stanowi 99,21 % planu.

Na takie wykonanie dochodów w 2025 roku wpłynęło osiągnięcie korzystnego wskaźnika wykonania dochodów, w szczególności na:

- wpływach z różnych dochodów – kwota 5.274.184,63 zł, tj. 113,37 % planu,
- wpływach z różnych opłat – kwota 3.801.823,67 zł, tj. 106,03 % planu,
- podatku od nieruchomości od osób prawnych – kwota 59.535.039,33 zł, tj. 100,68 % planu.

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

- podatku od nieruchomości od osób fizycznych – kwota 9.333.234,36 zł, tj. 94,56 % planu,

- wpływów z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – kwota 340.781,40 zł, tj. 63,11 % planu.

Niekorzystnie ukształtowało się wykonanie dochodów ze źródeł dochodów majątkowych tj.:

- dotacji celowych 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 jst – kwota 9.061.851,70 zł, tj. 96,14 % planu.

Na wykonanie wydatków budżetowych w kwocie 339.015.170,21 zł składają się wykonane:

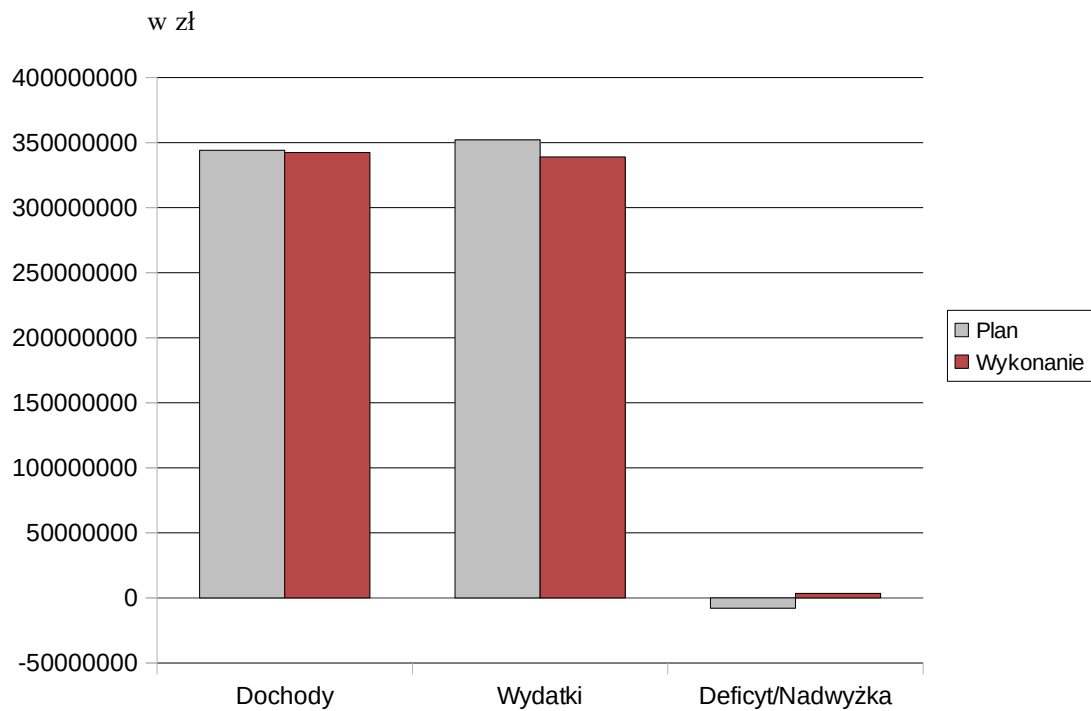
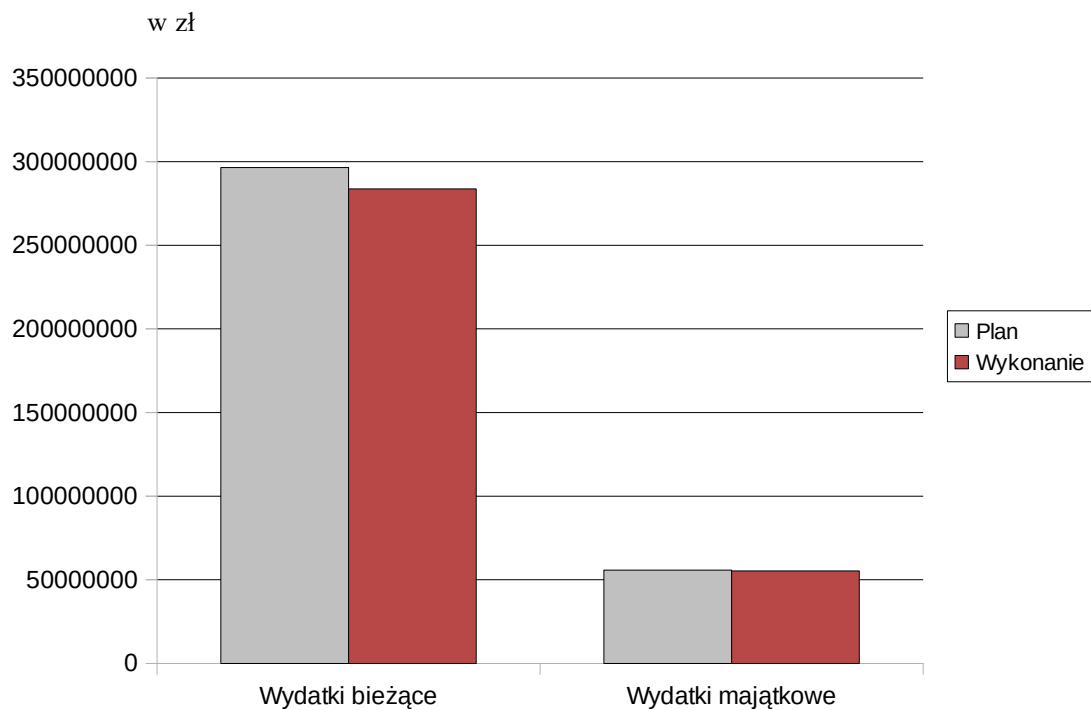
- wydatki na realizację zadań bieżących - kwota **283.733.261,67 zł**, co stanowi **95,72 %** planu,  
w tym na zadania zlecone – kwota 19.455.551,11 zł, co stanowi 99,60 % planu,  
z tego na:  
- wydatki jednostek budżetowych – kwota 222.749.621,81 zł, co stanowi 95% planu:  
wynagrodzenia i składki od nich naliczane – kwota 119.314.039,75 zł, co stanowi 95,56 % planu,  
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – kwota 103.435.582,06 zł, co stanowi 94,36 % planu,  
- dotacje na zadania bieżące – kwota 34.271.379,15 zł, co stanowi 99,65 % planu,  
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – kwota 22.132.462,58 zł, co stanowi 98,74 % planu,  
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – kwota 1.455.503,43 zł, co stanowi 82,08 % planu,  
- obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego – kwota 3.124.294,70 zł, co stanowi 92,56 % planu,  
- wydatki majątkowe - kwota **55.281.908,54 zł**, co stanowi **99,18 %** planu,  
z tego na:  
- inwestycje i zakupy inwestycyjne – kwota 55.131.908,54 zł, co stanowi 99,18 % planu, w tym programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – kwota 18.894.466,54 zł, co stanowi 99,87 % planu,  
- wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego – kwota 150.000 zł, co stanowi 100 % planu.

W wyniku oszczędności w realizacji wydatków, budżet Miasta Oświęcim 2025 r. zamknął się nadwyżką w kwocie: **3.445.760 zł**.

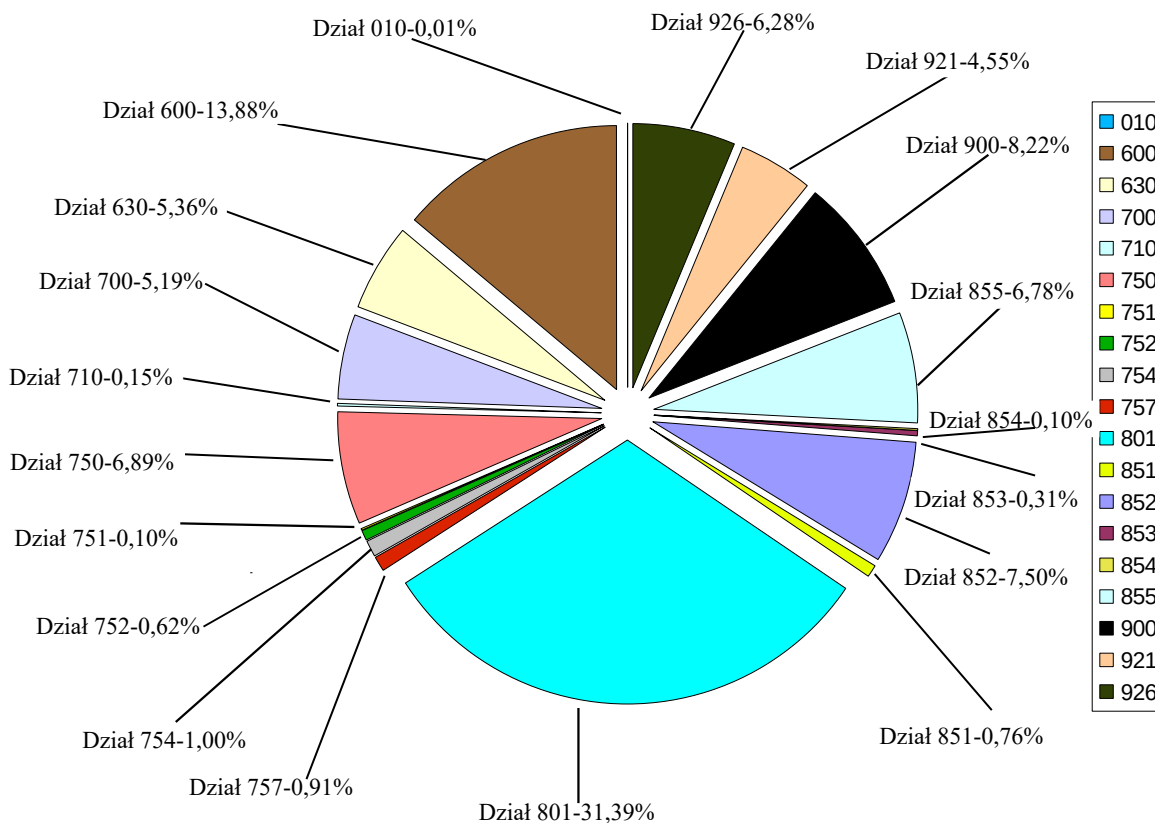
Na koniec roku wystąpiły wolne środki w wysokości **11.422.183,46 zł**.

Wykonana „nadwyżka operacyjna” rozumiana jako, różnica pomiędzy dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi, wyniosła 34.268.114,44 zł.

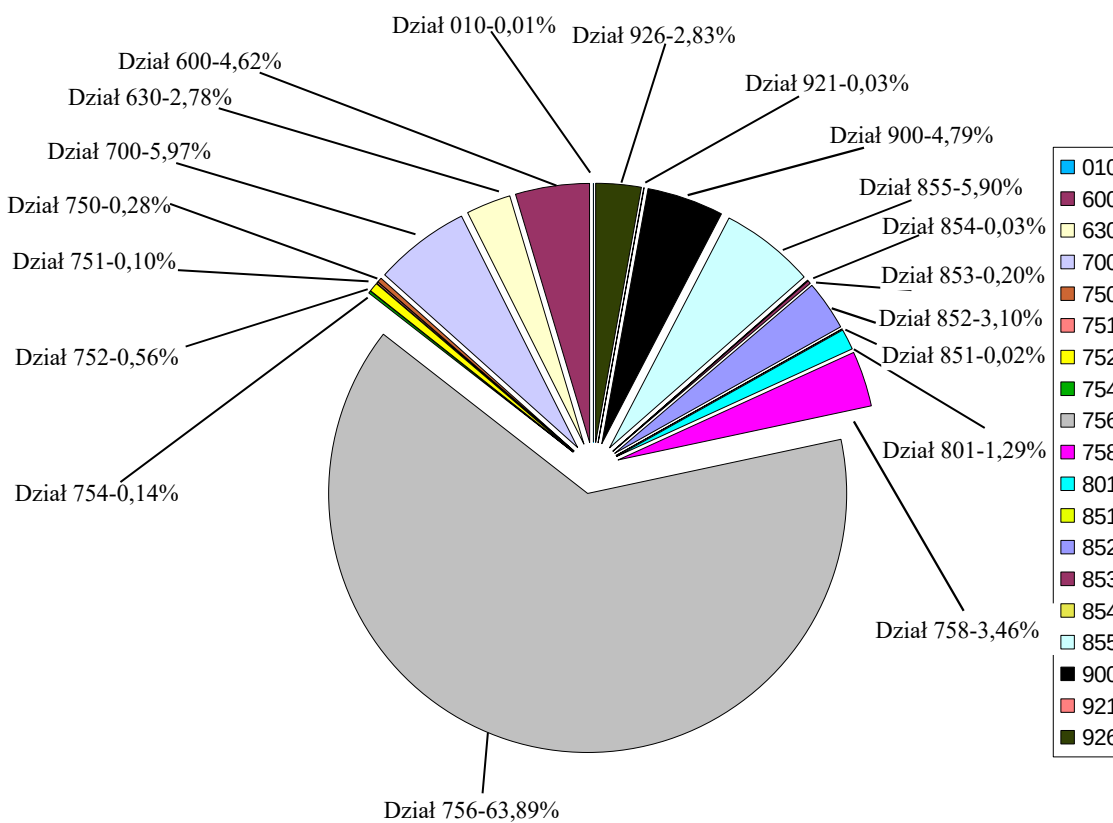
<b>Ważne wskaźniki wg stanu na 31.12.2025 roku</b>	
Liczba mieszkańców	- 35.420 osób
Wykonane dochody budżetu miasta na 1 mieszkańca	- 9.668,58 zł
Udział dochodów własnych	- 91%
Wykonane inwestycje na 1 mieszkańca	- 1.560,75
Zadłużenie na 1 mieszkańca	- 1.283,17 zł

**Wykonanie budżetu Miasta Oświęcim w 2025 roku****Wydatki w 2025 roku**

### Wykonanie wydatków ogółem wg działów za 2025 rok



### Wykonanie dochodów ogółem wg działów za 2025 rok



**Sytuację finansową miasta w 2025 roku obrazuje syntetyczne zestawienie  
przychodów i rozchodów budżetu**

<b>Lp.</b>	<b>Treść</b>	<b>Plan wg uchwały budżetowej</b>	<b>Plan po zmianie</b>	<b>Wykonanie 2025 rok</b>
<b>I.</b>	<b>Przychody</b>	<b>9.170.000</b>	<b>17.146.423,46</b>	<b>17.146.423,46</b>
1.	z wolnych środków	9.170.000	10.339.684,38	10.339.684,38
2.	zaciągnięte kredyty i pożyczki	-	6.000.000	6.000.000
3.	z niewykorzystanych środków pieniężnych	-	806.739,08	806.739,08
<b>II.</b>	<b>Dochody</b>	<b>318.053.854,20</b>	<b>344.190.114,49</b>	<b>342.460.930,21</b>
<b>III.</b>	<b>Razem przychody i dochody (I + II)</b>	<b>327.223.854,20</b>	<b>361.336.537,95</b>	<b>359.607.353,67</b>
<b>IV.</b>	<b>Rozchody</b>	<b>9.170.000</b>	<b>9.170.000</b>	<b>9.170.000</b>
1.	splaty kredytów	-	-	-
2.	wykup papierów wartościowych	9.170.000	9.170.000	9.170.000
<b>V.</b>	<b>Wydatki</b>	<b>318.053.854,20</b>	<b>352.166.537,95</b>	<b>339.015.170,21</b>
<b>VI.</b>	<b>Razem rozchody i wydatki (IV + V)</b>	<b>327.223.854,20</b>	<b>361.336.537,95</b>	<b>348.185.170,21</b>
<b>VII.</b>	<b>Nadwyżka budżetu/Deficyt budżetu (II - V)</b>	<b>-</b>	<b>- 7.976.423,46</b>	<b>3.445.760</b>
<b>VIII.</b>	<b>Wolne środki (III - VI)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>11.422.183,46</b>

**Uzasadnienie:**

**I. Przychody:**

W okresie sprawozdawczym zaciągnięto kredyt długoterminowy na łączną kwotę 6.000.000 zł, na kwotę tę złożył się:

- kredyt długoterminowy na kwotę 6.000.000 zł na podstawie umowy z dnia 17 grudnia 2025 r. z Bankiem Spółdzielczym w Brzeźnicy z siedzibą w Brzeźnicy, ul. Kalwaryjska 5, 34-144 Brzeźnica.

**II. Rozchody:**

W okresie sprawozdawczym wykupiono obligacje w wysokości 9.170.000 zł, na kwotę tę złożył się:

- wykup obligacji komunalnych Miasta Oświęcim (agent emisji – Bank Gospodarstwa Krajowego w Warszawie oraz Bank Polska Kasa Opieki S.A w Warszawie) na kwotę:
    - seria H 15 w 2025 r. w wysokości 3.670.000 zł,
    - seria F 16 w 2025 r. w wysokości 3.200.000 zł,
    - seria E 17 w 2025 r. w wysokości 100.000 zł,
    - seria F 18 w 2025 r. w wysokości 1.700.000 zł,
    - seria L 18 w 2025 r. w wysokości 500.000 zł,
- Razem 9.170.000 zł.**

Stan zadłużenia Miasta Oświęcim na koniec 2025 roku wyniósł – **45.450.000 zł**, w tym:

- z tytułu emisji obligacji komunalnych – 28.600.000 zł,
- z tytułu kredytów długoterminowych – 16.850.000 zł.

W stosunku do 31 grudnia 2024 roku zadłużenie miasta z tytułu kredytów długoterminowych wzrosło o 6.000.000 zł, natomiast z tytułu wyemitowanych papierów wartościowych zmniejszyło się o kwotę 9.170.000 zł.

Realizacja dochodów za 2025 rok							
Dz.		DOCHODY	Plan na 2025 r. wg uchwały budżetowej /w zł/	Plan po zmianie na dzień 31.12.2025 r. /w zł/	Wykonanie na dzień 31.12.2025 r. /w zł/	% wyk.	Uzasadnienie
1		2	3	4	5		6
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>0,00</b>	<b>16 722,15</b>	<b>16 722,15</b>	<b>100,00%</b>	
	<i>Dochody bieżące</i>		<i>0,00</i>	<i>16 722,15</i>	<i>16 722,15</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	16 722,15	16 722,15	100,00%	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa - zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych.
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>13 312 549,01</b>	<b>15 791 642,37</b>	<b>15 807 963,57</b>	<b>100,10%</b>	
	<i>Dochody bieżące</i>		<i>10 094 465,01</i>	<i>13 212 755,37</i>	<i>13 240 146,57</i>	<i>100,21%</i>	
		Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	102 783,45	102 783,45	116 003,61	112,86%	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	22 140,00	22 140,00	21 600,97	97,57%	Wpływy z tytułu umowy dzierżawy 3 biletomatów.

1	2	3	4	5	6	
	Wpływy z różnych opłat	1 400 000,00	1 700 000,00	1 613 803,87	94,93%	Wpływy z tytułu opłat za parkomaty, opłata abonamentowa i płatności mobilne.
	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 732 424,09	3 079 592,32	112,71%	Wpływy ze zwrotu podatku VAT.
	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	19 643,40	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	97 433,56	81,19%	Wpływy z tytułu nieuiszczenia opłaty za postój samochodu w strefie płatnego postoj.
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	3 731,91	0,00%	Środki finansowe z tytułu kary umownej za nieterminowe wykonanie prac.
	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	400 000,00	400 000,00	413 432,95	103,36%	Wpływy za zajęcie pasa drogowego.
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	70 000,00	70 000,00	100,00%	Dotacja z Powiatu na zadanie pn. „Dotacja dla Komunikacji Beskidzkiej”, w ramach którego uruchomiono linię komunikacyjną Kęty – Grojec – Oświęcim.
	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 459 762,76	7 475 629,03	7 286 817,48	97,47%	Dotacja gmin do transportu lokalnego zgodnie z porozumieniem komunalnym - stanowi dopłatę do wozokilometrów z gmin na 2025 rok. Stawka dotacji z Gmin do 1 wozokilometra wynosi 7,45 zł. (Gmina Oświęcim 2.700.585,55 zł, Gmina Brzeszcze 3.288.326,33 zł, Gmina Chelmek 760.572,03 zł, Gmina Libiąż 226.180,78 zł, Gmina Miedzna 311.152,79 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	12 086,50	104,55%	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	578 217,80	578 217,80	506 000,00	87,51%	Środki otrzymane z Powiatu Oświęcimskiego na podstawie zawartego porozumienia - dotyczą zarządu zwykłego na drogach Powiatu.
	<i>Dochody majątkowe</i>	<b>3 218 084,00</b>	<b>2 578 887,00</b>	<b>2 567 817,00</b>	<b>99,57%</b>	
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmina, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	1 578 887,00	1 567 817,00	99,30%	Środki finansowe dotyczące zadań: "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 – dot. ul. Krasieńskiego – kwota 1.206.252 zł" oraz zadania "Budowa drogi gminnej w km od 0+009,91 do km 0+326,00 w miejscowości Oświęcim – dot. Łącznika ul. Wysokie Brzegi z ul. Chopina – kwota 361.565 zł.
	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 218 084,00	0,00	0,00	0,00%	Dokonano zmiany klasyfikacji – dostosowanie źródeł dochodów do obowiązujących zasad w tym zakresie.
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00%	Środki z budżetu państwa w ramach VI etapu OSPR 2021-2025 dotyczy zadania inwestycyjnego: „Przebudowa ul. Chopina”.
<b>630</b>	<b>Turystyka</b>	<b>9 780 541,28</b>	<b>9 952 491,28</b>	<b>9 543 636,35</b>	<b>95,89%</b>	
	<i>Dochody bieżące</i>	<b>50 000,00</b>	<b>21 950,00</b>	<b>19 505,42</b>	<b>88,86%</b>	
	Wpływy z usług	50 000,00	21 950,00	19 395,50	88,36%	Wpływy ze sprzedaży materiałów promocyjnych w Centrum Informacji Turystycznej.
	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	109,92	0,00%	
	<i>Dochody majątkowe</i>	<b>9 730 541,28</b>	<b>9 930 541,28</b>	<b>9 524 130,93</b>	<b>95,91%</b>	

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	9 730 541,28	9 930 541,28	9 524 130,93	0,00%	Środki na dofinansowanie zadania pn. "Budowa parku miejskiego na terenie bulwarów w Oświęcimiu realizowana w ramach zadania pn. Oświęcimska Przestrzeń Spotkań".
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>20 569 000,00</b>	<b>20 593 734,00</b>	<b>20 448 276,59</b>	<b>99,29%</b>	
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>15 119 000,00</i>	<i>15 300 704,00</i>	<i>15 197 218,82</i>	<i>99,32%</i>	
	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	100 000,00	35 000,00	36 979,70	105,66%	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	13 800 000,00	13 760 000,00	13 601 176,17	98,85%	Dochody ZBM z tytułu najmu lokali mieszkalnych i użytkowych, z tytułu dostarczenia mediów – wynoszą 12.139.387,95 zł. Dochody z tytułu dzierżawy gruntów pod uprawy rolne, garażami, kioskami handlowymi, miejsca postojowe, cele składowe, kontenery na odpady, na cele rolne i składowe, ogródki kawiarniane, za zajęcie terenu komunalnego w celu umieszczenia infrastruktury technicznej, zajęcie schronu przy ul. Śniadeckiego itp. - wynoszą 1.461.788,22 zł.
	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	400 000,00	350 000,00	337 109,65	96,32%	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości wykorzystywanych na cele komercyjne, produkcyjne, handlowe, garaże.
	Wpływy z pozostałych odsetek	138 000,00	217 000,00	257 175,59	118,51%	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	625 000,00	816 000,00	819 415,36	100,42%	Różne rozliczenia z lat ubiegłych - między innymi z rozliczeń wspólnot mieszkaniowych, nadpłaty za media, itp. (dot. ZBM).

1	2	3	4	5	6	
	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	31 000,00	41 000,00	55 344,34	134,99%	Dochody z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień (dot. ZBM).
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	49 000,00	49 972,70	101,99%	Środki finansowe z tytułu postępowań spadkowych.
	Wpływy z różnych dochodów	24 000,00	32 704,00	40 045,31	122,45%	Wpływy obejmują różne dochody – kwota 33.534,03 zł dot. ZBM (między innymi: wynagrodzenia płatnika, rekompensaty za opóźnienia w płatnościach i pozostałe), kwota 6.511,28 zł dot. m.inymi rekompensat za koszty odzyskania należności wynikających z transakcji handlowych (40 euro).
	<i>Dochody majątkowe</i>	<b>5 450 000,00</b>	<b>5 293 030,00</b>	<b>5 251 057,77</b>	<b>99,21%</b>	
	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	200 000,00	120 000,00	115 302,58	96,09%	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	5 250 000,00	5 000 030,00	4 969 598,24	99,39%	Wpływy ze sprzedaży między innymi nieruchomości przy ul. Nojogo, Kochanowskiego, Tuwima, Grottgera, Dąbrowskiego, Nadwiślańska, Krzywa, Klasztorna, Więźniów Oświęcimia oraz sprzedaż lokali mieszkalnych i użytkowych.
	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęcie nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	0,00	173 000,00	166 156,95	96,04%	Wpływy z tytułu odszkodowania za utratę własności gruntów przez Gminę Miasto Oświęcim w związku z budową gazociągu.
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>773 631,00</b>	<b>1 006 150,04</b>	<b>970 462,40</b>	<b>96,45%</b>	
	<i>Dochody bieżące</i>	<b>773 631,00</b>	<b>1 006 150,04</b>	<b>966 459,83</b>	<b>96,06%</b>	
	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	170,00	0,00%	Środki finansowe stanowią opłatę za wydanie duplikatu Oświęcimskiej Karty Mieszkańca.

1	2	3	4	5	6	
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 100,00	18 100,00	30 522,89	168,63%	Wpływy z tytułu kosztów upomnień za nieuiszczenie należności w terminie (między innymi, zajęcie pasa drogowego, opłaty przekształceniowej, podatki).
	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	2 759,09	0,00%	Wpływy z pozostałych odsetek.
	Wpływy z różnych dochodów	19 000,00	19 000,00	24 137,81	127,04%	Wpływy z różnych dochodów między innymi – wynagrodzenie płatnika od deklaracji ZUS i PIT, koszty zastępstwa procesowego, wpływy z różnych dochodów itp.
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	2 800,00	0,00%	Darowizna na rzecz miasta Oświęcim wynika z zawartych umów darowizny z czterema inwestorami biorącymi udział w akcji "Zamieszkać w Oświęcimiu".
	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	4 000,00	4 000,00	4 552,80	113,82%	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	5 921,04	5 921,04	100,00%	Środki finansowe otrzymane w ramach art. 4 i 9 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (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	481,97	0,00%	5% dochodów uzyskanych na rzecz budżetu miasta w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (informacja adresowa).

1	2	3	4	5	6	
	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	38,05	0,00%	Wpływy z odsetek od dotacji.
	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	735 531,00	959 129,00	895 076,18	93,32%	Dotacja celowa na sfinansowanie zadań z zakresu administracji rządowej.
	<i>Dochody majątkowe</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>4 002,57</i>	<i>0,00%</i>	
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	4 002,57	0,00%	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – (złomowanie) wiat przystankowych, wraków samochodów, parkomatów.
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>7 300,00</b>	<b>341 324,00</b>	<b>341 277,99</b>	<b>99,99%</b>	
	<b>Dochody bieżące</b>	<b>7 300,00</b>	<b>341 324,00</b>	<b>341 277,99</b>	<b>99,99%</b>	
	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	7 300,00	341 324,00	341 277,99	99,99%	Dotacja celowa na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców -7.254,63 zł; przygotowanie, przeprowadzenie i ustalenie wyników wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – kwota 334.023,36 zł.
<b>752</b>	<b>Obrona narodowa</b>	<b>600,00</b>	<b>2 100 034,55</b>	<b>1 923 161,03</b>	<b>91,58%</b>	

1	2	3	4	5	6	
	<b>Dochody bieżące</b>	<b>600,00</b>	<b>615 501,20</b>	<b>438 627,68</b>	<b>71,26%</b>	
	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	600,00	743,33	143,33	19,28%	Kwota 143,33 zł dotyczy wypłaty rekompensaty za utracone zarobki w związku z wezwaniem na kwalifikację wojskową. Kwota 600 zł – stanowi dotacje na szkolenia obronne – blokada planu przez Wojewodę Małopolskiego.
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	614 757,87	438 484,35	71,33%	Dotacja celowa na realizację zadań wynikających z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026 (wydatki bieżące).
	<b>Dochody majątkowe</b>	<b>0,00</b>	<b>1 484 533,35</b>	<b>1 484 533,35</b>	<b>100,00%</b>	
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	1 484 533,35	1 484 533,35	100,00%	Dotacja celowa na realizację zadań wynikających z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026 (wydatki majątkowe).
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>294 561,02</b>	<b>481 944,02</b>	<b>482 804,14</b>	<b>100,18%</b>	
	<b>Dochody bieżące</b>	<b>120 724,16</b>	<b>293 347,16</b>	<b>294 207,28</b>	<b>100,29%</b>	
	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	100 000,00	200 000,00	209 191,98	104,60%	Realizacja dochodów z tytułu nakładanych przez Straż Miejską mandatów karnych. W okresie sprawozdawczym nałożono mandatów na kwotę 238.200 zł.
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	72 623,00	72 623,00	100,00%	Dotacja celowa dla Ochotniczej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na wyposażenie jednostki oraz wykonanie elewacji budynku.

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	20 724,16	20 724,16	12 168,58	58,72%	Środki finansowe na zapewnienie wyposażenia sprzętowego straży gminnych/międzygminnych w zakresie przeprowadzanych kontroli przestrzegania przepisów ochrony środowiska programu Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027.
	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	222,90	0,00%	Wpływy z odsetek od dotacji.
	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,82	0,00%	Pozostałe odsetki.
	<b>Dochody majątkowe</b>	<b>173 836,86</b>	<b>188 596,86</b>	<b>188 596,86</b>	<b>100,00%</b>	
	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	173 836,86	173 836,86	173 836,86	100,00%	Środki finansowe na zapewnienie wyposażenia sprzętowego straży gminnych/międzygminnych w zakresie przeprowadzanych kontroli przestrzegania przepisów ochrony środowiska programu Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027. (wydatki majątkowe – zakup samochodu)
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	14 760,00	14 760,00	100,00%	Dotacja celowa z przeznaczeniem na zakup inwestycyjny dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej.

1	2	3	4	5	6	
756	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>211 679 937,32</b>	<b>218 990 525,05</b>	<b>218 785 534,68</b>	<b>99,91%</b>	
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>211 679 937,32</i>	<i>218 990 525,05</i>	<i>218 785 534,68</i>	<i>99,91%</i>	
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	108 569 452,88	108 569 452,88	108 569 452,88	100,00%	7 % udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych zamieszkałych na terenie miasta – podatek obliczony od dochodów osób fizycznych.
	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	22 121 567,44	22 121 567,44	22 121 567,44	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	65 372 217,00	69 000 400,16	68 868 273,69	99,81%	Podatek od nieruchomości (osoby prawne) – plan 59.130.260,16 zł, wykonanie 59.535.039,33 zł, tj. 100,68 % planu; Podatek od nieruchomości (osoby fizyczne) – plan 9.870.140,00 zł, wykonanie 9.333.234,36 zł, tj. 94,56 % planu.
	Wpływy z podatku rolnego	220 000,00	220 000,00	218 286,06	99,22%	Podatek rolny od osób prawnych – plan 20.000 zł, wykonanie 19.299,00 zł, tj. 96,50 % planu. Podatek rolny od osób fizycznych – plan 200.000 zł, wykonanie 198.987,06 zł, tj. 99,49 % planu.
	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 050 000,00	1 150 000,00	1 207 420,38	104,99%	Podatek od osób prawnych - plan 750.000 zł, wykonanie 799.048,31 zł tj. 106,54 % planu; Podatek od osób fizycznych – plan 400.000 zł, wykonanie 408.372,07 zł, tj. 102,09 % planu.
	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	170 000,00	170 000,00	195 048,31	114,73%	Podatek dochodowy pobierany przez Urząd Skarbowy w formie karty podatkowej.
	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	400 000,00	600 000,00	643 306,96	107,22%	Podatek pobierany przez Urząd Skarbowy – wpływy uzależnione są od ilości załatwianych spraw, z których wynika obowiązek uiszczenia podatku.

1	2	3	4	5	6	
	Wpływy z opłaty od posiadania psów	0,00	0,00	127,50	0,00%	Opłata wnoszona z tytułu posiadania psów (wpływy dotyczą zaległości egzekwowanych przez US).
	Wpływy z opłaty skarbowej	700 000,00	700 000,00	590 837,12	84,41%	Wpływy uzależnione są od ilości załatwianych spraw, z których wynika obowiązek uiszczenia opłaty skarbowej.
	Wpływy z opłaty targowej	900 000,00	900 000,00	873 894,20	97,10%	Opłata targowa pobierana na targowisku miejskim przez administratora. Wpływy uzależnione są od ilości osób handlujących na targowisku miejskim. Zgodnie z zapisem uchwały RM na 2025 rok w miesiącach styczeń i luty pobierano opłatę targową według stawek niższych niż w pozostałych miesiącach.
	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	170 000,00	170 000,00	82 732,29	48,67%	Opłaty wnoszone z tytułu prowadzenia eksploatacji kruszywa, wpływy uzależnione od wysokości wydobywania.
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 700 000,00	1 700 000,00	1 687 119,46	99,24%	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	394 422,57	394 422,57	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	43 200,00	49 200,00	38 211,86	77,67%	Wpływy z tytułu wydawania zezwoleń i zmian zezwoleń na wykonywanie regularnych przewozów osób – kwota 58,10 zł. Wpływy z opłat za udzielenie licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką – kwota 27.375,20 zł. Opłata adiacencka związana z podniesieniem wartości gruntów w związku z wybudowaną infrastrukturą – kwota 5.083,07 zł. Opłata planistyczna – kwota 5.695,49 zł.
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 750 000,00	3 250 000,00	3 360 007,98	103,38%	Wpływy uzależnione są od ilości załatwianych spraw przez osoby fizyczne i prawne. Podatek realizowany przez Urząd Skarbowy.
	Wpływy z dywidend	6 800 000,00	9 378 982,00	9 378 982,83	100,00%	Wpływy z dywidend – PEC Sp. z.o.o. - 74.956 zł, PWiK Sp. z.o.o. - 156.124 zł, SOK Sp. z.o.o. - 3.264.400 zł, ZUK Sp. z o.o. - 361.701,47 zł, MPOŚ Sp. z o.o – 5.521.801,36 zł.

1	2	3	4	5	6	
	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	13 000,00	16 999,80	130,77%	Opłaty za zajęcie pasa drogowego – zł, udzielenie ślubu poza USC – 16.994 zł oraz udostępnienie informacji o środowisku – 5,80 zł.
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200 000,00	600 000,00	536 115,17	89,35%	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat.
	Wpływy opłaty prolongacyjnej	3 500,00	3 500,00	1 365,00	39,00%	Opłata prolongacyjna – uzależniona od wysokości i terminu płatności odroczonej rat wynikających z wydanych decyzji.
	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 363,18	0,00%	Pozostałe odsetki – dot. między innymi nieterminowego regulowania należności.
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>6 155 272,44</b>	<b>11 649 038,93</b>	<b>11 865 246,77</b>	<b>101,86%</b>	
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>2 437 797,35</i>	<i>7 912 498,84</i>	<i>8 128 505,21</i>	<i>102,73%</i>	
	Wpływy z pozostałych odsetek	600 000,00	781 766,72	787 298,03	100,71%	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	137 797,35	137 797,35	113 807,04	82,59%	Różne rozliczenia z lat ubiegłych - między innymi: zwrot niewykorzystanych dotacji, zwrot zaliczki, zwrot kosztów, rozliczenie rocznej rekompensaty itp.
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	43 000,00	43 031,09	100,07%	Wpływy aktywów spadkowych na podstawie postanowień Sądu.
	Wpływy z różnych dochodów	1 700 000,00	1 730 000,00	1 964 434,28	113,55%	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	4 468 706,00	4 468 706,00	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.

1	2	3	4	5	6	
	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	119 925,00	119 925,00	100,00%	Środki finansowe przekazane w 2024 roku na subkonto, które nie wygasają z upływem roku budżetowego (wydatki bieżące). Wykorzystane w 2025 roku.
	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	612 254,00	612 254,00	100,00%	Środki finansowe na uzupełnienie dochodów gmin zgodnie z pismem Ministra Finansów.
	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	19 049,77	19 049,77	100,00%	Dotacja celowa z budżetu państwa z przeznaczeniem na sfinansowanie zrealizowanych w 2024 r. zadań wynikających z ustawy - Prawo o aktach stanu cywilnego.
	<b>Dochody majątkowe</b>	<b>3 717 475,09</b>	<b>3 736 540,09</b>	<b>3 736 741,56</b>	<b>100,01%</b>	
	Środki otrzymane z rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 717 475,09	3 717 475,09	3 717 475,09	100,00%	Środki finansowe w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład - dotyczące realizacji zadań inwestycyjnego „Zagospodarowanie terenu przy os. Pileckiego w Oświęcimiu”.
	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	19 065,00	19 266,47	101,06%	Środki finansowe przekazane w 2024 roku na subkonto, które nie wygasają z upływem roku budżetowego (wydatki majątkowe). Wykorzystane w 2025 roku.
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>5 711 530,00</b>	<b>5 807 073,62</b>	<b>4 424 803,86</b>	<b>76,20%</b>	
	<b>Dochody bieżące</b>	<b>5 011 530,00</b>	<b>5 106 831,62</b>	<b>4 424 561,86</b>	<b>86,64%</b>	
	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	173 750,00	180 580,00	161 998,47	89,71%	Dochody za wynajem pomieszczeń w szkołach podstawowych, hali sportowej, opłata za mieszkanie w SP-11.

1	2	3	4	5	6	6
	Wpływy z usług	2 241 880,00	2 607 080,00	2 238 841,85	85,88%	Wpłaty rodziców za żywienie (SP) – wykonanie 1.907.267 zł, wpłaty rodziców za artykuły żywnościowe (SP) dotyczy dzieci wymagających specjalnej organizacji nauki i metod pracy – wykonanie 28.752 zł oraz zwrot kosztów wychowania przedszkolnego z gmin których dzieci uczęszczają do miejskich przedszkoli – wykonanie 302.822,85 zł.
	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	200 000,00	200 000,00	148 501,00	74,25%	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia – MP-1.
	Wpływy z różnych opłat	200,00	200,00	210,00	105,00%	Wpłaty za wystawienie duplikatu legitymacji (dot.SP).
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	17 389,00	18 295,26	105,21%	Środki finansowe od firmy ubezpieczeniowej (dot SP).
	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	21,00	6,23	0,00%	Odsetki za nieterminowe regulowanie należności.
	Wpływy z różnych dochodów	28 700,00	28 700,00	26 705,09	93,05%	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).
	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	72,00	0,00%	Środki finansowe z lat ubiegłych (dot. SP-2).
	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kary pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	780,00	0,00%	Wpłata z tytułu nałożonej na rodziców kary grzywny w celu przymuszenia w związku z nierealizowaniem przez dziecko obowiązku szkolnego i obowiązku nauki.
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	32,00	0,00%	Wpływy z tytułu kosztów upomnień za nieuiszczenie należności w terminie.
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	93 700,00	93 700,00	100,00%	Dotacja celowa na realizację programu "Posiłek w szkole i w domu" – kwota 59.200 zł; Dotacja celowa na realizację zadania wynikającego z Priorytetu 3 "Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021 – 2025" – 34.500 zł.

1	2	3	4	5	6	
	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 827 000,00	1 127 000,00	1 090 368,59	96,75%	Zwroty z Gmin za dzieci uczęszczające do miejskich przedszkoli – kwota 1.066.673,31 zł. Wpłaty dokonały następujące Gminy: Oświęcim – 607.332,86 zł, Przeciszów – 5.910,73 zł, Polanka Wl. - 62.203,54 zł, Chełmek – 171.342,01 zł, Kęty – 26.817,40 zł, Brzeszcze – 37.153,16 zł, Osiek – 30.742,21 zł, Libiąż – 72.257,98 zł, Bieruń – 36.166,28 zł, Chełm Śl. – 6.614,46 zł, Miedzna – 10.132,68 zł. Kwota 23.695,28 zł stanowi środki na organizację nauki religii w pozaszkolnym punkcie katechetycznym – dot. uczniów szkół podstawowych (Gmina Bieruń – 2.541,68 zł, Libiąż – 3.361,84 zł, Kęty – 2.541,68 zł, Oświęcim – 15.250,08 zł).
	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	540 000,00	540 000,00	340 781,40	63,11%	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	244 364,34	237 015,41	96,99%	Dotacja na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe.
	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	28 430,00	28 430,00	100,00%	Dotacja celowa w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 (FERS)- wdrażającego Rządowy program wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży "Przyjazna szkoła" w latach 2025-2027 oraz projektem pn. Małopolska Ścieżka Rozwoju Nauczycieli Wychowania Przedszkolnego, w ramach grantu ze środków z Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności z przeznaczeniem na zakup cyfrowych materiałów dydaktycznych.
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	24 367,28	23 824,56	97,77%	Dotacja celowa na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych dla uczniów będących obywatelami Ukrainy zgodnie z art. 50b ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

1	2	3	4	5	6	
	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%	Środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej dla SP 8 na szkolenia sportowców w ramach OSSM.
	<i>Dochody majątkowe</i>	<b>700 000,00</b>	<b>700 242,00</b>	<b>242,00</b>	<b>0,03%</b>	
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	242,00	242,00	100,00%	Wpływy ze sprzedaży złomu (dot. SP9).
	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00%	Środki finansowe w ramach dotacji dot. zadania „Modernizacja kompleksu sportowego Moje Boisko Orlik 2012 wraz z budową lodowiska stałego z dodatkową funkcją rolkowo-wrotkową przy SP-5 w Oświęcimiu” - wykonanie w rozdziale 92695.
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>64 750,00</b>	<b>82 041,25</b>	<b>61 640,75</b>	<b>75,13%</b>	
	<i>Dochody bieżące</i>	<b>64 750,00</b>	<b>82 041,25</b>	<b>61 640,75</b>	<b>75,13%</b>	
	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	250,00	250,00	368,38	147,35%	Dochody z tytułu czynszu od lokatorów mieszkań socjalnych.
	Wpływy z usług	62 000,00	62 000,00	40 572,90	65,44%	Odpłatność za pobyt w mieszkaniu treningowym.
	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00	2 500,00	3 386,71	135,47%	Zwrot za media dokonany przez lokatorów w budynku przy ul. Leszczyńskiej.
	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	8,13	0,00%	Wpływy z odsetek.

1	2	3	4	5	6	6
	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	13,38	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	17 291,25	17 291,25	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.
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>7 651 919,00</b>	<b>10 542 326,65</b>	<b>10 617 551,67</b>	<b>100,71%</b>	
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>7 651 919,00</i>	<i>10 542 326,65</i>	<i>10 617 551,67</i>	100,71%	
	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	20 910,73	110,06%	Wpływy z tytułu wynajmu pomieszczeń przy ul. Partyzantów 1, Leszczyńskiej 2.
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	48,00	0,00%	Środki finansowe z tytułu kosztów upomnień.

1	2	3	4	5	6	
	Wpływy z usług	1 306 500,00	1 306 500,00	1 424 474,62	109,03%	Odpłatność za pobyt w ośrodkach wsparcia DDP – kwota 813.499 zł oraz opłata za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych – kwota 14.638,22 zł, wpłaty za usługi opiekuńcze i specjalistyczne w miejscu zamieszkania – kwota 497.803,83 zł, pozostałe wpływy (dot. CUS) – kwota 98.533,57 zł.
	Wpływy z różnych dochodów	104 450,00	104 450,00	130 327,88	124,78%	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.
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	1 800,00	1 800,00	100,00%	Wpływy z otrzymanej darowizny pieniężnej (dot. SDB).
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	8 613,22	0,00%	Zwrot należności za media za 2024 r.(dot CUS)
	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kary pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	7 579,26	0,00%	Środki finansowe z tytułu kary umownej (dot. CUS).
	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	529,61	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	2 263 374,00	2 628 253,70	2 622 027,35	99,76%	Dotacje celowe na 1) koszty rzeczowe i osobowe związane z funkcjonowaniem ŚDS – wykonanie 2.480.212,95 zł; 2) dotacja celowa dot. wypłacania wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz obsługę tego zadania – wykonanie 86.057,83 zł; 3) usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi (ŚDS) – wykonanie 28.080 zł; 4) wypłatę bonu energetycznego – wykonanie 17.327,35 zł; 5) zapewnienie utrzymania oraz rozwoju systemu teleinformatycznego – wykonanie 10.349,22 zł.

1	2	3	4	5	6	
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 958 595,00	6 166 673,00	6 084 416,93	98,67%	Dotacje celowe na 1) składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne – wykonanie 168.691,14 zł; 2) dofinansowanie wypłat zasiłków i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – wykonanie 1.094.395,76 zł; 3) zasiłki stałe – wykonanie 2.229.814 zł; 4) dodatki motywacyjne dla pracowników socjalnych- wykonanie 1.001.679,04 zł; 5) dofinansowanie realizacji Programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” - wykonanie 357.217 zł; 6) usługi specjalistyczne w DDP – Programu „Opieka75+” wykonanie 529.552,59 zł; 7) funkcjonowanie Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej – wykonanie 6.000 zł; 8) wypłata wynagrodzenia pracownikom Domu Socjalnego – wykonanie 42.656,93 zł. 9) wypłata dodatku motywacyjnego – kwota 654.410,47.
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	303 266,62	303 032,04	99,92%	Środki finansowe z przeznaczeniem na pomoc obywatelom Ukrainy.
	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	6 300,00	6 300,00	100,00%	Środki finansowe z umów zawartych w ramach porozumień komunalnych. Gminy partycypują w kosztach utrzymania ŚDS, w związku z korzystaniem z usług ośrodka przez mieszkańców innych gmin. Środki z gmin: Oświęcim, Osiek, Polanka Wielka, Brzeszcze.
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	6 083,33	6 083,33	100,00%	Środki finansowe z tytułu pomocy finansowej z gmin – partycypacja w kosztach utrzymania ŚDS - zakup artykułów do terapii zajęciowej dla uczestników ŚDS w Oświęcimiu, związanych z korzystaniem z ośrodka przez mieszkańców innych gmin. Środki z gmin: Osiek, Polanka W.

1	2	3	4	5	6	
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	1 408,70	0,00%	5% dochodów uzyskanych z tytułu usług specjalistycznych, za pobyt w ŚDS, wynagrodzenie płatnika (dot. ŚDS) - dochody własne.
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>587 446,13</b>	<b>691 946,13</b>	<b>692 041,56</b>	<b>100,01%</b>	
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>272 521,13</i>	<i>282 021,13</i>	<i>282 116,56</i>	<i>100,03%</i>	
	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	95,44	0,00%	Wpływy z odsetek.
	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	272 521,13	282 021,13	282 021,12	100,00%	Środki finansowe w ramach projektu pod nazwą „Małopolskie centra usług społecznych” - wydatki bieżące (dot. CUS).
	<i>Dochody majątkowe</i>	<i>314 925,00</i>	<i>409 925,00</i>	<i>409 925,00</i>	<i>100,00%</i>	
	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	314 925,00	409 925,00	409 925,00	100,00%	Środki finansowe w ramach projektu pod nazwą „Małopolskie centra usług społecznych” - wydatki majątkowe (dot. CUS).
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>0,00</b>	<b>150 209,80</b>	<b>117 991,88</b>	<b>78,55%</b>	
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>0,00</i>	<i>150 209,80</i>	<i>117 991,88</i>	<i>78,55%</i>	

1	2	3	4	5	6	
	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	76 405,00	61 032,55	79,88%	Dotacja celowa z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów niepełnosprawnych w ramach Rządowego programu pomocy uczniom.
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 380,80	2 380,80	100,00%	Środki finansowe na świadczenie pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów obywateli Ukrainy (art.53).
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	71 424,00	54 578,53	76,41%	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.
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>16 018 617,00</b>	<b>20 048 889,96</b>	<b>20 198 425,63</b>	<b>100,75%</b>	
	<i>Docho</i> <i>dy</i> <i>bież</i> <i>ące</i>	<b>16 018 617,00</b>	<b>19 748 980,13</b>	<b>19 898 515,80</b>	100,76%	
	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	12 726 745,00	15 326 025,76	15 325 997,45	100,00%	Dotacje celowe na: świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – wykonanie 15.127.617,26 zł; Kartę Dużej Rodziny – wykonanie 1.774,69 zł; Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia – wykonanie 196.605,50 zł.

1	2	3	4	5	6	
	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	48,83	0,00%	Wpływy z odsetek od dotacji.
	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 872 400,00	2 170 640,00	115,93%	Wpływy z usług za korzystanie z Miejskiego Żłobka 1 i 2 – zmiana klasyfikacji budżetowej.
	Wpływy z usług	2 176 400,00	408 000,00	263 150,00	64,50%	Wpływy z usług za korzystanie z Miejskiego Żłobka 1 i 2 – zmiana klasyfikacji budżetowej.
	Wpływy z różnych dochodów	400,00	400,00	506,73	126,68%	Wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika (MŻ).
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	336 420,67	335 433,95	99,71%	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	540 859,89	535 248,85	98,96%	Dotacja celowa z budżetu państwa z przeznaczeniem na: wypłatę dodatku motywacyjnego wraz z pochodnymi dla pracowników zatrudnionych na stanowisku asystent rodziny- kwota 40.889,32 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 494.359,53 zł.
	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	66 201,81	65 818,07	99,42%	Środki finansowe z przeznaczeniem na dofinansowanie dodatku do wynagrodzenia dla asystentów rodzin w wysokości 200 zł miesięcznie.

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	963 072,00	1 046 672,00	1 043 328,00	99,68%	Dotacja celowa z przeznaczeniem na współfinansowanie wydatków przeznaczonych na funkcjonowanie nowych miejsc żłobkowych 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	152 000,00	152 000,00	158 343,92	104,17%	Zwrot przez komornika należności z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych oraz należności z tytułu świadczeń z funduszu alimentacyjnego.
	<i>Dochody majątkowe</i>	<i>0,00</i>	<i>299 909,83</i>	<i>299 909,83</i>	<i>100,00%</i>	
	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	299 909,83	299 909,83	100,00%	Środki finansowe w ramach programu „Aktywne Place Zabaw 2025” - dofinansowanie na realizację zadania.
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>16 485 000,00</b>	<b>16 719 227,69</b>	<b>16 397 637,95</b>	<b>98,08%</b>	
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>16 485 000,00</i>	<i>16 652 173,46</i>	<i>16 330 583,72</i>	<i>98,07%</i>	
	Wpływy z tytułu grzywien i innych kary pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 200 000,00	2 200 000,00	2 085 946,33	94,82%	Wpłaty z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska przekazane przez Urząd Marszałkowski w Krakowie.
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	60 886,13	65 603,18	107,75%	Wpływy z tytułu odszkodowania oraz kary administracyjnej nałożonej na osobę fizyczną prowadzącą działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych bez wymaganego wpisu do rejestru działalności regulowanej.

1	2	3	4	5	6	6
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	15 000,00	15 000,00	20 293,00	135,29%	Wpływy z tytułu otrzymanych darowizn na rzecz schroniska dla zwierząt.
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	15 000,00	10 992,43	73,28%	Odsetki od nieterminowych wpłat dot. gospodarki odpadami komunalnymi.
	Wpływy z tytułów kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	10 000,00	12 421,30	124,21%	Wpływy z kosztów egzekucyjnych, upomnień za nieuregulowanie w terminie należności za odbiór opadów komunalnych.
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki sam. terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	13 920 000,00	13 920 000,00	13 709 395,25	98,49%	Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od osób fizycznych oraz wspólnot mieszkaniowych.
	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	3 536,18	353,62%	Wpływy z tytułu 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	70 000,00	64 492,02	92,13%	Środki finansowe na prowadzenie punktu konsultacyjno – informacyjnego Programu Czyste Powietrze dla mieszkańców miasta. Na jego mocy WFOŚiGW pokrywa częściowo koszty obsługi zadań realizowanych przez gminę.
	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	146 500,00	0,00	0,00	0,00%	Zmiana klasyfikacji – dotyczy projektu LIFE DREAM CITIES.

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. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	216 686,34	216 686,34	100,00%	Środki finansowe dotyczące projektu LIFE DREAM CITIES. Kwota 70.186,34 zł stanowi dodatkowe środki z Urzędu Marszałkowskiego.
	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	142 500,00	133 600,99	133 600,99	100,00%	Miasto Oświęcim uzyskało dofinansowanie w ramach Priorytetu 8 Fundusze europejskie dla sprawiedliwej transformacji Małopolski Zachodniej z programu Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027, zaplanowana została realizacja plenerowych wydarzeń z zakresu edukacji ekologicznej, z udziałem i na rzecz lokalnej społeczności.
	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	10 000,00	7 616,70	76,17%	Środki finansowe z Powiatu Oświęcimskiego na dofinansowanie zadania bieżącego pn. "Likwidacja odpadów zawierających azbest".
	<b>Dochody majątkowe</b>	<b>0,00</b>	<b>67 054,23</b>	<b>67 054,23</b>	<b>100,00%</b>	
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	43 054,23	43 054,23	100,00%	Środki finansowe w ramach porozumieniem z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad O/Kraków - poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na drogach krajowych poprzez budowę min. oświetlenia przejść dla pieszych.

1	2	3	4	5	6	
	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	24 000,00	24 000,00	100,00%	Dotacja celowa z Powiatu Oświęcimskiego - dotyczy zadań inwestycyjnych p.n. "Wymiana kotłów nieekologicznych na ekologiczne źródła ciepła – dotacja".
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>80 000,00</b>	<b>90 000,00</b>	<b>90 000,00</b>	<b>100,00%</b>	
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>80 000,00</i>	<i>90 000,00</i>	<i>90 000,00</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.
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%	Dotacja celowa z Powiatu Oświęcimskiego – dotyczy działalności Uniwersytetu Trzeciego Wieku funkcjonującego w strukturach OCK.
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>8 881 200,00</b>	<b>9 134 793,00</b>	<b>9 675 751,24</b>	<b>105,92%</b>	
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>8 881 200,00</i>	<i>8 909 250,00</i>	<i>8 750 208,24</i>	<i>98,21%</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	3 300 000,00	3 300 000,00	3 318 159,32	100,55%	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.

1	2	3	4	5	6	
	Wpływy z usług	5 580 000,00	5 534 400,00	5 354 939,90	96,76%	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	1 150,00	1 173,31	102,03%	Odsetki od nieterminowego regulowania należności przez kontrahentów (dot. MOSiR).
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	72 500,00	72 523,39	100,03%	Środki finansowe z tytułu odszkodowania za usunięcie wad i usterek – zgodnie z zawartą umową z wykonawcą (dot. krytej pływalni).
	Wpływy z różnych dochodów	1 200,00	1 200,00	1 512,32	126,03%	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	1 900,00	0,00%	Środki finansowe związane z programem „Już pływam”.
	<b>Dochody majątkowe</b>	<b>0,00</b>	<b>225 543,00</b>	<b>925 543,00</b>	<b>410,36%</b>	
	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	700 000,00	0,00%	Środki finansowe w ramach dotacji dot. zadania „Modernizacja kompleksu sportowego Moje Boisko Orlik 2012 wraz z budową lodowiska stałego z dodatkową funkcją rolkowo-wrotkową przy SP-5 w Oświęcimiu” - plan w rozdziale 80101.
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	225 543,00	225 543,00	100,00%	Środki finansowe Województwa Małopolskiego na realizację projektu w ramach programu "Małopolska infrastruktura rekreacyjno-sportowa – MIRS" dot. zadań. "Budowa miasteczka ruchu drogowego dla rowerów przy SP11 w Oświęcimiu" kwota 210.000 zł, „Budowa kompleksu sportowego”Orlik lekkoatletyczny” przy SP4” kwota 15.543 zł.
	<b>Dochody ogółem</b>	<b>318 053 854,20</b>	<b>344 190 114,49</b>	<b>342 460 930,21</b>	<b>99,50%</b>	
	<b>dochody bieżące</b>	<b>294 748 991,97</b>	<b>319 275 311,85</b>	<b>318 001 376,11</b>	<b>99,60%</b>	

1	2	3	4	5	6
	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	1 398 817,29	1 511 448,28	1 499 548,69	99,21%
	<b>dochody majątkowe</b>	<b>23 304 862,23</b>	<b>24 914 802,64</b>	<b>24 459 554,10</b>	<b>98,17%</b>
	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	10 219 303,14	10 514 303,14	10 107 892,79	96,13%

## Realizacja wydatków za 2025 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:	318 053 854,20	352 166 537,95	339 015 170,21	96,27%
		Wydatki bieżące	272 210 075,04	296 428 636,72	283 733 261,67	95,72%
		Wydatki majątkowe	45 843 779,16	55 737 901,23	55 281 908,54	99,18%
		Wydatki bieżące	272 210 075,04	296 428 636,72	283 733 261,67	95,72%
		Wydatki jednostek budżetowych	217 876 030,73	234 474 694,48	222 749 621,81	95,00%
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	118 536 593,00	124 862 393,94	119 314 039,75	95,56%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	99 339 437,73	109 612 300,54	103 435 582,06	94,36%
		Dotacje na zadania bieżące	31 763 943,60	34 390 638,27	34 271 379,15	99,65%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 845 283,00	22 414 435,76	22 132 462,58	98,74%
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	1 424 317,71	1 773 368,21	1 455 503,43	82,08%
		Wydatki na obsługę długu	3 300 500,00	3 375 500,00	3 124 294,70	92,56%
		Wydatki majątkowe	45 843 779,16	55 737 901,23	55 281 908,54	99,18%
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	45 693 779,16	55 587 901,23	55 131 908,54	99,18%
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	27 825 688,57	36 668 735,64	36 237 442,00	98,82%
		- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	17 868 090,59	18 919 165,59	18 894 466,54	99,87%
		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%
010		Rolnictwo i łowiectwo	5 550,00	22 272,15	21 035,19	94,45%
		Wydatki bieżące	5 550,00	22 272,15	21 035,19	94,45%
		Wydatki jednostek budżetowych	5 550,00	22 272,15	21 035,19	94,45%

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	5 550,00	22 272,15	21 035,19	94,45%
	01030	lżby rolnicze	5 550,00	5 550,00	4 313,04	77,71%
		Wydatki bieżące	5 550,00	5 550,00	4 313,04	77,71%
		Wydatki jednostek budżetowych	5 550,00	5 550,00	4 313,04	77,71%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 550,00	5 550,00	4 313,04	77,71%
	01095	Pozostała działalność	0,00	16 722,15	16 722,15	100,00%
		Wydatki bieżące	0,00	16 722,15	16 722,15	100,00%
		Wydatki jednostek budżetowych	0,00	16 722,15	16 722,15	100,00%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	16 722,15	16 722,15	100,00%
600		Transport i łączność	41 212 982,36	47 593 615,80	47 041 098,15	98,84%
		Wydatki bieżące	20 257 229,79	21 259 148,85	20 709 491,27	97,41%
		Wydatki jednostek budżetowych	19 902 794,19	20 849 313,25	20 299 673,67	97,36%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	19 902 794,19	20 849 313,25	20 299 673,67	97,36%
		Dotacje na zadania bieżące	354 435,60	409 835,60	409 817,60	100,00%
		Wydatki majątkowe	20 955 752,57	26 334 466,95	26 331 606,88	99,99%
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	20 955 752,57	26 334 466,95	26 331 606,88	99,99%
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	20 955 752,57	26 334 466,95	26 331 606,88	99,99%
	60004	Lokalny transport zbiorowy	14 582 701,93	14 626 952,93	14 237 194,90	97,34%
		Wydatki bieżące	14 482 701,93	14 516 252,93	14 126 647,44	97,32%
		Wydatki jednostek budżetowych	14 128 266,33	14 156 417,33	13 766 829,84	97,25%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	14 128 266,33	14 156 417,33	13 766 829,84	97,25%
		Dotacje na zadania bieżące	354 435,60	359 835,60	359 817,60	99,99%
		Wydatki majątkowe	100 000,00	110 700,00	110 547,46	99,86%
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	100 000,00	110 700,00	110 547,46	99,86%
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	100 000,00	110 700,00	110 547,46	99,86%
	60011	Drogi publiczne krajowe	15 403,00	55 403,00	55 375,78	99,95%
		Wydatki bieżące	15 403,00	55 403,00	55 375,78	99,95%

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan		Wykonanie	% 6:5
			wg uchwały budżetowej	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
		Wydatki jednostek budżetowych	15 403,00	55 403,00	55 375,78	99,95%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 403,00	55 403,00	55 375,78	99,95%
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	217 580,88	191 747,88	191 605,26	99,93%
		Wydatki bieżące	141 747,88	191 747,88	191 605,26	99,93%
		Wydatki jednostek budżetowych	141 747,88	141 747,88	141 605,26	99,90%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	141 747,88	141 747,88	141 605,26	99,90%
		Dotacje na zadania bieżące	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
		Wydatki majątkowe	75 833,00	0,00	0,00	0,00%
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	75 833,00	0,00	0,00	0,00%
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	75 833,00	0,00	0,00	0,00%
	60014	Drogi publiczne powiatowe	1 276 216,56	1 251 716,56	1 228 092,12	98,11%
		Wydatki bieżące	1 156 216,56	1 246 216,56	1 223 172,12	98,15%
		Wydatki jednostek budżetowych	1 156 216,56	1 246 216,56	1 223 172,12	98,15%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 156 216,56	1 246 216,56	1 223 172,12	98,15%
		Wydatki majątkowe	120 000,00	5 500,00	4 920,00	89,45%
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	120 000,00	5 500,00	4 920,00	89,45%
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	120 000,00	5 500,00	4 920,00	89,45%
	60016	Drogi publiczne gminne	22 573 644,21	28 568 284,65	28 530 966,34	99,87%
		Wydatki bieżące	2 383 724,64	2 743 882,70	2 708 624,20	98,72%
		Wydatki jednostek budżetowych	2 383 724,64	2 743 882,70	2 708 624,20	98,72%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 383 724,64	2 743 882,70	2 708 624,20	98,72%
		Wydatki majątkowe	20 189 919,57	25 824 401,95	25 822 342,14	99,99%
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	20 189 919,57	25 824 401,95	25 822 342,14	99,99%
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	20 189 919,57	25 824 401,95	25 822 342,14	99,99%
	60017	Drogi wewnętrzne	2 308 736,00	2 307 179,00	2 276 172,94	98,66%
		Wydatki bieżące	1 958 736,00	2 030 979,00	2 000 039,92	98,48%
		Wydatki jednostek budżetowych	1 958 736,00	2 030 979,00	2 000 039,92	98,48%

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	1 958 736,00	2 030 979,00	2 000 039,92	98,48%
		Wydatki majątkowe	350 000,00	276 200,00	276 133,02	99,98%
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	350 000,00	276 200,00	276 133,02	99,98%
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	350 000,00	276 200,00	276 133,02	99,98%
	60019	Płatne parkowanie	193 099,78	549 856,78	482 188,52	87,69%
		Wydatki bieżące	73 099,78	432 191,78	364 524,26	84,34%
		Wydatki jednostek budżetowych	73 099,78	432 191,78	364 524,26	84,34%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	73 099,78	432 191,78	364 524,26	84,34%
		Wydatki majątkowe	120 000,00	117 665,00	117 664,26	100,00%
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	120 000,00	117 665,00	117 664,26	100,00%
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	120 000,00	117 665,00	117 664,26	100,00%
	60095	Pozostała działalność	45 600,00	42 475,00	39 502,29	93,00%
		Wydatki bieżące	45 600,00	42 475,00	39 502,29	93,00%
		Wydatki jednostek budżetowych	45 600,00	42 475,00	39 502,29	93,00%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	45 600,00	42 475,00	39 502,29	93,00%
630		Turystyka	17 762 701,59	18 187 841,59	18 162 150,73	99,86%
		Wydatki bieżące	455 629,00	410 629,00	384 938,14	93,74%
		Wydatki jednostek budżetowych	449 629,00	403 629,00	377 938,14	93,64%
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	289 772,00	288 605,00	283 531,77	98,24%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	159 857,00	115 024,00	94 406,37	82,08%
		Dotacje na zadania bieżące	6 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
		Wydatki majątkowe	17 307 072,59	17 777 212,59	17 777 212,59	100,00%
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	17 307 072,59	17 777 212,59	17 777 212,59	100,00%
		- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	17 307 072,59	17 777 212,59	17 777 212,59	100,00%
	63001	Ośrodki informacji turystycznej	363 814,00	363 814,00	359 127,66	98,71%
		Wydatki bieżące	363 814,00	363 814,00	359 127,66	98,71%

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan		Wykonanie	% 6:5
			wg uchwały budżetowej	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
		Wydatki jednostek budżetowych	363 814,00	363 814,00	359 127,66	98,71%
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	286 362,00	285 195,00	282 055,77	98,90%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	77 452,00	78 619,00	77 071,89	98,03%
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	17 307 072,59	17 777 212,59	17 777 212,59	100,00%
		Wydatki majątkowe	17 307 072,59	17 777 212,59	17 777 212,59	100,00%
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	17 307 072,59	17 777 212,59	17 777 212,59	100,00%
		- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	17 307 072,59	17 777 212,59	17 777 212,59	100,00%
	63095	Pozostała działalność	91 815,00	46 815,00	25 810,48	55,13%
		Wydatki bieżące	91 815,00	46 815,00	25 810,48	55,13%
		Wydatki jednostek budżetowych	85 815,00	39 815,00	18 810,48	47,24%
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 410,00	3 410,00	1 476,00	43,28%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	82 405,00	36 405,00	17 334,48	47,62%
		Dotacje na zadania bieżące	6 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
700		Gospodarka mieszkaniowa	15 812 318,00	18 060 506,03	17 609 191,73	97,50%
		Wydatki bieżące	15 085 318,00	17 343 201,40	16 911 923,91	97,51%
		Wydatki jednostek budżetowych	15 065 318,00	17 257 201,40	16 865 618,84	97,73%
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 938 818,00	3 045 072,00	2 903 627,44	95,35%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 126 500,00	14 212 129,40	13 961 991,40	98,24%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 000,00	11 000,00	8 926,18	81,15%
		Wydatki na obsługę długu	0,00	75 000,00	37 378,89	49,84%
		Wydatki majątkowe	727 000,00	717 304,63	697 267,82	97,21%
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	727 000,00	717 304,63	697 267,82	97,21%
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	727 000,00	717 304,63	697 267,82	97,21%
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	3 668 268,00	3 785 926,00	3 595 855,34	94,98%
		Wydatki bieżące	3 668 268,00	3 785 926,00	3 595 855,34	94,98%
		Wydatki jednostek budżetowych	3 648 268,00	3 774 926,00	3 586 929,16	95,02%

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	2 938 818,00	3 045 072,00	2 903 627,44	95,35%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	709 450,00	729 854,00	683 301,72	93,62%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 000,00	11 000,00	8 926,18	81,15%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 633 500,00	2 933 500,00	2 789 644,12	95,10%
		Wydatki bieżące	2 276 500,00	2 351 500,00	2 225 302,12	94,63%
		Wydatki jednostek budżetowych	2 276 500,00	2 276 500,00	2 187 923,23	96,11%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 276 500,00	2 276 500,00	2 187 923,23	96,11%
		Wydatki na obsługę długu	0,00	75 000,00	37 378,89	49,84%
		Wydatki majątkowe	357 000,00	582 000,00	564 342,00	96,97%
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	357 000,00	582 000,00	564 342,00	96,97%
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	357 000,00	582 000,00	564 342,00	96,97%
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	9 510 550,00	11 341 080,03	11 223 692,27	98,96%
		Wydatki bieżące	9 140 550,00	11 205 775,40	11 090 766,45	98,97%
		Wydatki jednostek budżetowych	9 140 550,00	11 205 775,40	11 090 766,45	98,97%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 140 550,00	11 205 775,40	11 090 766,45	98,97%
		Wydatki majątkowe	370 000,00	135 304,63	132 925,82	98,24%
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	370 000,00	135 304,63	132 925,82	98,24%
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	370 000,00	135 304,63	132 925,82	98,24%
710		Działalność usługowa	454 000,00	538 193,00	526 841,28	97,89%
		Wydatki bieżące	454 000,00	538 193,00	526 841,28	97,89%
		Wydatki jednostek budżetowych	454 000,00	538 193,00	526 841,28	97,89%
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 000,00	3 000,00	900,00	30,00%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	451 000,00	535 193,00	525 941,28	98,27%
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	384 000,00	168 983,00	158 431,28	93,76%
		Wydatki bieżące	384 000,00	168 983,00	158 431,28	93,76%
		Wydatki jednostek budżetowych	384 000,00	168 983,00	158 431,28	93,76%
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 000,00	3 000,00	900,00	30,00%

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	381 000,00	165 983,00	157 531,28	94,91%
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	70 000,00	90 000,00	89 200,00	99,11%
		Wydatki bieżące	70 000,00	90 000,00	89 200,00	99,11%
		Wydatki jednostek budżetowych	70 000,00	90 000,00	89 200,00	99,11%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	70 000,00	90 000,00	89 200,00	99,11%
	71095	Pozostała działalność	0,00	279 210,00	279 210,00	100,00%
		Wydatki bieżące	0,00	279 210,00	279 210,00	100,00%
		Wydatki jednostek budżetowych	0,00	279 210,00	279 210,00	100,00%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	279 210,00	279 210,00	100,00%
750		Administracja publiczna	24 762 513,00	24 947 781,28	23 368 987,38	93,67%
		Wydatki bieżące	24 572 513,00	24 748 781,28	23 222 696,84	93,83%
		Wydatki jednostek budżetowych	22 387 318,00	22 486 351,28	21 032 099,23	93,53%
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 929 807,00	16 692 097,61	15 762 930,27	94,43%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 457 511,00	5 794 253,67	5 269 168,96	90,94%
		Dotacje na zadania bieżące	1 504 195,00	1 594 195,00	1 537 049,82	96,42%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	681 000,00	668 235,00	653 547,79	97,80%
		Wydatki majątkowe	190 000,00	199 000,00	146 290,54	73,51%
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	190 000,00	199 000,00	146 290,54	73,51%
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	190 000,00	199 000,00	146 290,54	73,51%
	75011	Urzędy wojewódzkie	735 531,00	965 050,04	900 997,22	93,36%
		Wydatki bieżące	735 531,00	965 050,04	900 997,22	93,36%
		Wydatki jednostek budżetowych	735 531,00	965 050,04	900 997,22	93,36%
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	735 531,00	965 050,04	900 997,22	93,36%
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	639 000,00	645 000,00	631 770,71	97,95%
		Wydatki bieżące	639 000,00	645 000,00	631 770,71	97,95%
		Wydatki jednostek budżetowych	13 000,00	38 765,00	36 322,00	93,70%
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 000,00	8 000,00	5 977,00	74,71%

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	5 000,00	30 765,00	30 345,00	98,63%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	626 000,00	606 235,00	595 448,71	98,22%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	20 560 017,00	20 363 879,57	19 100 552,97	93,80%
		Wydatki bieżące	20 370 017,00	20 213 879,57	19 003 253,33	94,01%
		Wydatki jednostek budżetowych	20 343 817,00	20 180 679,57	18 973 872,24	94,02%
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 090 176,00	15 614 947,57	14 770 785,97	94,59%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 253 641,00	4 565 732,00	4 203 086,27	92,06%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 200,00	33 200,00	29 381,09	88,50%
		Wydatki majątkowe	190 000,00	150 000,00	97 299,64	64,87%
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	190 000,00	150 000,00	97 299,64	64,87%
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	190 000,00	150 000,00	97 299,64	64,87%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	2 673 965,00	2 789 810,00	2 570 986,99	92,16%
		Wydatki bieżące	2 673 965,00	2 740 810,00	2 521 996,09	92,02%
		Wydatki jednostek budżetowych	1 169 770,00	1 146 615,00	984 946,27	85,90%
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	96 100,00	104 100,00	85 170,08	81,82%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 073 670,00	1 042 515,00	899 776,19	86,31%
		Dotacje na zadania bieżące	1 504 195,00	1 594 195,00	1 537 049,82	96,42%
		Wydatki majątkowe	0,00	49 000,00	48 990,90	99,98%
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	0,00	49 000,00	48 990,90	99,98%
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	0,00	49 000,00	48 990,90	99,98%
	75095	Pozostała działalność	154 000,00	184 041,67	164 679,49	89,48%
		Wydatki bieżące	154 000,00	184 041,67	164 679,49	89,48%
		Wydatki jednostek budżetowych	125 200,00	155 241,67	135 961,50	87,58%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	125 200,00	155 241,67	135 961,50	87,58%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 800,00	28 800,00	28 717,99	99,72%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 300,00	341 324,00	341 277,99	99,99%

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan		Wykonanie	% 6:5
			wg uchwały budżetowej	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
		Wydatki bieżące	7 300,00	341 324,00	341 277,99	99,99%
		Wydatki jednostek budżetowych	7 300,00	131 390,00	131 343,99	99,96%
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 340,00	105 899,88	105 854,51	99,96%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 960,00	25 490,12	25 489,48	100,00%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	209 934,00	209 934,00	100,00%
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7 300,00	7 300,00	7 254,63	99,38%
		Wydatki bieżące	7 300,00	7 300,00	7 254,63	99,38%
		Wydatki jednostek budżetowych	7 300,00	7 300,00	7 254,63	99,38%
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 340,00	4 340,00	4 294,63	98,95%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 960,00	2 960,00	2 960,00	100,00%
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	334 024,00	334 023,36	100,00%
		Wydatki bieżące	0,00	334 024,00	334 023,36	100,00%
		Wydatki jednostek budżetowych	0,00	124 090,00	124 089,36	100,00%
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	101 559,88	101 559,88	100,00%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	22 530,12	22 529,48	100,00%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	209 934,00	209 934,00	100,00%
752		Obrona narodowa	600,00	2 269 789,07	2 092 854,05	92,20%
		Wydatki bieżące	600,00	615 501,20	438 566,18	71,25%
		Wydatki jednostek budżetowych	600,00	615 357,87	438 422,85	71,25%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	600,00	615 357,87	438 422,85	71,25%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	143,33	143,33	100,00%
		Wydatki majątkowe	0,00	1 654 287,87	1 654 287,87	100,00%
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	0,00	1 654 287,87	1 654 287,87	100,00%
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	0,00	1 654 287,87	1 654 287,87	100,00%
	75212	Pozostałe wydatki obronne	600,00	600,00	0,00	0,00%
		Wydatki bieżące	600,00	600,00	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 jednostek budżetowych	600,00	600,00	0,00	0,00%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	600,00	600,00	0,00	0,00%
	75224	Kwalifikacja wojskowa	0,00	143,33	143,33	100,00%
		Wydatki bieżące	0,00	143,33	143,33	100,00%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	143,33	143,33	100,00%
	75295	Pozostała działalność	0,00	2 269 045,74	2 092 710,72	92,23%
		Wydatki bieżące	0,00	614 757,87	438 422,85	71,32%
		Wydatki jednostek budżetowych	0,00	614 757,87	438 422,85	71,32%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	614 757,87	438 422,85	71,32%
		Wydatki majątkowe	0,00	1 654 287,87	1 654 287,87	100,00%
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	0,00	1 654 287,87	1 654 287,87	100,00%
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	0,00	1 654 287,87	1 654 287,87	100,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 560 618,11	3 568 304,11	3 392 767,49	95,08%
		Wydatki bieżące	2 331 100,11	2 633 866,11	2 500 943,49	94,95%
		Wydatki jednostek budżetowych	2 159 218,74	2 346 400,74	2 218 167,60	94,53%
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 773 035,00	1 913 183,00	1 855 582,02	96,99%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	386 183,74	433 217,74	362 585,58	83,70%
		Dotacje na zadania bieżące	128 000,00	243 584,00	243 584,00	100,00%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 500,00	19 500,00	18 396,03	94,34%
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	24 381,37	24 381,37	20 795,86	85,29%
		Wydatki majątkowe	229 518,00	934 438,00	891 824,00	95,44%
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	229 518,00	934 438,00	891 824,00	95,44%
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	0,00	704 760,00	662 146,00	93,95%
		- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	229 518,00	229 678,00	229 678,00	100,00%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	165 387,00	305 731,00	293 842,00	96,11%

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan		Wykonanie	% 6:5
			wg uchwały budżetowej	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
		Wydatki bieżące	165 387,00	280 971,00	269 082,00	95,77%
		Wydatki jednostek budżetowych	36 387,00	36 387,00	25 498,00	70,07%
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 400,00	15 400,00	15 400,00	100,00%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 987,00	20 987,00	10 098,00	48,12%
		Dotacje na zadania bieżące	128 000,00	243 584,00	243 584,00	100,00%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		Wydatki majątkowe	0,00	24 760,00	24 760,00	100,00%
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	0,00	24 760,00	24 760,00	100,00%
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	0,00	24 760,00	24 760,00	100,00%
	75414	Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		Wydatki bieżące	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		Wydatki jednostek budżetowych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	75416	Straż gminna (miejska)	2 323 731,11	2 791 073,11	2 664 239,88	95,46%
		Wydatki bieżące	2 094 213,11	2 281 395,11	2 189 791,88	95,98%
		Wydatki jednostek budżetowych	2 051 331,74	2 238 513,74	2 150 599,99	96,07%
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 757 635,00	1 897 783,00	1 840 182,02	96,96%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	293 696,74	340 730,74	310 417,97	91,10%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 500,00	18 500,00	18 396,03	99,44%
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	24 381,37	24 381,37	20 795,86	85,29%
		Wydatki majątkowe	229 518,00	509 678,00	474 448,00	93,09%
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	229 518,00	509 678,00	474 448,00	93,09%
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	0,00	280 000,00	244 770,00	87,42%
		- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	229 518,00	229 678,00	229 678,00	100,00%
	75421	Zarządzanie kryzysowe	63 000,00	63 000,00	42 069,61	66,78%
		Wydatki bieżące	63 000,00	63 000,00	42 069,61	66,78%

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan		Wykonanie	% 6:5
			wg uchwały budżetowej	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
		Wydatki jednostek budżetowych	63 000,00	63 000,00	42 069,61	66,78%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	63 000,00	63 000,00	42 069,61	66,78%
	75495	Pozostała działalność	7 500,00	407 500,00	392 616,00	96,35%
		Wydatki bieżące	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00%
		Wydatki jednostek budżetowych	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00%
		Wydatki majątkowe	0,00	400 000,00	392 616,00	98,15%
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	0,00	400 000,00	392 616,00	98,15%
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	0,00	400 000,00	392 616,00	98,15%
757		Obsługa długu publicznego	3 300 500,00	3 300 500,00	3 086 915,81	93,53%
		Wydatki bieżące	3 300 500,00	3 300 500,00	3 086 915,81	93,53%
		Wydatki na obsługę długu	3 300 500,00	3 300 500,00	3 086 915,81	93,53%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	3 300 500,00	3 300 500,00	3 086 915,81	93,53%
		Wydatki bieżące	3 300 500,00	3 300 500,00	3 086 915,81	93,53%
		Wydatki na obsługę długu	3 300 500,00	3 300 500,00	3 086 915,81	93,53%
758		Różne rozliczenia	3 635 000,00	1 643 795,20	0,00	0,00%
		Wydatki bieżące	3 275 000,00	1 563 222,20	0,00	0,00%
		Wydatki jednostek budżetowych	3 273 000,00	1 561 222,20	0,00	0,00%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 273 000,00	1 561 222,20	0,00	0,00%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		Wydatki majątkowe	360 000,00	80 573,00	0,00	0,00%
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	360 000,00	80 573,00	0,00	0,00%
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	360 000,00	80 573,00	0,00	0,00%
	75814	Różne rozliczenia finansowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		Wydatki bieżące	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%

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	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	3 633 000,00	1 641 795,20	0,00	0,00%
		Wydatki bieżące	3 273 000,00	1 561 222,20	0,00	0,00%
		Wydatki jednostek budżetowych	3 273 000,00	1 561 222,20	0,00	0,00%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 273 000,00	1 561 222,20	0,00	0,00%
		Wydatki majątkowe	360 000,00	80 573,00	0,00	0,00%
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	360 000,00	80 573,00	0,00	0,00%
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	360 000,00	80 573,00	0,00	0,00%
801		Oświata i wychowanie	100 404 222,00	111 093 412,28	106 411 030,67	95,79%
		Wydatki bieżące	97 904 286,00	108 470 696,68	103 790 367,81	95,69%
		Wydatki jednostek budżetowych	83 521 912,00	92 774 691,45	88 208 096,34	95,08%
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	71 177 417,00	74 661 958,99	71 327 977,86	95,53%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 344 495,00	18 112 732,46	16 880 118,48	93,19%
		Dotacje na zadania bieżące	14 090 000,00	15 379 508,23	15 346 674,88	99,79%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	292 374,00	283 672,00	202 774,05	71,48%
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	32 825,00	32 822,54	99,99%
		Wydatki majątkowe	2 499 936,00	2 622 715,60	2 620 662,86	99,92%
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	2 499 936,00	2 622 715,60	2 620 662,86	99,92%
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	2 499 936,00	2 622 715,60	2 620 662,86	99,92%
	80101	Szkoły podstawowe	50 692 316,00	55 107 628,00	52 655 217,98	95,55%
		Wydatki bieżące	48 312 380,00	52 776 628,00	50 324 260,71	95,35%
		Wydatki jednostek budżetowych	47 823 960,00	51 954 180,00	49 544 940,22	95,36%
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	41 515 012,00	44 512 033,00	42 687 665,90	95,90%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 308 948,00	7 442 147,00	6 857 274,32	92,14%
		Dotacje na zadania bieżące	337 000,00	658 604,00	657 391,94	99,82%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	151 420,00	154 512,00	112 596,55	72,87%

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan		Wykonanie	% 6:5
			wg uchwały budżetowej	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	9 332,00	9 332,00	100,00%
		Wydatki majątkowe	2 379 936,00	2 331 000,00	2 330 957,27	100,00%
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	2 379 936,00	2 331 000,00	2 330 957,27	100,00%
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	2 379 936,00	2 331 000,00	2 330 957,27	100,00%
	80104	Przedszkola	28 218 270,00	29 027 050,32	28 323 957,88	97,58%
		Wydatki bieżące	28 098 270,00	28 907 050,32	28 205 967,89	97,57%
		Wydatki jednostek budżetowych	15 970 007,00	16 383 677,00	15 711 878,16	95,90%
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 682 906,00	14 134 048,00	13 582 171,36	96,10%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 287 101,00	2 249 629,00	2 129 706,80	94,67%
		Dotacje na zadania bieżące	12 080 000,00	12 472 611,32	12 448 991,85	99,81%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	48 263,00	27 269,00	21 607,34	79,24%
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	23 493,00	23 490,54	99,99%
		Wydatki majątkowe	120 000,00	120 000,00	117 989,99	98,32%
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	120 000,00	120 000,00	117 989,99	98,32%
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	120 000,00	120 000,00	117 989,99	98,32%
	80107	Świetlice szkolne	4 266 772,00	4 243 532,00	3 977 293,96	93,73%
		Wydatki bieżące	4 266 772,00	4 243 532,00	3 977 293,96	93,73%
		Wydatki jednostek budżetowych	4 251 995,00	4 228 363,00	3 971 673,86	93,93%
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 068 884,00	4 000 493,00	3 743 953,86	93,59%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	183 111,00	227 870,00	227 720,00	99,93%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 777,00	15 169,00	5 620,10	37,05%
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	856 422,00	1 034 024,00	948 036,09	91,68%
		Wydatki bieżące	856 422,00	1 034 024,00	948 036,09	91,68%
		Wydatki jednostek budżetowych	818 422,00	984 526,00	904 985,26	91,92%
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 100,00	13 302,00	13 076,72	98,31%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	805 322,00	971 224,00	891 908,54	91,83%

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	38 000,00	49 498,00	43 050,83	86,97%
	80145	Komisje egzaminacyjne	7 600,00	6 100,00	6 000,00	98,36%
		Wydatki bieżące	7 600,00	6 100,00	6 000,00	98,36%
		Wydatki jednostek budżetowych	7 600,00	6 100,00	6 000,00	98,36%
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 600,00	6 100,00	6 000,00	98,36%
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	350 778,00	350 778,00	336 051,45	95,80%
		Wydatki bieżące	350 778,00	350 778,00	336 051,45	95,80%
		Wydatki jednostek budżetowych	350 778,00	350 778,00	336 051,45	95,80%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	350 778,00	350 778,00	336 051,45	95,80%
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	5 101 689,00	5 831 667,00	5 304 257,05	90,96%
		Wydatki bieżące	5 101 689,00	5 831 667,00	5 304 257,05	90,96%
		Wydatki jednostek budżetowych	5 088 418,00	5 818 306,00	5 292 723,16	90,97%
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 091 453,00	3 290 807,00	3 171 346,87	96,37%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 996 965,00	2 527 499,00	2 121 376,29	83,93%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 271,00	13 361,00	11 533,89	86,33%
	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	3 195 896,00	3 365 541,94	3 277 998,40	97,40%
		Wydatki bieżące	3 195 896,00	3 365 541,94	3 277 998,40	97,40%
		Wydatki jednostek budżetowych	1 589 177,00	1 438 089,00	1 363 810,68	94,83%
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 517 356,00	1 366 268,00	1 291 989,68	94,56%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	71 821,00	71 821,00	71 821,00	100,00%
		Dotacje na zadania bieżące	1 600 000,00	1 922 088,94	1 914 087,72	99,58%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 719,00	5 364,00	100,00	1,86%
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	7 714 479,00	7 928 444,00	7 391 462,49	93,23%

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan		Wykonanie	% 6:5
			wg uchwały budżetowej	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
		Wydatki bieżące	7 714 479,00	7 928 444,00	7 391 462,49	93,23%
		Wydatki jednostek budżetowych	7 621 555,00	7 588 554,00	7 061 806,75	93,06%
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 281 106,00	7 187 583,00	6 680 448,48	92,94%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	340 449,00	400 971,00	381 358,27	95,11%
		Dotacje na zadania bieżące	73 000,00	321 391,00	321 390,40	100,00%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 924,00	18 499,00	8 265,34	44,68%
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	268 731,62	260 839,97	97,06%
		Wydatki bieżące	0,00	268 731,62	260 839,97	97,06%
		Wydatki jednostek budżetowych	0,00	263 918,65	256 027,00	97,01%
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	604,40	604,40	100,00%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	263 314,25	255 422,60	97,00%
		Dotacje na zadania bieżące	0,00	4 812,97	4 812,97	100,00%
	80195	Pozostała działalność	0,00	3 929 915,40	3 929 915,40	100,00%
		Wydatki bieżące	0,00	3 758 199,80	3 758 199,80	100,00%
		Wydatki jednostek budżetowych	0,00	3 758 199,80	3 758 199,80	100,00%
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	150 720,59	150 720,59	100,00%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	3 607 479,21	3 607 479,21	100,00%
		Wydatki majątkowe	0,00	171 715,60	171 715,60	100,00%
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	0,00	171 715,60	171 715,60	100,00%
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	0,00	171 715,60	171 715,60	100,00%
851		Ochrona zdrowia	2 693 013,00	2 895 971,18	2 565 259,58	88,58%
		Wydatki bieżące	2 693 013,00	2 895 971,18	2 565 259,58	88,58%
		Wydatki jednostek budżetowych	1 670 800,00	1 833 758,18	1 528 407,90	83,35%
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	676 384,00	762 730,00	694 949,87	91,11%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	994 416,00	1 071 028,18	833 458,03	77,82%
		Dotacje na zadania bieżące	1 017 013,00	1 057 013,00	1 031 651,68	97,60%

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	5 200,00	5 200,00	5 200,00	100,00%
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	36 000,00	36 000,00	22 351,02	62,09%
		Wydatki bieżące	36 000,00	36 000,00	22 351,02	62,09%
		Wydatki jednostek budżetowych	36 000,00	36 000,00	22 351,02	62,09%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	36 000,00	36 000,00	22 351,02	62,09%
	85153	Zwalczanie narkomanii	25 000,00	66 244,36	56 459,00	85,23%
		Wydatki bieżące	25 000,00	66 244,36	56 459,00	85,23%
		Wydatki jednostek budżetowych	25 000,00	66 244,36	56 459,00	85,23%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	25 000,00	66 244,36	56 459,00	85,23%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 175 000,00	2 319 422,57	2 027 506,63	87,41%
		Wydatki bieżące	2 175 000,00	2 319 422,57	2 027 506,63	87,41%
		Wydatki jednostek budżetowych	1 609 800,00	1 714 222,57	1 432 306,63	83,55%
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	676 384,00	755 840,00	688 059,87	91,03%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	933 416,00	958 382,57	744 246,76	77,66%
		Dotacje na zadania bieżące	560 000,00	600 000,00	590 000,00	98,33%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 200,00	5 200,00	5 200,00	100,00%
	85158	Izby wytrzeźwień	97 028,00	97 028,00	97 028,00	100,00%
		Wydatki bieżące	97 028,00	97 028,00	97 028,00	100,00%
		Dotacje na zadania bieżące	97 028,00	97 028,00	97 028,00	100,00%
	85195	Pozostała działalność	359 985,00	377 276,25	361 914,93	95,93%
		Wydatki bieżące	359 985,00	377 276,25	361 914,93	95,93%
		Wydatki jednostek budżetowych	0,00	17 291,25	17 291,25	100,00%
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	6 890,00	6 890,00	100,00%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	10 401,25	10 401,25	100,00%
		Dotacje na zadania bieżące	359 985,00	359 985,00	344 623,68	95,73%
852		Pomoc społeczna	21 922 219,66	26 243 520,22	25 442 934,27	96,95%

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan		Wykonanie	% 6:5
			wg uchwały budżetowej	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
		Wydatki bieżące	21 922 219,66	26 188 958,22	25 388 663,39	96,94%
		Wydatki jednostek budżetowych	16 653 524,66	19 425 422,01	18 716 426,92	96,35%
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 192 417,00	12 856 207,81	12 457 763,94	96,90%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 461 107,66	6 569 214,20	6 258 662,98	95,27%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 268 695,00	6 763 536,21	6 672 236,47	98,65%
		Wydatki majątkowe	0,00	54 562,00	54 270,88	99,47%
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	0,00	54 562,00	54 270,88	99,47%
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	0,00	54 562,00	54 270,88	99,47%
	85202	Domy pomocy społecznej	2 516 910,66	3 186 910,66	3 122 312,48	97,97%
		Wydatki bieżące	2 516 910,66	3 186 910,66	3 122 312,48	97,97%
		Wydatki jednostek budżetowych	2 516 910,66	3 186 910,66	3 122 312,48	97,97%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 516 910,66	3 186 910,66	3 122 312,48	97,97%
	85203	Ośrodki wsparcia	6 097 508,00	7 617 830,73	7 468 800,46	98,04%
		Wydatki bieżące	6 097 508,00	7 563 268,73	7 414 529,58	98,03%
		Wydatki jednostek budżetowych	6 093 108,00	7 554 070,73	7 405 719,30	98,04%
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 645 879,00	5 650 047,90	5 536 181,45	97,98%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 447 229,00	1 904 022,83	1 869 537,85	98,19%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 400,00	9 198,00	8 810,28	95,78%
		Wydatki majątkowe	0,00	54 562,00	54 270,88	99,47%
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	0,00	54 562,00	54 270,88	99,47%
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	0,00	54 562,00	54 270,88	99,47%
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		Wydatki bieżące	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		Wydatki jednostek budżetowych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan		Wykonanie	% 6:5
			wg uchwały budżetowej	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	131 839,00	191 834,23	182 767,37	95,27%
		Wydatki bieżące	131 839,00	191 834,23	182 767,37	95,27%
		Wydatki jednostek budżetowych	131 839,00	191 834,23	182 767,37	95,27%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	131 839,00	191 834,23	182 767,37	95,27%
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 636 055,00	1 510 001,70	1 482 974,57	98,21%
		Wydatki bieżące	1 636 055,00	1 510 001,70	1 482 974,57	98,21%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 636 055,00	1 510 001,70	1 482 974,57	98,21%
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1 045 200,00	2 002 527,35	1 985 473,47	99,15%
		Wydatki bieżące	1 045 200,00	2 002 527,35	1 985 473,47	99,15%
		Wydatki jednostek budżetowych	0,00	504,68	504,68	100,00%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	504,68	504,68	100,00%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 045 200,00	2 002 022,67	1 984 968,79	99,15%
	85216	Zasiłki stałe	2 015 379,00	2 403 168,69	2 403 168,69	100,00%
		Wydatki bieżące	2 015 379,00	2 403 168,69	2 403 168,69	100,00%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 015 379,00	2 403 168,69	2 403 168,69	100,00%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	6 234 514,00	6 733 991,64	6 322 957,85	93,90%
		Wydatki bieżące	6 234 514,00	6 733 991,64	6 322 957,85	93,90%
		Wydatki jednostek budżetowych	6 136 070,00	6 601 181,24	6 193 097,44	93,82%
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 952 324,00	5 508 483,91	5 290 598,60	96,04%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 183 746,00	1 092 697,33	902 498,84	82,59%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	98 444,00	132 810,40	129 860,41	97,78%
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	150 319,00	186 566,00	175 290,84	93,96%
		Wydatki bieżące	150 319,00	186 566,00	175 290,84	93,96%
		Wydatki jednostek budżetowych	148 809,00	185 161,25	173 886,09	93,91%

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	39 359,00	75 118,00	74 773,45	99,54%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	109 450,00	110 043,25	99 112,64	90,07%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 510,00	1 404,75	1 404,75	100,00%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 620 864,00	1 701 110,00	1 633 281,54	96,01%
		Wydatki bieżące	1 620 864,00	1 701 110,00	1 633 281,54	96,01%
		Wydatki jednostek budżetowych	1 612 164,00	1 689 410,00	1 621 790,34	96,00%
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 554 855,00	1 622 558,00	1 556 210,44	95,91%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	57 309,00	66 852,00	65 579,90	98,10%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 700,00	11 700,00	11 491,20	98,22%
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	439 007,00	687 217,00	644 424,02	93,77%
		Wydatki bieżące	439 007,00	687 217,00	644 424,02	93,77%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	439 007,00	687 217,00	644 424,02	93,77%
	85295	Pozostała działalność	28 624,00	16 362,22	15 482,98	94,63%
		Wydatki bieżące	28 624,00	16 362,22	15 482,98	94,63%
		Wydatki jednostek budżetowych	8 624,00	10 349,22	10 349,22	100,00%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 624,00	10 349,22	10 349,22	100,00%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 000,00	6 013,00	5 133,76	85,38%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	618 364,34	1 231 827,23	1 060 629,48	86,10%
		Wydatki bieżące	286 864,34	319 552,23	173 053,53	54,16%
		Wydatki jednostek budżetowych	0,00	18 786,00	18 429,32	98,10%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	18 786,00	18 429,32	98,10%
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	286 864,34	300 766,23	154 624,21	51,41%
		Wydatki majątkowe	331 500,00	912 275,00	887 575,95	97,29%
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	331 500,00	912 275,00	887 575,95	97,29%
		- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	331 500,00	912 275,00	887 575,95	97,29%

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan		Wykonanie	% 6:5
			wg uchwały budżetowej	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
	85395	Pozostała działalność	618 364,34	1 231 827,23	1 060 629,48	86,10%
		Wydatki bieżące	286 864,34	319 552,23	173 053,53	54,16%
		Wydatki jednostek budżetowych	0,00	18 786,00	18 429,32	98,10%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	18 786,00	18 429,32	98,10%
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	286 864,34	300 766,23	154 624,21	51,41%
		Wydatki majątkowe	331 500,00	912 275,00	887 575,95	97,29%
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	331 500,00	912 275,00	887 575,95	97,29%
		- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	331 500,00	912 275,00	887 575,95	97,29%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	236 500,00	407 292,24	344 902,68	84,68%
		Wydatki bieżące	236 500,00	407 292,24	344 902,68	84,68%
		Dotacje na zadania bieżące	125 000,00	140 202,44	136 386,16	97,28%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	111 500,00	267 089,80	208 516,52	78,07%
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	95 000,00	110 202,44	106 886,16	96,99%
		Wydatki bieżące	95 000,00	110 202,44	106 886,16	96,99%
		Dotacje na zadania bieżące	95 000,00	110 202,44	106 886,16	96,99%
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	30 000,00	30 000,00	29 500,00	98,33%
		Wydatki bieżące	30 000,00	30 000,00	29 500,00	98,33%
		Dotacje na zadania bieżące	30 000,00	30 000,00	29 500,00	98,33%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	111 500,00	267 089,80	208 516,52	78,07%
		Wydatki bieżące	111 500,00	267 089,80	208 516,52	78,07%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	111 500,00	267 089,80	208 516,52	78,07%
855		Rodzina	19 159 032,00	23 339 589,88	22 981 670,89	98,47%
		Wydatki bieżące	19 159 032,00	22 994 421,13	22 638 390,51	98,45%
		Wydatki jednostek budżetowych	6 867 746,00	7 880 423,71	7 608 989,37	96,56%
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 606 803,00	4 525 395,49	4 308 790,80	95,21%

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	3 260 943,00	3 355 028,22	3 300 198,57	98,37%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 328 214,00	14 067 325,42	14 066 329,14	99,99%
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	963 072,00	1 046 672,00	963 072,00	92,01%
		Wydatki majątkowe	0,00	345 168,75	343 280,38	99,45%
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	0,00	345 168,75	343 280,38	99,45%
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	0,00	345 168,75	343 280,38	99,45%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 824 528,00	15 704 573,63	15 687 919,80	99,89%
		Wydatki bieżące	12 824 528,00	15 704 573,63	15 687 919,80	99,89%
		Wydatki jednostek budżetowych	1 502 014,00	1 642 211,21	1 626 544,10	99,05%
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 315 657,00	1 456 521,79	1 456 416,97	99,99%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	186 357,00	185 689,42	170 127,13	91,62%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 322 514,00	14 062 362,42	14 061 375,70	99,99%
	85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	1 803,00	1 774,69	98,43%
		Wydatki bieżące	0,00	1 803,00	1 774,69	98,43%
		Wydatki jednostek budżetowych	0,00	1 803,00	1 774,69	98,43%
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	1 803,00	1 774,69	98,43%
	85504	Wspieranie rodziny	288 895,00	405 312,91	340 294,47	83,96%
		Wydatki bieżące	288 895,00	405 312,91	340 294,47	83,96%
		Wydatki jednostek budżetowych	285 695,00	402 112,91	337 095,47	83,83%
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	262 344,00	378 291,91	315 733,13	83,46%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	23 351,00	23 821,00	21 362,34	89,68%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 200,00	3 200,00	3 199,00	99,97%
	85508	Rodziny zastępcze	1 520 000,00	1 529 054,00	1 529 053,53	100,00%
		Wydatki bieżące	1 520 000,00	1 529 054,00	1 529 053,53	100,00%

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan		Wykonanie	% 6:5
			wg uchwały budżetowej	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
		Wydatki jednostek budżetowych	1 520 000,00	1 529 054,00	1 529 053,53	100,00%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 520 000,00	1 529 054,00	1 529 053,53	100,00%
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	156 985,00	204 081,80	204 081,80	100,00%
		Wydatki bieżące	156 985,00	204 081,80	204 081,80	100,00%
		Wydatki jednostek budżetowych	156 985,00	204 081,80	204 081,80	100,00%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	156 985,00	204 081,80	204 081,80	100,00%
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	4 368 624,00	5 494 764,54	5 218 546,60	94,97%
		Wydatki bieżące	4 368 624,00	5 149 595,79	4 875 266,22	94,67%
		Wydatki jednostek budżetowych	3 403 052,00	4 101 160,79	3 910 439,78	95,35%
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 028 802,00	2 688 778,79	2 534 866,01	94,28%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 374 250,00	1 412 382,00	1 375 573,77	97,39%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 500,00	1 763,00	1 754,44	99,51%
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	963 072,00	1 046 672,00	963 072,00	92,01%
		Wydatki majątkowe	0,00	345 168,75	343 280,38	99,45%
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	0,00	345 168,75	343 280,38	99,45%
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	0,00	345 168,75	343 280,38	99,45%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	27 561 348,14	28 725 609,69	27 858 428,67	96,98%
		Wydatki bieżące	26 741 348,14	27 714 033,85	26 980 562,15	97,35%
		Wydatki jednostek budżetowych	26 566 348,14	27 320 310,24	26 671 373,33	97,62%
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	433 890,00	462 859,16	450 084,60	97,24%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	26 132 458,14	26 857 451,08	26 221 288,73	97,63%
		Dotacje na zadania bieżące	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	150 000,00	368 723,61	284 188,82	77,07%
		Wydatki majątkowe	820 000,00	1 011 575,84	877 866,52	86,78%
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	670 000,00	861 575,84	727 866,52	84,48%

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)	670 000,00	861 575,84	727 866,52	84,48%
		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	1 342 650,00	1 374 595,87	1 317 463,62	95,84%
		Wydatki bieżące	1 322 650,00	1 354 595,87	1 316 305,87	97,17%
		Wydatki jednostek budżetowych	1 322 650,00	1 354 595,87	1 316 305,87	97,17%
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	5 000,00	0,00	0,00%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 322 650,00	1 349 595,87	1 316 305,87	97,53%
		Wydatki majątkowe	20 000,00	20 000,00	1 157,75	5,79%
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	20 000,00	20 000,00	1 157,75	5,79%
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	20 000,00	20 000,00	1 157,75	5,79%
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	13 920 000,00	14 594 861,00	14 514 613,37	99,45%
		Wydatki bieżące	13 700 000,00	14 129 365,39	14 049 117,76	99,43%
		Wydatki jednostek budżetowych	13 700 000,00	14 129 365,39	14 049 117,76	99,43%
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	431 590,00	455 559,16	450 084,60	98,80%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	13 268 410,00	13 673 806,23	13 599 033,16	99,45%
		Wydatki majątkowe	220 000,00	465 495,61	465 495,61	100,00%
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	220 000,00	465 495,61	465 495,61	100,00%
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	220 000,00	465 495,61	465 495,61	100,00%
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 103 467,00	1 111 287,00	1 080 985,18	97,27%
		Wydatki bieżące	1 103 467,00	1 111 287,00	1 080 985,18	97,27%
		Wydatki jednostek budżetowych	1 103 467,00	1 111 287,00	1 080 985,18	97,27%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 103 467,00	1 111 287,00	1 080 985,18	97,27%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 050 700,34	4 130 303,05	4 109 827,94	99,50%
		Wydatki bieżące	4 050 700,34	4 130 303,05	4 109 827,94	99,50%

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan		Wykonanie	% 6:5
			wg uchwały budżetowej	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
		Wydatki jednostek budżetowych	4 050 700,34	4 130 303,05	4 109 827,94	99,50%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 050 700,34	4 130 303,05	4 109 827,94	99,50%
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	190 000,00	477 091,00	353 166,27	74,02%
		Wydatki bieżące	40 000,00	303 091,00	215 433,06	71,08%
		Wydatki jednostek budżetowych	40 000,00	75 000,00	71 876,85	95,84%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	40 000,00	75 000,00	71 876,85	95,84%
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	228 091,00	143 556,21	62,94%
		Wydatki majątkowe	150 000,00	174 000,00	137 733,21	79,16%
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	150 000,00	174 000,00	137 733,21	79,16%
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	150 000,00	174 000,00	137 733,21	79,16%
	90013	Schroniska dla zwierząt	1 066 440,80	1 203 930,47	1 199 964,26	99,67%
		Wydatki bieżące	1 066 440,80	1 192 930,47	1 189 038,54	99,67%
		Wydatki jednostek budżetowych	1 066 440,80	1 192 930,47	1 189 038,54	99,67%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 066 440,80	1 192 930,47	1 189 038,54	99,67%
		Wydatki majątkowe	0,00	11 000,00	10 925,72	99,32%
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	0,00	11 000,00	10 925,72	99,32%
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	0,00	11 000,00	10 925,72	99,32%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	5 071 000,00	5 193 423,72	4 696 859,33	90,44%
		Wydatki bieżące	4 991 000,00	5 071 843,49	4 653 805,10	91,76%
		Wydatki jednostek budżetowych	4 991 000,00	5 071 843,49	4 653 805,10	91,76%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 991 000,00	5 071 843,49	4 653 805,10	91,76%
		Wydatki majątkowe	80 000,00	121 580,23	43 054,23	35,41%
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	80 000,00	121 580,23	43 054,23	35,41%
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	80 000,00	121 580,23	43 054,23	35,41%
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	15 000,00	77 811,13	59 426,70	76,37%
		Wydatki bieżące	15 000,00	77 811,13	59 426,70	76,37%

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan		Wykonanie	% 6:5
			wg uchwały budżetowej	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
		Wydatki jednostek budżetowych	15 000,00	77 811,13	59 426,70	76,37%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 000,00	77 811,13	59 426,70	76,37%
	90095	Pozostała działalność	802 090,00	562 306,45	526 122,00	93,56%
		Wydatki bieżące	452 090,00	342 806,45	306 622,00	89,44%
		Wydatki jednostek budżetowych	277 090,00	177 173,84	140 989,39	79,58%
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 300,00	2 300,00	0,00	0,00%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	274 790,00	174 873,84	140 989,39	80,62%
		Dotacje na zadania bieżące	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	150 000,00	140 632,61	140 632,61	100,00%
		Wydatki majątkowe	350 000,00	219 500,00	219 500,00	100,00%
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	200 000,00	69 500,00	69 500,00	100,00%
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	200 000,00	69 500,00	69 500,00	100,00%
		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	14 519 820,00	15 463 653,00	15 429 698,51	99,78%
		Wydatki bieżące	14 206 820,00	15 184 820,00	15 162 941,76	99,86%
		Wydatki jednostek budżetowych	202 520,00	220 520,00	206 641,76	93,71%
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 050,00	14 200,00	13 145,97	92,58%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	186 470,00	206 320,00	193 495,79	93,78%
		Dotacje na zadania bieżące	13 994 300,00	14 954 300,00	14 954 300,00	100,00%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000,00	10 000,00	2 000,00	20,00%
		Wydatki majątkowe	313 000,00	278 833,00	266 756,75	95,67%
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	313 000,00	278 833,00	266 756,75	95,67%
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	313 000,00	278 833,00	266 756,75	95,67%
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		Wydatki bieżące	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan		Wykonanie	% 6:5
			wg uchwały budżetowej	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
		Dotacje na zadania bieżące	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6 054 600,00	6 815 433,00	6 811 229,05	99,94%
		Wydatki bieżące	5 954 600,00	6 689 600,00	6 689 600,00	100,00%
		Dotacje na zadania bieżące	5 954 600,00	6 689 600,00	6 689 600,00	100,00%
		Wydatki majątkowe	100 000,00	125 833,00	121 629,05	96,66%
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	100 000,00	125 833,00	121 629,05	96,66%
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	100 000,00	125 833,00	121 629,05	96,66%
	92116	Biblioteki	5 380 700,00	5 380 700,00	5 373 197,70	99,86%
		Wydatki bieżące	5 327 700,00	5 327 700,00	5 327 700,00	100,00%
		Dotacje na zadania bieżące	5 327 700,00	5 327 700,00	5 327 700,00	100,00%
		Wydatki majątkowe	53 000,00	53 000,00	45 497,70	85,84%
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	53 000,00	53 000,00	45 497,70	85,84%
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	53 000,00	53 000,00	45 497,70	85,84%
	92118	Muzea	2 602 000,00	2 737 000,00	2 737 000,00	100,00%
		Wydatki bieżące	2 542 000,00	2 737 000,00	2 737 000,00	100,00%
		Dotacje na zadania bieżące	2 542 000,00	2 737 000,00	2 737 000,00	100,00%
		Wydatki majątkowe	60 000,00	0,00	0,00	0,00%
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	60 000,00	0,00	0,00	0,00%
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	60 000,00	0,00	0,00	0,00%
	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	432 520,00	470 520,00	448 271,76	95,27%
		Wydatki bieżące	332 520,00	370 520,00	348 641,76	94,10%
		Wydatki jednostek budżetowych	202 520,00	220 520,00	206 641,76	93,71%
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 050,00	14 200,00	13 145,97	92,58%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	186 470,00	206 320,00	193 495,79	93,78%

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	140 000,00	140 000,00	100,00%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000,00	10 000,00	2 000,00	20,00%
		Wydatki majątkowe	100 000,00	100 000,00	99 630,00	99,63%
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	100 000,00	100 000,00	99 630,00	99,63%
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	100 000,00	100 000,00	99 630,00	99,63%
926		Kultura fizyczna	21 425 252,00	22 291 740,00	21 277 495,66	95,45%
		Wydatki bieżące	19 315 252,00	19 476 252,00	18 544 490,16	95,22%
		Wydatki jednostek budżetowych	18 688 452,00	18 789 452,00	17 880 116,08	95,16%
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 494 860,00	9 531 185,00	9 148 900,70	95,99%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 193 592,00	9 258 267,00	8 731 215,38	94,31%
		Dotacje na zadania bieżące	520 000,00	580 000,00	579 915,01	99,99%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	106 800,00	106 800,00	84 459,07	79,08%
		Wydatki majątkowe	2 110 000,00	2 815 488,00	2 733 005,50	97,07%
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	2 110 000,00	2 815 488,00	2 733 005,50	97,07%
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	2 110 000,00	2 815 488,00	2 733 005,50	97,07%
	92601	Obiekty sportowe	20 083 766,00	20 213 266,00	19 269 672,67	95,33%
		Wydatki bieżące	18 023 766,00	18 184 766,00	17 323 572,67	95,26%
		Wydatki jednostek budżetowych	17 988 766,00	18 149 766,00	17 299 843,60	95,32%
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 226 987,00	9 374 292,00	9 011 636,09	96,13%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 761 779,00	8 775 474,00	8 288 207,51	94,45%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	35 000,00	35 000,00	23 729,07	67,80%
		Wydatki majątkowe	2 060 000,00	2 028 500,00	1 946 100,00	95,94%
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	2 060 000,00	2 028 500,00	1 946 100,00	95,94%
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	2 060 000,00	2 028 500,00	1 946 100,00	95,94%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 271 486,00	1 988 774,00	1 922 204,99	96,65%
		Wydatki bieżące	1 271 486,00	1 271 486,00	1 204 917,49	94,76%
		Wydatki jednostek budżetowych	699 686,00	639 686,00	580 272,48	90,71%

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	267 873,00	156 893,00	137 264,61	87,49%
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	431 813,00	482 793,00	443 007,87	91,76%
		Dotacje na zadania bieżące	520 000,00	580 000,00	579 915,01	99,99%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	51 800,00	51 800,00	44 730,00	86,35%
		Wydatki majątkowe	0,00	717 288,00	717 287,50	100,00%
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	0,00	717 288,00	717 287,50	100,00%
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	0,00	717 288,00	717 287,50	100,00%
	92695	Pozostała działalność	70 000,00	89 700,00	85 618,00	95,45%
		Wydatki bieżące	20 000,00	20 000,00	16 000,00	80,00%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 000,00	20 000,00	16 000,00	80,00%
		Wydatki majątkowe	50 000,00	69 700,00	69 618,00	99,88%
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	50 000,00	69 700,00	69 618,00	99,88%
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	50 000,00	69 700,00	69 618,00	99,88%

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

1. **Wydatki bieżące** - wyk. 4.313,04 zł tj. 77,71 % planu po zmianie w wys. 5.550,00 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. 16.722,15 zł tj. 100,00 % planu po zmianie w wys. 16.722,15 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. 14.126.647,44 zł tj. 97,32 % planu po zmianie w wys. 14.516.252,93 zł.

Wydatki na utrzymanie czystości na 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. 110.547,46 zł tj. 99,86 % planu po zmianie w wys. 110.700,00 zł.

Szczegółowy opis - wg odrębnego zestawienia wydatków inwestycyjnych.

/real. Wydz. GM/

**Rozdział 60011 – Drogi publiczne krajowe**

1. **Wydatki bieżące** – wyk. 55.375,78 zł tj. 99,95 % planu po zmianie w wys. 55.403,00zł.

Wydatki na pielęgnację zieleni na rondach krajowych. Wydatki na opracowanie tymczasowej organizacji ruchu oraz wykonanie montażu i oznakowania D-44 obwodnicy Oświęcimia. Zgodnie z Uchwałą Nr XXI/319/25 Rady Miasta Oświęcim z dnia 18.12.2025 r. kwota 39.975,00 zł została przekazana na subkonto wydatków niewygasających.

/real. Wydz. GM/

**Rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie**

1. **Wydatki bieżące** – wyk. 191.605,26 zł tj. 99,93 % planu po zmianie w wys. 191.747,88 zł.

Wydatki na bieżące utrzymanie drogi rowerowej zlokalizowanej na koronie wału przeciwpowodziowego oraz pod Mostem Piastowskim i na pielęgnację zieleni na rondach wojewódzkich. Ponadto dotacje na zadania bieżące – wg odrębnego zestawienia.

/real. Wydz. OŚ, GM, IM/

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

Szczegółowy opis - wg odrębnego zestawienia wydatków inwestycyjnych.

/real. Wydz. IM/

**Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe**

1. **Wydatki bieżące** – wyk. 1.223.172,12 zł tj. 98,15 % planu po zmianie w wys. 1.246.216,56 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. 4.920,00 zł tj. 89,45 % planu po zmianie w wys. 5.500,00 zł.

Szczegółowy opis - wg odrębnego zestawienia wydatków inwestycyjnych.

/real. Wydz. IM, GM/

**Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne**

**1. Wydatki bieżące** – wyk. 2.708.624,20 zł tj. 98,72 % planu po zmianie w wys. 2.743.882,70 zł.

Wydatki na prowadzenie akcji zimowej, pozimowe i letnie oczyszczanie. Ponadto na bieżąco wykonywano remonty cząstkowe dróg, utrzymanie zieleni w pasach 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 uregulowanie odsetek za niewykorzystanie kwoty dofinansowania w wysokości 11.070,00 zł, za okres od 16.09.2025 do 14.10.2025 r., wynoszące 105,00 zł w związku z zakończeniem realizacji zadania.

/real. Wydz. OŚ, GM, IM/

**2. Wydatki majątkowe** - wyk. 25.822.342,14 zł tj. 99,99 % planu po zmianie w wys. 25.824.401,95 zł.

Szczegółowy opis - wg odrębnego zestawienia wydatków inwestycyjnych.

/real. Wydz. IM/

**Rozdział 60017 – Drogi wewnętrzne****1. Wydatki bieżące** – wyk. 2.000.039,92 zł tj. 98,48 % planu po zmianie w wys. 2.030.979,00 zł.

Wydatki na prowadzenie akcji zimowej, pozimowe i letnie oczyszczenie. Na bieżąco wykonywano remonty cząstkowe 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. 276.133,02 zł tj. 99,98 % planu po zmianie w wys. 276.200,00 zł.

Szczegółowy opis - wg odrębnego zestawienia wydatków inwestycyjnych.

/real. Wydz. IM/

**Rozdział 60019 – Płatne parkowanie****1. Wydatki bieżące** – wyk. 364.524,26 zł tj. 84,34 % planu po zm. w wys. 432.191,78 zł.

Wydatki poniesione na zakup papieru, części i naprawę parkomatów oraz przeliczenie kaset z pieniędzmi z parkomatów, itp. Ponadto zakup energii, usług pozostałych oraz materiałów do remontów.

/real. Wydz. GM, ZBM/

**2. Wydatki majątkowe** - wyk. 117.664,26 zł tj. 100,00 % planu po zmianie w wys. 117.665,00 zł.

Szczegółowy opis - wg odrębnego zestawienia wydatków inwestycyjnych.

/real. Wydz. GM/

**Rozdział 60095 – Pozostała działalność****1. Wydatki bieżące** - wyk. 39.502,29 zł tj. 93,00 % planu po zmianie w wys. 42.475,00 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. 359.127,66 zł tj. 98,71 % planu po zm. w wys. 363.814,00 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 majątkowe** - wyk. 17.777.212,59 zł tj. 100,00 % planu po zmianie w wys. 17.777.212,59 zł.

Szczegółowy opis - wg odrębnego zestawienia wydatków inwestycyjnych.

/real. Wydz. IM/

**Rozdział 63095 – Pozostała działalność****1. Wydatki bieżące** – wyk. 25.810,48 zł tj. 55,13 % planu po zm. w wys. 46.815,00 zł.

Wydatki na reklamy w Magazynie Turystycznym oraz magazynie Poznaj Polskę oraz utrzymanie infokiosków. Ponadto dotacje na zadania bieżące – wg odrębnego zestawienia.

/real. Wydz. PM/

**DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

**Rozdział 70001 – Zakłady gospodarki mieszkaniowej**

1. **Wydatki bieżące** – wyk. 3.595.855,34 zł tj. 94,98 % planu po zm. w wys. 3.785.926,00 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. 2.225.302,12 zł tj. 94,63 % planu po zm. w wys. 2.351.500,00 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. 564.342,00 zł tj. 96,97 % planu po zm. w wys. 582.000,00 zł.

Szczegółowy opis - wg odrębnego zestawienia wydatków inwestycyjnych.

*/real. Wydz. MK, ZBM/*

**Rozdział 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy**

1. **Wydatki bieżące** – wyk. 11.090.766,45 zł tj. 98,97% planu po zm. w wys. 11.205.775,40 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. 132.925,82 zł tj. 98,24 % planu po zm. w wys. 135.304,63 zł.

Szczegółowy opis - wg odrębnego zestawienia wydatków inwestycyjnych.

*/real. ZBM/*

**DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA****Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego**

1. **Wydatki bieżące** - wyk. 158.431,28 zł tj. 93,76 % planu po zm. w wys. 168.983,00 zł.

Wydatki dotyczące opracowania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego – w trakcie opracowania znajdują się 2 plany miejscowe, 2 zmiany planów miejscowych, plan ogólny oraz uchwała krajobrazowa. 6 planów miejscowych i 1 zmianę planu miejscowego uchwalono i rozliczono w okresie sprawozdawczym. Sporządzono 5 operatów szacunkowych wyceny nieruchomości dla opłaty planistycznej. Sporządzono 20 projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. Zgodnie z Uchwałą Nr XXI/319/25 Rady Miasta Oświęcim z dnia 18.12.2025 r. kwota 20.140,02 zł została przekazana na subkonto wydatków niewygasających.

*/real. Wydz. GA/*

**Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii**

1. **Wydatki bieżące** - wyk. 89.200,00 zł tj. 99,11 % planu po zmianie w wys. 90.000,00 zł.

Wykonanie jest uzależnione od zapotrzebowania na wykonanie dokumentacji geodezyjnej.

*/real. Wydz. MK/*

**Rozdział 71095 – Pozostała działalność**

1. **Wydatki bieżące** - wyk. 279.210,00 zł tj. 100,00 % planu po zmianie w wys. 279.210,00 zł.

Wydatki obejmowały rozbiórkę zabudowań magazynowych przy ul. Wyzwolenia.

*/real. Wydz. IM/*

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

1. **Wydatki bieżące** - wyk. 900.997,22 zł tj. 93,36 % planu po zm. w wys. 965.050,04 zł.

Wydatki na sfinansowanie kosztów związanych z pracami z zakresu administracji rządowej.

*/real. Wydz. FN/*

**Rozdział 75022 – Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)**

1. **Wydatki bieżące** - wyk. 631.770,71 zł tj. 97,95 % planu po zm. w wys. 645.000,00 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. Wydz. OR/

**Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**

1. **Wydatki bieżące** - wyk. 19.003.253,33 zł tj. 94,01 % planu po zm. w wys. 20.213.879,57 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, wypłata nagród w konkursie na projekt Ratusza Miejskiego, programy informacyjne w telewizji lokalnej, opłaty za czynsz. Zakup licencji i wdrożenie oprogramowania do systemu elektronicznej rekrutacji „Nabór Vulcan”. Zgodnie z Uchwałą Nr XXI/319/25 Rady Miasta Oświęcim z dnia 18.12.2025 r. kwota 32.595,00 zł została przekazana na subkonto wydatków niewygasających.

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

2. **Wydatki majątkowe** – wyk. 97.299,64 zł tj. 64,87 % planu po zm. w wys. 150.000,00 zł.

Szczegółowy opis - wg odrębnego zestawienia wydatków inwestycyjnych.

/real. Wydz. OR, OW/

**Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego**

1. **Wydatki bieżące** – wyk. 2.521.996,09 zł tj. 92,02 % planu po zm. w wys. 2.740.810,00 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, itp. Ponadto poniesiono wydatki na wydruk i montaż billboardów promocyjnych, publikację informacji, składki członkowskie, wypłaty transzy wynagrodzeń wykonawcą zgodnie z umowami, itp. Zgodnie z Uchwałą Nr XXI/319/25 Rady Miasta Oświęcim z dnia 18.12.2025 r. kwota 8.314,80 zł została przekazana na subkonto wydatków niewygasających.

/real. Wydz. PM i BRM/

2. **Wydatki majątkowe** – wyk. 48.990,90 zł tj. 99,98 % planu po zm. w wys. 49.000,00 zł.

Szczegółowy opis - wg odrębnego zestawienia wydatków inwestycyjnych.

/real. Wydz. PM/

**Rozdział 75095 – Pozostała działalność**

1. **Wydatki bieżące** - wyk. 164.679,49 zł tj. 89,48 % planu po zm. w wys. 184.041,67 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. Wydz. OR i SO/

**DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA****Rozdział 75101 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**

1. **Wydatki bieżące** - wyk. 7.254,63 zł tj. 99,38 % planu po zmianie w wys. 7.300,00 zł.

Wydatki na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców, w tym: opłaty za internet i zakup materiałów biurowych. Dodatki dla pracowników za ww. czynności wypłacane zostały za I i II półrocze 2025 r.

/real. Wydz. SO/

**Rozdział 75107 – Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej**

1. **Wydatki bieżące** - wyk. 334.023,36 zł tj. 100,00 % planu po zmianie w wys. 334.024,00 zł.

Wydatki na zadania związane z przygotowaniem i przeprowadzaniem wyborów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

/real. Wydz. OR/

**DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA****Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne**

1. **Wydatki bieżące** - wyk. 0,00 zł tj. 0,00 % planu po zmianie w wys. 600,00 zł.  
Wydatki na szkolenie obronne – blokada planu przez Wojewodę Małopolskiego.  
*/real. Wydz. ZK/*

**Rozdział 75224 – Kwalifikacja wojskowa**

1. **Wydatki bieżące** - wyk. 143,33 zł tj. 100,00 % planu po zmianie w wys. 143,33 zł.  
Wydatki na pokrycie ryczałtowej rekompensaty za utracone zarobki w dniu wezwania do kwalifikacji wojskowej.  
*/real. Wydz. ZK/*

**Rozdział 75295 – Pozostała działalność**

1. **Wydatki bieżące** - wyk. 438.422,85 zł tj. 71,32 % planu po zm. w wys. 614.757,87 zł.  
Wydatki związane z zakupem asortymentu w ramach zasobów terytorialnych organów ochrony ludności (w ramach realizacji Programu OLiOC na lata 2025-2026) oraz szkolenia zasadnicze OliOC.  
*/real. Wydz. ZK/*

2. **Wydatki majątkowe** – wyk. 1.654.287,87 zł tj. 100,00 % planu po zm. w wys. 1.654.287,87 zł.  
Szczegółowy opis - wg odrębnego zestawienia wydatków inwestycyjnych.  
*/real. Wydz. ZK/*

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

1. **Wydatki bieżące** - wyk. 269.082,00 zł tj. 95,77 % planu po zm. w wys. 280.971,00 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. 24.760,00 zł tj. 100,00 % planu po zm. w wys. 24.760,00 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. 2.189.791,88 zł tj. 95,98 % planu po zm. w wys. 2.281.395,11 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. 474.448,00 zł tj. 93,09 % planu po zm. w wys. 509.678,00 zł.  
Szczegółowy opis - wg odrębnego zestawienia wydatków inwestycyjnych.  
*/real. SM/*

**Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe**

1. **Wydatki bieżące** - wyk. 42.069,61 zł tj. 66,78 % planu po zm. w wys. 63.000,00 zł.  
W ramach wydatków uiszczono opłaty za wywóz i przyjęcie do Leśnego pogotowia rannych dziko żyjących zwierząt z terenu miasta oraz za zużyty wodę do celów przeciwpożarowych i za energię zużytą do zasilania stacji pomiaru czystości powietrza. Zakupiono sprzęt w celu uzupełnienia wyposażenia magazynu przeciwpowodziowego.  
*/real. Wydz. ZK/*

**Rozdział 75495 – Pozostała działalność**

1. **Wydatki bieżące** - wyk. 0,00 zł tj. 0,00 % planu po zm. w wys. 7.500,00 zł.

Wydatki związane z przeglądem i konserwacją syren alarmowych rozlokowanych na terenie miasta.

*/real. MOPS, Wydz. ZK/*

2. **Wydatki majątkowe** - wyk. 392.616,00 zł tj. 98,15 % planu po zm. w wys. 400.000,00 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. 3.086.915,81 zł tj. 93,53 % planu po zm. w wys. 3.300.500,00 zł.

Zapłacono odsetki od zaciągniętych kredytów i wyemitowanych obligacji oraz opłatę z tytułu odnowienia kodu LEI.

Stan zadłużenia na koniec grudnia 2025 roku – kwota 45.450.000 zł, w tym z tytułu kredytów – kwota 16.850.000 zł i z tytułu obligacji – kwota 28.600.000 zł.

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. 2.000,00 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).

*/real. Wydz. ZK/*

**Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe**

1. **Wydatki bieżące** - wyk. 0,00 zł tj. 0,00 % planu po zmianie w wys. 1.561.222,20 zł.

Na plan pierwotny składają się:

- rezerwa ogólna budżetu – 480.000 zł;

- rezerwa celowa na wydatki związane z realizacją zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego – 753.000 zł;

- rezerwa celowa na wynagrodzenia i pochodne w placówkach oświatowych, jednostkach budżetowych z tytułu odpraw emerytalnych i innych – 2.000.000 zł;

- rezerwa celowa na działania Rady Seniora – 20.000 zł;

- rezerwa celowa na działania Młodzieżowej Rady Miasta – 20.000 zł.

Na plan po zmianach wpływają:

- rezerwa ogólna budżetu – 85.689 zł (wykorzystano 394.311 zł m. in. na: zadanie inwestycyjne pn. "Wykonanie prac geodezyjnych umożliwiających wydanie pozwoleń na realizację przebudowy ul. Pod Olszyną, ul. Zagrodowej oraz ul. Ceglanej- bocznej", na ogłoszenie konkursu promocji miasta przez sport, na udzielenie wsparcia w formie dotacji dla Miejskiego Klubu Piłkarskiego "Unia Oświęcim", na organizację widowiska artystycznego na przedpolu parkingu na Bulwarach w Oświęcimiu);

- rezerwa celowa na wydatki związane z realizacją zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego – 753.000 zł (wykorzystano 0,00 zł);

- rezerwa celowa na wynagrodzenia i pochodne w placówkach oświatowych, jednostkach budżetowych z tytułu odpraw emerytalnych i innych – 721.319,20 zł (wykorzystano 1.278.680,80 zł na odprawy emerytalne i wypłatę nagród DEN);

- rezerwa celowa na działania Rady Seniora – 1.214 zł (wykorzystano 18.786 zł na zakup nagrody i organizację Biesiady Klubów Seniora, organizację Spotkania oświęcimskich Seniorów z Seniorami z Breisach, działalność Oświęcimskiej Rady Seniorów);

- rezerwa celowa na działania Młodzieżowej Rady Miasta – 0,00 zł (wykorzystano 20.000 zł na realizację przedsięwzięcia pn. "Kino w plenerze dla dzieci i młodzieży").

*/real. Wydz. FN/*

2. **Wydatki majątkowe** - wyk. 0,00 zł tj. 0,00 % planu po zm. w wys. 80.573,00 zł.

Szczegółowy opis - wg odrębnego zestawienia wydatków inwestycyjnych.

Na plan pierwotny składa się:

- rezerwa celowa na wydatki inwestycyjne dla Rad Osiedli – 360.000 zł.

/real. Wydz. FN/

## **DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE**

### **Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe**

1. **Wydatki bieżące** – wyk. 50.324.260,71 zł tj. 95,35 % planu po zm. w wys. 52.776.628 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, Wydz. OW/

2. **Wydatki majątkowe** - wyk. 2.330.957,27 zł tj. 100,00 % planu po zm. w wys. 2.331.000,00 zł.

Szczegółowy opis - wg odrębnego zestawienia wydatków inwestycyjnych.

/real. SP, Wydz. IM/

### **Rozdział 80104 – Przedszkola**

1. **Wydatki bieżące** – wyk. 28.205.967,89 zł tj. 97,57 % planu po zm. w wys. 28.907.050,32 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. Wydz. OW/

2. **Wydatki majątkowe** - wyk. 117.989,99 zł tj. 98,32 % planu po zmianie w wys. 120.000,00 zł.

Szczegółowy opis - wg odrębnego zestawienia wydatków inwestycyjnych.

/real. MP/

### **Rozdział 80107 – Świetlice szkolne**

1. **Wydatki bieżące** – wyk. 3.977.293,96 zł tj. 93,73 % planu po zm. w wys. 4.243.532,00 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. 948.036,09 zł, tj. 91,68 % planu po zmianie w wys. 1.034.024,00 zł.

Poniesiono wydatki na wynagrodzenia oraz dowóz dzieci niepełnosprawnych do placówek oświatowych. Zwrócono koszty dowozu rodzicom dowożącym dzieci we własnym zakresie.

/real. SP, Wydz. OW/

### **Rozdział 80145 – Komisje egzaminacyjne**

1. **Wydatki bieżące** - wyk. 6.000,00 zł, tj. 98,36 % planu po zmianie w wys. 6.100,00 zł.

Komisje egzaminacyjne dotyczące zmiany stopnia awansu zawodowego nauczycieli.

/real. Wydz. OW/

### **Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli**

1. **Wydatki bieżące** – wyk. 336.051,45 zł tj. 95,80 % planu po zm. w wys. 350.778,00 zł.

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

/real. SP, MP/

### **Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne**

1. **Wydatki bieżące** – wyk. 5.304.257,05 zł, tj. 90,96 % planu po zm. w wys. 5.831.667,00 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/

**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. 3.277.998,40 zł tj. 97,40 % planu po zm. w wys. 3.365.541,94 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. 7.391.462,49 zł tj. 93,23 % planu po zm. w wys. 7.928.444,00 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, Wydz. OW/*

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

1. **Wydatki bieżące** – wyk. 260.839,97 zł tj. 97,06 % planu po zm. w wys. 268.731,62 zł.

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

*/real. SP, Wydz. OW/*

**Rozdział 80195 – Pozostała działalność**

1. **Wydatki bieżące** – wyk. 3.758.199,80 zł tj. 100,00 % planu po zm. w wys. 3.758.199,80 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. 171.715,60 zł tj. 100,00 % planu po zmianie w wys. 171.715,60 zł.

Szczegółowy opis - wg odrębnego zestawienia wydatków inwestycyjnych.

*/real. MP, SP/*

**DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA****Rozdział 85117 – Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze**

1. **Wydatki bieżące** - wyk. 22.351,02 zł tj. 62,09 % planu po zmianie w wys. 36.000,00 zł.

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

*/real. MOPS, CUS/*

**Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii**

1. **Wydatki bieżące** - wyk. 56.459,00 zł tj. 85,23 % planu po zm. w wys. 66.244,36 zł.

Wydatki na realizację 15 dwuetapowych edycji rekomendowanego programu profilaktycznego EPSILON dla uczniów wszystkich klas IV szkół podstawowych i realizację rekomendowanego programu profilaktycznego „Unplugged” dla uczniów klas VI i VIII szkół podstawowych oraz zakup materiałów do realizacji rekomendowanego programu profilaktycznego „Przyjaciele Zippiego” w SP 9 i do prowadzenia rekomendowanego programu profilaktycznego pn: „Apteczka Pierwszej Pomocy Emocjonalnej”.

*/real. Wydz. SO/*

**Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi**

1. **Wydatki bieżące** – wyk. 2.027.506,63 zł tj. 87,41 % planu po zm. w wys. 2.319.422,57 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, CUS, SP/*

### **Rozdział 85158 – Izby wytrzeźwień**

1. **Wydatki bieżące** – wyk. 97.028,00 zł tj. 100,00 % planu po zm. w wys. 97.028,00 zł.  
Realizacja Uchwały Nr IX/118/24 Rady Miasta Oświęcim z dnia 19 grudnia 2024 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej w postaci dotacji celowej dla Miasta Bielska-Białej na dofinansowanie w 2025 roku działalności Ośrodka Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym w Bielsku-Białej. Na podstawie umowy nr 272.159.2025 z dnia 20 stycznia 2025 r. dotacja przekazana została w dwóch transzach. Dotację wykorzystano w całości. W Ośrodku przyjęto 194 osoby.  
*/real. Wydz. SO/*

### **Rozdział 85195 – Pozostała działalność**

1. **Wydatki bieżące** – wyk. 361.914,93 zł tj. 95,93 % planu po zm. w wys. 377.276,25 zł.  
Wydatki na zakup materiałów biurowych i usług informatycznych oraz pocztowych związanych z wydaniem decyzji na ubezpieczenie zdrowotne. Ponadto przekazano dotacje celowe na zadania bieżące – wg odrębnego zestawienia.  
*/real. MOPS, CUS, Wydz. SO/*

## **DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA**

### **Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej**

1. **Wydatki bieżące** - wyk. 3.122.312,48 zł tj. 97,97 % planu po zm. w wys. 3.186.910,66 zł.  
Wydatki związane z pokrywaniem odpłatności za pobyt w domach pomocy społecznej.  
*/real. MOPS, CUS/*

### **Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia**

1. **Wydatki bieżące** – wyk. 7.414.529,58 zł tj. 98,03 % planu po zm. w wys. 7.563.268,73 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, SDB, ŚDS, DDP/*

2. **Wydatki majątkowe** - wyk. 54.270,88 zł tj. 99,47 % planu po zmianie w wys. 54.562,00 zł.  
Szczegółowy opis - wg odrębnego zestawienia wydatków inwestycyjnych.  
*/real. DDP, CUS/*

### **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, CUS/*

### **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. 182.767,37 zł tj. 95,27 % planu po zmianie w wys. 191.834,23 zł.  
Wydatki związane z opłaceniem składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłek stały – pomocą objęto 186 osób.  
*/real. MOPS, CUS/*

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

1. **Wydatki bieżące** – wyk. 1.482.974,57 zł tj. 98,21 % planu po zm. w wys. 1.510.001,70 zł.  
Wydatki związane z wypłatą świadczeń dla osób spełniających kryterium dochodowe wg ustawy o pomocy społecznej, w tym: zasiłki celowe i zasiłki okresowe oraz zasiłki okresowe dla obywateli Ukrainy.  
*/real. MOPS, CUS/*

### **Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe**

1. **Wydatki bieżące** - wyk. 1.985.473,47 zł tj. 99,15 % planu po zm. w wys. 2.002.527,35 zł.  
Wydatki na wypłatę dodatków mieszkaniowych – wykonanie uzależnione jest od ilości złożonych wniosków oraz na realizację jednorazowego świadczenia „Bon energetyczny” dla 1.295 osób.  
*/real. Wydz. MK, MOPS/*

#### **Rozdział 85216 – Zasilki stałe**

1. **Wydatki bieżące** - wyk. 2.403.168,69 zł tj. 100,00 % planu po zm. w wys. 2.403.168,69 zł.  
Wydatki związane z wypłatą zasiłku stałego.  
*/real. MOPS, CUS/*

#### **Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej**

1. **Wydatki bieżące** - wyk. 6.322.957,85 zł tj. 93,90 % planu po zm. w wys. 6.733.991,64 zł.  
Wydatki na funkcjonowanie MOPS oraz CUS 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, CUS/*

#### **Rozdział 85220 – Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej**

1. **Wydatki bieżące** - wyk. 175.290,84 zł tj. 93,96 % planu po zmianie w wys. 186.566,00 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, SDB/*

#### **Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**

1. **Wydatki bieżące** – wyk. 1.633.281,54 zł tj. 96,01 % planu po zmianie w wys. 1.701.110,00 zł.  
Wydatki na funkcjonowanie DDP z tytułu wynagrodzeń pracowników, zakupu usług zdrowotnych, pozostałych, odpisu na ZFŚS, podróży służbowych, szkoleń, itp. Ponadto wydatki związane ze świadczeniem usług opiekuńczych zgodnie z decyzjami administracyjnymi w miejscu zamieszkania osób z zaburzeniami psychicznymi – pomocą objęto 2 osoby.  
*/real. DDP, ŚDS/*

#### **Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania**

1. **Wydatki bieżące** - wyk. 644.424,02 zł tj. 93,77 % planu po zm. w wys. 687.217,00 zł.  
Wydatki dotyczą kosztów żywienia w ramach programu wieloletniego „Posiłek w szkole i w domu” - zasiłek celowy + posiłek.  
*/real. MOPS, CUS/*

#### **Rozdział 85295 – Pozostała działalność**

1. **Wydatki bieżące** - wyk. 15.482,98 zł tj. 94,63 % planu po zm. w wys. 16.362,22 zł.  
Wydatki związane z realizacją prac społecznie użytecznych oraz zakup usług za korzystanie z licencji na program komputerowy POMOST.  
*/real. MOPS, CUS/*

### **DZIAŁ 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**

#### **Rozdział 85395 – Pozostała działalność**

1. **Wydatki bieżące** – wyk. 173.053,53 zł tj. 54,16 % planu po zm. w wys. 319.552,23 zł.  
Wydatki związane z otwarciem i wyposażeniem Centrum Aktywności Lokalnej oraz realizacja projektu „Małopolskie centra usług społecznych”. Działalność Oświęcimskiej Rady Seniorów.  
*/real. MOPS, CUS. Wydz. SO/*

2. **Wydatki majątkowe** - wyk. 887.575,95 zł tj. 97,29 % planu po zmianie w wys. 912.275,00 zł.  
Szczegółowy opis - wg odrębnego zestawienia wydatków inwestycyjnych.  
*/real. MOPS, CUS/*

### **DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

**Rozdział 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka**

1. **Wydatki bieżące** - wyk. 106.886,16 zł tj. 96,99 % planu po zm. w wys. 110.202,44 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. 29.500,00 zł tj. 98,33 % planu po zmianie w wys. 30.000,00 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. 208.516,52 zł tj. 78,07 % planu po zm. w wys. 267.089,80 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, CUS, 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. 15.687.919,80 zł tj. 99,89 % planu po zm. w wys. 15.704.573,63 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, CUS/*

**Rozdział 85503 –Karta Dużej Rodziny**

1. **Wydatki bieżące** – wyk. 1.774,69 zł tj. 98,43% planu po zm. w wys. 1.803,00 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 28,31 zł zostały zwrócone na konto Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie.  
*/real. Wydz. SO/*

**Rozdział 85504 –Wspieranie rodziny**

1. **Wydatki bieżące** – wyk. 340.294,47 zł tj. 83,96 % planu po zm. w wys. 405.312,91 zł.  
Wydatki związane z pokryciem kosztów pełnienia funkcji rodziny wspierającej.  
*/real. MOPS, CUS/*

**Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze**

1. **Wydatki bieżące** – wyk. 1.529.053,53 zł tj. 100,00 % planu po zm. w wys. 1.529.054,00 zł.  
Wydatki związane z pokryciem kosztów pobytu dzieci w pieczy zastępczej – umieszczonych w systemie pieczy zastępczej na podstawie postanowienia sądu.  
*/real. MOPS, CUS/*

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

1. **Wydatki bieżące** – wyk. 204.081,80 zł tj. 100,00 % planu po zmianie w wys. 204.081,80 zł.  
Wydatki związane z opłaceniem składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne.  
*/real. MOPS, CUS/*

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

1. **Wydatki bieżące** – wyk. 4.875.266,22 zł tj. 94,67 % planu po zm. w wys. 5.149.595,79 zł.  
Wydatki związane z działalnością MŻ nr 1 oraz MŻ nr 2 z tytułu wynagrodzeń i badań lekarskich pracowników, zakupu materiałów i wyposażenia, energii, usług remontowych, pozostałych oraz odpisu na ZFŚS, itp.  
*/real. Wydz. OW/*
2. **Wydatki majątkowe** - wyk. 343.280,38 zł tj. 99,45% planu po zm. w wys. 345.168,75 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. 1.316.305,87 zł tj. 97,17% planu po zm. w wys. 1.354.595,87 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, 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 XXI/319/25 Rady Miasta Oświęcim z dnia 18.12.2025 r. kwota 104.294,00 zł została przekazana na subkonto wydatków niewygasających.  
*/real. Wydz. GM, OŚ/*
2. **Wydatki majątkowe** - wyk. 1.157,75 zł tj. 5,79 % planu po zmianie w wys. 20.000,00 zł.  
Szczegółowy opis - wg odrębnego zestawienia wydatków inwestycyjnych.  
*/real. Wydz. OŚ/*

### **Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi**

1. **Wydatki bieżące** - wyk. 14.049.117,76 zł tj. 99,43 % planu po zm. w wys. 14.129.365,39 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. 465.495,61 zł tj. 100,00 % planu po zm. w wys. 465.495,61 zł.  
Szczegółowy opis - wg odrębnego zestawienia wydatków inwestycyjnych.  
*/real. Wydz. OŚ, IM/*

### **Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi**

1. **Wydatki bieżące** – wyk. 1.080.985,18 zł tj. 97,27 % planu po zm. w wys. 1.111.287,00 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. 4.109.827,94 zł tj. 99,50 % planu po zm. w wys. 4.130.303,05 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 oraz prowadzono prace związane z montażem i demontażem małej architektury. Poniesiono koszty ochrony Parku Pokoju oraz naprawy ławek.  
*/real. Wydz. GM, OŚ/*

### **Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**

1. **Wydatki bieżące** - wyk. 215.433,06 zł tj. 71,08 % planu po zmianie w wys. 303.091,00 zł.  
Wydatki na potrzeby i prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego Programu Czyste Powietrze oraz na realizację projektu LIFE DREAM CITIES. Ponadto pomoc techniczna w odbiorze ekologicznych źródeł ciepła – realizacja wg potrzeb.  
*/real. Wydz. FN, OŚ/*
2. **Wydatki majątkowe** – wyk. 137.733,21 zł tj. 79,16 % planu po zm. w wys. 174.000,00 zł.  
Szczegółowy opis - wg odrębnego zestawienia wydatków inwestycyjnych.

/real. Wydz. OŚ/

### **Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt**

1. **Wydatki bieżące** - wyk. 1.189.038,54 zł tj. 99,67 % planu po zm. w wys. 1.192.930,47 zł.

Wydatki poniesione na utrzymanie schroniska dla bezdomnych zwierząt na ul. Kamieniec oraz przeprowadzenie zabiegów sterylizacji i kastracji.

2. **Wydatki majątkowe** – wyk. 10.925,72 zł tj. 99,32 % planu po zm. w wys. 11.000,00 zł.

Szczegółowy opis - wg odrębnego zestawienia wydatków inwestycyjnych.

/real. Wydz. GM/

### **Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg**

1. **Wydatki bieżące** – wyk. 4.653.805,10 zł tj. 91,76 % planu po zm. w wys. 5.071.843,49 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/

2. **Wydatki majątkowe** – wyk. 43.054,23 zł tj. 35,41 % planu po zm. w wys. 121.580,23 zł.

Szczegółowy opis - wg odrębnego zestawienia wydatków inwestycyjnych.

/real. Wydz. GM, IM/

### **Rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami**

1. **Wydatki bieżące** - wyk. 59.426,70 zł tj. 76,37 % planu po zmianie w wys. 77.811,13 zł.

Zawarto umowę na dopakowanie i transport odpadów zawierających azbest na składowisko odpadów niebezpiecznych – w 2025 r. odebrano 21,70 Mg odpadów zawierających azbest z 12 nieruchomości na terenie miasta Oświęcim.

Ponadto wyremontowano altany śmietnikowe.

/real. Wydz. OŚ/

### **Rozdział 90095 – Pozostała działalność**

1. **Wydatki bieżące** – wyk. 306.622,00 zł tj. 89,44 % planu po zm. w wys. 342.806,45 zł.

W ramach wydatków przeprowadzono akcję odkomarzania miasta - wykonano od czerwca do września zabieg zamgławiania, zakupiono paliwo do samochodu służbowego, opłacono składki ubezpieczeniowe, przeprowadzono akcje deratyzacji miasta oraz akcje sprzątanie świata. Zakupiono materiały promocyjne i edukacyjne związane z organizacją „Ekomajówki” oraz „Pikniku organizacji pozarządowych”. Dotacje celowe na zadania bieżące – wg odrębnego zestawienia. Zgodnie z Uchwałą Nr XXI/319/25 Rady Miasta Oświęcim z dnia 18.12.2025 r. kwota 14.760,00 zł została przekazana na subkonto wydatków niewygasających.

/real. Wydz. GM, OŚ, IM/

2. **Wydatki majątkowe** - wyk. 219.500,00 zł tj. 100,00 % planu po zm. w wys. 219.500,00 zł.

Szczegółowy opis - wg odrębnego zestawienia wydatków inwestycyjnych.

/real. NW, Wydz. IM/

## **DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

### **Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury**

1. **Wydatki bieżące** – wyk. 10.000,00 zł tj. 100,00 % planu po zm. w wys. 10.000,00 zł.

Dotacja celowa na wydatki bieżące dla Oświęcimskiego Centrum Kultury – 10.000,00 zł, wg odrębnego zestawienia.

/real. NW/

### **Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**

1. **Wydatki bieżące** – wyk. 6.689.600,00 zł tj. 100,00 % planu po zm. w wys. 6.689.600,00 zł.

Dotacja podmiotowa z budżetu dla Oświęcimskiego Centrum Kultury – 6.689.600,00 zł, wg odrębnego zestawienia.

2. **Wydatki majątkowe** - wyk. 121.629,05 zł tj. 96,66 % planu po zmianie w wys. 125.833,00 zł.

Szczegółowy opis - wg odrębnego zestawienia wydatków inwestycyjnych.

/real. NW/

### **Rozdział 92116 – Biblioteki**

1. **Wydatki bieżące** - wyk. 5.327.700,00 zł tj. 100,00 % planu po zm. w wys. 5.327.700,00 zł.

Dotacja podmiotowa z budżetu dla Miejskiej Biblioteki Publicznej – 5.302.700,00 zł oraz celowa na wydatki bieżące –

25.000,00 zł, wg odrębnego zestawienia.

**2. Wydatki majątkowe** - wyk. 45.497,70 zł tj. 85,84 % planu po zmianie w wys. 53.000,00 zł.

Szczegółowy opis - wg odrębnego zestawienia wydatków inwestycyjnych.

*/real. NW/*

### **Rozdział 92118 – Muzea**

**1. Wydatki bieżące** - wyk. 2.737.000,00 zł tj. 100,00 % planu po zm. w wys. 2.737.000,00 zł.

Dotacja podmiotowa z budżetu dla Muzeum Zamek – 2.737.000,00 zł, wg odrębnego zestawienia.

*/real. NW/*

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

### **Rozdział 92195 – Pozostała działalność**

**1. Wydatki bieżące** - wyk. 348.641,76 zł tj. 94,10 % planu po zm. w wys. 370.520,00 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. Wydz. PM/*

**2. Wydatki majątkowe** - wyk. 99.630,00 zł tj. 99,63 % planu po zmianie w wys. 100.000,00 zł.

Szczegółowy opis - wg odrębnego zestawienia wydatków inwestycyjnych.

*/real. Wydz. IM/*

## **DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA**

### **Rozdział 92601 – Obiekty sportowe**

**1. Wydatki bieżące** zw. z utrzymaniem obiektów sportowych – wyk. 17.323.572,67 zł tj. 95,26 % planu po zm. w wys. 18.184.766,00 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. 1.946.100,00 zł tj. 95,94 % planu po zm. w wys. 2.028.500,00 zł.

Szczegółowy opis - wg odrębnego zestawienia wydatków inwestycyjnych.

*/real. MOSiR/*

### **Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej**

**1. Wydatki bieżące** - wyk. 1.204.917,49 zł tj. 94,76 % planu po zm. w wys. 1.271.486,00 zł.

Wydatki z tytułu wynagrodzeń pracowników, zakupu materiałów biurowych i wyposażenia, energii, prowadzenia zajęć ju-jitsu, sploty kajakowe, organizacja 25 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. 717.287,50 zł tj. 100,00 % planu po zm. w wys. 717.288,00 zł.

Szczegółowy opis - wg odrębnego zestawienia wydatków inwestycyjnych.

*/real. Wydz. IM, SP/*

### **Rozdział 92695 – Pozostała działalność**

**1. Wydatki bieżące** – wyk. 16.000,00 zł tj. 80,00 % planu po zm. w wys. 20.000,00 zł.

Nagrody dla sportowców za wysokie osiągnięcia sportowe.

---

*/real. Wydz. PM/*

2. **Wydatki majątkowe** - wyk. 69.618,00 zł tj. 99,88 % planu po zm. w wys. 69.700,00 zł.

Szczegółowy opis - wg odrębnego zestawienia wydatków inwestycyjnych.

*/real. Wydz. IM/*

**Dochody i wydatki**  
**związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Miastu odrębnymi ustawami**  
**za 2025 rok**

Dz.	Rozdz.	Dochody	Plan Na 2025 r. wg uchwały budżetowej /w zł/	Plan po zmianie na dzień 31.12.2025 r. /w zł/	Wykonanie na dzień 31.12.2025 r. /w zł/	% wykonania	Uzasadnienie
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>0,00</b>	<b>16 722,15</b>	<b>16 722,15</b>	<b>100,00%</b>	
	01095	Pozostała działalność	0,00	16 722,15	16 722,15	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	16 722,15	16 722,15	100,00%	Dotacja celowa na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych.
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>735 531,00</b>	<b>959 129,00</b>	<b>895 076,18</b>	<b>93,32%</b>	
	75011	Urzędy wojewódzkie	735 531,00	959 129,00	895 076,18	93,32%	
		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	735 531,00	959 129,00	895 076,18	93,32%	Dotacja celowa na sfinansowanie kosztów związanych z pracami z zakresu administracji rządowej oraz oprawy i renowacji/konserwacji ksiąg stanu cywilnego.
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>7 300,00</b>	<b>341 324,00</b>	<b>341 277,99</b>	<b>99,99%</b>	
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7 300,00	7 300,00	7 254,63	99,38%	
		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	7 300,00	7 300,00	7 254,63	99,38%	Dotacja celowa na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	334 024,00	334 023,36	100,00%	

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	0,00	334 024,00	334 023,36	100,00%	Dotacja celowa z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Krakowie na zadania związane z przygotowaniem, przeprowadzeniem i ustaleniem wyników wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.
<b>752</b>		<b>Obrona narodowa</b>	<b>600,00</b>	<b>743,33</b>	<b>143,33</b>	<b>19,28%</b>	
	75212	Pozostałe wydatki obronne	600,00	600,00	0,00	0,00%	
		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	600,00	600,00	0,00	0,00%	Dotacja celowa stanowi dotacje na szkolenia obronne – blokada planu przez Wojewodę Małopolskiego.
	75224	Kwalifikacja wojskowa	0,00	143,33	143,33	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	143,33	143,33	100,00%	Dotacja celowa dotyczy wypłaty rekompensaty za utracone zarobki w związku z wezwaniem na kwalifikację wojskową.
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>0,00</b>	<b>19 049,77</b>	<b>19 049,77</b>	<b>100,00%</b>	
	75814	Różne rozliczenia finansowe	0,00	19 049,77	19 049,77	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	19 049,77	19 049,77	100,00%	Dotacja celowa z przeznaczeniem na sfinansowanie zrealizowanych w 2024 zadań wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego ( <i>refundacja środków – wykonanie w zadaniach własnych</i> ).
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>0,00</b>	<b>244 364,34</b>	<b>237 015,41</b>	<b>96,99%</b>	
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	244 364,34	237 015,41	96,99%	
		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	244 364,34	237 015,41	96,99%	Dotacja celowa na zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>0,00</b>	<b>17 291,25</b>	<b>17 291,25</b>	<b>100,00%</b>	

1	2	3	4	5	6	7	8
	85195	Pozostała działalność	0,00	17 291,25	17 291,25	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	17 291,25	17 291,25	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.
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 263 374,00</b>	<b>2 628 253,70</b>	<b>2 622 027,35</b>	<b>99,76%</b>	
	85203	Ośrodki wsparcia	2 169 774,00	2 485 646,40	2 480 212,95	99,78%	
		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	2 169 774,00	2 485 646,40	2 480 212,95	99,78%	Dotacje celowe na sfinansowanie wydatków związanych z funkcjonowaniem ŚDS.
	85215	Dodatki mieszkaniowe	0,00	17 327,35	17 327,35	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	17 327,35	17 327,35	100,00%	Dotacja celowa na wypłatę bonu energetycznego.
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	45 228,00	86 850,73	86 057,83	99,09%	
		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	45 228,00	86 850,73	86 057,83	99,09%	Dotacja celowa na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki nad osobami niepełnosprawnymi oraz na obsługę tego zadania.
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	39 748,00	28 080,00	28 080,00	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	39 748,00	28 080,00	28 080,00	100,00%	Dotacja celowa na usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi.
	85295	Pozostała działalność	8 624,00	10 349,22	10 349,22	100,00%	

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	8 624,00	10 349,22	10 349,22	100,00%	Dotacja celowa na zapewnienie utrzymania oraz rozwoju systemu teleinformatycznego.
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>12 726 745,00</b>	<b>15 326 025,76</b>	<b>15 325 997,45</b>	<b>100,00%</b>	
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 569 760,00	15 127 617,26	15 127 617,26	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	12 569 760,00	15 127 617,26	15 127 617,26	100,00%	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.
	85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	1 803,00	1 774,69	98,43%	
		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	1 803,00	1 774,69	98,43%	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	156 985,00	196 605,50	196 605,50	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	156 985,00	196 605,50	196 605,50	100,00%	Dotacja celowa na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne.
		<b>Razem:</b>	<b>15 733 550,00</b>	<b>19 552 903,30</b>	<b>19 474 600,88</b>	<b>99,60%</b>	
		<i>w tym dochody bieżące:</i>	<i>15 733 550,00</i>	<i>19 552 903,30</i>	<i>19 474 600,88</i>	<i>99,60%</i>	

1	2	3	4	5	6	7	8
Dz.	Rozdz.	Wydatki	Plan Na 2025 r. wg uchwały budżetowej /w zł/	Plan po zmianie na dzień 31.12.2025 r. /w zł/	Wykonanie na dzień 31.12.2025 r. /w zł/	% wykonania	Uzasadnienie
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>0,00</b>	<b>16 722,15</b>	<b>16 722,15</b>	<b>100,00%</b>	
	01095	Pozostała działalność	0,00	16 722,15	16 722,15	100,00%	Wydatki bieżące – wykonanie 16.722,15 zł w tym na: a) wydatki jednostek budżetowych – wykonanie 16.722,15 zł, w tym na: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – wykonanie 16 722,15 zł. Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych. / Wydział FP/
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>735 531,00</b>	<b>959 129,00</b>	<b>895 076,18</b>	<b>93,32%</b>	
	75011	Urzędy wojewódzkie	735 531,00	959 129,00	895 076,18	93,32%	Wydatki bieżące – wykonanie 895.076,18 zł, w tym na a) wydatki jednostek budżetowych, wykonanie 895.076,18 zł, w tym na: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane, wykonanie 895.076,18 zł, Sfinansowanie wydatków związanych z pracami z zakresu administracji rządowej oraz oprawą i renowacją/konserwacją ksiąg stanu cywilnego. /Wydział FN i OR/
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>7 300,00</b>	<b>341 324,00</b>	<b>341 277,99</b>	<b>99,99%</b>	

1	2	3	4	5	6	7	8
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7 300,00	7 300,00	7 254,63	99,38%	Wydatki bieżące - wykonanie 7.254,63 zł w tym na: a) wydatki jednostek budżetowych, wykonanie 7.254,63 zł, w tym na: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane wykonanie 4.294,63 zł, - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, wykonanie 2.960 zł. Wydatki na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców, w tym: zakup materiałów biurowych i opłaty za internet, dodatki dla pracowników. /Wydział SO/
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	334 024,00	334 023,36	100,00%	Wydatki bieżące - wykonanie 334.023,36 zł w tym na: a) wydatki jednostek budżetowych, wykonanie 124 089,36 zł, w tym na: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane, wykonanie 101 559,88 zł, - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, wykonanie 22 529,48 zł, b) świadczenia na rzecz osób fizycznych, wykonanie 209.934 zł. Wydatki na zadania związane z przygotowaniem, przeprowadzaniem i ustaleniem wyników wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. /Wydział OR/
<b>752</b>		<b>Obrona narodowa</b>	<b>600,00</b>	<b>743,33</b>	<b>143,33</b>	<b>19,28%</b>	
	75212	Pozostałe wydatki obronne	600,00	600,00	0,00	0,00%	Wydatki bieżące - wykonanie 0 zł w tym na: a) wydatki jednostek budżetowych, wykonanie 0 zł, w tym na: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, wykonanie 0 zł. Wydatki na szkolenia obronne – blokada planu przez MUW Kraków. /Wydział ZK/

1	2	3	4	5	6	7	8
	75224	Kwalifikacja wojskowa	0,00	143,33	143,33	100,00%	Wydatki bieżące - wykonanie 143,33 zł w tym na: a) świadczenia na rzecz osób fizycznych, wykonanie 143,33 zł. Wydatki na rekompensate za utracone w dniu wezwania do kwalifikacji wojskowej wynagrodzenie. /Wydział ZK/
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>0,00</b>	<b>244 364,34</b>	<b>237 015,41</b>	<b>96,99%</b>	
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	244 364,34	237 015,41	96,99%	Wydatki bieżące - wykonanie 237.015,41 zł w tym na: a) wydatki jednostek budżetowych, wykonanie 232.202,44 zł, w tym na: - wydatki związane z realizacją ich statutowych wykonanie 231.598,04 zł - wynagrodzenia i składki od nich naliczane, wykonanie 604,40 zł, b) dotacje na zadania bieżące, wykonanie 4.812,97 zł. Wydatki na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych. /Wydział OW, SP-1,2,3,4,5,7,8,9,11/
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>0,00</b>	<b>17 291,25</b>	<b>17 291,25</b>	<b>100,00%</b>	

1	2	3	4	5	6	7	8
	85195	Pozostała działalność	0,00	17 291,25	17 291,25	100,00%	Wydatki bieżące - wykonanie 17.291,25 zł w tym na: a) wydatki jednostek budżetowych, wykonanie 17.291,25 zł, w tym na: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane, wykonanie 6.890 zł, - wydatki związane z realizacją zadań statutowych, wykonanie 10.401,25 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 107 decyzje. Zakupiono materiały biurowe i usługi informatyczne. /CUS/
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 263 374,00</b>	<b>2 628 253,70</b>	<b>2 622 027,35</b>	<b>99,76%</b>	
	85203	Ośrodki wsparcia	2 169 774,00	2 485 646,40	2 480 212,95	99,78%	Wydatki bieżące – wykonanie 2.480.212,95 zł w tym na: a) wydatki jednostek budżetowych, wykonanie 2.479.315,15 zł, w tym na: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane, wykonanie 1.918.402 zł, - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, wykonanie 560.913,15 zł; b) świadczenia na rzecz osób fizycznych, wykonanie 897,80 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. /ŚDS/

1	2	3	4	5	6	7	8
	85215	Dodatki mieszkaniowe	0,00	17 327,35	17 327,35	100,00%	Wydatki bieżące – wykonanie 17.327,35 zł w tym na: a) wydatki jednostek budżetowych, wykonanie 504,68 zł, w tym na: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane, wykonanie 0 zł, - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, wykonanie 504,68 zł; b) świadczenia na rzecz osób fizycznych, wykonanie 16.822,67 zł. Wydatki na realizację jednorazowego świadczenia "Bon energetyczny" – wypłata dla 1 295 osób. /CUS/
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	45 228,00	86 850,73	86 057,83	99,09%	Wydatki bieżące – wykonanie 86.057,83 zł w tym na: a) wydatki jednostek budżetowych, wykonanie 1.026,79 zł, w tym na: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, wykonanie 1.026,79 zł; b) świadczenia na rzecz osób fizycznych, wykonanie 85.031,04 zł. Wydatki z tytułu wynagrodzenia dla opiekuna prawnego nad osobami niepełnosprawnymi ustalonego przez sąd oraz na obsługę tego zadania. /CUS/
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	39 748,00	28 080,00	28 080,00	100,00%	Wydatki bieżące - wykonanie 28.080 zł w tym na: a) wydatki jednostek budżetowych, wykonanie 28.080 zł, w tym na: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane, wykonanie 28.080 zł. Wydatki związane ze świadczeniem usług opiekuńczych zgodnie z decyzjami administracyjnymi w miejscu zamieszkania osób z zaburzeniami psychicznymi – pomocą objęto 2 osoby. /SDS/

1	2	3	4	5	6	7	8
	85295	Pozostała działalność	8 624,00	10 349,22	10 349,22	100,00%	Wydatki bieżące - wykonanie 10.349,22 zł w tym na: a) wydatki jednostek budżetowych, wykonanie 10.349,22 zł, w tym na: - wydatki związane z realizacją zadań statutowych, wykonanie 10.349,22 zł, Wydatki na zakup licencji na program komputerowy. /CUS/
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>12 726 745,00</b>	<b>15 326 025,76</b>	<b>15 325 997,45</b>	<b>100,00%</b>	
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 569 760,00	15 127 617,26	15 127 617,26	100,00%	Wydatki bieżące – wykonanie 15.127.617,26 zł w tym na: a) wydatki jednostek budżetowych, wykonanie 1.386.195,21 zł, w tym na: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane, wykonanie 1.367.197,79 zł, - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, wykonanie 18.997,42 zł, b) świadczenia na rzecz osób fizycznych, wykonanie 13.741.422,05 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. /CUS/

1	2	3	4	5	6	7	8
	85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	1 803,00	1 774,69	98,43%	Wydatki bieżące - wykonanie 1.774,69 zł w tym na: a) wydatki jednostek budżetowych, wykonanie 1.774,69 zł, w tym na: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane, wykonanie 1.774,69 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 28,31 zł zostały zwrócone na konto Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie. /Wydział SO/
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	156 985,00	196 605,50	196 605,50	100,00%	Wydatki bieżące – wykonanie 196.605,50 zł w tym na: a) wydatki jednostek budżetowych, wykonanie 196.605,50 zł, w tym na: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, wykonanie 196.605,50 zł. Wydatki na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne – pomocą objęto 53 osoby. /CUS/
		<b>Razem:</b>	<b>15 733 550,00</b>	<b>19 533 853,53</b>	<b>19 455 551,11</b>	<b>99,60%</b>	
		<i>w tym wydatki bieżące:</i>	<i>15 733 550,00</i>	<i>19 533 853,53</i>	<i>19 455 551,11</i>	<i>99,60%</i>	

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień  
między jednostkami samorządu terytorialnego za 2025 rok**

Dz.	Dochody	Plan na 2025 r. w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach na dzień 31.12.2025 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2025 r.	% wykonania	Uzasadnienie
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>8 140 764,01</b>	<b>8 156 630,28</b>	<b>7 908 821,09</b>	<b>96,96%</b>	
	<b>60004</b> Lokalny transport zbiorowy	<b>7 459 762,76</b>	<b>7 475 629,03</b>	<b>7 286 817,48</b>	<b>97,47%</b>	<i>Dochody bieżące</i>
	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 459 762,76	7 475 629,03	7 286 817,48	97,47%	Dotacje celowe otrzymane na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego. Dopłata do 1 wozokilometra wynosiła 7,45 zł (Gmina Oświęcim, Gmina Brzeszcze, Gmina Chełmek, Gmina Libiąż, Gmina Miedzna).
	<b>60013</b> Drogi publiczne wojewódzkie	<b>102 783,45</b>	<b>102 783,45</b>	<b>116 003,61</b>	<b>112,86%</b>	<i>dochody bieżące</i>
	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	102 783,45	102 783,45	116 003,61	112,86%	Środki finansowe z Urzędu Marszałkowskiego na utrzymanie rond i zieleni w pasach dróg wojewódzkich oraz utrzymanie Wiślańskiej Trasy Rowerowej.
	<b>60014</b> Drogi publiczne powiatowe	<b>578 217,80</b>	<b>578 217,80</b>	<b>506 000,00</b>	<b>87,51%</b>	<i>dochody bieżące</i>
	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	578 217,80	578 217,80	506 000,00	87,51%	Dotacja otrzymana z Zarządu Powiatu Oświęcimskiego na podstawie zawartego porozumienia dotyczącego zarządu zwykłego na drogach powiatowych. W planie zostały ujęte środki finansowe w kwocie 72.217,80 zł na zadanie – dotacja do Komunikacji Beskidzkiej.
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 827 000,00</b>	<b>1 127 000,00</b>	<b>1 090 368,59</b>	<b>96,75%</b>	
	<b>80101</b> Szkoły podstawowe	<b>27 000,00</b>	<b>27 000,00</b>	<b>23 695,28</b>	<b>87,76%</b>	<i>Dochody bieżące</i>
	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	27 000,00	27 000,00	23 695,28	87,76%	Zwroty kosztów nauczania religii w punkcie katechetycznym z Gmin: Bieruń, Libiąż, Kęty, Oświęcim za dzieci uczęszczające do szkół podstawowych dotowanych przez miasto.
	<b>80104</b> Przedszkola	<b>1 800 000,00</b>	<b>1 100 000,00</b>	<b>1 066 673,31</b>	<b>96,97%</b>	

		Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 800 000,00	1 100 000,00	1 066 673,31	96,97%	Zwroty z Gmin za dzieci uczęszczające do miejskich przedszkoli. Wpłaty dokonały Gminy: Oświęcim, Przeciszów, Polanka Wl., Chełmek, Kęty, Brzeszcze, Osiek, Libiąż, Bierań, Chełm Śl., Miedzna.
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>0,00</b>	<b>6 300,00</b>	<b>6 300,00</b>	<b>100,00%</b>	
	<b>85203</b>	Ośrodki wsparcia	<b>0,00</b>	<b>6 300,00</b>	<b>6 300,00</b>	<b>100,00%</b>	<i>Dochody bieżące</i>
		Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	6 300,00	6 300,00	100,00%	Partycypacja gmin w kosztach ponoszonych przez ŚDS.
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>146 500,00</b>	<b>34 000,00</b>	<b>31 616,70</b>	<b>92,99%</b>	
	<b>90005</b>	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	<b>0,00</b>	<b>24 000,00</b>	<b>24 000,00</b>	<b>100,00%</b>	<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	24 000,00	24 000,00	100,00%	Środki finansowe na dofinansowanie inwestycji w zakresie wymiany starych źródeł ciepła na nowe ekologiczne źródła grzewcze.
	<b>90026</b>	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>7 616,70</b>	<b>76,17%</b>	<i>Dochody bieżące</i>
		Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	10 000,00	7 616,70	76,17%	Środki finansowe na dofinansowanie likwidacji odpadów zawierających azbest.
	<b>90095</b>	Pozostała działalność	<b>146 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<i>Dochody bieżące</i>
		Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	146 500,00	0,00	0,00	0,00%	Zmiana klasyfikacji – dotyczy projektu LIFE DREAM CITIES.
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>80 000,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>100,00%</b>	
	<b>92116</b>	Biblioteki	<b>80 000,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>100,00%</b>	<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.
<b>Razem :</b>		<b>10 194 264,01</b>	<b>9 403 930,28</b>	<b>9 117 106,38</b>	<b>96,95%</b>	

Dział	Rozdz.	Wydatki	Plan na 2025 r. w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach na dzień 31.12.2025 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2025 r.	% wykonania	Uzasadnienie
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>8 140 764,01</b>	<b>8 156 630,28</b>	<b>7 895 458,33</b>	<b>96,80%</b>	
	<b>60004</b>	<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>7 459 762,76</b>	<b>7 475 629,03</b>	<b>7 286 817,48</b>	<b>97,47%</b>	
		w tym: wydatki bieżące jednostek budżetowych	7 459 762,76	7 475 629,03	7 286 817,48	97,47%	Wydatek stanowi rekompensatę dla Miejskiego Zakładu Komunikacji Sp. z o.o. realizującego przewozy lokalne zgodnie z porozumieniem.
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 459 762,76	7 475 629,03	7 286 817,48	97,47%	
	<b>60013</b>	<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>102 783,45</b>	<b>102 783,45</b>	<b>102 640,85</b>	<b>99,86%</b>	
		w tym: wydatki bieżące jednostek budżetowych	102 783,45	102 783,45	102 640,85	99,86%	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	102 783,45	102 783,45	102 640,85	99,86%	
	<b>60014</b>	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>578 217,80</b>	<b>578 217,80</b>	<b>506 000,00</b>	<b>87,51%</b>	
		w tym: wydatki bieżące jednostek budżetowych	578 217,80	578 217,80	506 000,00	87,51%	Środki finansowe zostały wykorzystane na bieżące utrzymanie dróg powiatowych na podstawie zawartego porozumienia dotyczącego zarządu zwykłego.
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	578 217,80	578 217,80	506 000,00	87,51%	
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 827 000,00</b>	<b>1 127 000,00</b>	<b>1 090 368,59</b>	<b>96,75%</b>	
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>27 000,00</b>	<b>27 000,00</b>	<b>23 695,28</b>	<b>87,76%</b>	

	w tym: wydatki bieżące jednostek budżetowych	27 000,00	27 000,00	23 695,28	87,76%	
	w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 000,00	27 000,00	23 695,28	87,76%	Środki na wynagrodzenia w związku z organizacją nauki religii dla uczniów szkół podstawowych w punkcie katechetycznym.
<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>1 800 000,00</b>	<b>1 100 000,00</b>	<b>1 066 673,31</b>	<b>96,97%</b>	
	w tym: dotacje na zadania bieżące	1 800 000,00	1 100 000,00	1 066 673,31	96,97%	Wydatki ponoszone za dzieci zamieszkałe na terenie miasta Oświęcim, uczęszczające do przedszkoli dotowanych przez inne gminy oraz do placówek niepublicznych.
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>0,00</b>	<b>6 300,00</b>	<b>6 300,00</b>	<b>100,00%</b>	
<b>85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>0,00</b>	<b>6 300,00</b>	<b>6 300,00</b>	<b>100,00%</b>	
	w tym: wydatki bieżące jednostek budżetowych	0,00	6 300,00	6 300,00	100,00%	Wydatki związane z funkcjonowaniem i utrzymaniem ŚDS – partycypacja w kosztach utrzymania ośrodka.
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	6 300,00	6 300,00	100,00%	
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>146 500,00</b>	<b>34 000,00</b>	<b>31 616,70</b>	<b>92,99%</b>	
<b>90005</b>	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>0,00</b>	<b>24 000,00</b>	<b>24 000,00</b>	<b>100,00%</b>	
	w tym: wydatki majątkowe	0,00	24 000,00	24 000,00	100,00%	Środki finansowe dot. zadania inwestycyjnego "Wymiana kotłów nieekologicznych na ekologiczne źródła ciepła – dotacja".
<b>90026</b>	<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>7 616,70</b>	<b>76,17%</b>	
	w tym: wydatki bieżące jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	7 616,70	76,17%	Środki na likwidację odpadów zawierających azbest.
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	10 000,00	7 616,70	76,17%	
<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>146 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	
	w tym: wydatki bieżące jednostek budżetowych	146 500,00	0,00	0,00	0,00%	Zmiana klasyfikacji – dotyczy projektu LIFE DREAM CITIES.

		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	146 500,00	0,00	0,00	0,00%	
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>80 000,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>100,00%</b>	
	<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>	<b>80 000,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>100,00%</b>	
		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.
<b>Razem :</b>			<b>10 194 264,01</b>	<b>9 403 930,28</b>	<b>9 103 743,62</b>	<b>96,81%</b>	

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień  
z organami administracji rządowej za 2025 rok**

<b>Dział</b>		<b>Dochody</b>	<b>Plan na 2025 r. w/g uchwały budżetowej</b>	<b>Plan po zmianach na dzień 31.12.2025 r.</b>	<b>Wykonanie na dzień 31.12.2025 r.</b>	<b>% wyk.</b>	<b>Uzasadnienie</b>
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>11 561,00</b>	<b>11 561,00</b>	<b>12 086,50</b>	<b>104,55%</b>	
		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	12 086,50	104,55%	Dotacja celowa od GDDKiA na utrzymanie rond na drogach krajowych.
<b>Razem :</b>			<b>11 561,00</b>	<b>11 561,00</b>	<b>12 086,50</b>	<b>104,55%</b>	
<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Wydatki</b>	<b>Plan na 2025 r. w/g uchwały budżetowej</b>	<b>Plan po zmianach na dzień 31.12.2025 r.</b>	<b>Wykonanie na dzień 31.12.2025 r.</b>	<b>% wykonania</b>	<b>Uzasadnienie</b>
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>11 561,00</b>	<b>11 561,00</b>	<b>11 561,00</b>	<b>100,00%</b>	
	<b>60011</b>	<b>Drogi publiczne krajowe</b>	<b>11 561,00</b>	<b>11 561,00</b>	<b>11 561,00</b>	<b>100,00%</b>	
		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 zieleni na rondach dróg krajowych zlokalizowanych na terenie Miasta Oświęcim.
<b>Razem :</b>			<b>11 561,00</b>	<b>11 561,00</b>	<b>11 561,00</b>	<b>100,00%</b>	

**Dochody i wydatki związane z Rządowym Funduszem Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych  
za 2025 rok**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Dochody zł</b>	<b>Wykonanie 31.12.2025 r /zł/</b>	<b>Wydatki</b>	<b>Wykonanie 31.12.2025r /zł/</b>
<b>758</b>		Różne rozliczenia	<b>3.717.475,09</b>	<b>3.717.475,09</b>		
		Środki otrzymane z rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3.717.475,09	3.717.475,09		
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>			<b>5.217.475,09</b>	<b>5.216.826,45</b>
	60016	Drogi publiczne gminne			5.217.475,09	5.216.826,45
		Wydatki majątkowe w tym na: inwestycje i zakupy inwestycyjne:			5.217.475,09	5.216.826,45
		<i>Zagospodarowanie terenu przy os. Pileckiego w Oświęcimiu (udział własny – 1.499.351,36 zł)</i>			<i>5.217.475,09</i>	<i>5.216.826,45</i>

**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 2025 roku**

Dz.	Rozdz.	DOCHODY - wyszczególnienie	Plan 2025 r. wg uchwały budżetowej /w zł/	Plan po zm. na dzień 31.12.2025 r. /w zł/	Wykonanie na dzień 31.12.2025 r. /w zł/ % wyk.	Uzasadnienie
756		<b>1. Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>2.200.000</b>	<b>2.094.422,57</b>	<b>2.081.542,03</b> 99,39%	
	<b>75618</b>	<b>1.1. Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>2.200.000</b>	<b>2.094.422,57</b>	<b>2.081.542,03</b> 99,39%	<i>Dochody bieżące</i>
		1.1.1 Dochody bieżące: Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1.700.000	1.700.000,00	1.687.119,46 99,24%	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	394.422,57	394.422,57 100,00%	Wpływy z opłat, o których mowa w art. 9 <sup>2</sup> ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.
<b>Razem</b>			<b>2.200.000</b>	<b>2.094.422,57</b>	<b>2.081.542,03</b> 99,39%	

Dz.	Rozdz.	WYDATKI - wyszczególnienie	Plan 2025 r. wg uchwały budżetowej /w zł/	Plan po zm. na dzień 31.12.2025 r. /w zł/	Wykonanie na dzień 31.12.2025 r. /w zł/ % wyk.	Uzasadnienie
851		<b>2. Ochrona zdrowia</b>	<b>2.200.000</b>	<b>2.385.666,93</b>	<b>2.083.965,63</b> <b>87,35%</b>	
	<b>85153</b>	<b>2.1 Zwalczenie narkomanii (razem)</b>	<b>25.000</b>	<b>66.244,36</b>	<b>56.459,00</b> <b>85,23%</b>	<i>Wydatki bieżące jednostek budżetowych – 56.459,00 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 – 50.000 zł, - zakup materiałów informacyjno – edukacyjnych dotyczących profilaktyki uzależnień, nagród – 16.244,36 zł.	25.000	66.244,36	56.459,00 85,23%	- realizacja 15 dwuetapowych edycji rekomendowanego programu profilaktycznego EPSILON dla uczniów wszystkich klas IV szkół podstawowych. W programie udział wzięło 313 uczniów (15 klas) i 25 nauczycieli – 31.200 zł, - realizacja rekomendowanego programu profilaktycznego „Unplugged” dla uczniów klas VI i VIII szkół podstawowych, w którym udział wzięło 268 uczniów (13 klas) – 18.800 zł, - zakup materiałów do realizacji rekomendowanego programu profilaktycznego „Przyjaciele Zippiego” – w programie udział wzięło 18 uczniów z SP nr 9 – 300 zł, - zakup materiałów do prowadzenia programu rekomendowanego pn: „Apteczka Pierwszej Pomocy Emocjonalizowanej” dla 223 uczniów klas SP nr 1, 4, 5, 7, 8, 9 i 11 – 6.159 zł.
	<b>85154</b>	<b>2.2 Przeciwdziałanie alkoholizmowi (razem)</b>	<b>2.175.000</b>	<b>2.319.422,57</b>	<b>2.027.506,63</b> <b>87,41%</b>	<i>Wydatki bieżące jednostek budżetowych – 1.432.306,63 zł</i> <i>Dotacje na zadania bieżące – 590.000,00 zł</i> <i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 5.200,00 zł</i> <i>Wydatki majątkowe – 0,00 zł</i>
		2.2.1 Integracja społeczna osób uzależnionych od alkoholu, dotkniętych ubóstwem, wykluczeniem społecznym. Zadanie realizowane przez pracowników Schroniska dla osób bezdomnych w Oświęcimiu, w ramach zadania “Integracja społeczna osób uzależnionych od alkoholu, dotkniętych ubóstwem, wykluczeniem społecznym i zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz prowadzenie	312.406	312.406	303.929,25 97,29%	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 dla 3

	Domu Socjalnego, w tym mieszkań chronionych treningowych”. Środki finansowe na realizację zadania przeznaczone na wynagrodzenia i wydatki bieżące.				etatów wraz z pochodnymi oraz wynagrodzenia w ramach umów cywilnoprawnych) – 260.472,32 zł, - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.200 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) – 42.256,93 zł.
	2.2.2 Przeciwdziałanie negatywnym skutkom spożywania alkoholu. Zadanie realizowane przez pracowników Schroniska dla osób bezdomnych 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.	484.191	484.191	417.300,89 86,19%	Wydatki związane z realizacją zadania „Prowadzenie Schroniska dla osób bezdomnych, integracja społeczna dla osób uzależnionych od alkoholu” - koszty wynagrodzeń (w tym: wynagrodzenia wraz z pochodnymi w SCH oraz umowy zlecenie) – 231.251,02 zł, - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 4.000 zł, - wydatki związane z realizacją zadań statutowych (zakup materiałów i wyposażenia, środków żywności, energii, usług telekomunikacyjnych, usług różnych, odpis na ZFŚS, badania okresowe pracowników, szkolenia pracowników, różne opłaty) – 182.049,87 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	742.703	837.125,57	649.414,30 77,58%	
		1) 40.000	1) 40.000	1) 28.531,26 71,33%	1)w zajęciach socjoterapeutycznych, programach i warsztatach organizowanych w szkołach podstawowych udział wzięło 429 uczniów i 17 rodziców.
		2) 175.128	2) 179.568	2) 129.534,00	2)dożywiono 242 dzieci uczestniczących

	<p>zajęciach opiekuńczo – wychowawczych, socjoterapeutycznych oraz z rodzin znajdujących się w kryzysie – 179.568 zł.</p> <p>3) promowanie alternatywnych form spędzania wolnego czasu przez mieszkańców Oświęcimia, w tym osób z Ukrainy – 494.474 zł poprzez:</p> <p>a) organizację dla dzieci w czasie wakacji półkolonii – 207.000 zł,</p> <p>b) prowadzenie sportowych zajęć pozaszkolnych sks – 124.474 zł,</p> <p>c) oprawę funkcjonowania bazy sportowo-rekreacyjnej do prowadzenia zajęć sks (remonty, zakup sprzętu sportowego) – 48.000 zł,</p> <p>d) organizację zajęć dla mieszkańców miasta, w tym dla osób z Ukrainy (115.000 zł) przez:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Miejską Bibliotekę Publiczną w Oświęcimiu – (15.000 zł),</li> <li>- Oświęcimskie Centrum Kultury w Oświęcimiu – (85.000 zł),</li> <li>- Muzeum Zamek w Oświęcimiu – (15.000 zł).</li> </ul> <p>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 (94.982,57 zł) oraz zakup materiałów informacyjno – edukacyjnych, nagród (19.601 zł) – 114.583,57 zł.</p> <p>5) zakup materiałów informacyjno-edukacyjnych dotyczących profilaktyki uzależnień (5.000 zł) oraz urządzeń AlcoBlow (3.500 zł) z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Policji w Oświęcimiu - 8.500 zł.</p>	<p>3) 473.853</p> <p>a) 186.379</p> <p>b) 124.474</p> <p>c) 48.000</p> <p>d) 115.000</p> <p>4) 48.722</p> <p>5) 5.000</p>	<p>3) 494.474</p> <p>a) 207.000</p> <p>b) 124.474</p> <p>c) 48.000</p> <p>d) 115.000</p> <p>4) 114.583,57</p> <p>5) 8.500</p>	<p>72,14%</p> <p>3) 442.041,49 89,40%</p> <p>a) 202.370,83 97,76%</p> <p>b) 76.670,66 61,60%</p> <p>c) 48.000,00 100%</p> <p>d) 115.000,00 100%</p> <p>4) 41.840,00 36,51%</p> <p>5) 7.467,55 87,85%</p>	<p>w pozalekcyjnych zajęciach opiekuńczo-wychowawczych, socjoterapeutycznych oraz z rodzin znajdujących się w kryzysie.</p> <p>3)promowanie alternatywnych form spędzania wolnego czasu przez dzieci i młodzież poprzez:</p> <p>a) realizację 4 półkolonii dla 253 uczniów (w SP nr 3, SP nr 4, SP nr 5, SP nr 9),</p> <p>b) prowadzenie pozaszkolnych zajęć sks we wszystkich szkołach podstawowych na terenie miasta – w zajęciach udział wzięło 634 uczniów,</p> <p>c) poprawę funkcjonowania bazy sportowo - rekreacyjnej do prowadzenia zajęć sks – na remonty 48.000 zł (przeprowadzono w: SP 3 – 40.000 zł, SP 7 – 8.000 zł),</p> <p>d) realizację zajęć dla mieszkańców miasta Oświęcim, w tym osób z Ukrainy, przez:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Miejską Bibliotekę Publiczną – 15.000 zł (w zajęciach uczestniczyły 7.353 dzieci, w tym 67 z Ukrainy),</li> <li>- Oświęcimskie Centrum Kultury – 85.000 zł (w zajęciach uczestniczyło 3.469 osób, w tym 3.086 dzieci, 123 osoby z Ukrainy),</li> <li>- Muzeum Zamek w Oświęcimiu – 15.000 zł (w zajęciach uczestniczyło 597 osób, w tym 507 dzieci, 15 osób z Ukrainy).</li> </ul> <p>4) realizacja 15 dwuetapowych edycji rekomendowanego programu profilaktycznego EPSILON dla uczniów wszystkich klas IV szkół podstawowych – 2.140 zł,</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- realizacja rekomendowanego programu profilaktycznego „Unplugged” dla uczniów wszystkich klas VI i VIII szkół podstawowych – 39.700 zł .</li> </ul> <p>5) zakup dla Komendy Powiatowej Policji w Oświęcimiu:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- materiałów edukacyjnych – 4.567,55 zł,</li> <li>- 3 urządzeń AlcoBlow – 2.900 zł.</li> </ul>
	<p>2.2.4 Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie poprzez:</p>	<p>95.700</p>	<p>105.700</p>	<p>86.862,19 82,18%</p>	

		<p>1) działalność Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 85.700 zł, w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- opinie biegłego – 13.000 zł,</li> <li>- wynagrodzenia członków MKRPA – 40.000 zł,</li> <li>- opłata sądowa – 19.200 zł,</li> <li>- szkolenia członków MKRPA – 3.500 zł,</li> <li>- utrzymanie biura MKRPA (wyposażenie, materiały biurowe i edukacyjne) – 10.000 zł.</li> </ul> <p>2) wsparcie finansowe działalności Powiatowego Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Oświęcimiu (dotacja) – 20.000 zł.</p>	<p>1) 75.700</p> <p style="text-align: right;">13.000</p> <p style="text-align: right;">40.000</p> <p style="text-align: right;">19.200</p> <p style="text-align: right;">3.500</p> <p style="text-align: right;">0</p> <p>2) 20.000</p>	<p>1) 85.700</p> <p style="text-align: right;">13.000</p> <p style="text-align: right;">40.000</p> <p style="text-align: right;">19.200</p> <p style="text-align: right;">3.500</p> <p style="text-align: right;">10.000</p> <p>2) 20.000</p>	<p>1) 66.862,19 78,02%</p> <p style="text-align: right;">7.800,00</p> <p style="text-align: right;">39.080,00</p> <p style="text-align: right;">11.076,00</p> <p style="text-align: right;">1.600,00</p> <p style="text-align: right;">7.306,19</p> <p>2) 20.000,00 100%</p>	<p>1) działalność MKRPA, w tym koszty:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- sporządzenia 13 opinii biegłych dot. uzależnienia od alkoholu (psychologa, psychiatry),</li> <li>- wynagrodzenia członków MKRPA w Oświęcimiu,</li> <li>- obciążenia z tytułu opłat sądowych do spraw kierowanych przez MKRPA do sądu,</li> <li>- szkolenia pn. „Uzależnienie – słabość charakteru czy choroba” udział wzięło 4 członków MKRPA,</li> <li>- szkolenia pn. „ Skuteczne działanie i funkcjonowanie Komisji Rozwiązywania problemów Alkoholowych w myśl obowiązujących ustaw i przepisów prawa na rok 2025” udział wzięło 2 pracowników obsługujących MKRPA,</li> <li>- zakup dla MKRPA usług pocztowych oraz materiałów biurowych i wyposażenia.</li> </ul> <p>2) realizacja uchwały nr IX/117/24 Rady Miasta Oświęcim z dnia 19.12.2024 r. w sprawie współdziałania Miasta Oświęcim z Powiatem Oświęcimskim w zakresie realizacji w 2025 roku zadania związanego z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie. Na podstawie umowy nr 272.67.2025 z dnia 02.01.2025 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. W okresie od 02.01.2025 r. do 31.12.2025 r. 68 mieszkańców Miasta Oświęcim skorzystało z porad specjalistów POiK w Oświęcimiu.</p>
	2.2.5	<p>Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych, poprzez wspieranie działań mających na celu:</p> <p>1) wsparcie rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo – wychowawczych przez objęcie dziecka działaniami wychowawczymi, opiekuńczymi i edukacyjnymi w</p>	540.000	580.000	570.000,00 98,28%	<p>1. Wsparcie rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo – wychowawczych przez objęcie dziecka działaniami wychowawczymi, opiekuńczymi i edukacyjnymi w placówkach wsparcia dziennego:</p> <p>a) Stowarzyszenia: Stowarzyszenie „Szansa”</p>

	<p>placówkach wsparcia dziennego, w tym rodzin z Ukrainy.</p> <p>2) wspomaganie procesu powrotu do zdrowia osób uzależnionych od alkoholu i członków ich rodzin. (dotacja dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych).</p>				<p>w Oświęcimiu (2 placówki wsparcia dziennego) – 245.000 zł,</p> <p>b) Zgromadzenie Córek Matki Bożej Bolesnej (1 placówka wsparcia dziennego) – 100.000 zł,</p> <p>c) Stowarzyszenie Lokalne Salezjańskiej Organizacji Sportowej Rzeczypospolitej Polskiej – Zasole w Oświęcimiu (1 placówka wsparcia dziennego) – 100.000 zł.</p> <p>2. „Wspomaganie procesu powrotu do zdrowia osób uzależnionych od alkoholu i członków ich rodzin” Stowarzyszenie Oświęcimskie Centrum Trzeźwości - 75.000 zł.</p> <p>3. W ramach wsparcia realizacji zadań publicznych w formie tzw. małych grantów:</p> <p>a) Stowarzyszenie „Szansa” w Oświęcimiu na zadania: - „Doposażenie placówek wsparcia dziennego” – 10.000 zł, - „Wakacje z Szansą” – 10.000 zł,</p> <p>b) Stowarzyszenie Lokalne Salezjańskiej Organizacji Sportowej Rzeczypospolitej Polskiej – Zasole w Oświęcimiu na zadanie: „Integracja międzypokoleniowa uczestników Salezjańskiej Świątlicy „Akademia Radości i osób starszych, zagrożonym wykluczeniem społecznym” – 10.000 zł,</p> <p>c) Ochotnicza Straż Pożarna w Oświęcimiu na zadania: „Potencjał młodzieży w Oświęcimiu” i „Edukacja i gotowość do działań w sytuacjach kryzysowych” - 20.000 zł.</p>
	<b>Razem</b>	<b>2.200.000</b>	<b>2.385.666,93</b>	<b>2.083.965,63</b> <b>87,35%</b>	<p><i>Wydatki bieżące jednostek budżetowych – 1.488.765,63 zł</i></p> <p><i>Dotacje na zadania bieżące – 590.000,00 zł</i></p> <p><i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 5.200,00 zł</i></p> <p><i>Wydatki majątkowe – 0,00 zł</i></p>

**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 2025 rok**

Dział	Rozdział	Dochody – wyszczególnienie	Plan na 2025 r. wg uchwały budżetowej /w zł/	Plan po zm. na dzień 31.12.2025 r. /w zł/	Wykonanie na dzień 31.12.2025 r. /w zł/	% wykonania	Uzasadnienie
900	90019	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 200 000,00	2 200 000,00	2 085 914,33	94,81%	Dochody bieżące – 2 085 914,33 zł
		Dochody bieżące: Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych.	2 200 000,00	2 200 000,00	2 085 914,33	94,81%	Dochody z tyt. opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska przekazane przez Urząd Marszałkowski w Krakowie.
<b>Razem</b>			<b>2 200 000,00</b>	<b>2 200 000,00</b>	<b>2 085 914,33</b>	<b>94,81%</b>	

Dział	Rozdział	Wydatki – wyszczególnienie	Plan na 2025 r. wg uchwały budżetowej /w zł/	Plan po zm. na dzień 31.12.2025 r. /w zł/	Wykonanie na dzień 31.12.2025 r. /w zł/	% wykonania	Uzasadnienie
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 200 000,00	2 200 000,00	2 085 914,33	94,81%	Wydatki bieżące – 2 085 914,33 zł Wydatki majątkowe – 0,00 zł
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 200 000,00	2 200 000,00	2 085 914,33	94,81%	Wydatki bieżące – 2 085 914,33 zł
		Bieżące utrzymanie zieleni na terenach miejskich.	2 200 000,00	2 200 000,00	2 085 914,33	94,81%	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.
<b>Razem</b>			<b>2 200 000,00</b>	<b>2 200 000,00</b>	<b>2 085 914,33</b>	<b>94,81%</b>	
<b>w tym na:</b>			<b>2 200 000,00</b>	<b>2 200 000,00</b>	<b>2 085 914,33</b>	<b>94,81%</b>	Wydatki bieżące
			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	Wydatki majątkowe

**Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Miasta Oświęcim w 2025 roku**

Dz.	Dochody – wyszczególnienie	Plan na 2025 r. wg Uchwały budżetowej /w zł/	Plan po zm. na dzień 31.12.2025 r. /w zł/	Wykonanie na dzień 31.12.2025 r. /w zł/	% wykonania planu	Uzasadnienie
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 920 000,00	13 920 000,00	13 709 395,25	98,49%	<i>Dochody bieżące – 13 709 395,25 zł.</i>
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	13 920 000,00	13 920 000,00	13 709 395,25	98,49%	
	Dochody bieżące: Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	13 920 000,00	13 920 000,00	13 709 395,25	98,49%	Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi od osób fizycznych oraz wspólnot mieszkaniowych.
	<b>Razem</b>	<b>13 920 000,00</b>	<b>13 920 000,00</b>	<b>13 709 395,25</b>	<b>98,49%</b>	

Dz/ rozdz	Wydatki – wyszczególnienie	Plan na 2025 r. wg Uchwały budżetowej /w zł/	Plan po zm. na dzień 31.12.2025 r. /w zł/	Wykonanie na dzień 31.12.2025 r. /w zł/	% wykonania planu	Uzasadnienie
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 920 000,00	14 594 861,00	14 514 613,37	99,45%	1) wydatki bieżące – 14 049 117,76 zł; 2) wydatki majątkowe – 465 495,61 zł.
90002	Gospodarka komunalnymi odpadami	13 920 000,00	14 594 861,00	14 514 613,37	99,45%	1) wydatki bieżące – 14 049 117,76 zł; 2) wydatki majątkowe – 465 495,61 zł.
	Obsługa administracyjna systemu	711 050,00	601 482,75	595 429,61	98,99%	1) wydatki bieżące – 595 429,61 zł;
	Wynagrodzenie osobowe pracowników	317 465,00	343 465,00	340 425,67	99,12%	Zadanie bieżące. Wynagrodzenie za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2025 r.
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 850,00	23 850,00	23 156,61	97,09%	Zadanie bieżące. Dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2025 rok.
	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 167,00	61 667,00	60 886,20	98,73%	Zadanie bieżące. Składki za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2025 r.
	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 708,00	9 708,00	8 747,92	90,11%	Zadanie bieżące. Składki za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2025 r.
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 460,00	9 532,00	9 531,90	100,00%	Zadanie bieżące. Składki za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2025 r.
	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	15 780,00	15 780,00	100,00%	Zadanie bieżące. W 2025 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	1 400,00	1 089,16	1 088,20	99,91%	Zadanie bieżące. Składki za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2025 r.
	Zakup materiałów i wyposażenia	135 000,00	74 848,99	74 848,18	100,00%	Zadanie bieżące. W 2025 r. zakupiono: materiały biurowe, wyposażenie biur, materiały promocyjne na imprezy kulturalne, kwiaty dla mieszkańców Oświęcimia w akcji „Kwiaty za elektrograty”, kwiaty, zioła na akcje ekologiczne.

	Zakup usług pozostałych	125 000,00	59 314,63	59 072,63	99,59%	Zadanie bieżące. Poniesiono koszty związane m.in. z usługami: prowizja bankowa, pocztowymi, abonament za aplikację „Kiedy śmieci”, koszty przygotowania i dostawy gadżetów ekologicznych na imprezę kulturalną „Ekomajówka.
	Szkolenia pracowników	10 000,00	1 227,97	1 227,97	0,00%	Zadanie bieżące. Opłacono szkolenia pracowników w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi.
	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	664,33	66,43%	Zadanie bieżące. Opłata dot. czynności egzekucyjnych związanych z prowadzonym postępowaniem egzekucyjnym w Urzędzie Skarbowym.
	<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>13 208 950,00</b>	<b>13 993 378,25</b>	<b>13 919 183,76</b>	<b>99,47%</b>	<b>1) wydatki bieżące – 13 453 688,15 zł; 2) wydatki majątkowe – 465 495,61 zł.</b>
	Odbiór, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych	12 210 950,00	12 433 224,00	12 393 445,91	99,68%	Zadanie bieżące. W dniu 14.11.2024 r. zawarto umowę ze Składowiskiem Odpadów Komunalnych Sp.z o. o. na zagospodarowanie odpadów komunalnych w regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów na okres od 01.01.2025 r. do 31.12.2026 r. W 2025 r. wydatkowano – 7.868.718,34 zł. W dniu 27.12.2024 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 01.01.2025 r. do 31.12.2026 r. W 2025 r. wydatkowano: 4.524.727,57 zł. W 2025 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	680 000,00	1 027 052,34	995 060,94	96,89%	<p><u>Zadanie bieżące.</u> W dniu 14.11.2024 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 2025-2026. W 2025 r. wydatkowano: 995.060,94 zł. Ilości odpadów przyjętych do PSZOK-ów w 2025 r.:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- odpady komunalne segregowane (papier, tworzywa sztuczne, metal, szkło) – 59,82 Mg,</li> <li>- odpady ulegające biodegradacji tzw. odpady zielone – 479,32 Mg,</li> <li>- odpady remontowe, izolacyjne i budowlane – 560,60 Mg,</li> <li>- odpady wielkogabarytowe – 660,22 Mg,</li> <li>- odpady zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego – 47,27 Mg,</li> <li>- zużyte opony – 45,42 Mg,</li> <li>- tekstylia – 19,32 Mg,</li> <li>- farby, tusze – 17,52 Mg,</li> <li>- przeterminowane leki – 0,16 Mg.</li> </ul> <p>Z PSZOK-ów w 2025 r. skorzystały 3.673 osoby.</p>
	Informacje, promocja i edukacja	30 000,00	73,80	73,80	100,00%	<p><u>Zadanie bieżące.</u> W 2025 r. zlecono zaprojektowanie plakatu ekologicznego.</p>
	Bieżące utrzymanie altan śmietnikowych	15 000,00	4 400,00	3 811,00	86,61%	<p><u>Zadanie bieżące.</u> W dniu 07.01.2025 r. z Zakładem Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Oświęcimiu spisano umowę nr 272.87.2025 na bieżące utrzymanie altan śmietnikowych. W 2025 r. zlecono następujące prace: naprawę zamykania w altanach, naprawę rynien, naprawę krat konstrukcyjnych, wymianęłaty drewnianej.</p>
	Ubezpieczenie pojemników oraz altan śmietnikowych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%	<p><u>Zadanie bieżące.</u> Ubezpieczono mienie (altany śmietnikowe, pojemniki do selektywnej zbiórki odpadów) od wszelkich ryzyk.</p>
	Usuwanie odpadów z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania lub magazynowania	30 000,00	6 000,00	4 164,00	69,40%	<p><u>Zadanie bieżące.</u> W 2025 r. na terenie Miasta Oświęcim zostały zlikwidowane „dzikie wysypiska” przy: ul. Powstańców Śląskich, ul. Wysokie Brzegi, ul. Więźniów Oświęcimia.</p>
	Zakup pojemników na odpady segregowane	20 000,00	54 132,50	54 132,50	100,00%	<p><u>Zadanie bieżące.</u> W dniu 10.02.2025 r. zawarto umowę Nr 272.189.2025 z Wykonawcą na zakup i dostawę 20 szt. kontenerów przeznaczonych do selektywnej zbiórki odzieży i tekstyliów. W dniu 06.08.2025 r. zawarto umowę nr 272.542.2025 z Wykonawcą na zakup i dostawę 25 szt. pojemników typu kredki do selektywnej zbiórki odpadów.</p>

	Budowa altan śmietnikowych na terenie miasta	200 000,00	465 495,61	465 495,61	100,00%	<p><u>Zadanie majątkowe.</u> Przebudowano i rozbudowano altanę śmietnikową – pojemniki półpodziemne przy ul. Więźniów Oświęcimia zgodnie z umową z dnia 02.04.2025 r. Wydatkowano: 170.923,19 zł. Wykonano projekt organizacji ruchu oraz oznakowanie przy ul. Więźniów Oświęcimia. Wydatkowano: 4.950 zł. Wybudowano altanę śmietnikową wraz z zagospodarowaniem terenów przyległych przy ul. Tuwima 2 w Oświęcimiu. Wydatkowano: 132.928,52 zł. Wybudowano altanę śmietnikową przy ul. Czarnieckiego 22-28 wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego. Wydatkowano: 62.090,89 zł. W dniu 10.09.2025 r. zawarto umowę z Wykonawcą na budowę placu z kostki brukowej pod altanę śmietnikową oraz zawarto umowę nr 272.601.2025 z dnia 09.10.2025 r. na wykonanie i montaż altany śmietnikowej przy ul. Powstańców Warszawy 43. Łącznie wydatkowano: 27.801,92 zł. W dniu 03.04.2025 r. zawarto umowę z Wykonawcą na wykonanie i montaż altany śmietnikowej przy ul. Szewczyka w Oświęcimiu. Wydatkowano: 18.642,38 zł. W dniu 30.05.2025 r. zawarto umowę z Wykonawcą na wykonanie zadania altany śmietnikowej przy ul. Sadowej 36. Wydatkowano 19.000 zł. Opracowano dokumentację dla zabudowy półpodziemnych pojemników do gromadzenia odpadów przy ul. Berka Joselewicza. Wydatkowano: 11.000 zł. Wykonano uzgodnienie dot. Powstańców Warszawy 7-15. Wydatkowano: 94,71 zł.</p> <p>Zgodnie z Uchwałą Nr XXI/319/25 Rady Miasta Oświęcim z dnia 18.12.2025 r. kwota 18.064 zł została przekazana na subkonto wydatków niewygasających.</p>
	Budowa altan śmietnikowych na terenie miasta – dotacje	20 000,00	0,00	0,00	0,00%	<p><u>Zadanie majątkowe.</u> Nie udzielono dotacji. Zarządzeniem PM nr 0050.136.2025 z dnia 19.12.2025 r. środki przesunięto na wydatki bieżące.</p>

## Zestawienie kwot dotacji udzielonych z budżetu Miasta Oświęcim – informacja za 2025 rok

Dział	Rozdział	Rodzaj dotacji	Plan na 2025 r. w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach na dzień 31.12.2025 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2025 r.	% wykonania	Uzasadnienie
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>550 268,60</b>	<b>415 335,60</b>	<b>414 737,60</b>	<b>99,86%</b>	
		<i>dla jednostek sektora finansów publicznych:</i>	550 268,60	415 335,60	414 737,60	99,86%	
		<i>dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:</i>	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	<b>60004</b>	<b>Dotacje celowe realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. (wydatki bieżące)</b>	<b>354 435,60</b>	<b>359 835,60</b>	<b>359 817,60</b>	<b>99,99%</b>	
		<i>dla jednostek sektora finansów publicznych:</i>	<b>354 435,60</b>	<b>359 835,60</b>	<b>359 817,60</b>	<b>99,99%</b>	
		Dotacja dla Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii	210 000,00	215 400,00	215 382,00	99,99%	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.
		Beskidzki Związek Powiatowo-Gminny	144 435,60	144 435,60	144 435,60	100,00%	Na podstawie uchwały Nr VIII/102/24 RM Oświęcim z dnia 27.11.2024 r. Miasto podpisało porozumienie w sprawie transportu zbiorowego na linii Oświęcim- Kęty.
	<b>60013</b>	<b>Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. (wydatki majątkowe)</b>	<b>75 833,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	
		<i>dla jednostek sektora finansów publicznych:</i>	<b>75 833,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	
		Województwo Małopolskie	75 833,00	0,00	0,00	0,00%	Budowa Drogi Współpracy Regionalnej – etap II – pomoc dla Województwa Małopolskiego – realizacja zadania przeniesiona do wydatków bieżących.
	<b>60013</b>	<b>Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. (wydatki bieżące)</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>100,00%</b>	
		<i>dla jednostek sektora finansów publicznych:</i>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>100,00%</b>	
		Województwo Małopolskie	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%	Budowa Drogi Współpracy Regionalnej – etap II – pomoc dla Województwa Małopolskiego – wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – wydatki bieżące.
	<b>60014</b>	<b>Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. (wydatki majątkowe)</b>	<b>120 000,00</b>	<b>5 500,00</b>	<b>4 920,00</b>	<b>89,45%</b>	
		<i>dla jednostek sektora finansów publicznych:</i>	<b>120 000,00</b>	<b>5 500,00</b>	<b>4 920,00</b>	<b>89,45%</b>	
		Pomoc finansowa dla Powiatu Oświęcimskiego	0,00	5 500,00	4 920,00	89,45%	Montaż radarowych wyświetlaczy prędkości na drogach – zamontowano wyświetlacz pomiaru prędkości przy ul. Więźniów Oświęcimia w obrębie skrzyżowania z ul. Obozową.

Dział	Rozdział	Rodzaj dotacji	Plan na 2025 r. w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach na dzień 31.12.2025 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2025 r.	% wykonania	Uzasadnienie
		Pomoc finansowa dla Powiatu Oświęcimskiego	120 000,00	0,00	0,00	0,00%	Przebudowa drogi powiatowej nr 1895K ul. Nadwiślańska w Oświęcimiu oraz ul. Oświęcimskiej w Dworach Drugich – pomoc dla Powiatu. Z uwagi na trwające postępowanie dotyczące wydania decyzji środowiskowej, a następnie uzyskania wszystkich niezbędnych decyzji administracyjnych oraz pozwoleń wymaganych do ukończenia dokumentacji wydatkowanie środków nastąpi w roku 2026.
<b>630</b>		<b>Turystyka</b>	<b>6 000,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>100,00%</b>	
		<i>dla jednostek sektora finansów publicznych:</i>	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		<i>dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:</i>	6 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00%	
	<b>63095</b>	<b>Dotacje celowe na zadania zlecone innym podmiotom (wydatki bieżące)</b>	<b>6 000,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>100,00%</b>	
		<i>dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:</i>	<b>6 000,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>100,00%</b>	
		Trio Team	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%	Realizacja zadania: #KawkaRide.
		Fundacja Miasto Pracownia	3 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%	Realizacja zadania: Mozaiki Miasto Pracowni.
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 504 195,00</b>	<b>1 594 195,00</b>	<b>1 537 049,82</b>	<b>96,42%</b>	
		<i>dla jednostek sektora finansów publicznych:</i>	4 195,00	4 195,00	4 195,00	0,00%	
		<i>dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:</i>	1 500 000,00	1 590 000,00	1 532 854,82	96,41%	
	<b>75075</b>	<b>Dotacje celowe na zadania zlecone innym podmiotom (wydatki bieżące)</b>	<b>1 500 000,00</b>	<b>1 590 000,00</b>	<b>1 532 854,82</b>	<b>96,41%</b>	
		<i>dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:</i>	<b>1 500 000,00</b>	<b>1 590 000,00</b>	<b>1 532 854,82</b>	<b>96,41%</b>	
		Oświęcimski Sport Spółka Akcyjna	1 500 000,00	1 590 000,00	1 532 854,82	96,41%	Dotacja przekazana na realizację zadania: 1. Promocja Miasta Oświęcim poprzez sport w okresie od 01.01.2025-30.04.2025 – 782.854,82 zł. 2. Promocja Miasta Oświęcim poprzez sport w okresie od 01.06.2025-31.12.2025 – 750.000 zł.
	<b>75075</b>	<b>Dotacje celowe na podstawie porozumień (umów) między j.s.t (wydatki bieżące)</b>	<b>4 195,00</b>	<b>4 195,00</b>	<b>4 195,00</b>	<b>100,00%</b>	
		<i>dla jednostek sektora finansów publicznych:</i>	<b>4 195,00</b>	<b>4 195,00</b>	<b>4 195,00</b>	<b>100,00%</b>	
		Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu	4 195,00	4 195,00	4 195,00	100,00%	Realizacja zadania na podstawie porozumienia 10/WEZ/2025 z dnia 14.02.2025 r – dotyczącego funkcjonowania Mobilnego COP.
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>128 000,00</b>	<b>268 344,00</b>	<b>268 344,00</b>	<b>100,00%</b>	
		<i>dla jednostek sektora finansów publicznych:</i>	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		<i>dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:</i>	128 000,00	268 344,00	268 344,00	100,00%	
	<b>75412</b>	<b>Dotacje celowe na zadania zlecone innym podmiotom (wydatki bieżące)</b>	<b>128 000,00</b>	<b>243 584,00</b>	<b>243 584,00</b>	<b>100,00%</b>	

Dział	Rozdział	Rodzaj dotacji	Plan na 2025 r. w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach na dzień 31.12.2025 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2025 r.	% wykonania	Uzasadnienie
		<b>dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:</b>	<b>128 000,00</b>	<b>243 584,00</b>	<b>243 584,00</b>	<b>100,00%</b>	
		Ochotnicza straż pożarna	128 000,00	243 584,00	243 584,00	100,00%	<b>1. Kwota 140 961 zł</b> w tym 12 961,00 - środki SIRO wydatki na utrzymanie obiektów, terenów, pojazdów i sprzętu specjalistycznego, środków ochrony indywidualnej, umundurowania i środków łączności oraz zewnętrznego defibrylatora AED, składanego stołu do tenisa stołowego, składanego stołu wielofunkcyjnego 4 w 1, uzupełnienia wyposażenia strażaków i remizy, środków ochrony, drobne naprawy. <b>2. Kwota 19 500 zł</b> dotacja z Województwa Małopolskiego – zakup 2 sztuk skafandrów nurkowych i 2 sztuk ocieplaczy nurkowych. <b>3. Kwota 5 844 zł</b> – zakup zestawu pomp dozujących płynne środki piorące, zestawu środków piorących dla OSP. <b>4. Kwota 77 279 zł</b> z czego 47 279 zł dotacja z Województwa Małopolskiego, 30 000 zł dotacja z budżetu miasta Oświęcim z przeznaczeniem na wykonanie ocieplenia wraz z elewacją części ścian budynku remizy OSP Oświęcim.
	75412	<b>Dotacje celowe na zadania zlecone innym podmiotom (wydatki majątkowe)</b>	<b>0,00</b>	<b>24 760,00</b>	<b>24 760,00</b>	<b>100,00%</b>	
		<b>dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:</b>	<b>0,00</b>	<b>24 760,00</b>	<b>24 760,00</b>	<b>100,00%</b>	
		Ochotnicza straż pożarna	0,00	24 760,00	24 760,00	100,00%	Zgodnie z umową Nr 272.567.2025 z dnia 02.09.2025 r. OSP Oświęcim otrzymało dotację na zakup sprzętu pralniczo-suszącego z czego 14.760 zł stanowi dotacja z Województwa Małopolskiego.
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>14 090 000,00</b>	<b>15 379 508,23</b>	<b>15 346 674,88</b>	99,79%	
		<i>dla jednostek sektora finansów publicznych:</i>	447 000,00	197 000,00	173 391,21	88,02%	
		<i>dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:</i>	13 643 000,00	15 182 508,23	15 173 283,67	99,94%	
	80101	<b>Dotacje celowe realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. (wydatki bieżące)</b>	<b>7 000,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>5 788,06</b>	<b>82,69%</b>	
		<b>dla jednostek sektora finansów publicznych:</b>	<b>7 000,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>5 788,06</b>	<b>82,69%</b>	
		Gmina Jaworzno	3 500,00	3 500,00	2 852,06	81,49%	Współfinansowanie nauczania religii uczniów z Miasta Oświęcim w punkcie katechetycznym Kościoła Wolnych Chrześcijan w Zborze w Jaworznie.
		Miasto Tychy	3 500,00	3 500,00	2 936,00	83,89%	Współfinansowanie Punktu Katechetycznego nauczania religii Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w punkcie katechetycznym prowadzonym przez Parafię Ewangelicko-Augsburską św. Ap. Piotra i Pawła w Tychach.
	80101	<b>Dotacje podmiotowe (wydatki bieżące)</b>	<b>330 000,00</b>	<b>651 604,00</b>	<b>651 603,88</b>	<b>100,00%</b>	

Dział	Rozdział	Rodzaj dotacji	Plan na 2025 r. w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach na dzień 31.12.2025 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2025 r.	% wykonania	Uzasadnienie	
		<b>dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:</b>	<b>330 000,00</b>	<b>651 604,00</b>	<b>651 603,88</b>	<b>100,00%</b>		
		Niepubliczna Szkoła Podstawowa Fundacji św. Józefa	330 000,00	651 604,00	651 603,88	100,00%	Dotacja dla niepublicznej szkoły podstawowej prowadzonej przez osobę fizyczną.	
	<b>80104</b>	<b>Dotacje celowe realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. (wydatki bieżące)</b>	<b>440 000,00</b>	<b>190 000,00</b>	<b>167 603,15</b>	<b>88,21%</b>		
		<b>dla jednostek sektora finansów publicznych:</b>	<b>440 000,00</b>	<b>190 000,00</b>	<b>167 603,15</b>	<b>88,21%</b>		
		Gmina Oświęcim	410 000,00	175 000,00	155 146,73	88,66%	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. 4 dzieci, Gmina Bielsko-Biała 1 dzieci, Gmina Bieruń 1 dzieci).	
		Gmina Brzeszcze	0,00	2 000,00	1 745,44	87,27%		
		Gmina Bielsko-Biała	0,00	1 000,00	937,42	93,74%		
		Gmina Bieruń	12 000,00	10 000,00	7 856,80	78,57%		
		Gmina Chelmek	10 000,00	0,00	0,00	0,00%		
		Gmina Zator	8 000,00	2 000,00	1 916,76	95,84%		
	<b>80104</b>	<b>Dotacje podmiotowe (wydatki bieżące)</b>	<b>11 640 000,00</b>	<b>12 282 611,32</b>	<b>12 281 388,70</b>	<b>99,99%</b>		
		<b>dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:</b>	<b>11 640 000,00</b>	<b>12 282 611,32</b>	<b>12 281 388,70</b>	<b>99,99%</b>		
		Przedszkole Jedyneczka	1 400 000,00	1 442 946,00	1 442 945,66	100,00%	Dotacje dla niepublicznych przedszkoli oraz publicznego przedszkola prowadzonego przez Zgromadzenie Córek Matki Bożej Bolesnej "Serafitki".	
		Przedszkole Bajka	1 800 000,00	2 085 656,00	2 085 656,00	100,00%		
		Przedszkole Promyczek	2 200 000,00	2 422 979,87	2 422 979,84	100,00%		
		Przedszkole Tęczowe	1 400 000,00	1 304 971,00	1 304 970,81	100,00%		
		Przedszkole Przygoda	700 000,00	657 472,69	656 252,69	99,81%		
		Przedszkole Bajkowy Dworek	2 200 000,00	2 363 641,99	2 363 640,99	100,00%		
		przedszkole Montessori	300 000,00	276 067,00	276 066,68	100,00%		
		Przedszkole Sióstr Serafitek im. Jana Pawła II	1 640 000,00	1 728 876,77	1 728 876,03	100,00%		
	<b>80149</b>	<b>Dotacje podmiotowe (wydatki bieżące)</b>	<b>1 600 000,00</b>	<b>1 922 088,94</b>	<b>1 914 087,72</b>	<b>99,58%</b>		
		<b>dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:</b>	<b>1 600 000,00</b>	<b>1 922 088,94</b>	<b>1 914 087,72</b>	<b>99,58%</b>		
		Przedszkole Przygoda	970 000,00	1 011 533,06	1 003 537,88	99,21%	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci objętych kształceniem specjalnym w przedszkolach, ujęta w części oświatowej subwencji ogólnej.	
		Tęczowe	0,00	17 953,83	17 953,56	100,00%		
		Jedyneczka	0,00	11 858,00	11 857,13	99,99%		
		Montessori	0,00	31 621,00	31 620,80	100,00%		
		Przedszkole Bajkowy Dworek	110 000,00	124 160,00	124 155,97	100,00%		
		Przedszkole Promyczek	400 000,00	564 552,05	564 551,94	100,00%		
		Przedszkole Sióstr Serafitek im. Jana Pawła II	120 000,00	160 411,00	160 410,44	100,00%		
	<b>80150</b>	<b>Dotacje podmiotowe (wydatki bieżące)</b>	<b>73 000,00</b>	<b>321 391,00</b>	<b>321 390,40</b>	<b>100,00%</b>		
		<b>dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:</b>	<b>73 000,00</b>	<b>321 391,00</b>	<b>321 390,40</b>	<b>100,00%</b>		

Dział	Rozdział	Rodzaj dotacji	Plan na 2025 r. w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach na dzień 31.12.2025 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2025 r.	% wykonania	Uzasadnienie
		Niepubliczna Szkoła Podstawowa Fundacji św. Józefa	73 000,00	321 391,00	321 390,40	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.
	<b>80153</b>	<b>Dotacje celowe na zadania zlecone innym podmiotom (wydatki bieżące)</b>	<b>0,00</b>	<b>4 812,97</b>	<b>4 812,97</b>	<b>100,00%</b>	
		<i>dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:</i>	<b>0,00</b>	<b>4 812,97</b>	<b>4 812,97</b>	<b>100,00%</b>	
		Niepubliczna Szkoła Podstawowa Fundacji św. Józefa	0,00	4 812,97	4 812,97	100,00%	Dotacja dla niepublicznej szkoły podstawowej za zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych.
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 017 013,00</b>	<b>1 057 013,00</b>	<b>1 031 651,68</b>	<b>97,60%</b>	
		<i>dla jednostek sektora finansów publicznych:</i>	139 028,00	139 028,00	139 028,00	100,00%	
		<i>dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:</i>	877 985,00	917 985,00	892 623,68	97,24%	
	<b>85154</b>	<b>Dotacje celowe realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. (wydatki bieżące)</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>100,00%</b>	
		<i>dla jednostek sektora finansów publicznych:</i>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>100,00%</b>	
		Starostwo Powiatowe	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%	Dofinansowanie Powiatowego Ośrodka Interwencji Kryzysowej zgodnie z Uchwałą Nr IX/117/24 Rady Miasta Oświęcim z dnia 19.12.2024 r. w sprawie współdziałania Miasta Oświęcim z Powiatem Oświęcimskim w zakresie realizacji w 2025 roku zadań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie.
	<b>85154</b>	<b>Dotacje celowe na zadania zlecone innym podmiotom (wydatki bieżące)</b>	<b>540 000,00</b>	<b>580 000,00</b>	<b>570 000,00</b>	<b>98,28%</b>	
		<i>dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:</i>	<b>540 000,00</b>	<b>580 000,00</b>	<b>570 000,00</b>	<b>98,28%</b>	
		Stowarzyszenie „Szansa”	245 000,00	265 000,00	265 000,00	100,00%	Pokrycie wydatków związanych z realizacją zadań: - „Daj Sobie Szansę” - Prowadzenie dwóch placówek wsparcia dziennego – kwota 245.000 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.
		Stowarzyszenie Lokalne Salezjańskiej Organizacji Sportowej Rzeczypospolitej Polskiej – Zasole	100 000,00	110 000,00	110 000,00	100,00%	Pokrycie wydatków związanych z realizacją zadań: - Prowadzenie Salezjańskiej Świetlicy “Akademia Radości” - 100.000 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. Dotacje rozliczone.

Dział	Rozdział	Rodzaj dotacji	Plan na 2025 r. w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach na dzień 31.12.2025 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2025 r.	% wykonania	Uzasadnienie
		Stowarzyszenie Oświęcimskie Centrum Trzeźwości	75 000,00	75 000,00	75 000,00	100,00%	Pokrycie wydatków związanych z realizacją zadania - „Edukacja i wsparcie w zapobieganiu uzależnieniom i patologiom”. Dotacja przekazana została w całości.
		Zgromadzenie Córek Matki Bożej Bolesnej (SS Serafitki)	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00%	Pokrycie wydatków związanych z realizacją zadań: “Zajęcia w Świetlicy Środowiskowej” - kwota 100.000 zł. Zgodnie z umową dotacja przekazana została w II transzach. Dotacja rozliczona.
		Ochotnicza Straż Pożarna	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%	Pokrycie wydatków związanych z realizacją zadań: „OSP-potencjał młodzieży w Oświęcimiu” - kwota 10.000 zł; "MDP edukacja i gotowość do działań w sytuacjach kryzysowych" – kwota 10.000 zł. Mały grant - dotacje rozliczone.
			20 000,00	10 000,00	0,00	0,00%	Środki nierozdysponowane.
<b>85158</b>		<b>Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. (wydatki bieżące)</b>	<b>97 028,00</b>	<b>97 028,00</b>	<b>97 028,00</b>	<b>100,00%</b>	
		<i>dla jednostek sektora finansów publicznych:</i>	<b>97 028,00</b>	<b>97 028,00</b>	<b>97 028,00</b>	<b>100,00%</b>	
		Miasto Bielsko-Biała	97 028,00	97 028,00	97 028,00	100,00%	Realizacja Uchwały Nr IX/118/24 Rady Miasta Oświęcim z dnia 19.12.2024 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 2025 roku. Na podstawie umowy nr 272.159.2025 z dnia 20.01.2025 r. - dotacja przekazywana jest w dwóch transzach. W ośrodku przyjęto 194 osoby. Dotacja rozliczona.
<b>85195</b>		<b>Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. (wydatki bieżące)</b>	<b>22 000,00</b>	<b>22 000,00</b>	<b>22 000,00</b>	<b>100,00%</b>	
		<i>dla jednostek sektora finansów publicznych:</i>	<b>22 000,00</b>	<b>22 000,00</b>	<b>22 000,00</b>	<b>100,00%</b>	
		Starostwo Powiatowe - Warsztaty Terapii Zajęciowej	22 000,00	22 000,00	22 000,00	100,00%	Uchwałą Nr IX/119/24 Rady Miasta Oświęcim z dnia 19.12.2024 r. udzielono pomocy finansowej Powiatowi Oświęcimskiemu na dofinansowanie kosztów działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej. Na podstawie umowy Nr 272.68.2025 z dnia 02.01.2025 r., przekazano całość dotacji.
<b>85195</b>		<b>Dotacje celowe na zadania zlecone innym podmiotom (wydatki bieżące)</b>	<b>337 985,00</b>	<b>337 985,00</b>	<b>322 623,68</b>	<b>95,46%</b>	
		<i>dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:</i>	<b>337 985,00</b>	<b>337 985,00</b>	<b>322 623,68</b>	<b>95,46%</b>	
		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.

Dział	Rozdział	Rodzaj dotacji	Plan na 2025 r. w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach na dzień 31.12.2025 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2025 r.	% wykonania	Uzasadnienie
		Stowarzyszenie dla Dzieci Niepełnosprawnych "Promyk" w Oświęcimiu	160 000,00	160 000,00	160 000,00	100,00%	Wydatki związane z realizacją zadania „Z terapią do lepszego jutra”. 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	11 810,00	11 810,00	11 810,00	100,00%	Wydatki związane z realizacją zadania "Dbamy o zdrowie". Dotacja zgodnie z umową przekazana w całości.
		Stowarzyszenie Honorowych Dawców Krwi "Strażak" w Oświęcimiu	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00%	Wydatki związane z realizacją zadania "Propagowanie idei honorowego krwiodawstwa". Dotacja zgodnie z umową przekazana w całości.
		Fundacja PrzytulJa w Oświęcimiu	31 000,00	31 000,00	31 000,00	100,00%	Wydatki związane z realizacją zadania "Promocja zdrowia psychicznego". Dotacja zgodnie z umową przekazana w całości.
		Fundacja im. Brata Alberta	69 090,00	69 090,00	63 813,68	92,36%	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". Fundacja zwróciła niewykorzystaną dotację w wysokości 5.276,32 zł
		Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych "Razem" w Oświęcimiu	31 000,00	31 000,00	31 000,00	100,00%	Wydatki związane z realizacją zadania "Razem dla Oświęcimia". Dotacja zgodnie z umową przekazana w całości.
			10 085,00	10 085,00	0,00	0,00%	
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>125 000,00</b>	<b>140 202,44</b>	<b>136 386,16</b>	<b>97,28%</b>	
		<i>dla jednostek sektora finansów publicznych:</i>	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		<i>dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:</i>	125 000,00	140 202,44	136 386,16	97,28%	
<b>85404</b>		<b>Dotacje podmiotowe (wydatki bieżące)</b>	<b>95 000,00</b>	<b>110 202,44</b>	<b>106 886,16</b>	<b>96,99%</b>	
		<i>dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:</i>	<b>95 000,00</b>	<b>110 202,44</b>	<b>106 886,16</b>	<b>96,99%</b>	
		Montessori	6 000,00	6 000,00	4 705,68	78,43%	Dotacja na dzieci objęte wczesnym wspomaganie rozwoju.
		Przedszkole Przygoda	89 000,00	104 202,44	102 180,48	98,06%	
<b>85412</b>		<b>Dotacje celowe na zadania zlecone innym podmiotom (wydatki bieżące)</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>29 500,00</b>	<b>98,33%</b>	
		<i>dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:</i>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>29 500,00</b>	<b>98,33%</b>	
		UKS Akademia Piłkarska Unia Oświęcim	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%	Realizacja zadania "Wakacyjna Liga Mistrzów".

Dział	Rozdział	Rodzaj dotacji	Plan na 2025 r. w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach na dzień 31.12.2025 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2025 r.	% wykonania	Uzasadnienie
		Uczniowski Klub Łyżwiarstwa Figurowego Unia Oświęcim	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%	Realizacja zadania "Wypoczynek dzieci i młodzieży".
		Stowarzyszenie Łączy Nas Hokej	7 500,00	7 500,00	7 000,00	93,33%	Realizacja zadania – "Półkolonia sportowa 2025" – kwota 1.500 zł, "Szkolenie rolkowe" – kwota 2.000 zł, "Wakacyjny minihokej" -kwota 2.000 zł, "Oświęcim roll tour" – kwota 1.500 zł.
		Stowarzyszenie Lokalne Salezjańskiej Organizacji Sportowej "SPERANZA" w Oświęcimiu	16 500,00	16 500,00	16 500,00	100,00%	Realizacja zadań: "Zima z księdzem Bosko" – kwota 8.000 zł; "Lato z księdzem Bosko" – kwota 8.500 zł.
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>295 000,00</b>	<b>297 526,00</b>	<b>163 890,96</b>	<b>55,08%</b>	
		<i>dla jednostek sektora finansów publicznych:</i>	80 000,00	78 526,00	0,00	0,00%	
		<i>dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:</i>	215 000,00	219 000,00	163 890,96	74,84%	
	<b>90001</b>	<b>Dotacje celowe (wydatki majątkowe)</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>1 157,75</b>	<b>5,79%</b>	
		<i>dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:</i>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>1 157,75</b>	<b>5,79%</b>	
		Budowa przyłączy kanalizacyjnych – dotacja	20 000,00	20 000,00	1 157,75	5,79%	Wyplacono 1 dotacje do budowy przyłącza kanalizacyjnego.
	<b>90002</b>	<b>Dotacje celowe (wydatki majątkowe)</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	
		<i>dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:</i>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	
		Budowa altan śmietnikowych na terenie miasta Oświęcimia – dotacja	20 000,00	0,00	0,00	0,00%	Nie udzielono dotacji.
	<b>90005</b>	<b>Dotacje celowe (wydatki majątkowe)</b>	<b>150 000,00</b>	<b>174 000,00</b>	<b>137 733,21</b>	<b>79,16%</b>	
		<i>dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:</i>	<b>150 000,00</b>	<b>174 000,00</b>	<b>137 733,21</b>	<b>79,16%</b>	
		Wymiana kotłów nieekologicznych na ekologiczne źródła ciepła – dotacja	150 000,00	174 000,00	137 733,21	79,16%	Wyplacono 13 dotacji do kotłów gazowych w budynkach jednorodzinnych, 1 dotację do podłączenia nieruchomości do miejskiej sieci ciepłowniczej, 2 dotacje do pompy ciepła oraz 3 dotacje do kotłów na pellet. Udzielono 19 dotacje do budynków jednorodzinnych. mieszkalnego w budynku wielorodzinnym.
	<b>90015</b>	<b>Dotacje celowe na pomoc finansową między j.s.t. (wydatki majątkowe)</b>	<b>80 000,00</b>	<b>78 526,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	
		<i>dla jednostek sektora finansów publicznych:</i>	<b>80 000,00</b>	<b>78 526,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	
		Starostwo Powiatowe	80 000,00	78 526,00	0,00	0,00%	Doświetlenie przejść dla pieszych na drogach Powiatu Oświęcimskiego – Powiat Oświęcimski nie przystąpił do wspólnej realizacji zadania.
	<b>90095</b>	<b>Dotacje celowe na zadania zlecone innym podmiotom (wydatki bieżące)</b>	<b>25 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>100,00%</b>	
		<i>dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:</i>	<b>25 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>100,00%</b>	
		Konserwacja rowów – dotacje dla spółek wodnych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00%	Podpisano umowę na udzielenie dotacji na konserwację rowu „Stawki” na odcinku dł. 148 mb.

Dział	Rozdział	Rodzaj dotacji	Plan na 2025 r. w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach na dzień 31.12.2025 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2025 r.	% wykonania	Uzasadnienie
921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>14 207 300,00</b>	<b>15 133 133,00</b>	<b>15 121 426,75</b>	<b>99,92%</b>	
		<i>dla jednostek sektora finansów publicznych:</i>	14 037 300,00	14 943 133,00	14 931 426,75	99,92%	
		<i>dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:</i>	170 000,00	190 000,00	190 000,00	100,00%	
92105		<b>Dotacje celowa (wydatki bieżące)</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>100,00%</b>	
		<i>dla jednostek sektora finansów publicznych:</i>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>100,00%</b>	
		Oświęcimskie Centrum Kultury	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%	Dotacja celowa na działalność bieżącą z budżetu dla instytucji kultury – Oświęcimskie Centrum Kultury – działalność Uniwersytetu Trzeciego Wieku.
92109		<b>Dotacje podmiotowe (wydatki bieżące)</b>	<b>5 954 600,00</b>	<b>6 689 600,00</b>	<b>6 689 600,00</b>	<b>100,00%</b>	
		<i>dla jednostek sektora finansów publicznych:</i>	<b>5 954 600,00</b>	<b>6 689 600,00</b>	<b>6 689 600,00</b>	<b>100,00%</b>	
		Oświęcimskie Centrum Kultury	5 954 600,00	6 689 600,00	6 689 600,00	100,00%	Dotacja podmiotowa na działalność bieżącą z budżetu dla instytucji kultury – Oświęcimskie Centrum Kultury.
92109		<b>Dotacje celowe (wydatki majątkowe)</b>	<b>100 000,00</b>	<b>125 833,00</b>	<b>121 629,05</b>	<b>96,66%</b>	
		<i>dla jednostek sektora finansów publicznych:</i>	<b>100 000,00</b>	<b>125 833,00</b>	<b>121 629,05</b>	<b>96,66%</b>	
		Oświęcimskie Centrum Kultury	100 000,00	125 833,00	121 629,05	96,66%	Dotacja celowa na realizację zadań inwestycyjnych: "Budowa systemu akustyki mobilnej w OCK" – kwota 66.880,58 zł; "Budowa windy w obiekcie OCK – opracowanie dokumentacji projektowej" – kwota 30.000 zł; "Zakup sprzętu elektronicznego" – kwota 24.748,47 zł.
92116		<b>Dotacje podmiotowe (wydatki bieżące)</b>	<b>5 302 700,00</b>	<b>5 302 700,00</b>	<b>5 302 700,00</b>	<b>100,00%</b>	
		<i>dla jednostek sektora finansów publicznych:</i>	<b>5 302 700,00</b>	<b>5 302 700,00</b>	<b>5 302 700,00</b>	<b>100,00%</b>	
		Miejska Biblioteka Publiczna	5 302 700,00	5 302 700,00	5 302 700,00	100,00%	Dotacja podmiotowa na działalność bieżącą z budżetu dla instytucji kultury – Miejska Biblioteka Publiczna.
92116		<b>Dotacje celowe (wydatki bieżące)</b>	<b>25 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>100,00%</b>	
		<i>dla jednostek sektora finansów publicznych:</i>	<b>25 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>100,00%</b>	
		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		<b>Dotacje celowe (wydatki majątkowe)</b>	<b>53 000,00</b>	<b>53 000,00</b>	<b>45 497,70</b>	<b>85,84%</b>	
		<i>dla jednostek sektora finansów publicznych:</i>	<b>53 000,00</b>	<b>53 000,00</b>	<b>45 497,70</b>	<b>85,84%</b>	
		Miejska Biblioteka Publiczna	53 000,00	53 000,00	45 497,70	85,84%	Dotacja celowa na realizację zadania inwestycyjnego z budżetu dla instytucji kultury – MBP – "Zakup switch*y".
92118		<b>Dotacje podmiotowe (wydatki bieżące)</b>	<b>2 542 000,00</b>	<b>2 737 000,00</b>	<b>2 737 000,00</b>	<b>100,00%</b>	
		<i>dla jednostek sektora finansów publicznych:</i>	<b>2 542 000,00</b>	<b>2 737 000,00</b>	<b>2 737 000,00</b>	<b>100,00%</b>	
		Muzeum Zamek w Oświęcimiu	2 542 000,00	2 737 000,00	2 737 000,00	100,00%	Dotacja podmiotowa na działalność bieżącą z budżetu dla instytucji kultury – Muzeum Zamek w Oświęcimiu.
92118		<b>Dotacje celowa (wydatki majątkowe)</b>	<b>60 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	
		<i>dla jednostek sektora finansów publicznych:</i>	<b>60 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	

Dział	Rozdział	Rodzaj dotacji	Plan na 2025 r. w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach na dzień 31.12.2025 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2025 r.	% wykonania	Uzasadnienie
		Muzeum Zamek w Oświęcimiu	60 000,00	0,00	0,00	0,00%	Dotacja celowa na realizację zadania inwestycyjnego z budżetu dla instytucji kultury – Muzeum Zamek w Oświęcimiu – "Wymiana instalacji wodno-kanalizacyjnej na sieci wewnętrznej MZ w Oświęcimiu" – uchwała została uchylona.
	<b>92120</b>	<b>Dotacje celowe (wydatki bieżące)</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>100,00%</b>	
		<i>dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:</i>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>100,00%</b>	
		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.
	<b>92195</b>	<b>Dotacje celowe na zadania zlecone innym podmiotom (wydatki bieżące)</b>	<b>120 000,00</b>	<b>140 000,00</b>	<b>140 000,00</b>	<b>100,00%</b>	
		<i>dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:</i>	<b>120 000,00</b>	<b>140 000,00</b>	<b>140 000,00</b>	<b>100,00%</b>	
		Fundacja na Rzecz MDSM w Oświęcimiu	9 500,00	9 500,00	9 500,00	100,00%	Dotację przekazano na realizację zadań: 1. Alternatywna Scena MDSM – 4.500 zł; 2. Krakowski Salon Poezji – 5.000 zł.
		Regionalne Stowarzyszenie Twórców Kultury GRUPA NA ZAMKU	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%	Dotacja przekazana na realizację zadania: XII Ogólnopolski Plener Malarski "Sztuka łączy pokolenia – 40 lat Stowarzyszenia".
		Towarzystwo Salezjańskie Dom Zakonny – Zakład Salezjański im. ks. Bosko	26 000,00	26 000,00	26 000,00	100,00%	Dotacja przekazana na zadania: 1. Organizacja wydarzeń w ramach Święta Patrona Miasta Oświęcim św. Jana Bosko – 16.000 zł; 2. Boskie Granice 2025 – 10.000 zł.
		Stowarzyszenie Przyjaciół Reprezentacyjnego Zespołu Pieśni i Tańca Miasta Oświęcim „Hajduki”	4 500,00	4 500,00	4 500,00	100,00%	Dotacja przekazana na realizację zadania: Spotkanie Folklorystyczne "Sami swoi" oraz Warsztaty taneczne.
		Stowarzyszenie Operetka Wroclawska	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00%	Dotacja przekazana na realizację zadania: V Oświęcimski Festiwal Operetkowy.
		Fundacja Edukacyjne Centrum Żydowskie w Oświęcimiu	15 000,00	35 000,00	35 000,00	100,00%	Realizacja zadań: "Aktualizacja wystawy głównej w Muzeum Żydowskim w Oświęcimiu" – 15.000 zł; "Renowacja nagrobka Izydora Hirsza" – 10.000 zł; "25-lecie Fundacji Edukacyjne Centrum Żydowskie" – 10.000 zł.
		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	16 000,00	16 000,00	16 000,00	100,00%	Realizacja zadań: 1. "Pracownia Kobiet III" – 3.000 zł; 2. "Pracownia Dzieci" – 3.000 zł; 3. "Pracownia w Mieście II" – 10.000 zł.
		Stowarzyszenie ArtMusicArtist	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%	Realizacja zadania: Koncert Brass Riders w MZ w Oświęcimiu.

Dział	Rozdział	Rodzaj dotacji	Plan na 2025 r. w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach na dzień 31.12.2025 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2025 r.	% wykonania	Uzasadnienie
		Stowarzyszenie MONOLIT	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%	Realizacja zadania: Z tradycją na scenę.
		Klub Sportowy Draculino Oświęcim	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%	Realizacja zadania – "Wybieram zdrowie 2025- cykl otwartych kursów pierwszej pomocy dla mieszkańców Oświęcimia".
		Stowarzyszenie Artystyczne Piano Classic	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00%	Realizacja zadania: Piano & Classic Concert Series – Oświęcim 2025.
		Stowarzyszenie na Rzecz wspierania Twórczości i Promocji Aktywności "Voice of Art"	3 500,00	3 500,00	3 500,00	100,00%	Realizacja zadania: Historia Oświęcimia w obiektywie mieszkańców.
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>520 000,00</b>	<b>580 000,00</b>	<b>579 915,01</b>	<b>99,99%</b>	
		<i>dla jednostek sektora finansów publicznych:</i>	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		<i>dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:</i>	520 000,00	580 000,00	579 915,01	99,99%	
	<b>92605</b>	<b>Dotacje celowe na zadania zlecone innym podmiotom (wydatki bieżące)</b>	<b>520 000,00</b>	<b>580 000,00</b>	<b>579 915,01</b>	<b>99,99%</b>	
		<i>dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:</i>	<b>520 000,00</b>	<b>580 000,00</b>	<b>579 915,01</b>	<b>99,99%</b>	
		Uczniowski Klub Łyżwiarstwa Figurowego "Unia"	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00%	Dotacja przekazana na realizację zadania: "Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej, realizacja procesu szkolenia dzieci i młodzieży w łyżwiarstwie figurowym".
		Uczniowski Klub Pływacki "Unia"	43 000,00	43 000,00	43 000,00	100,00%	Dotacja przekazana na realizację zadania: "Szkolenie przygotowujące juniorów 14,15,16,17 i 18 letnich do Mistrzostw Polski w pływaniu" - 37.000 zł; "Szkolenie sportowe przygotowujące do Mistrzostw Polski U23 – młodzieżowców, juniorów I juniorów młodszych w triathlonie - 6.000 zł".
		Miejski Klub Piłkarski "Unia Oświęcim"	90 000,00	180 000,00	180 000,00	100,00%	Dotacja przekazana na realizację zadania: "Realizacja procesu szkolenia sportowego zawodników MKP Unia Oświęcim w piłce nożnej" – 90.000 zł; "Realizacja procesu szkolenia sportowego zawodników MKP Unia Oświęcim w piłce nożnej" – 90.000 zł.
		Uczniowski Klub Sportowy KADET	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%	Dotacja przekazana na realizację zadań: "Szkolenie dzieci i młodzieży w sekcji koszykówki" – 40.000 zł; "VII Turniej Koszykówki o Puchar Prezydenta Miasta Oświęcim" – 10.000 zł. .
		Uczniowski Klub Sportowy "Setbol"	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%	Realizacja zadania: "Szkolenie sportowe w piłce siatkowej".
		Uczniowski Klub Hokejowy "Unia"	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%	Realizacja zadań: "Szkolenie dzieci i młodzieży w hokeju na lodzie".

Dział	Rozdział	Rodzaj dotacji	Plan na 2025 r. w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach na dzień 31.12.2025 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2025 r.	% wykonania	Uzasadnienie
		Uczniowski Klub Hokejowy Kobiet "Unia Oświęcim"	39 000,00	39 000,00	39 000,00	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" – 32.000 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 2025" – 7.000 zł.
		Uczniowski Klub Sportowy Akademia Piłkarska Unia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%	Realizacja zadania: "Wspieranie i rozpowszechnianie kultury fizycznej".
		Klub Sportowy "Soła"	55 000,00	55 000,00	55 000,00	100,00%	Realizacja zadania: "Prowadzenie szkolenia sportowego – piłka nożna".
		Młodzieżowy Klub Sportowy SMS Oświęcim	11 000,00	11 000,00	11 000,00	100,00%	Realizacja zadania: "Wspieranie i rozpowszechnianie kultury fizycznej".
		Uczniowski Klub Sportowy Ósemka	12 730,00	12 730,00	12 730,00	100,00%	Realizacja zadania: "Szkolenie sportowe przygotowujące do zawodów pływackich ujętych w kalendarzu imprez PZP i MOZP.
		UHT Sabers Oświęcim	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%	realizacja zadania "Organizacja na terenie Miasta Oświęcim prestiżowych imprez o charakterze ogólnopolskim i międzynarodowym".
		Oświęcimski Klub Karate i Dalekowschodnich Sportów Walki	11 000,00	11 000,00	11 000,00	100,00%	Realizacja zadania: "Prowadzenie szkolenia w kickboxingu na terenie miasta Oświęcim".
		KS Draculino	5 000,00	0,00	0,00	0,00%	Realizacja zadania "Turniej o puchar Miasta Oświęcim"- brak realizacji zadania.
		Oświęcimska Akademia Boks	3 000,00	8 185,01	8 185,01	100,00%	Realizacja zadań: " Szkolenie w boksie olimpijskim, udział w zawodach" – 1.685,01 zł; "Szkolenie w boksie olimpijskim, udział w zawodach organizowanych przez Małopolski/Polski Związek Bokserski" – 6.500 zł
		Fundacja Vena-Sport Kraków	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%	Realizacja zadania "Bieg Pamięci i Pojednania"
			30 270,00	84,99	0,00	0,00%	Środki nierozdysponowane.
<b>Łącznie</b>			<b>Plan na 2025r. w/g uchwały budżetowej</b>	<b>Plan po zm. na dzień 31.12.2025 r.</b>	<b>Wykonanie na dzień 31.12.2025 r.</b>	<b>% wykonania</b>	

**dla jednostek sektora finansów publicznych:** 15 257 791,60 15 777 217,60 15 662 778,56 99,27%

**dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:** 17 184 985,00 19 095 039,67 18 944 298,30 99,21%

**Ogółem dotacje:** 32 442 776,60 34 872 257,27 34 607 076,86 99,24%

**w tym :** dotacje podmiotowe:

Dział	Rozdział	Rodzaj dotacji	Plan na 2025 r. w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach na dzień 31.12.2025 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2025 r.	% wykonania	Uzasadnienie
			27 537 300,00	30 017 197,70	30 004 656,86	99,96%	
		<b>dotacje celowe:</b>					
			4 905 476,60	4 855 059,57	4 602 420,00	94,80%	
		<b>w tym :</b>					
		<b>dotacje celowe w zakresie wydatków bieżących:</b>					
			4 226 643,60	4 373 440,57	4 266 722,29	97,56%	
		<b>dotacje celowe w zakresie wydatków majątkowych:</b>					
			678 833,00	481 619,00	335 697,71	69,70%	

**Realizacja planu rachunków dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 14.12.2016 r.  
Prawo oświatowe oraz wydatków nimi finansowanych za 2025 rok**

Nazwa jednostki budżetowej	Dz.	Rozdz.	Rodzaj dochodu/wydatku	Plan 2025 r. wg. uchw. budżet. /w zł/	Plan po zm na dzień 31.12.2025 r. / w zł/	Wykonanie na dzień 31.12.2025 r. / w zł/	Opis realizacji
Dotyczy: Uchwały Nr LXXV/851/10 Rady Miasta Ośw. z dn. 27.10.2010 r.							
<b>Miejskie Przedszkole nr 7</b>	<b>801</b>	<b>80104</b>	<b>Wpłaty za żywienie</b> Ogółem	380.000	380.000	273.000,00	
			Stan środków pieniężnych na początek roku 2025	0	0	0	
			Dochody własne do uzyskania w 2025	380.000	380.000	273.000,00	- wpłaty za żywienie
			Środki roku 2025 ogółem	380.000	380.000	273.000,00	
			Planowane wydatki roku 2025	380.000	380.000	273.000,00	- zakup art. żywieniowych
			Stan środków na 31.12.2025 r.	0	0	<b>0,00</b>	
<b>Miejskie Przedszkole nr 14</b>	<b>801</b>	<b>80104</b>	<b>Wpłaty za żywienie</b> Ogółem	340.000	340.000	208.440,00	
			Stan środków pieniężnych na początek roku 2025	0	0	0	
			Dochody własne do uzyskania w 2025	340.000	340.000	208.440,00	- wpłaty za żywienie
			Środki roku 2025 ogółem	340.000	340.000	208.440,00	
			Planowane wydatki roku 2025	340.000	340.000	208.440,00	- zakup art. żywieniowych

			Stan środków na 31.12.2025 r.	0	0	<b>0,00</b>	
<b>Miejskie Przedszkole nr 15</b>	<b>801</b>	<b>80104</b>	<b>Wpłaty za żywienie</b>				
			Ogółem	350.000	350.000	273.931,00	
			Stan środków pieniężnych na początek roku 2025	0	0	0	
			Dochody własne do uzyskania w 2025	350.000	350.000	273.931,00	- wpłaty za żywienie
			Środki roku 2025 ogółem	350.000	350.000	273.931,00	
			Planowane wydatki roku 2025	350.000	350.000	273.931,00	- zakup art. żywnościowych
			Stan środków na 31.12.2025 r.	0	0	<b>0,00</b>	
<b>Miejskie Przedszkole nr 16</b>	<b>801</b>	<b>80104</b>	<b>Wpłaty za żywienie</b>				
			Ogółem	350.000	350.000	242.705,00	
			Stan środków pieniężnych na początek roku 2025	0	0	0	
			Dochody własne do uzyskania w 2025	350.000	350.000	242.705,00	- wpłaty za żywienie
			Środki roku 2025 ogółem	350.000	350.000	242.705,00	
			Planowane wydatki roku 2025	350.000	350.000	242.705,00	- zakup art. żywnościowych
			Stan środków na 31.12.2025 r.	0	0	<b>0,00</b>	
<b>Miejskie Przedszkole nr 17</b>	<b>801</b>	<b>80104</b>	<b>Wpłaty za żywienie</b>				
			Ogółem	220.000	220.000	138.398,00	
			Stan środków pieniężnych na początek roku 2025	0	0	0	
			Dochody własne do uzyskania w 2025	220.000	220.000	138.398,00	- wpłaty za żywienie

			Środki roku 2025 ogółem	220.000	220.000	138.398,00	
			Planowane wydatki roku 2025	220.000	220.000	138.398,00	- zakup art. żywnościowych
			Stan środków na 31.12.2025 r.	0	0	<b>0,00</b>	
<b>Miejskie Przedszkole nr 18</b>	<b>801</b>	<b>80104</b>	<b>Wpłaty za żywienie</b>				
			Ogółem	180.000	180.000	115.921,00	
			Stan środków pieniężnych na początek roku 2025	0	0	0	
			Dochody własne do uzyskania w 2025	180.000	180.000	115.921,00	- wpłaty za żywienie
			Środki roku 2025 ogółem	180.000	180.000	115.921,00	
			Planowane wydatki roku 2025	180.000	180.000	115.921,00	- zakup art. żywnościowych
			Stan środków na 31.12.2025 r.	0	0	<b>0,00</b>	
<b>RAZEM</b>			<b>Stan środków pieniężnych na początku roku 2025</b>	0	0	0,00 0%	
			<b>Dochody własne do uzyskania w 2025</b>	1.820.000	1.820.000	1.252.395,00 68,81%	
			<b>Środki roku 2025 ogółem</b>	1.820.000	1.820.000	1.252.395,00 68,81%	
			<b>Planowane wydatki roku 2025</b>	1.820.000	1.820.000	1.252.395,00 68,81%	
			<b>Stan środków pieniężnych na 31.12.2025 r.</b>	0	0	0,00	
Dotyczy: Uchwały Nr XXXIX/742/17 Rady Miasta Ośw. z dn. 30.08.2017 r.							

<b>Szkoła Podstawowa nr 1</b>	<b>801</b>	<b>80101</b>	<b>Wpłaty za wynajem, wpływy z różnych opłat</b>				
			Ogółem	2.400	12.900	11.970,11	
			Stan środków pieniężnych na początek roku 2025	0	0	0	
			Dochody własne do uzyskania w 2025	2.400	12.900	11.970,11	- wpłaty za wynajem, wpływy z różnych opłat (wpłaty za duplikaty legitymacji)
			Środki roku 2025 ogółem	2.400	12.900	11.970,11	
			Planowane wydatki roku 2025	2.400	12.900	11.970,11	- zakup materiałów i wyposażenia, pomocy dydaktycznych, książek, usług pozostałych
			Stan środków na 31.12.2025 r.	0	0	<b>0,00</b>	
<b>Szkoła Podstawowa nr 2</b>	<b>801</b>	<b>80101</b>	<b>Wpłaty za wynajem, wpływy z różnych opłat, wpływy z różnych dochodów</b>				
			Ogółem	12.000	12.000	11.950,87	
			Stan środków pieniężnych na początek roku 2025	0	0	0,00	
			Dochody własne do uzyskania w 2025	12.000	12.000	11.950,87	- wpłaty za wynajem, wpływy z różnych opłat (wpłaty za duplikaty)
			Środki roku 2025 ogółem	12.000	12.000	11.950,87	
			Planowane wydatki roku 2025	12.000	12.000	6.735,14	- zakup materiałów i wyposażenia, pomocy dydaktycznych
			Stan środków na 31.12.2025 r.	0	0	<b>5.215,73</b>	
<b>Szkoła Podstawowa nr 3</b>	<b>801</b>	<b>80101</b>	<b>Wpłaty za wynajem, wpływy z różnych opłat</b>				
			Ogółem	16.400	16.400	3.120,00	
			Stan środków pieniężnych na początek roku 2025	0	0	0,00	
				16.400	16.400	3.120,00	

			Dochody własne do uzyskania w 2025				- wpłaty za wynajem, wpływy z różnych opłat (wpłaty za duplikaty)
			Środki roku 2025 ogółem	16.400	16.400	3.120,00	
			Planowane wydatki roku 2025	16.400	16.400	3.120,00	- zakup materiałów i wyposażenia, pomocy dydaktycznych, usług pozostałych
			Stan środków na 31.12.2025 r.	0	0	<b>0,00</b>	
<b>Szkoła Podstawowa nr 4</b>	<b>801</b>	<b>80101</b>	<b>Wpłaty za wynajem, wpływy z różnych opłat</b>				
			Ogółem	10.900	10.900	2.721,46	
			Stan środków pieniężnych na początek roku 2025	0	0	0,00	
			Dochody własne do uzyskania w 2025	10.900	10.900	2.721,46	- wpłaty za wynajem, wpływy z różnych opłat (wpłaty za duplikaty)
			Środki roku 2025 ogółem	10.900	10.900	2.721,46	
			Planowane wydatki roku 2025	10.900	10.900	2.721,46	- zakup materiałów i wyposażenia
			Stan środków na 31.12.2025 r.	0	0	<b>0,00</b>	
<b>Szkoła Podstawowa nr 5</b>	<b>801</b>	<b>80101</b>	<b>Wpłaty za wynajem, wpływy z różnych opłat, wpływy z różnych dochodów, darowizny</b>				
			Ogółem	14.050	14.050	11.342,99	
			Stan środków pieniężnych na początek roku 2025	0	0	0,00	
			Dochody własne do uzyskania w 2025	14.050	14.050	11.342,99	- wpłaty za wynajem, wpływy z różnych opłat (opłaty za duplikaty legitymacji), wpłaty rodziców za zagubione podręczniki, darowizna
			Środki roku 2025 ogółem	14.050	14.050	11.342,99	

			Planowane wydatki roku 2025	14.050	14.050	11.342,99	- zakup materiałów i wyposażenia, pomocy dydaktycznych, opłaty pocztowe i kurierskie, usługa gastronomiczna
			Stan środków na 31.12.2025 r.	0	0	<b>0,00</b>	
<b>Szkoła Podstawowa nr 7</b>	<b>801</b>	<b>80101</b>	<b>Wpłaty za wynajem, wpływy z różnych opłat</b>				
			Ogółem	42.810	42.810	16.603,22	
			Stan środków pieniężnych na początek roku 2025	0	0	0,00	
			Dochody własne do uzyskania w 2025	42.810	42.810	16.603,22	- wpłaty za wynajem, wpływy z różnych opłat (opłaty za duplikaty legitymacji)
			Środki roku 2025 ogółem	42.810	42.810	16.603,22	
			Planowane wydatki roku 2025	42.810	42.810	16.603,22	- zakup materiałów i wyposażenia do sal lekcyjnych, pomieszczeń administracyjnych i w otoczeniu szkoły, pomocy dydaktycznych
			Stan środków na 31.12.2025 r.	0	0	<b>0,00</b>	
<b>Szkoła Podstawowa nr 8</b>	<b>801</b>	<b>80101</b>	<b>Wpłaty za wynajem, wpływy z różnych opłat</b>				
			Ogółem	44.400	74.500	63.523,70	
			Stan środków pieniężnych na początek roku 2025	0	0	0,00	
			Dochody własne do uzyskania w 2025	44.400	74.500	63.523,70	- wpłaty za wynajem, wpływy z różnych opłat (wpłaty za duplikaty)
			Środki roku 2025 ogółem	44.400	74.500	63.523,70	
			Planowane wydatki roku 2025	44.400	74.500	63.523,70	- zakup materiałów i wyposażenia, pomocy dydaktycznych, usług pozostałych
			Stan środków na 31.12.2025 r.	0	0	<b>0,00</b>	

<b>Szkoła Podstawowa nr 9</b>	<b>801</b>	<b>80101</b>	<b>Wpłaty za wynajem, wpływy z różnych opłat</b>				
			Ogółem	16.800	22.500	18.952,27	
			Stan środków pieniężnych na początek roku 2025	0	0	0,00	
			Dochody własne do uzyskania w 2025	16.800	22.500	18.952,27	- wpłaty za wynajem, wpływy z różnych opłat (wpłaty za duplikaty)
			Środki roku 2025 ogółem	16.800	22.500	18.952,27	
			Planowane wydatki roku 2025	16.800	22.500	18.952,27	- zakup materiałów i wyposażenia, pomocy dydaktycznych i książek, usług pozostałych
			Stan środków na 31.12.2025 r.	0	0	<b>0,00</b>	
<b>Szkoła Podstawowa nr 11</b>	<b>801</b>	<b>80101</b>	<b>Wpłaty za wynajem, wpływy z różnych opłat</b>				
			Ogółem	27.550	27.550	26.167,04	
			Stan środków pieniężnych na początek roku 2025	0	0	0,00	
			Dochody własne do uzyskania w 2025	27.550	27.550	26.167,04	- wpłaty za wynajem, wpływy z różnych opłat (wpłaty za duplikaty)
			Środki roku 2025 ogółem	27.550	27.550	26.167,04	
			Planowane wydatki roku 2025	27.550	27.550	26.167,04	- zakup wyposażenia sal (krzesła, meble), notebooki, sprzęt gastronomiczny
			Stan środków na 31.12.2025 r.	0	0	<b>0,00</b>	
<b>RAZEM</b>			<b>Stan środków pieniężnych na początku roku 2025</b>	0	0	0,00 0%	

			<b>Dochody własne do uzyskania w 2025</b>	187.310	233.610	166.351,66 71,21%	
			<b>Środki roku 2025 ogółem</b>	187.310	233.610	166.351,66 71,21%	
			<b>Planowane wydatki roku 2025</b>	187.310	233.610	161.135,93 68,98%	
			<b>Stan środków pieniężnych na 31.12.2025 r.</b>	0	0	5.215,73	
			<b>Stan środków pieniężnych na początku roku 2025</b>	0	0	0,00 0%	
			<b>Dochody własne do uzyskania w 2025</b>	2.007.310	2.053.610	1.418.746,66 69,09%	
			<b>Środki roku 2025 ogółem</b>	2.007.310	2.053.610	1.418.746,66 69,09%	
			<b>Planowane wydatki roku 2025</b>	2.007.310	2.053.610	1.413.530,93 68,83%	
			<b>Stan środków pieniężnych na 31.12.2025 r.</b>	0	0	5.215,73	
<b>OGÓLEM</b>							

## Wydutki Rad Osiedli Miasta Oświęcim za 2025 rok

Dział/ Rozdział	Rada Osiedla	Plan na 2025 r. wg uchwały budżetowej	Plan po zmianie na dzień 31.12.2025 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2025 r.	Dział/ Rozdział	Plan na 2025 r. wg uchwały budżetowej	Plan po zmianie na dzień 31.12.2025 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2025 r.	Ogółem planowane wydatki bieżące do dyspozycji Rad Osiedli	Wykonanie na dzień 31.12.2025 r.	Społeczna Inicjatywa Rad Osiedli	Plan na 2025 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2025 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
<b>921</b>					<b>750</b>								
<b>92195</b>					<b>75095</b>								
<i>W tym wydatki bieżące:</i>	<b>Ogółem</b>	<b>88 670,00</b>	<b>97 471,00</b>	<b>88 159,96</b> <b>90,45%</b>	<i>W tym wydatki bieżące:</i>	<b>28 800,00</b>	<b>28 800,00</b>	<b>28 717,99</b> <b>99,72%</b>	<b>126 271,00</b>	<b>116 877,95</b> <b>92,56%</b>	<b>SIRO</b>	<b>360 000,00</b>	<b>267 477,59</b> <b>89,90%</b>
	<b>Zasole</b>	15 210,60	16 010,60	16 010,40		2 400,00	2 400,00	2 400,00	18 410,60	18 410,40		66 440,00	66 440,00
	<b>Blonie</b>	7 073,80	7 873,80	7 867,15		2 400,00	2 400,00	2 400,00	10 273,80	10 267,15		28 122,00	690,00*
	<b>Stare Miasto</b>	9 058,80	9 859,80	9 858,26		2 400,00	2 400,00	2 400,00	12 259,80	12 258,26		32 761,00	32 761,00
	<b>Stare Stawy</b>	11 012,30	11 812,30	11 812,00		2 400,00	2 400,00	2 400,00	14 212,30	14 212,00		41 960,00	41 927,59
	<b>Północ</b>	10 285,00	11 085,00	11 073,27		2 400,00	2 400,00	2 361,50	13 485,00	13 434,77		47 953,00	45 648,09
	<b>Zachód</b>	6 496,00	7 296,00	7 296,00		2 400,00	2 400,00	2 400,00	9 696,00	9 696,00		30 110,00	29 674,09
	<b>Wschód</b>	6 471,10	7 271,10	7 239,91		2 400,00	2 400,00	2 400,00	9 671,10	9 639,91		29 994,00	29 956,01
	<b>Południe</b>	9 219,30	9 219,30	0,00		2 400,00	2 400,00	2 400,00	11 619,30	2 400,00		42 935,00	0,00
	<b>Dwory-Kruki</b>	5 321,50	6 121,50	6 106,00		2 400,00	2 400,00	2 400,00	8 521,50	8 506,00		15 162,00	5 000,00*
	<b>Monowice</b>	4 808,30	5 608,30	5 593,61		2 400,00	2 400,00	2 342,63	8 008,30	7 936,24		12 745,00	10 931,88
	<b>Domki Szeregowe</b>	1 107,30	1 907,30	1 906,88		2 400,00	2 400,00	2 407,14	4 307,30	4 314,02		4 735,00	4 448,93
	<b>Pod Borem</b>	2 606,00	3 406,00	3 396,48		2 400,00	2 400,00	2 406,72	5 806,00	5 803,20		7 083,00	0,00*

\* zadania realizowane w cyklu dwuletnim

## Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich za 2025 rok

dane w PLN

Lp.	Nazwa	Jednostka realizująca lub Koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe w programie na 31.12.2025 r.	Łączne nakłady finansowe w programie wykonanie na 31.12.2025 r.		Limit wydatków 2025 r. na 01.01.2025 r.	Limit wydatków 2025 r. po zmianach na 31.12.2025 r.	Wykonanie wydatków na 31.12.2025 r.		Uzasadnienie wykonania
					zł	%			zł	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>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)</b>											
1.	Zakup wyposażenia dla Straży Miejskiej w Oświęcimiu w celu wsparcia działań w zakresie przestrzegania przepisów dotyczących ochrony środowiska przez poprawy jakości powietrza w mieście Oświęcim	Oświęcim	2024-2027	67 594,49	17 664,15	26,13%	24 381,37	24 381,37	12 447,60	51,05%	Zadanie realizowane na bieżąco, obejmuje analizę popiołów pod kątem spalania w nich nieczystości.
2.	Małopolskie centra usług społecznych	MOPS	2024-2025	44 215,46	40 577,57	91,77%	286 864,34	30 455,46	30 455,46	100,00%	Wydatki związane z przeprowadzeniem diagnozy potrzeb na realizację usług społecznych dla mieszkańców.
3.	Edukacja ekologiczna realizowana w ramach zadania "Budowa parku miejskiego na terenie bulwarów w Oświęcimiu realizowana w ramach zadania pn. Oświęcimiska Przestrzeń Spotkań	Oświęcim	2024-2026	265 000,00	140 632,61	53,07%	150 000,00	140 632,61	140 632,61	0,00%	Zadanie uzyskało dofinansowanie w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027, Priorytet 8 Fundusze europejskie dla sprawiedliwej transformacji Małopolski Zachodniej. Edukacja ekologiczna realizowana w ramach zadania „Budowa parku miejskiego na terenie bulwarów w Oświęcimiu realizowana w ramach zadania pn. Oświęcimiska 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	1 280 752,00	44,33%	963 072,00	1 046 672,00	963 072,00	92,01%	Płatności z tytułu zawartej umowy na program "Aktywny Maluch".
5.	Małopolskie centra usług społecznych	CUS	2025-2028	4 624 640,97	124 168,75	2,68%	0,00	270 310,77	124 168,75	45,94%	Realizacja diagnozy potrzeb na realizację usług społecznych dla mieszkańców.
6.	LIFE DREAM CITIES – projekt partnerski z Województwem Małopolskim mającym na celu adaptację do zmian klimatu	Oświęcim	2025-2029	1 208 903,00	143 556,21	11,87%	0,00	228 091,00	143 556,21	62,94%	W związku z realizacją projektu w ramach środków przekazanych przez Marszałka Województwa Małopolskiego dokonano refundacji kosztów osobowych, kosztów delegacji pracowników oraz poniesiono koszty pośrednie.
<b>poz. I</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>9 099 569,92</b>	<b>1 747 351,29</b>	<b>0,00%</b>	<b>1 424 317,71</b>	<b>1 740 543,21</b>	<b>1 414 332,63</b>	<b>0,00%</b>	
<b>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)</b>											

Lp.	Nazwa	Jednostka realizująca lub Koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe w programie na 31.12.2025 r.	Łączne nakłady finansowe w programie wykonanie na 31.12.2025 r.		Limit wydatków 2025 r. na 01.01.2025 r.	Limit wydatków 2025 r. po zmianach na 31.12.2025 r.	Wykonanie wydatków na 31.12.2025 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	25 377 212,59	18 757 012,59	73,91%	17 307 072,59	17 777 212,59	17 777 212,59	100,00%	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 2025 wykonano: - elementy drogowe krawężniki, obrzeża betonowe i stalowe, ciekły, - zabezpieczenie skarp ażurami, regulacje włazów, - nawierzchnie zjazdów i dojeżdż z kostki betonowej, parkinu i placu dla kamperów z kostki ażurowej, ścieżki z asfaltu barwionego w masie, dróg z asfaltu, ścieżki mineralnej do lasu łęgowego, placów: pod ławki, stojaki na rowery, poidelka, - podniesione ścieżki drewniane wraz z konstrukcją wsporczą i palami kompozytowymi, - wodny plac zabaw i park mgieł, - oświetlenie uliczne i alei parkowych wraz okablowaniem, - ułożono kable instalacji CCTV, - plac zabaw: konstrukcję żelbetową płyty wraz z podbudowami, nawierzchnię SBR, zamontowano część urządzeń zabawowych, - nasadzenia: bylin, krzewów, drzew w obrębie parkingu, łąkę kwietną, humusowanie, cz. ściółkowania, - wybieg dla psów wraz z ogrodzeniem, - boisko do siatkówki plażowej, - toalety. 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	231 199,83	199 199,83	86,16%	331 500,00	199 199,83	199 199,83	100,00%	Realizacja zadania inwestycyjnego związanego z adaptacją lokalu przy ulicy Olszewskiego 34 na Centrum Aktywności Lokalnej
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	229 678,00	229 678,00	100,00%	229 518,00	229 678,00	229 678,00	100,00%	Przeprowadzono przetarg na zakup samochodu i wybrano oferenta – zadanie zrealizowane

Lp.	Nazwa	Jednostka realizująca lub Koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe w programie na 31.12.2025 r.	Łączne nakłady finansowe w programie wykonanie na 31.12.2025 r.		Limit wydatków 2025 r. na 01.01.2025 r.	Limit wydatków 2025 r. po zmianach na 31.12.2025 r.	Wykonanie wydatków na 31.12.2025 r.		Uzasadnienie wykonania
					zł	%			zł	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.	Transformacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej w Oświęcimiu	Oświęcim	2025-2027	7 927 689,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%	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 2025-2027 i zakresem obejmuje budynek ZBM, Stowarzyszenia "Promyk" oraz Niepublicznego Przedszkola "Promyczek". Z uwagi na podpisanie umowy o dofinansowanie dopiero 16.10.2025 r., a także konieczność zaplanowania prac związanych z dostosowaniem obiektów do potrzeb osób niepełnosprawnych, w 2025 roku nie poniesiono żadnych wydatków. W miesiącu styczniu 2026 r. zaplanowano ogłoszenie pierwszego przetargu.
5.	Małopolskie centra usług społecznych – adaptacja lokalu przy ulicy Olszewskiego 34 na Centrum Aktywności Lokalnej	CUS	2024-2025	713 075,17	688 376,12	96,54%	0,00	713 075,17	688 376,12	96,54%	Realizacja zadania inwestycyjnego związanego z adaptacją lokalu przy ulicy Olszewskiego 34 na Centrum Aktywności Lokalnej
<b>poz. I</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>34 478 854,59</b>	<b>19 874 266,54</b>	<b>0,00%</b>	<b>17 868 090,59</b>	<b>18 919 165,59</b>	<b>18 894 466,54</b>	<b>0,00%</b>	
<b>Razem poz. I</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>43 578 424,51</b>	<b>21 621 617,83</b>	<b>0,00%</b>	<b>331 500,00</b>	<b>20 659 708,80</b>	<b>20 308 799,17</b>	<b>0,00%</b>	
<b>III. Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego (wydatki bieżące) (wydatki majątkowe)</b>											
1.		x	x								
<b>Razem poz. II</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>IV. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe – inne niż wymienione powyżej (wydatki bieżące)</b>											
1.	Bieżące utrzymanie kanalizacji deszczowej wraz z uzbrojeniem oraz fontann	Urząd Miasta (GM)	2011-2029	15 484 837,10	9 830 607,34	63,49%	1 106 000,00	1 074 545,87	1 069 318,25	99,51%	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.

Lp.	Nazwa	Jednostka realizująca lub Koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe w programie na 31.12.2025 r.	Łączne nakłady finansowe w programie wykonanie na 31.12.2025 r.		Limit wydatków 2025 r. na 01.01.2025 r.	Limit wydatków 2025 r. po zmianach na 31.12.2025 r.	Wykonanie wydatków na 31.12.2025 r.		Uzasadnienie wykonania
					zł	%			zł	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.	Gospodarka odpadami komunalnymi	Urząd Miasta (OŚ)	2013-2028	151 686 794,47	103 290 734,85	68,09%	12 943 950,00	13 419 968,57	13 441 506,85	100,16%	W dniu 14.11.2024r. zawarto umowę ze SOK Sp.z o. o. na zagospodarowanie odpadów komunalnych w regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów na okres od 01.01.2025r. do 31.12.2026r. W 2025 r. wydatkowano – 7.868.718,34 zł. W dniu 27.12.2024 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 12.2025r. W 2025 r. wydatkowano: 4.524.727,57 zł. W dniu 14.11.2024r. z ZUK sp. z o.o. w Oświęcimiu spisano umowę na zorganizowanie i prowadzenie 2 punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK) w latach 2025-2026. W 2025r. Wydatkowano: 995.060,94 zł. Poniesiono koszty związane z usługami pocztowymi związanymi z korespondencją dot. odpadów komunalnych wydatkowano 50.000 zł. Poniesiono koszty związane z ubezpieczeniem pojemników do selektywnej zbiórki odpadów oraz altan śmietnikowych, wydatkowano 3.000 zł.
3.	Gospodarowanie zielenią	Urząd Miasta (GM)	2011-2029	71 353 659,04	45 475 011,27	63,73%	5 065 504,42	5 184 579,42	5 166 342,09	99,65%	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 nasadzone na terenach zielonych oraz wysepkach w obrębie skrzyżowań.
4.	Obrót bezgotówkowy i gotówkowy budżetu jednostki samorządu terytorialnego	Urząd Miasta (OR/FN)	2009-2029	4 961 421,06	1 925 621,06	38,81%	458 000,00	458 000,00	225 000,00	49,13%	Środki na pokrycie kosztów opłat prowizji bankowych z tytułu prowadzonych rachunków bankowych miejskich jednostek organizacyjnych miasta Oświęcim.
5.	Oświetlenie miasta	Urząd Miasta (GM)	2011-2029	58 794 259,12	34 624 000,36	58,89%	4 560 000,00	4 454 903,16	4 039 007,95	90,66%	Koszty obejmują zakup energii do oświetlenia dróg i terenów. Ponadto, poniesiono koszty dostawy i dystrybucji energii za grudzień 2024 r. oraz koszty eksploatacji oświetlenia dróg i terenów.
6.	Oświęcimska Przestrzeń Spotkań – Budowa mostu dla pieszych na rz. Sole 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	35 440,78	26 427,48	74,57%	5 696,48	5 696,48	4 375,37	76,81%	Płatność po otrzymaniu faktury zgodnie z zapisami umowy.

Lp.	Nazwa	Jednostka realizująca lub Koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe w programie na 31.12.2025 r.	Łączne nakłady finansowe w programie wykonanie na 31.12.2025 r.		Limit wydatków 2025 r. na 01.01.2025 r.	Limit wydatków 2025 r. po zmianach na 31.12.2025 r.	Wykonanie wydatków na 31.12.2025 r.		Uzasadnienie wykonania
					zł	%			zł	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.	Publiczny transport zbiorowy	Urząd Miasta (GM)	2016-2029	174 365 009,64	101 636 332,93	58,29%	14 179 201,93	14 184 601,93	13 843 509,11	97,60%	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.
8.	Udostępnianie gruntu na rzecz Miasta Oświęcim przez podmioty zewnętrzne	Urząd Miasta (GM)	2015-2029	25 994,13	10 075,69	38,76%	2 800,00	2 800,00	2 118,85	75,67%	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.
9.	Umowa o świadczenie usług w zakresie korzystania z informacji gospodarczych i wymiany danych gospodarczych	Urząd Miasta (OR/FN)	2014-2025	18 929,00	18 523,80	97,86%	1 900,00	1 900,00	1 771,20	93,22%	Środki na pokrycie abonamentu celem korzystania z informacji zawartych w Krajowym Rejestrze Długów.
10.	Usługi telekomunikacyjne	MOPS	2015-2025	118 688,18	105 009,31	88,47%	28 000,00	12 358,97	12 358,97	100,00%	Wydatki związane z bieżącą działalnością Ośrodka – obsługa telekomunikacyjna.
11.	Utrzymanie czystości i porządku w mieście	Urząd Miasta (OŚ)	2020-2027	48 684 131,36	38 229 718,93	78,53%	4 635 058,45	4 732 058,45	4 627 881,03	97,80%	W dniu 27.12.2024 r. zawarto umowę nr 272.691.2024 z MZUK Sp. z o.o. w Oświęcimiu na utrzymanie czystości i porządku, prowadzenie akcji zimowej w granicach administracyjnych miasta Oświęcim w latach 2025-2026 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 oraz odcinków WTR zgodnie z uchwałą RM Nr VI/62/24 z dn. 25.09.24r. w sprawie przyjęcia zadań od Woj. Małopolskiego tj. drogi rowerowej zlokalizowanej na koronie wału p.pow. rz. Soły oraz pod Mostem Piastowskim.
12.	Zapewnienie funkcjonowania MOPS Oświęcim – dostawa energii elektrycznej	MOPS	2014-2025	338 043,07	285 054,44	84,32%	130 000,00	52 413,40	52 413,40	100,00%	Wydatki związane z bieżącą działalnością ośrodka – dostawa energii.

Lp.	Nazwa	Jednostka realizująca lub Koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe w programie na 31.12.2025 r.	Łączne nakłady finansowe w programie wykonanie na 31.12.2025 r.		Limit wydatków 2025 r. na 01.01.2025 r.	Limit wydatków 2025 r. po zmianach na 31.12.2025 r.	Wykonanie wydatków na 31.12.2025 r.		Uzasadnienie wykonania
					zł	%			zł	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13.	Zapewnienie funkcjonowania MOPS Oświęcim – dostawa paliwa gazowego dla punktu poboru przy ul. Sobieskiego 15B i Dąbrowskiego 139	MOPS	2017-2025	354 025,64	302 846,51	85,54%	90 000,00	29 575,00	29 575,00	100,00%	Wydatki związane z bieżącą działalnością ośrodka – dostawa paliwa gazowego.
14.	Zapewnienie funkcjonowania MOSiR (budynek MOSiR przy ul. Legionów oraz kortów przy ul. Jaracza) – dostawa energii elektrycznej	MOSiR	2012-2026	162 256,55	115 522,66	71,20%	21 900,00	21 900,00 zł	10 378,73	47,39%	Dostawa energii elektrycznej w celu zapewnienia ciągłości działania budynku na ul. Legionów i kortów tenisowych przy ul. Jaracza.
15.	Zapewnienie funkcjonowania Urzędu Miasta wraz z Radami Osiedli oraz ubezpieczenie mienia	Urząd Miasta (OR)	2009-2028	18 900 187,76	10 100 174,47	53,44%	2 110 897,63	2 110 897,63	969 352,59	45,92%	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.
16.	Zapewnienie funkcjonowania DDP – dostawa energii elektrycznej, paliwa gazowego oraz obsługi telekomunikacyjnej	DDP	2017-2027	755 428,03	434 572,47	57,53%	110 000,00	110 000,00	81 750,19	74,32%	Zapewnienie funkcjonowania DDP – dostawa energii elektrycznej, paliwa gazowego oraz obsługi telekomunikacyjnych.
17.	Zapewnienie funkcjonowania DDP – dostawa artykułów żywnościowych	DDP	2017-2026	2 132 030,96	1 615 327,65	75,76%	330 000,00	330 000,00	254 496,73	77,12%	Zapewnienie funkcjonowania DDP – dostawa artykułów żywnościowych.
18.	Zapewnienie funkcjonowania ZBM – dostawa energii elektrycznej	ZBM	2014-2026	721 302,54	463 626,58	64,28%	120 000,00	120 000,00 zł	50 973,65	42,48%	Zapewnienie ciągłości działania poprzez dostawę energii elektrycznej.
19.	Zapewnienie funkcjonowania MOPS Oświęcim – dostawa centralnego ogrzewania dla punktu poboru przy ul. Partyzantów 1 i Leszczyńskiej 2	MOPS	2019-2025	435 106,23	439 324,96	100,97%	120 000,00	74 730,03 zł	74 730,03	100,00%	Zapewnienie funkcjonowania – dostawa centralnego ogrzewania.
20.	Monitoring na terenie Miasta Oświęcim	Urząd Miasta (SM)	2020-2026	531 343,19	579 360,45	109,04%	37 292,74	37 292,74 zł	125 536,60	336,62%	Przekroczenie limitu wynikało w związku z otrzymaniem środków finansowych na monitoring na terenie Bulwarów. Przy dokonywaniu zmiany planu finansowego, SM nie zmieniła limitu wydatków w WPF.
21.	Zakup paliwa	Urząd Miasta (SM)	2020-2026	165 356,19	111 336,53	67,33%	30 500,00	30 500,00	15 576,31	51,07%	Zadanie realizowane na bieżąco.

Lp.	Nazwa	Jednostka realizująca lub Koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe w programie na 31.12.2025 r.	Łączne nakłady finansowe w programie wykonanie na 31.12.2025 r.		Limit wydatków 2025 r. na 01.01.2025 r.	Limit wydatków 2025 r. po zmianach na 31.12.2025 r.	Wykonanie wydatków na 31.12.2025 r.		Uzasadnienie wykonania
					zł	%			zł	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22.	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)	2019-2026	33 750,00	12 300,00	36,44%	1 000,00	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.
23.	Przygotowanie miasta do świąt narodowych	Urząd Miasta (GM)	2020-2029	1 108 852,48	503 007,95	45,36%	118 455,00	117 175,00	117 149,54	99,98%	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.
24.	Zarządzanie drogami	Urząd Miasta (GM)	2021-2029	7 996 259,26	2 986 582,74	37,35%	678 500,00	801 645,50	798 552,45	99,61%	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.
25.	Zapewnienie funkcjonowania MOPS w Oświęcimiu – Zapewnienie ciągłości nadawania i doręczania korespondencji	MOPS	2020-2025	260 343,10	220 998,20	84,89%	90 000,00	26 894,10	26 894,10	100,00%	Środki finansowe wydatkowane na doręczanie pism i decyzji administracyjnych MOPS.
26.	Zapewnienie funkcjonowania MOPS w Oświęcimiu – Zapewnienie ciągłości usługi schronienia i schronienia z usługami opiekuńczymi dla bezdomnych kobiet i mężczyzn	MOPS	2020-2025	386 235,00	233 745,00	60,52%	180 000,00	18 915,00	18 915,00	100,00%	Środki finansowe wydatkowane na zakup usługi schronienia dla osób bezdomnych.
27.	Utrzymanie infokiosków usytuowanych na terenie miasta – zapewnienie dostaw energii, usług telekomunikacyjnych i wynajem powierzchni	Urząd Miasta (PM)	2024-2026	58 000,00	38 410,73	66,23%	19 800,00	19 800,00	8 607,65	43,47%	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).
28.	Zorganizowanie i prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego Programu Czyste Powietrze	Urząd Miasta (OŚ)	2021-2029	319 149,18	168 253,78	52,72%	35 000,00	70 000,00	69 441,45	99,20%	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.

Lp.	Nazwa	Jednostka realizująca lub Koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe w programie na 31.12.2025 r.	Łączne nakłady finansowe w programie wykonanie na 31.12.2025 r.		Limit wydatków 2025 r. na 01.01.2025 r.	Limit wydatków 2025 r. po zmianach na 31.12.2025 r.	Wykonanie wydatków na 31.12.2025 r.		Uzasadnienie wykonania
					zł	%			zł	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
29.	Utrzymywanie i wynajem toalet	Urząd Miasta (GM)	2022-2029	1 259 136,30	512 742,07	40,72%	144 500,00	153 600,00	148 334,04	96,57%	Utrzymanie toalety w Parku Pokoju oraz wynajem toalet przenośnych, koszty dostawy wody i odprowadzenia ścieków z toalet w Parku Pokoju.
30.	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)	2022-2026	365 238,21	308 501,71	84,47%	523 000,00	123 000,00	118 959,84	96,72%	Zadanie w trakcie realizacji.
31.	Zapewnienie funkcjonowania obiektów MOSiR (budynki MOSiR przy ul. Chemików 4 – lodowisko, Chemików 2 – pływalnia, Chemików 2A – Hotel Olimpijski), zużycie energii elektrycznej	MOSiR	2024-2026	6 476 640,12	4 477 275,72	69,13%	1 753 823,19	1 753 823,19	1 862 399,91	106,19%	Dostawa energii elektrycznej w celu zapewnienia ciągłości działania – funkcjonowanie budynku lodowiska, krytej pływalni oraz hotelu Olimpijski (za 2025 rok kwota 1.639.728,90 + za 2024 rok 222.671,01). Kwota wydatków przewyższa zaplanowany limit ze względu na zapłatę w lutym 2025 r. faktury za energię za grudzień 2024 r. która wpłynęła do MOSiR w styczniu 2025 roku.
32.	Zapewnienie funkcjonowania placówek oświatowych – dostawa energii elektrycznej w Miejskich Przedszkolach	Oświęcim	2024-2026	264 000,00	100 339,08	38,01%	90 500,00	90 500,00	44 055,76	48,68%	Płatności z tytułu zawartych umów na energię elektryczną miejskich przedszkoli.
33.	Zapewnienie funkcjonowania placówek oświatowych – dostawa energii elektrycznej w Szkołach Podstawowych	Oświęcim	2024-2027	1 207 815,19	679 796,35	56,28%	299 063,66	304 063,66	281 769,27	92,67%	Płatności z tytułu zawartych umów na energię elektryczną szkół podstawowych.
34.	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu ograniczonego ulicami: Fabryczną, Polowiecką, Rolną i 1 Maja	Oświęcim	2024-2025	25 762,50	21 524,50	83,55%	10 762,50	10 762,50	10 762,50	100,00%	Zadanie zakończone
35.	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w rejonie ulic: Grabowicka, Stawowa, Dąbrówki	Oświęcim	2024-2025	31 837,50	27 675,00	86,93%	13 837,50	13 837,50	13 837,50	100,00%	Zadanie zakończone
36.	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu ograniczonego ulicami: Dąbrowskiego, Wysockie Brzezi i Żwirki Wigury	Oświęcim	2024-2025	13 465,50	11 931,00	88,60%	5 965,50	5 965,50	5 965,50	100,00%	Zadanie w trakcie realizacji. Środki przekazane zostały na subkonto wydatków niewygasających z upływem roku 2025.

Lp.	Nazwa	Jednostka realizująca lub Koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe w programie na 31.12.2025 r.	Łączne nakłady finansowe w programie wykonanie na 31.12.2025 r.		Limit wydatków 2025 r. na 01.01.2025 r.	Limit wydatków 2025 r. po zmianach na 31.12.2025 r.	Wykonanie wydatków na 31.12.2025 r.		Uzasadnienie wykonania
					zł	%			zł	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
37.	Opracowanie planu ogólnego miasta Oświęcim	Oświęcim	2024-2026	230 000,00	45 879,00	19,95%	230 000,00	45 879,00	45 879,00	0,00%	Zadanie w trakcie realizacji.
38.	Opracowanie projektu "uchwały krajobrazowej"	Oświęcim	2024-2026	120 000,00	87 999,52	73,33%	80 000,00	48 000,00	47 999,52	100,00%	Zadanie w trakcie realizacji.
39.	Opracowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w rejonie ul. Nadwiślańskiej – w zakresie ustaleń tekstowych	Oświęcim	2024-2025	7 997,50	7 975,00	99,72%	3 997,50	3 997,50	3 997,50	100,00%	Zadanie zakończone
40.	LIFE DREAM CITIES – projekt partnerski z Województwem Małopolskim mającym na celu adaptację do zmian klimatu	Oświęcim	2024-2029	0,00	0,00	0,00%	244 171,25	0,00	0,00	0,00%	Zmiana klasyfikacji budżetowej i grupy wydatków na zadaniu.
41.	Przeprowadzenie konkursu w celu wyłonienia podmiotu, który opracuje projekt budowlany i wykonawczy Ratusza miejskiego	Oświęcim	2024-2025	250 000,00	247 060,00	98,82%	250 000,00	250 000,00	247 060,00	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.
42.	Zapewnienie ciągłości działania placówek oświatowych poprzez dostawę usług telekomunikacyjnych	SP-9	2025-2026	13 200,00	5 646,58	42,78%	6 600,00	6 600,00	5 646,58	85,55%	Płatność z tytułu zawartych umów na dostawę usług telekomunikacyjnych.
43.	Opracowanie analiz finansowych stanowiących załączniki do wniosków aplikacyjnych o środki zewnętrzne	Oświęcim	2024-2025	40 000,00	36 900,00	92,25%	40 000,00	40 000,00	36 900,00	92,25%	W 2025 roku w ramach środków ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Oświęcim wydatkowano środki na wypłatę wynagrodzeń na opracowanie analiz finansowych do następujących wniosków aplikacyjnych: - „Rozbudowa tras rowerowych po Aglomeracji Oświęcimskiej” (złożony w ramach działania 7.1 IIT Wsparcie oddolnych inicjatyw na obszarach miejskich programu Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027), - Zagospodarowanie osiedlowego terenu zielonego w Oświęcimiu wraz z działaniami edukacyjnymi w celu łagodzenia społecznych skutków transformacji Małopolski Zachodniej (złożony w ramach działania 8.4 Inicjatywy lokalne na rzecz transformacji programu Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027). Aplikowanie o dofinansowanie powyższych projektów było planowane na podstawie harmonogramu naborów w ramach programu Fundusze Europejskie 2021-2027.
44.	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu przy ul. Berka Joselewicza	Oświęcim	2024-2025	20 000,00	9 840,00	49,20%	20 000,00	20 000,00	9 840,00	49,20%	Zadanie zakończone

Lp.	Nazwa	Jednostka realizująca lub Koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe w programie na 31.12.2025 r.	Łączne nakłady finansowe w programie wykonanie na 31.12.2025 r.		Limit wydatków 2025 r. na 01.01.2025 r.	Limit wydatków 2025 r. po zmianach na 31.12.2025 r.	Wykonanie wydatków na 31.12.2025 r.		Uzasadnienie wykonania
					zł	%			zł	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
45.	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	256 599,06	86,09%	155 420,75	155 420,75	113 958,01	73,32%	Zadanie zostało zrealizowane.
46.	Opracowanie wielowariantowej koncepcji budowy Drogi Współpracy Regionalnej – etap II – budowa połączenia drogowego DW 933 z autostradą A4 wraz z koncepcją programową oraz uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach – pomoc finansowa dla Województwa Małopolskiego	Oświęcim	2025-2027	243 706,00	50 000,00	20,52%	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%	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. Realizacja zadania zaplanowana została na lata 2025-2027.
47.	Zapewnienie funkcjonowania CUS w Oświęcimiu – zapewnienie ciągłości działania CUS poprzez dostawę mediów, zapewnienie ciągłości doręczania i wysyłania korespondencji, usług telekomunikacyjnych	CUS	2025-2026	287 028,50	18 908,89	6,59%	0,00	153 028,50	18 908,89	12,36%	Wydatki związane z bieżącą działalnością Centrum – dostawa mediów
48.	Zapewnienie funkcjonowania Schroniska dla osób bezdomnych w Oświęcimiu – Zapewnienie ciągłości działania SCH poprzez dostawę mediów, usług telekomunikacyjnych	SDB	2025-2026	223 000,00	0,00	0,00%	0,00	109 000,00	0,00	0,00%	W roku 2025 przedsięwzięcie nie zostało zrealizowane.
49.	Zapewnienie funkcjonowania CUS w Oświęcimiu – Zapewnienie ciągłości usług schronienia i schronienia z usługami opiekuńczymi dla bezdomnych kobiet i mężczyzn	CUS	2025-2026	261 085,00	388,50	0,15%	0,00	161 085,00	388,50	0,24%	Wydatki związane z bieżącą działalnością Centrum – zabezpieczenie schronienia dla bezdomnych mężczyzn wraz z usługami oraz bezdomnych kobiet

Lp.	Nazwa	Jednostka realizująca lub Koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe w programie na 31.12.2025 r.	Łączne nakłady finansowe w programie wykonanie na 31.12.2025 r.		Limit wydatków 2025 r. na 01.01.2025 r.	Limit wydatków 2025 r. po zmianach na 31.12.2025 r.	Wykonanie wydatków na 31.12.2025 r.		Uzasadnienie wykonania
					zł	%			zł	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
50.	Porozumienie dotyczące podniesienia standardu świadczonych usług z zakresu oświetlenia drogowego na terenie miasta Oświęcim	Oświęcim	2025-2026	36 900,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%	Zadanie będzie realizowane w 2026 r.
		x	x	571 861 707,18	360 689 490,12	63,07%	51 081 098,50	51 008 864,35	48 204 195,41	94,50%	x
<b>V. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe – inne niż wymienione powyżej (wydatki majątkowe)</b>											
1.	Termomodernizacja dwóch budynków (administracyjnego i przedprzebiegowego) 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	450 000,00	60,00%	150 000,00	150 000,00	150 000,00	100,00%	Na podstawie uchwały Nr IX/129/24 Rady Miasta Oświęcim z dnia 19.12.2024r. 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 2026-2027.
2.	Opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy i rozbudowy Hali Lodowej	MOSiR	2022-2025	2 466 219,00	2 452 819,00	99,46%	1 920 000,00	1 888 500,00	1 875 100,00	99,29%	Dokończono prace projektowe związane z zagospodarowaniem terenu i wielobranżowego projektu budowlanego, uzyskano zgodę na budowę - zrealizowano II etap zadania. Projekt wykonawczy w zakresie branż: architektury, konstrukcji obiektu, sanitariatów, elektrycznej, technologii lodu, zagospodarowanie terenu - zakończono etap III zadania. Zakończono prace związane z opracowaniem dokumentacji projektowej.
3.	Zagospodarowanie terenu pomiędzy ul. Berka Joselewicza i ul. Bulwary wraz z budową parkingu podziemnego	Urząd Miasta (IM)	2022-2025	34 398 800,00	34 398 783,94	100,00%	6 000 000,00	9 398 800,00	9 398 784,89	100,00%	Zadanie jest dofinansowane ze środków budżetu państwa w ramach Oświęcimskiego Strategicznego Programu Rządowego – etap VI 2021-2025. W roku 2025 prowadzone były prace wykończeniowe, instalacja p.poż., system płatnych toalet, system parkingowy, monitoring, nasadzenia, system nawadniania, nasadzenia zieleni, montaż małej architektury, prace porządkowe. Przeprowadzone zostały odbiory p.poż. i Sanepidu. W dniu 18.06.2025 r. Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego wydał decyzję o pozwoleniu na użytkowanie obiektu. Po zrealizowaniu inwestycji powstał parking dwupoziomowy (garaż podziemny). Wybudowano drogi oraz chodniki, plac wielofunkcyjny o pow. ok. 2000 m2, garaż podziemny dla 139 samochodów osobowych wraz z zapleczem, punkt informacyjny, tarasy, schody, pochylnie oraz obiekty małej architektury. Przebudowano istniejącą infrastrukturę techniczną oraz wykonano nasadzenia zieleni. Odbiór końcowy zadania nastąpił w dniu 27 czerwca 2025 r.

Lp.	Nazwa	Jednostka realizująca lub Koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe w programie na 31.12.2025 r.	Łączne nakłady finansowe w programie wykonanie na 31.12.2025 r.		Limit wydatków 2025 r. na 01.01.2025 r.	Limit wydatków 2025 r. po zmianach na 31.12.2025 r.	Wykonanie wydatków na 31.12.2025 r.		Uzasadnienie wykonania
					zł	%			zł	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.	Wymiana kotłów nieekologicznych na ekologiczne źródła ciepła – dotacja	Urząd Miasta (OŚ)	2023-2029	1 374 438,13	720 202,34	52,40%	150 000,00	174 000,00	137 733,21	79,16%	Wyplacono 13 dotacji do kotłów gazowych, 1 dotację do podłączenia nieruchomości do miejskiej sieci ciepłowniczej, 2 dotacje do pomp ciepła, 3 dotacje do kotłów na pellet drzewny. Udzielono 19 dotacje w budynkach jednorodzinnych.
5.	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	5 035 670,07	5 004 122,70	99,37%	4 622 444,48	2 767 682,48	2 766 903,08	99,97%	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. Roboty budowlane zakończono w dniu 31.07.2025 r., odbiór końcowy zadania nastąpił w dniu 06.08.2025 r. Uzyskano pozwolenie na użytkowanie wybudowanych obiektów. Zadanie zakończone.
6.	Zagospodarowanie terenu przy os. Pileckiego w Oświęcimiu	Oświęcim	2023-2025	9 326 263,35	9 325 614,71	99,99%	4 867 475,09	5 217 475,09	5 216 826,45	99,99%	Zadanie uzyskało dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Polski Łąd: 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. Zakres prac obejmował m.in: budowę miejsc parkingowych, jezdni manewrowych, sieci oświetlenia, doposażenie placu zabaw, budowę boiska i górki, a także przebudowę jezdni, zjazdów i drogi dla pieszych. Roboty budowlane zakończono w dniu 29.08.2025 r. Odbiór końcowy zadania nastąpił w dniu 10.09.2025 r. Uzyskano pozwolenie na użytkowanie wybudowanych obiektów.
7.	Budowa Drogi Współpracy Regionalnej- etap II – pomoc finansowa dla Województwa Małopolskiego	Oświęcim	2024-2026	0,00	0,00	0,00%	75 833,00	0,00	0,00	0,00%	W ramach zadania opracowywana jest koncepcja dla II-go etapu budowy DWR. Z uwagi na fakt, że opracowanie koncepcyjne nie może być finansowane z wydatków inwestycyjnych, realizacja zadania została przeniesiona do wydatków bieżących.
8.	Przebudowa odcinka ul. Niwa Monowicka	Oświęcim	2024-2025	1 066 700,00	1 066 624,71	99,99%	1 000 000,00	866 700,00	866 624,71	99,99%	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. Roboty budowlane zakończono w dniu 30.04.2025 r. a odbiór końcowy zadania nastąpił 09.05.2025 r. Uzyskano pozwolenie na użytkowanie wybudowanych obiektów. Zadanie zakończone.
9.	Przebudowa drogi powiatowej nr 1895K ul. Nadwiślańska w Oświęcimiu oraz ul. Oświęcimskiej w Dworach Drugich – pomoc dla Powiatu	Oświęcim	2024-2026	120 000,00	0,00	0,00%	120 000,00	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. Z uwagi na trwające postępowanie dotyczące wydania decyzji środowiskowej, a następnie uzyskania wszystkich niezbędnych decyzji administracyjnych oraz pozwoleń wymaganych do ukończenia dokumentacji oraz przewidywany okres trwania (ok 11 miesięcy) procedur, wydatkowanie środków nastąpi w roku 2026.

Lp.	Nazwa	Jednostka realizująca lub Koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe w programie na 31.12.2025 r.	Łączne nakłady finansowe w programie wykonanie na 31.12.2025 r.		Limit wydatków 2025 r. na 01.01.2025 r.	Limit wydatków 2025 r. po zmianach na 31.12.2025 r.	Wykonanie wydatków na 31.12.2025 r.		Uzasadnienie wykonania
					zł	%			zł	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10.	Modernizacja kompleksu sportowego „Moje Boisko – Orlik 2012” wraz z budową lodowiska stałego z dodatkową funkcją rolkowo-wrotkarską przy SP nr 5 w Oświęcimiu	Oświęcim	2024-2026	2 500 000,00	2 000 000,00	80,00%	1 999 936,00	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00%	Zadanie uzyskało dofinansowanie Ministerstwa Sportu i Turystyki ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach programu modernizacja kompleksów sportowych "Moje boisko - Orlik 2012"- edycja 2024. Na podstawie przetargu przeprowadzonego w trybie podstawowym w dniu 9.05.2025 r. została zawarta umowa z Wykonawcą zadania. Przekazanie budowy nastąpiło w dniu 24.06.2025. W roku 2025 wykonano: wymianę nawierzchni boiska wielofunkcyjnego w technologii poliuretanu, wymianę nawierzchni boiska do piłki nożnej w technologii sztucznej trawy, budowę placu zabaw, przebudowę kanalizacji deszczowej, nawierzchnie placów, lodowisko (podbudowa, izolacja przeciwwilgociowa, izolacja termiczna, dolna siatka zbrojenia wraz z wieńcami, odwodnienie liniowe), płyta agregatu mrożeniowego, kanał technologiczny. Umowny termin zakończenia robót: 31.01.2026 r.
11.	Modernizacja lokalu użytkowego przy ul. Rynek Główny 4	ZBM	2024-2025	157 000,00	149 975,09	95,53%	157 000,00	157 000,00	149 975,09	95,53%	Zadanie zrealizowane. Zakres prac obejmował przygotowanie dokumentacji technicznej, wykonanie instalacji centralnego ogrzewania, elektrycznej i wodno-kanalizacyjnej, wymianę stolarki okiennej, posadzek, uzupełnienie tynków wraz z malowaniem.
12.	Opracowanie dokumentacji technicznej budowy Ratusza miejskiego	Oświęcim	2024-2027	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.
13.	Zagospodarowanie terenu pomiędzy ulicami: Wyspiańskiego, Kochanowskiego oraz Słowackiego	Oświęcim	2025-2026	2 720 000,00	500 000,00	18,38%	500 000,00	500 000,00	500 000,00	100,00%	Realizacja zadania została zaplanowana na lata 2025 – 2026. W przetargu w trybie podstawowym wybrano Wykonawcę, z którym w dniu 4.11.2025 r. zawarto umowę. Plac budowy przekazano Wykonawcy dniu 17.11.2025 r. W roku 2025 Wykonawca wykonał częściowe prace związane z: rozbiórkami, położeniem krawężników i obrzeży, położeniem nawierzchni z ażurów na parkingu, wykonaniem chodnika z kostki betonowej. Planowany termin zakończenia robót: 5.06.2026 r.
14.	Budowa drogi gminnej w km od 0+009,91 do km 0+326,00 w miejscowości Oświęcim	Oświęcim	2025-2026	1 886 935,90	731 249,38	38,75%	0,00	731 249,38	731 249,38	100,00%	Zadanie uzyskało dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Realizacja zadania została zaplanowana na lata 2025-2026, a jego zakres obejmuje budowę drogi - łącznika od ul. Wysokie Brzegi do ul. Chopina. W przetargu w trybie podstawowym wybrano Wykonawcę, z którym w dniu 06.05.2025 r. zawarto umowę na roboty budowlane. Plac budowy przekazano Wykonawcy dniu 18.06.2025 r. Stan zaawansowania robót na koniec grudnia 2025 r. wynosi ok. 40%. Planowany termin zakończenia robót: 18.07.2026 r.
15.	Rozbudowa układu komunikacyjnego pomiędzy ulicami: Ceglana, Kościelecka i Zagrodowa – projekt budowlany	Oświęcim	2025-2026	239 112,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%	Zadanie jest zaplanowane do realizacji w latach 2025-2026. Umowa z wykonawcą została podpisana 10.07.2025 r. Termin opracowania dokumentacji to 16.04.2026 r. Trwają prace projektowe, zgodnie z harmonogramem.
16.	Budowa drogi łączącej ul. Pod Olszyną z ul. Ceglana (1KDX, 12KDD) – projekt budowlany	Oświęcim	2025-2026	150 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%	W 2025 r. dwukrotnie przeprowadzono postępowanie ws. wyboru wykonawcy, niestety kwoty ofert przewyższyły środki przewidziane w budżecie na realizację zadania. Nie podpisano umowy na realizację zadania. Kolejne postępowanie ws. wyboru Wykonawcy zaplanowano na 2026 r.

Lp.	Nazwa	Jednostka realizująca lub Koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe w programie na 31.12.2025 r.	Łączne nakłady finansowe w programie wykonanie na 31.12.2025 r.		Limit wydatków 2025 r. na 01.01.2025 r.	Limit wydatków 2025 r. po zmianach na 31.12.2025 r.	Wykonanie wydatków na 31.12.2025 r.		Uzasadnienie wykonania
					zł	%			zł	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17.	Zachowanie dziedzictwa kultury żydowskiej w Oświęcimiu – zabezpieczenie wraz z ekspozycją historycznej drewnianej mykwy – opracowanie dokumentacji projektowej	Oświęcim	2025-2026	500 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%	Zadanie w trakcie realizacji.
18.	Budowa kompleksu sportowego „Orlik Lekkoatletyczny” przy Szkole Podstawowej nr 4 w Oświęcimiu	Oświęcim	2025-2026	972 094,00	51 810,00	5,33%	0,00	51 810,00	51 810,00	100,00%	Zadanie uzyskało dofinansowanie z UMWM w ramach "Małopolskiego programu rozwoju bazy sportowej - edycja I". W dniu 21.10.2025 r. podpisano umowę z wykonawcą zadania. Plac budowy przekazano w dniu 31.10.2025 r. Do końca grudnia 2025 r. wykonano wycinkę drzew, rozbiórkę asfaltowych nawierzchni bieżni i rzutni, roboty ziemne oraz drenaż boiska. Planowany termin zakończenia robót – sierpień 2026 r.
19.	Budowa drogi gminnej bocznej od ul. Gospodarczej – projekt budowlany	Oświęcim	2025-2026	100 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%	Zadanie jest zaplanowane do realizacji w latach 2025-2026. Umowa z wykonawcą zadania została podpisana 13.11.2025 r. Termin opracowania dokumentacji projektowej to 31.08.2026 r. Trwają prace projektowe.
20.	Zagospodarowanie terenu pomiędzy ulicami M. Skłodowskie-Curie, J.W. Zawidzkiego, K. Olszewskiego, Z. Wróblewskiego i I. Łukasiewicza – projekt budowlany	Oświęcim	2025-2026	155 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%	Zadanie jest zaplanowane do realizacji w latach 2025-2026. W dniu 2.09.2025 r. została podpisana z wykonawcą umowa na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Termin realizacji prac projektowych to 30.04.2026 r. Trwają prace projektowe.
21.	Przebudowa ul. Jaracza – projekt budowlany	Oświęcim	2025-2026	70 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%	Zadanie jest zaplanowane do realizacji w latach 2025-2026. W dniu 17.09.2025 r. została podpisana z wykonawcą umowa na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Termin realizacji prac projektowych to 30.04.2026 r. Trwają prace projektowe.
22.	Przebudowa części nawierzchni płyty Rynku Głównego	Oświęcim	2025-2026	1 750 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%	W dniu 21.10.2025 r. zawarta została umowa na wykonanie ekspertyzy technicznej określającej sposób zabezpieczenia tunelu łączącego pomieszczenia piwnic Starego Ratusza. Wybrany Wykonawca odstąpił jednak od podpisania umowy. W miesiącu listopadzie 2025 r. ogłoszono postępowanie przetargowe w trybie podstawowym na przebudowę części nawierzchni, oświetlenia i instalacji elektroenergetycznej. Otwarcie ofert nastąpiło w dniu 5.12.2025 r. W dniu 2.01.2026 r. została zawarta umowa z terminem realizacji – 1.06.2026 r.

Lp.	Nazwa	Jednostka realizująca lub Koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe w programie na 31.12.2025 r.	Łączne nakłady finansowe w programie wykonanie na 31.12.2025 r.		Limit wydatków 2025 r. na 01.01.2025 r.	Limit wydatków 2025 r. po zmianach na 31.12.2025 r.	Wykonanie wydatków na 31.12.2025 r.		Uzasadnienie wykonania
					zł	%			zł	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23.	Modernizacja mostu w ciągu ul. Parkowej	Oświęcim	2025-2027	500 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%	W wyniku dwukrotnie przeprowadzonego postępowania przetargowego wszystkie złożone oferty przekroczyły wartość środków, które Zamawiający zamierzał przeznaczyć na to zadanie. W celu ogłoszenia kolejnego postępowania konieczne było zwiększenie środków finansowych na realizację w/w zadania. Z uwagi na czas potrzebny na realizację inwestycji, na sesji Rady Miasta we wrześniu 2025 r. zadanie zostało wprowadzone do WPF na 2026 rok z planem 500.000 zł. W dniu 8.12.2025 r. ogłoszono kolejne postępowanie przetargowe w trybie podstawowym. Otwarcie ofert nastąpiło w dniu 23.12.2025 r. Procedura przetargowa w toku.
24.	Przebudowa i rozbudowa hali lodowej wraz z budową parkingów, pylonu, masztów flagowych, zagospodarowanie terenu oraz infrastrukturą towarzyszącą – Etap I	MOSiR	2025-2028	94 485 887,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%	Realizacja zadania nastąpi od 2026 roku.
		x	x	162 224 119,45	56 851 201,87	35,04%	21 562 688,57	23 903 216,95	23 845 006,81	99,76%	x
	<b>Razem poz. III</b>	x	x	734 085 826,63	417 540 691,99	56,88%	72 643 787,07	74 912 081,30	72 049 202,22	96,18%	x
	<b>Łącznie pozycja I + II +III</b>	x	x	777 664 251,14	439 162 309,82	56,47%	72 975 287,07	95 571 790,10	92 358 001,39	96,64%	x

## Wydatki majątkowe – inwestycje i zakupy inwestycyjne za 2025 rok

Dz.	Rozdz.	Numer i nazwa zadania inwestycyjnego	Plan 2025 r. wg uchwały budżetowej /w zł/	Plan po zm. na dzień 31.12.2025 r. /w zł/	Wykonanie na dzień 31.12.2025 r. /w zł/ % wyk.	Uzasadnienie
600		<b>Transport i łączność</b>	<b>20.955.752,57</b>	<b>26.334.466,95</b>	<b>26.331.606,88</b> 99,99%	
	<b>60004</b>	<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>100.000</b>	<b>110.700</b>	<b>110.547,46</b> 99,86%	<i>real. Wydz. GM</i>
		611/GM/2025/G Zakup wiat przystankowych	100.000	110.700	110.547,46 99,86%	Zakupiono i zamontowano 6 wiat przystankowych na ulicach: Zwycięstwa, Jagiełły (2 szt.), Obozowej, Leszczyńskiej oraz Nojogo.
	<b>60013</b>	<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>75.833</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b> 0%	<i>real. Wydz. IM</i>
		602/IM/2025/G Budowa Drogi Współpracy Regionalnej – etap II – pomoc finansowa dla Województwa Małopolskiego	75.833	0	0,00 0%	W ramach zadania opracowywana jest koncepcja dla II-go etapu budowy DWR. Z uwagi na fakt, że opracowanie koncepcyjne nie może być finansowane z wydatków inwestycyjnych, realizacja zadania została przeniesiona do wydatków bieżących.
	<b>60014</b>	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>120.000</b>	<b>5.500</b>	<b>4.920,00</b> 89,45%	<i>real. Wydz. IM, GM</i>
		438/IM/2025/G Przebudowa drogi powiatowej nr 1895K ul. Nadwiślańska w Oświęcimiu oraz ul. Oświęcimskiej w Dworach Drugich - pomoc dla Powiatu	120.000	0	0,00 0%	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. Z uwagi na trwające postępowanie dotyczące wydania decyzji środowiskowej, a następnie uzyskania wszystkich niezbędnych decyzji administracyjnych oraz pozwoleń wymaganych do ukończenia dokumentacji oraz przewidywany okres

						trwania (ok. 11 miesięcy) procedur, wydatkowanie środków nastąpi w roku 2026.
		546/GM/2025/G Montaż radarowych wyświetlaczy prędkości na drogach – pomoc dla Powiatu	0	5.500	4.920,00 89,45%	Zamontowano wyświetlacz pomiaru prędkości przy ul. Więźniów Oświęcimia w obrębie skrzyżowania z ul. Obozową.
	<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>20.189.919,57</b>	<b>25.824.401,95</b>	<b>25.822.342,14 99,99%</b>	<i>real. Wydz. IM</i>
		200/IM/2025/G Zagospodarowanie terenu pomiędzy ulicami: Wyspiańskiego, Kochanowskiego oraz Słowackiego	500.000	500.000	500.000,00 100% <i>w tym subkonto 360.764,00</i>	Realizacja zadania została zaplanowana na lata 2025-2026. W przetargu w trybie podstawowym wybrano Wykonawcę, z którym w dniu 04.11.2025 r. zawarto umowę. Plac budowy przekazano Wykonawcy dniu 17.11.2025 r. W roku 2025 Wykonawca wykonał częściowe prace związane z rozbiórkami, położeniem krawężników i obrzeży, położeniem nawierzchni z ażurów na parkingu, wykonaniem chodnika z kostki betonowej. Planowany termin zakończenia robót - 05.06.2026 r. Zgodnie z Uchwałą Nr XXI/319/25 Rady Miasta Oświęcim z dnia 18.12.2025 r. kwota 360.764 zł została przekazana na subkonto wydatków niewygasających.
		217/IM/2025/G Zagospodarowanie terenu przy os. Pileckiego w Oświęcimiu	4.867.475,09	5.217.475,09	5.216.826,45 99,99%	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 dniu 26.04.2024 r. Zawarto także umowy na nadzory branży sanitarnej i elektrycznej. Zakres prac obejmował m. in: budowę miejsc parkingowych, jezdni manewrowych, sieci oświetlenia, doposażenie placu zabaw, budowę boiska i górki, a także przebudowę jezdni, zjazdów i drogi dla pieszych. Roboty budowlane zakończono w dniu 29.08.2025 r. Odbiór końcowy zadania nastąpił w dniu 10.09.2025 r. Uzyskano pozwolenie na użytkowanie wybudowanych obiektów.

		218/IM/2025/G Zagospodarowanie terenu na zapleczu budynków przy ul. Olszewskiego 1-5 i Zawidzkiego 4	1.000.000	964.600	964.573,51 100%	Umowę z Wykonawcą zadania podpisano w dniu 10.07.2025 r. W dniu 15.07.2025 r. przekazano Wykonawcy plac budowy. Zakres prac obejmował m. in: przebudowę zjazdu; budowę dróg wewnętrznych, miejsc postojowych, chodnika i opaski, sieci; kanalizacji deszczowej, sieci oświetlenia, utwardzenia terenu; rozbiórkę sieci oświetleniowej wraz ze słupami i oprawami; budowę elementów małej architektury. Dodatkowo wykonano zabezpieczenie infrastruktury technicznej rurami ochronnymi. W dniu 26.11.2025 r. odbył się odbiór końcowy robót.
		319/IM/2025/G Zagospodarowanie terenu pomiędzy ul. Berka Joselewicza i ul. Bulwary wraz z budową parkingu podziemnego	6.000.000	9.398.800	9.398.784,89 100%	Zadanie uzyskało dofinansowanie ze środków budżetu państwa w ramach Oświęcimskiego Strategicznego Programu Rządowego - etap VI 2021-2025. W roku 2025 prowadzone były prace wykończeniowe, instalacja p. poż., system płatnych toalet, system parkingowy, monitoring, nasadzenia, system nawadniania, nasadzenia zieleni, montaż małej architektury, prace porządkowe. Przeprowadzone zostały odbiory p. poż. i Sanepidu. W dniu 18.06.2025 r. Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego wydał decyzję na użytkowanie obiektu. Po zrealizowaniu inwestycji powstał parking dwupoziomowy (garaż podziemny) dla 139 samochodów osobowych. Wybudowano drogi oraz chodniki, plac wielofunkcyjny o pow. ok. 2000 m <sup>2</sup> , garaż podziemny dla 139 samochodów osobowych wraz z zapleczem, punkt informacyjny, tarasy, schody, pochylnie oraz obiekty małej architektury. Przebudowano istniejącą infrastrukturę techniczną oraz wykonano nasadzenia zieleni. Odbiór końcowy zadania nastąpił w dniu 27.06.2025 r.
		400/IM/2025/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	4.622.444,48	2.767.682,48	2.766.903,08 99,97%	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.

						Roboty budowlane zakończono w dniu 31.07.2025 r., odbiór końcowy zadania nastąpił w dniu 06.08.2025 r. Uzyskano pozwolenie na użytkowanie wybudowanych obiektów. Zadanie zakończone.
		520/IM/2025/G Budowa połączenia ul. Powstańców Warszawy z ul. Więżniów Oświęcimia – projekt budowlany	0	12.895	12.841,20 99,58%	Zadanie wprowadzone do budżetu Miasta Zarządzeniem Prezydenta Miasta w dniu 28.02.2025 r. W dniu 25.03.2025 r. podpisana została z Wykonawcą umowa na realizację projektu, jednak z uwagi na protest mieszkańców ul. Powstańców Warszawy przeciwko budowie przedmiotowej drogi umowa została rozwiązana na podstawie porozumienia z dnia 03.06.2025 r.
		521/IM/2025/G Budowa drogi gminnej w km od 0+009,91 do km 0+326,00 w miejscowości Oświęcim	0	731.249,38	731.249,38 100%	Zadanie wprowadzone do budżetu Miasta Zarządzeniem Prezydenta Miasta w dniu 28.02.2025 r. Zadanie uzyskało dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Realizacja zadania została zaplanowana na lata 2025-2026, a jego zakres obejmuje budowę drogi - łącznik od ul. Wysokie Brzegi do ul. Chopina. W przetargu w trybie podstawowym wybrano Wykonawcę, z którym w dniu 06.05.2025 r. zawarto umowę na roboty budowlane. Plac budowy przekazano Wykonawcy dniu 18.06.2025 r. Stan zaawansowania robót na koniec grudnia 2025 r. wynosi ok. 40%. Planowany termin zakończenia robót - 18.07.2026 r.
		523/IM/2025/G Wykonanie prac geodezyjnych umożliwiających wydanie pozwoleń na realizację przebudowy ul. Pod Olszyną, ul. Zagrodowej oraz ul. Ceglanej - bocznej	0	40.000	40.000,00 100%	Zadanie wprowadzone do budżetu Miasta Zarządzeniem Prezydenta Miasta w dniu 28.02.2025 r. W dniu 04.03.2025 r. została zawarta na wykonanie dodatkowych prac geodezyjnych, niezbędnych do złożenia wniosku o "zrid" dla przedmiotowych dróg z terminem realizacji 30.06.2025 r. Umowa została zakończona w terminie po uzyskaniu decyzji "zrid".
		528/IM/2025/G Rozbudowa parkingu przy ul. Więżniów Oświęcimia – projekt budowlany	0	60.000	59.655,00 99,43% w tym subkonto 17.896,50	Zadanie wprowadzone do budżetu Miasta Zarządzeniem Prezydenta Miasta w dniu 28.03.2025 r. W dniu 28.03.2025 r. podpisano umowę na prace projektowe z Wykonawcą. Zgodnie z umową do dnia 23.12.2025 r. wykonane zostało część prac wynikających z umowy, tj.: została koncepcja projektowa zaakceptowana przez

						Zamawiającego, przekazana została dokumentacja projektowa wraz kosztorysami oraz złożony został wniosek zgłoszenia/pozwolenia na budowę do Starostwa Powiatowego w Oświęcimiu. Zgodnie z Uchwałą Nr XXI/319/25 Rady Miasta Oświęcim z dnia 18.12.2025 r. kwota 17.896,50 zł została przekazana na subkonto wydatków niewygasających.
		604/IM/2025/G Przebudowa ul. Chopina	2.000.000	5.125.000	5.124.908,92 100%	Zadanie uzyskało dofinansowanie w ramach OSPR etap VI 2021-2025. W przetargu w trybie podstawowym wybrano Wykonawcę, z którym w dniu 11.03.2025 r. zawarto umowę na roboty budowlane. Plac budowy przekazano Wykonawcy w dniu 14.03.2025 r. Zawarto także umowy na nadzory branży elektrycznej oraz archeologicznej. Z uwagi na zwiększenie zakresu robót w dniu 17.11.2025 r. zawarto aneks do umowy z Wykonawcą dotyczący terminu wykonania umowy i szacunkowego wynagrodzenia. Roboty budowlane zakończono w dniu 12.12.2025 r. Odbiór końcowy zadania nastąpił w dniu 18.12.2025 r. Zadanie zakończone.
		605/IM/2025/G Przebudowa ul. M. Kownackiej – projekt budowlany	100.000	40.000	39.975,00 99,94%	W dniu 05.03.2025 r. podpisana została z Wykonawcą umowa na opracowanie projektu. W związku z koniecznością przeprowadzenia ponownej procedury uzyskania decyzji na wycinkę drzew, w dniu 30.10.2025 r. zawarty został aneks do umowy wydłużający termin wykonania zadania do dnia 18.12.2025 r. Dnia 29.10.2025 r. wydane zostało zaświadczenie o braku wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia. Przekazanie dokumentacji nastąpiło w dniu 13.11.2025 r. Zadanie zostało zakończone.
		606/IM/2025/G Modernizacja przepustu w ciągu ul. Przecznej i mostu w ciągu ul. Parkowej – projekt budowlany	100.000	100.000	100.000,00 100% w tym subkonto 60.000,00	Zadanie obejmuje opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej obejmującej przebudowę obiektów zlokalizowanych w ciągu ulic gminnych publicznych, dla których zarządcą jest Prezydent Miasta Oświęcim: 1. Mostu zlokalizowanego w ciągu ul. Parkowej (510681K) w Oświęcimiu – uzyskano zgłoszenie na roboty w dniu 17.07.2025 r.

						2. Przepustu drogowego zlokalizowanego w ciągu ul. Przecznej (510693K) w Oświęcimiu - przewidywany termin uzyskania pozwolenia na budowę marzec 2026 r. Zgodnie z Uchwałą Nr XXI/319/25 Rady Miasta Oświęcim z dnia 18.12.2025 r. kwota 60.000 zł została przekazana na subkonto wydatków niewygasających.
		697/IM/2025/G Przebudowa odcinka ul. Niwa Monowicka	1.000.000	866.700	866.624,71 99,99%	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 ul. Niwa Monowicka w Oświęcimiu. Plac budowy przekazano Wykonawcy w dniu 22.11.2024 r. Roboty budowlane zakończono w dniu 30.04.2025 r., a odbiór końcowy zadania nastąpił 09.05.2025 r. Uzyskano pozwolenie na użytkowanie wybudowanych obiektów.
	<b>60017</b>	<b>Drogi wewnętrzne</b>	<b>350.000</b>	<b>276.200</b>	<b>276.133,02</b> <b>99,98%</b>	<i>real. Wydz. IM</i>
		607/IM/2025/G Przebudowa chodnika oraz drogi dojazdowej i placu utwardzonego przy ul. Pilata 22-26	350.000	276.200	276.133,02 99,98%	Umowę z Wykonawcą zadania podpisano w dniu 10.07.2025 r. W dniu 16.07.2025 r. przekazano Wykonawcy plac budowy. Zakres prac obejmował m. in wykonanie: - drogi dojazdowej, drogi dla pieszych, dojścia do klatek, opaski chodnikowej, - odtworzenia jezdni z betonu asfaltowego, ścieku przykrawężnikowego, odwodnienia, - wycinkę i nasadzenia drzew i krzewów, - montażu stojaków na rowery i słupków blokujących, - oznakowania poziome i pionowe. W dniu 18.09.2025 r. odbył się odbiór końcowy zadania.
	<b>60019</b>	<b>Platne parkowanie</b>	<b>120.000</b>	<b>117.665,00</b>	<b>117.664,26</b> <b>100%</b>	<i>real. Wydz. GM</i>
		313/GM/2025/G Zakup parkomatów	120.000	117.665,00	117.664,26 100%	Zakupiono 4 parkomaty, które zostały zamontowane na ulicach: Kościelnej, Jagiełły, Zamkowej oraz Placu Kościuszki.
<b>630</b>		<b>Turystyka</b>	<b>17.307.072,59</b>	<b>17.777.212,59</b>	<b>17.777.212,59</b>	

					<b>100%</b>	
	<b>63003</b>	<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>17.307.072,59</b>	<b>17.777.212,59</b>	<b>17.777.212,59</b> <b>100%</b>	<i>real. Wydz. IM</i>
		465/IM/2025/G Budowa parku miejskiego na terenie bulwarów w Oświęcimiu realizowana w ramach zadania pn. Oświęcimska Przestrzeń Spotkań	17.307.072,59	17.777.212,59	17.777.212,59 100%	<p>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 2025 wykonano:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- elementy drogowe krawężniki, obrzeża betonowe i stalowe, cieki,</li> <li>- zabezpieczenie skarp ażurami, regulacje włązów,</li> <li>- nawierzchnie zjazdów i dojazdów z kostki betonowej, parkingu i placu dla kamperów z kostki ażurowej, ścieżki z asfaltu barwionego w masie, dróg z asfaltu, ścieżki mineralnej do lasu łągowego, placów pod ławki, stojaki na rowery, poidełka,</li> <li>- podniesione ścieżki drewnianej wraz z konstrukcją wsporczą i palami kompozytowymi,</li> <li>- wodny plac zabaw i park mgieł,</li> <li>- oświetlenie uliczne i alei parkowych wraz okablowaniem,</li> <li>- ułożono kable instalacji CCTV,</li> <li>- plac zabaw: konstrukcję żelbetową płyty wraz z podbudowami, nawierzchnię SBR, zamontowano część urządzeń zabawowych,</li> <li>- nasadzenia bylin, krzewów, drzew w obrębie parkingu, łąkę kwietną, humusowanie, cz. ściółkowanie,</li> <li>- wybieg dla psów wraz z ogrodzeniem,</li> <li>- boisko do siatkówki plażowej,</li> <li>- toalety.</li> </ul> <p>Planowany termin zakończenia robót - maj 2026 r.</p>

<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>727.000</b>	<b>717.304,63</b>	<b>697.267,82</b> <b>97,21%</b>	
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>357.000</b>	<b>582.000</b>	<b>564.342,00</b> <b>96,97%</b>	<i>real. Wydz. MK, ZBM</i>
		169/MK/2025/G Wykupy nieruchomości	0	30.000	29.472,94 98,24%	Nabyto działkę 1238/335 pod ul. Chopina oraz udziały w prawie własności obejmującym część działek 1157/8, 1159/2 i 2289/6 położonych pod ul. Różaną.
		200/ZBM/2025/G Modernizacja lokalu użytkowego przy ul. Rynek Główny 4	157.000	157.000	149.975,09 95,53%	Dokonano modernizacji lokalu użytkowego.
		543/ZBM/2025/G Wymiana pokrycia dachowego oraz uszkodzonych elementów więźby dachowej w budynku przy ul. Śniadeckiego 21	0	260.000	249.923,97 96,12%	Dokonano wymiany pokrycia dachowego i uszkodzonych elementów więźby dachowej.
		618/ZBM/2025/G Wyburzenie budynków komunalnych wyłączonych z eksploatacji	200.000	135.000	134.970,00 99,98%	Wyburzono budynki komunalne.
	<b>70007</b>	<b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>	<b>370.000</b>	<b>135.304,63</b>	<b>132.925,82</b> <b>98,24%</b>	<i>real. ZBM</i>
		460/ZBM/2025/G Zakup i montaż urządzeń do Street Workout - RO Północ	0	26.953	25.048,09 92,93%	Zakupiono i zamontowano urządzenia.
		462/ZBM/2025/G Zakup i montaż urządzeń zestawu zabawowego – RO Zachód	0	30.110	29.674,09 98,55%	Zakupiono i zamontowano urządzenia zabawowe.
		547/ZBM/2025/G Wykonanie projektu i montaż urządzeń siłowni zewnętrznej - RO Wschód	0	16.301,63	16.263,64 99,77%	Wykonano projekt i zamontowano urządzenia siłowni zewnętrznej.
		554/ZBM/2025/G Zakup i montaż urządzeń zabawowych dla Rady Osiedla Zasole	0	61.940	61.940,00 100%	Zakupiono i zamontowano urządzenia zabawowe.
		619/ZBM/2025/G Modernizacja galerii komunikacyjnej w budynku przy ul. Rynek Główny 4	70.000	0	0,00 0%	Zarządzeniem PM nr 0050.110.1.2025 z dnia 28.10.2025 r. oraz PM nr 0050.125.2025 z dnia 27.11.2025 r. zrezygnowano z realizacji zadania.
		744/ZBM/2025/G Uciepłnienie budynków i mieszkań komunalnych	300.000	0	0,00 0%	Zarządzeniem PM nr 0050.110.2025 z dnia 17.10.2025 r. zrezygnowano z realizacji zadania.

<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>190.000</b>	<b>199.000</b>	<b>146.290,54</b> <b>73,51%</b>	
	<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>190.000</b>	<b>150.000</b>	<b>97.299,64</b> <b>64,87%</b>	<i>real. Wydz. OR, OW</i>
		231/OW/2025/G Zakup licencji i wdrożenie oprogramowania do systemu elektronicznej rekrutacji	40.000	0	0,00 0%	Zarządzeniem PM nr 0050.108.2025 z dnia 09.10.2025 r. środki przesunięto na wydatki bieżące.
		616/OR/2025/G Zakup oprogramowania do zabezpieczenia sieci przed wyciekami kluczowych informacji	100.000	97.299,64	97.299,64 100%	Zakupiono system eAuditor z modułami DLP. Jest to system do inwentaryzacji, monitorowania, automatyzacji zarządzania infrastrukturą IT oraz do ochrony przed wyciekiem danych. System do poprawnego działania wymaga bazy danych MS SQL. W związku z powyższym zakupiono licencję na bazę danych Microsoft SQL Server 2022 na 4 rdzenie. System został wdrożony i połączony z bazą danych przez producenta.
		617/OR/2025/G Zakup serwera na potrzeby serwisów internetowych	50.000	52.700,36	0,00 0%	Zadanie niezrealizowane z uwagi na rozwiązanie umowy z dostawcą, który z przyczyn od niego niezależnych nie mógł dochować terminu.
	<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>0</b>	<b>49.000</b>	<b>48.990,90</b> <b>99,98%</b>	<i>real. Wydz. PM</i>
		556/PM/2025/G Aplikacja mobilna - Oświęcim tu się dzieje	0	49.000	48.990,90 99,98%	Zakupiono licencję niewyłączną na czas nieoznaczony, w ramach której nastąpiła aktualizacja i rozszerzenie funkcjonalności aplikacji mobilnej pn. „Oświęcim-Miasto Pokoju” do nowej pn. „Oświęcim – Tu Się Dzieje”. Ponadto stworzono stronę internetową zgodnie z warunkami technicznymi publikacji oraz strukturę dokumentu elektronicznego Deklaracji Dostępności – WCAG 2.1.
<b>752</b>		<b>Obrona narodowa</b>	<b>0</b>	<b>1.654.287,87</b>	<b>1.654.287,87</b> <b>100%</b>	
	<b>75295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0</b>	<b>1.654.287,87</b>	<b>1.654.287,87</b> <b>100%</b>	<i>real. Wydz. ZK</i>
		557/ZK/2025/G Zakup przyczepy ciężarowej	0	14.999	14.999,00	Dostawa jednej sztuki fabrycznie nowej przyczepy

		z najzjazdami w ramach realizacji programu OLiOC			100%	ciężarowej wraz z najzjazdami w ramach uzupełnienia zasobów terytorialnych organów ochrony ludności (w ramach realizacji Programu OLiOC na lata 2025-2026).
		558/ZK/2025/G Zakup przyczepy do przewozu pompy w ramach realizacji programu OLiOC	0	23.370	23.370,00 100%	Dostawa jednej sztuki fabrycznie nowej przyczepy ciężarowej do przewozu motopompy w ramach uzupełnienia zasobów terytorialnych organów ochrony ludności (w ramach realizacji Programu OLiOC na lata 2025-2026).
		560/ZK/2025/G Zakup rękawów przeciwpowodziowych w ramach realizacji programu OLiOC	0	486.826,62	486.826,62 100%	Dostawa rękawów przeciwpowodziowych (18 szt.) z łącznikami oraz wyposażeniem dodatkowym w ramach uzupełnienia zasobów terytorialnych organów ochrony ludności (w ramach realizacji Programu OLiOC na lata 2025-2026).
		561/ZK/2025/G Zakup syren alarmowych w ramach realizacji programu OLiOC	0	245.846,25	245.846,25 100%	Dostawa pięciu kompletów fabrycznie nowych syren alarmowych wraz z urządzeniami sterującymi oraz materiałami i osprzętem instalacyjno – montażowym samochodu ciężarowego skrzyniowego w ramach uzupełnienia zasobów terytorialnych organów ochrony ludności (w ramach realizacji Programu OLiOC na lata 2025-2026).
		562/ZK/2025/G Zakup przenośnych satelitarnych terminali internetowych z WiFi w ramach realizacji programu OLiOC	0	8.856	8.856,00 100%	Dostawa dwóch sztuk fabrycznie nowych terminali satelitarnych z możliwością połączenia przez WiFi w ramach uzupełnienia zasobów terytorialnych organów ochrony ludności (w ramach realizacji Programu OLiOC na lata 2025-2026).
		563/ZK/2025/G Zakup drona wraz z zestawem do transmisji danych w ramach realizacji programu OLiOC	0	65.210	65.210,00 100%	Dostawa jednej sztuki fabrycznie nowego drona wraz z zestawem do transmisji danych w ramach uzupełnienia zasobów terytorialnych organów ochrony ludności (w ramach realizacji Programu OLiOC na lata 2025-2026).
		564/ZK/2025/G Zakup motopompy wraz z wyposażeniem w ramach realizacji programu OLiOC	0	156.296	156.296,00 100%	Dostawa jednej sztuki fabrycznie nowej motopompy do wody brudnej do zabudowy przyczepy ciężarowej w ramach uzupełnienia zasobów terytorialnych organów ochrony ludności (w ramach realizacji Programu OLiOC na lata 2025-2026).

		566/ZK/2025/G Zakup samochodu ciężarowego skrzyni w ramach realizacji programu OLiOC	0	153.750	153.750,00 100%	Dostawa jednej sztuki fabrycznie nowego samochodu ciężarowego skrzyniowego w ramach uzupełnienia zasobów terytorialnych organów ochrony ludności (w ramach realizacji Programu OLiOC na lata 2025-2026).
		567/ZK/2025/G Zakup koparko - ładowarki w ramach realizacji programu OLiOC	0	499.134	499.134,00 100%	Dostawa jednej sztuki fabrycznie nowej koparko – ładowarki w ramach uzupełnienia zasobów terytorialnych organów ochrony ludności (w ramach realizacji Programu OLiOC na lata 2025-2026).
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>229.518</b>	<b>934.438</b>	<b>891.824,00</b> <b>95,44%</b>	
	<b>75412</b>	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>0</b>	<b>24.760</b>	<b>24.760,00</b> <b>100%</b>	<i>real. Wydz. SO</i>
		550/SO/2025/G Zakup sprzętu pralniczo - suszającego dla OSP Oświęcim	0	24.760	24.760,00 100%	Zgodnie z uchwałą Nr XVI/240/25 Rady Miasta Oświęcim z dnia 27.08.2025 r. udzielono Ochotniczej Straży Pożarnej dotacji na zakup sprzętu pralniczo - suszającego, tj. pralnico-wirówko-suszarki wolnostojącej. Łączna kwota 24.760 zł, z czego 14.760 zł z Województwa Małopolskiego (umowa nr II/351/RO/4396/25 z dnia 28.07.2025 r.), a 10.000 zł dotacja z budżetu Miasta Oświęcim. Zgodnie z umową Nr 272.567.2025 z dnia 02.09.2025 r. wykorzystano całość dotacji i rozliczono.
	<b>75416</b>	<b>Straż gminna (miejska)</b>	<b>229.518</b>	<b>509.678</b>	<b>474.448,00</b> <b>93,09%</b>	<i>real. SM</i>
		410/SM/2025/G 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	229.518	229.678	229.678,00 100%	Zakupiono samochód służbowy Mercedes Benz Citan EQT – elektryk.
		544/SM/2025/G Zakup samochodu służbowego	0	280.000	244.770,00 87,42%	Zakupiono samochód służbowy Mercedes Citan – benzyna.
	<b>75495</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0</b>	<b>400.000</b>	<b>392.616,00</b> <b>98,15%</b>	<i>real. Wydz. ZK</i>

		532/ZK/2025/G Zakup z dostawą ścianek przeciwpowodziowych NOAQ - BW 102	0	400.000	392.616,00 98,15%	Dostawa 266 sztuk ścianek przeciwpowodziowych firmy NOAQ model BW-102 celem zabezpieczenia przed zalaniem terenów rekreacyjnych w rejonie Bulwarów w przypadku wystąpienia powodzi.
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>360.000</b>	<b>80.573</b>	<b>0,00</b> <b>0%</b>	
	<b>75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>360.000</b>	<b>80.573</b>	<b>0,00</b> <b>0%</b>	<i>real. Wydz. FN</i>
		12/FN/2025/G Rezerwa celowa na wydatki inwestycyjne dla Rad	360.000	80.573	0,00 0%	Rezerwa została rozdysponowana zgodnie ze zgłoszonymi potrzebami poszczególnych Rad Osiedli. Zmian dokonano Zarządzeniem Nr 0050.42.2025 z dnia 16.05.2025 r., Zarządzeniem Nr 0050.47.2025 z dnia 29.05.2025 r., Zarządzeniem Nr 0050.71.2025 z dnia 07.07.2025 r., Zarządzeniem Nr 0050.86.2025 z dnia 19.08.2025 r., Zarządzeniem Nr 0050.100.2025 z dnia 05.09.2025 r., Zarządzeniem Nr 0050.108.2025 z dnia 09.10.2025 r., Zarządzeniem Nr 0050.130.2025 z dnia 05.12.2025 r.
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2.499.936</b>	<b>2.622.715,60</b>	<b>2.620.662,86</b> <b>99,92%</b>	
	<b>80101</b>	<b>Szkoły Podstawowe</b>	<b>2.379.936</b>	<b>2.331.000</b>	<b>2.330.957,27</b> <b>100%</b>	<i>real. Wydz. IM, SP</i>
		603/IM/2025/G Modernizacja kompleksu sportowego "Moje Boisko - Orlik 2012" wraz z budową lodowiska stałego z dodatkową funkcją rolkowo-wrotkarską przy SP nr 5 w Oświęcimiu	1.999.936	2.000.000	2.000.000,00 100% <i>w tym subkonto 507.925,76</i>	Zadanie uzyskało dofinansowanie Ministerstwa Sportu i Turystyki ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach programu modernizacja kompleksów sportowych "Moje boisko - Orlik 2012"- edycja 2024. Na podstawie przetargu przeprowadzonego w trybie podstawowym w dniu 09.05.2025 r. została zawarta umowa z Wykonawcą zadania. Przekazanie budowy nastąpiło w dniu 24.06.2025 r. W roku 2025 wykonano wymianę nawierzchni boiska wielofunkcyjnego w technologii poliuretanu, wymianę nawierzchni boiska do piłki nożnej w technologii sztucznej trawy, budowę placu zabaw, przebudowę kanalizacji deszczowej, nawierzchnie placów, lodowisko (podbudowa, izolacja przeciwwilgociowa, izolacja termiczna, dolna siatka

						zbrojenia wraz z wieńcami, odwodnienie liniowe), płyta agregatu mrożeniowego, kanał technologiczny. Umowny termin zakończenia robót – 31.01.2026 r. Zgodnie z Uchwałą Nr XXI/319/25 Rady Miasta Oświęcim z dnia 18.12.2025 r. kwota 507.925,76 zł została przekazana na subkonto wydatków niewygasających.
		620/SP-3/2025/G Modernizacja wewnętrznej sieci wodociągowej - dostosowanie sieci hydrantowej do wymogów p.poż - SP-3	80.000	31.000	30.993,21 99,98%	Dostosowano instalację wodociągową do wymogów p. poż.
		621/SP-5/2025/G Modernizacja kuchni szkolnej - SP-5	80.000	80.000	79.964,06 99,96%	Dokonano wymiany płytek i wymalowano kuchnię.
		622/SP-8/2025/G Modernizacja wejść do szkoły - SP-8	40.000	40.000	40.000,00 100%	Zmodernizowano wejście do szkoły.
		623/SP-9/2025/G Utworzenie sali doświadczania świata - SP-9	80.000	80.000	80.000,00 100%	Dokonano adaptacji sali lekcyjnej na salę doświadczania świata. Zamontowano stosowne wyposażenie.
		624/SP-11/2025/G Modernizacja korytarzy szkolnych - SP-11	100.000	100.000	100.000,00 100%	Położono wykładzinę podłogową i ścienną PCV na drugim piętrze SP-11.
	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>120.000</b>	<b>120.000</b>	<b>117.989,99</b> <b>98,32%</b>	<i>real. MP</i>
		524/MP-14/2025/G Wykonanie projektu podjazdu do wejścia do budynku MP-14	0	13.000	12.999,99 100%	Wykonano projekt podjazdu do wejścia do budynku.
		625/MP-14/2025/G Modernizacja wewnętrznej klatki schodowej - MP-14	80.000	71.000	71.000,00 100%	Zmodernizowano wewnętrzną klatkę schodową.
		626/MP-15/2025/G Zakup kosiarki samojezdnej (traktorek) - MP-15	20.000	20.000	17.990,00 89,95%	Zakupiono kosiarkę samojezdną.
		627/MP-16/2025/G Modernizacja wewnętrznej sieci wodociągowej (podrzewacze wody) - MP-16	20.000	16.000	16.000,00 100%	Zmodernizowano wewnętrzną sieć wodociągową.
	<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0</b>	<b>171.715,60</b>	<b>171.715,60</b> <b>100%</b>	<i>real. MP, SP</i>

		525/MP-7/2025/G Zakup i montaż pieca konwekcyjnego z okapem - MP-7	0	25.000	25.000,00 100%	Zakupiono i zamontowano piec konwekcyjny z okapem.
		529/SP-7/2025/G Wykonanie wielofunkcyjnego boiska sportowego - projekt budowlany	0	21.771	21.771,00 100%	Opracowano dokumentację projektowo-budowlaną na wykonanie wielofunkcyjnego boiska sportowego.
		533/SP-5/2025/G Modernizacja kuchni - II etap w SP 5 w Oświęcimiu	0	41.473,29	41.473,29 100%	Wykonano posadzkę przemysłową w kuchni właściwej i magazynie. Wymieniono instalację wodną.
		539/SP-2/2025/G Zakup i dostawa wraz z montażem patelni uchylnej elektrycznej typu EGAZ do stołówki w SP2	0	13.300	13.300,00 100%	Zakupiono i zamontowano patelnię uchylną elektryczną.
		540/SP-5/2025/G Remont kuchni - wymiana instalacji elektrycznej i wodnej	0	34.993,31	34.993,31 100%	Wymieniono instalację elektryczną.
		555/SP-4/2025/G Wykonanie klimatyzacji na kuchni w SP-4	0	35.178	35.178,00 100%	Zamontowano klimatyzację.
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>0</b>	<b>54.562</b>	<b>54.270,88 99,47%</b>	
	<b>85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>0</b>	<b>54.562</b>	<b>54.270,88 99,47%</b>	<i>real. DDP, CUS</i>
		545/DDP/2025/G Zakup i montaż pieca konwekcyjnego	0	26.170	26.167,84 99,99%	Zakupiono i zamontowano piec konwekcyjny.
		549/CUS/2025/G Zakup programów komputerowych finansowo - płacowych do Schroniska dla osób bezdomnych	0	28.392	28.103,04 98,98%	Zakupiono programy komputerowe finansowo – płacowe.
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>331.500</b>	<b>912.275</b>	<b>887.575,95 97,29%</b>	
	<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>331.500</b>	<b>912.275</b>	<b>887.575,95 97,29%</b>	<i>real. MOPS, CUS</i>
		475/MOPS/2025/G Małopolskie centra usług społecznych – adaptacja lokalu przy ulicy Olszewskiego 34 na Centrum Aktywności Lokalnej	331.500	199.199,83	199.199,83 100%	Zaadaptowano lokal przy ulicy Olszewskiego 34 na Centrum Aktywności Lokalnej.

		475/CUS/2025/G Małopolskie centra usług społecznych – adaptacja lokalu przy ulicy Olszewskiego 34 na Centrum Aktywności Lokalnej	0	713.075,17	688.376,12 96,54%	Zaadaptowano lokal przy ulicy Olszewskiego 34 na Centrum Aktywności Lokalnej.
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>0</b>	<b>345.168,75</b>	<b>343.280,38</b> <b>99,45%</b>	
	<b>85516</b>	<b>System opieki nad dziećmi do lat 3</b>	<b>0</b>	<b>345.168,75</b>	<b>343.280,38</b> <b>99,45%</b>	<i>real. Wydz. IM</i>
		531/IM/2025/G Przebudowa placu zabaw przynależącego do żłobka w gminie miasto Oświęcim w miejscowości Oświęcim, adres: ul. Bronisława Czecha 8, wpisanego do rejestru żłobków i klubów dziecięcych w dniu 31.08.2020 r.	0	345.168,75	343.280,38 99,45%	Zadanie wprowadzone do budżetu Miasta Zarządzeniem Prezydenta Miasta w dniu 28.03.2025 r. Zadanie uzyskało dofinansowanie z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach programu resortowego Aktywne Place Zabaw 2025. W dniu 03.04.2025 r. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej z terminem wykonania do 31.07.2025 r. Umowę z Wykonawcą na przebudowę placu zabaw podpisano w dniu 02.09.2025 r., a 05.09.2025 r. przekazano Wykonawcy plac budowy. Zakres prac obejmował m. in: - niwelację terenu, demontaż istniejącego oświetlenia, demontaż ogrodzenia, demontaż istniejących elementów placu zabaw i zewnętrznej siłowni, budowa nowego ogrodzenia, wykonanie opasek, montaż furki w istniejącym ogrodzeniu od strony budynku żłobka, budowę nawierzchni bezpiecznej placu zabaw, wykonanie nawierzchni trawiastej, budowę urządzeń zabawowych dla dzieci oraz innych elementów małej architektury, nasadzenia zieleni. W dniu 01.12.2025 r. odbył się odbiór końcowy robót.
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>820.000</b>	<b>1.011.575,84</b>	<b>877.866,52</b> <b>86,78%</b>	
	<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>1.157,75</b> <b>5,79%</b>	<i>real. Wydz. OŚ</i>
		23/OŚ/2025/G Budowa przyłączy kanalizacyjnych - dotacja	20.000	20.000	1.157,75 5,79%	Udzielono 1 dotacji do budowy przyłączy do sieci kanalizacji sanitarnej na terenie miasta Oświęcim.

	<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>220.000</b>	<b>465.495,61</b>	<b>465.495,61</b> <b>100%</b>	<i>real. Wydz. OŚ, IM</i>
		401/OŚ/2025/G Budowa altan śmietnikowych na terenie miasta Oświęcim – dotacja	20.000	0	0,00 0%	Zarządzeniem PM nr 0050.136.2025 z dnia 19.12.2025 r. środki przesunięto na wydatki bieżące.
		511/IM/2025/G Budowa altan śmietnikowych na terenie miasta Oświęcim	0	446.853,23	446.853,23 100% <i>w tym subkonto 18.064,00</i>	<p>Zadanie wprowadzone do budżetu Miasta Zarządzeniem Prezydenta Miasta w dniu 30.01.2025 r.</p> <p>W ramach zadania realizowane były następujące umowy:</p> <p>1) Przebudowa i rozbudowa altany śmietnikowej przy ul. Więźniów Oświęcimia.</p> <p>Umowę z Wykonawcą zdania podpisano w dniu 02.04.2025 r., a w dniu 09.04.2025 r. przekazano plac budowy. Zakres prac obejmował dostawę i montaż pól podziemnych pojemników na odpady komunalne wg specyfikacji wraz z pracami odtworzeniowymi terenu przyległego, montaż słupków parkingowych, wykonanie i urządzenie zagospodarowania terenu wokół powstałej zabudowy pojemników pól podziemnych - nasadzenia zieleni niskiej – trawnik, uporządkowanie terenu po wykonanych pracach.</p> <p>W dniu 28.05.2025 r. odbył się odbiór końcowy robót.</p> <p>2) Budowa altany śmietnikowej wraz z placem na kontenery przy ul. Tuwima.</p> <p>Umowę z Wykonawcą zdania podpisano w dniu 15.05.2025 r., a w dniu 21.05.2025 r. przekazano Wykonawcy plac budowy. Zakres prac obejmował dostawę i montaż altany śmietnikowej o konstrukcji stalowej, zagospodarowanie terenów przyległych do altany wraz z przebudową zjazdu, zabudowę ławki oraz trzepaka, uporządkowanie terenu po wykonanych pracach.</p> <p>W dniu 05.08.2025 r. odbył się odbiór końcowy robót.</p> <p>3) Opracowanie dokumentacji dla zabudowy półpodziemnych pojemników do gromadzenia odpadów komunalnych przy ul. Berka Joselewicza.</p> <p>W dniu 25.11.2024 r. została zawarta umowa na opracowanie dokumentacji projektowej dla zabudowy pojemników do gromadzenia odpadów komunalnych przy</p>

					<p>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. W związku z koniecznością zmiany lokalizacji i zakresu zadania w dniu 03.03.2025 r. zawarty został aneks nr 2 zmieniający termin realizacji zadania na dzień 25.06.2025 r. W związku ze zmianą trybu postępowania z procedury administracyjnej zgłoszenia na tryb pozwolenia na budowę narzuconą przez Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu w dniu 26.06.2025 r. zawarty został aneks nr 3 zmieniający termin realizacji zadania na dzień 28.08.2025 r. W związku ze zmianą założeń projektowych w dniu 28.08.2025 r. zawarty został aneks nr 4 zmieniający termin realizacji zadania na dzień 25.11.2025 r. W związku z przedłużoną procedurą uzyskania opinii sanitarnej Małopolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego zawarte zostały aneksy nr 5 w dniu 25.11.2025 r. oraz nr 6 w dniu 18.12.2025 r. zmieniające termin realizacji zadania na dzień 28.02.2026 r. Opinia Małopolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego została wydana. Przygotowywany jest wniosek o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę.</p> <p>4) Budowa altany śmietnikowej przy ul. Czarnieckiego 22-28.</p> <p>Umowę z Wykonawcą zdania podpisano w dniu 18.07.2025 r. W dniu 23.07.2025 r. przekazano Wykonawcy plac budowy. Zakres prac obejmował m. in: dostawę i montaż altany śmietnikowej o konstrukcji stalowej, zagospodarowanie terenów przyległych do altany, tj.: zabudowa trzepaka wraz z ławką, uporządkowanie terenu po wykonanych pracach. W dniu 10.10.2025 r. odbył się odbiór końcowy robót.</p> <p>5) Wykonanie altany przy ul. Sadowej 36.</p> <p>W dniu 30.05.2025 r. zawarto umowę na wykonanie zadania altany śmietnikowej przy ul. Sadowej 36.</p>
--	--	--	--	--	---

						<p>Odbiór nastąpił w dniu 30.07.2025 r.</p> <p>6) Budowa placu z kostki brukowej przy ul. Powstańców Warszawy 43.</p> <p>W dniu 10.09.2025 r. zawarto umowę na budowę placu z kostki brukowej pod altaną śmietnikową. Odbiór nastąpił w dniu 07.10.2025 r.</p> <p>7) Montaż wiaty śmietnikowej przy ul. Powstańców Warszawy 37-43.</p> <p>W dniu 09.10.2025 r. zawarto umowę na wykonanie i montaż altany śmietnikowe. Odbiór nastąpił w dniu 15.12.2025 r.</p> <p>Zgodnie z Uchwałą Nr XXI/319/25 Rady Miasta Oświęcim z dnia 18.12.2025 r. kwota 18.064 zł została przekazana na subkonto wydatków niewygasających.</p>
		511/OŚ/2025/G Budowa altan śmietnikowych na terenie miasta Oświęcim	200.000	18.642,38	18.642,38 100%	W dniu 03.04.2025 r. zawarto umowę na wykonanie i montaż altany śmietnikowej przy ul. Szewczyka.
	<b>90005</b>	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>150.000</b>	<b>174.000</b>	<b>137.733,21 79,16%</b>	<i>real. Wydz. OŚ</i>
		751/OŚ/2025/G Wymiana kotłów nieekologicznych na ekologiczne źródła ciepła - dotacja	150.000	174.000	137.733,21 79,16%	Wyplacono 13 dotacji do kotłów gazowych, 1 dotację do podłączenia nieruchomości do miejskiej sieci ciepłowniczej, 2 dotacje do pomp ciepła oraz 3 dotacje do kotłów na pellet drzewny. Udzielono 19 dotacji w budynkach jednorodzinnych.
	<b>90013</b>	<b>Schroniska dla zwierząt</b>	<b>0</b>	<b>11.000</b>	<b>10.925,72 99,32%</b>	<i>real. Wydz. GM</i>
		551/GM/2025/G Wykonanie ogrodzenia dla kotów w schronisku dla bezdomnych zwierząt na ul. Kamieniec	0	11.000	10.925,72 99,32%	Wykonano ogrodzenie panelowe o wys. 173 cm wraz z furtką zamykaną na klucz.
	<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>80.000</b>	<b>121.580,23</b>	<b>43.054,23 35,41%</b>	<i>real. Wydz. GM, IM</i>
		351/GM/2025/G Doświetlenie przejść dla pieszych na drogach Powiatu Oświęcimskiego - pomoc dla Powiatu	80.000	78.526	0,00 0%	Powiat Oświęcimski nie przystąpił do wspólnej realizacji zadania, w związku z powyższym pozostały niewykorzystane środki.

		542/IM/2025/G Doświetlenie przejścia dla pieszych w ciągu dk 44 - ul. Fabryczna w rejonie ul. Polowieckiej	0	43.054,23	43.054,23 100%	Zadanie wprowadzone do budżetu Miasta Zarządzeniem Prezydenta Miasta w dniu 26.06.2025 r. Zadanie sfinansowane w całości ze środków GDDKiA w Krakowie przeznaczonych na poprawę bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych. W dniu 17.07.2025 r. została podpisana umowa z Wykonawcą zadania. Prace budowlane polegały na montażu dwóch słupów oświetleniowych wraz z oprawami na przejściu dla pieszych na ul. Fabrycznej w rejonie ul. Polowieckiej. Odbiór robót nastąpił w dniu 24.11.2025 r.
	<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>350.000</b>	<b>219.500</b>	<b>219.500,00</b> <b>100%</b>	<i>real. NW, Wydz. IM</i>
		300/NW/2025/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 IX/129/24 Rady Miasta z dnia 19.12.2024 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.
		608/IM/2025/G Budowa przystanków autobusowych przy ul. Ceglanej i Batorego	200.000	69.500	69.500,00 100% <i>w tym subkonto 69.500,00</i>	W dniu 20.02.2025 r. podpisana została z Wykonawcą umowa na opracowanie dokumentacji projektowej z terminem realizacji 21.05.2025 r. W związku z wydłużającym się czasem uzgadniania dokumentacji projektowej przez właścicieli sieci w dniu 21.05.2025 r. zawarty został aneks do umowy wydłużający termin wykonania zadania do dnia 30.06.2025 r. W związku z brakiem zgody Starostwa Oświęcimskiego na dysponowanie gruntem na cele budowlane w dniu 01.07.2025 r. zawarty został aneks nr 2 do umowy wydłużający termin wykonania zadania do dnia 29.08.2025 r. W związku ze zmianą założeń projektowych w dniu 29.08.2025 r. zawarty został aneks nr 3 do umowy wydłużający termin wykonania zadania do dnia 30.11.2025 r. W związku z przedłużającą się w Starostwie Powiatowym procedurą uzyskania zgód

						i uzgodnień w dniu 28.11.2025 r. zawarty został aneks nr 4 do umowy wydłużający termin wykonania zadania do dnia 18.12.2025 r. oraz aneks nr 5 zawarty w dniu 19.12.2025 r. wydłużający termin wykonania zadania do dnia 31.01.2026 r. Wniosek o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę jest w trakcie procedowania. Zgodnie z Uchwałą Nr XXI/319/25 Rady Miasta Oświęcim z dnia 18.12.2025 r. kwota 69.500 zł została przekazana na subkonto wydatków niewygasających.
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>313.000</b>	<b>278.833</b>	<b>266.756,75</b> <b>95,67%</b>	
	<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>100.000</b>	<b>125.833</b>	<b>121.629,05</b> <b>96,66%</b>	<i>real. NW</i>
		522/NW/2025/G Zakup sprzętu elektronicznego: profesjonalna kamera z akcesoriami i komplet reflektorów LED	0	25.833	24.748,47 95,80%	Zakupiono sprzęt elektroniczny.
		614/NW/2025/G Budowa windy w obiekcie OCK - opracowanie dokumentacji projektowej	30.000	30.000	30.000,00 100%	Wykonano dokumentację projektową.
		615/NW/2025/G Budowa systemu akustyki mobilnej w OCK	70.000	70.000	66.880,58 95,54%	Zakupiono sprzęt/osprzęt akustyczny.
	<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>	<b>53.000</b>	<b>53.000</b>	<b>45.497,70</b> <b>85,84%</b>	<i>real. NW</i>
		612/NW/2025/G Zakup switch'y - MBP	53.000	53.000	45.497,70 85,84%	Zakupiono switch'e.
	<b>92118</b>	<b>Muzea</b>	<b>60.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b> <b>0%</b>	<i>real. NW</i>
		613/NW/2025/G Wymiana instalacji wodno-kanalizacyjnej na sieci wewnętrznej Muzeum Zamek w Oświęcimiu	60.000	0	0,00 0%	Zadanie skreślono z realizacji na podstawie uchwały Nr XVIII/274/25 z dnia 24.09.2025 r. w sprawie uchylenia uchwały Nr IX/12/24 Rady Miasta Oświęcim z dnia 19.12.2024 r. w sprawie ustalenia dotacji celowej dla Muzeum Zamek w Oświęcimiu.
	<b>92195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>99.630,00</b>	<i>real. Wydz. IM</i>

					<b>99,63%</b>	
		201/IM/2025/G Zachowanie dziedzictwa kultury żydowskiej w Oświęcimiu – zabezpieczenie wraz z ekspozycją historycznej drewnianej mykwy	100.000	100.000	99.630,00 99,63%	W dniu 02.01.2025 r. została zawarta umowa na dalszą impregnację relikwów 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. 22.12.2025 r.
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>2.110.000</b>	<b>2.815.488</b>	<b>2.733.005,50</b> <b>97,07%</b>	
	<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>2.060.000</b>	<b>2.028.500</b>	<b>1.946.100,00</b> <b>95,94%</b>	<i>real. MOSiR</i>
		317/MOSiR/2025/G Opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy i rozbudowy Hali Lodowej	1.920.000	1.888.500	1.875.100,00 99,29%	Dokończono prace związane z projektem zagospodarowania terenu i wielobranżowego projektu budowlanego oraz uzyskano pozwolenie na budowę – etap II. Projekt wykonawczy w zakresie branży architektury i konstrukcji, branża sanitarna, elektryczna, technologia lodu, projekt zagospodarowania terenu – etap III. Zakończono prace związane z opracowaniem dokumentacji projektowej.
		600/MOSiR/2025/G Wykonanie piłko-łapu przy boisku bocznym treningowym w międzywale rzeki Soły	80.000	80.000	11.000,00 13,75% <i>w tym subkonto 11.000,00</i>	W związku z brakiem do końca 2025 r. decyzji na budowę ogrodzenia o wys. 6 m pełniącego rolę piłko-łapu kontynuacja zadania nastąpi w 2026 r. po uzyskaniu decyzji na budowę. Zgodnie z Uchwałą Nr XXI/319/25 Rady Miasta Oświęcim z dnia 18.12.2025 r. kwota 11.000 zł została przekazana na subkonto wydatków niewygasających.
		601/MOSiR/2025/G Wymiana ogrodzenia kortów tenisowych przy ul. Jaracza	60.000	60.000	60.000,00 100%	Zdemontowano obecne ogrodzenie i dokonano czyszczenia podmurówki ogrodzenia i słupów. Zamontowano nowe panele ogrodzeniowe i odnowiono bramę wjazdową wraz z furtką (czyszczenie, spawanie i malowanie).
	<b>92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>0</b>	<b>717.288</b>	<b>717.287,50</b> <b>100%</b>	<i>real. Wydz. IM, SP</i>

		535/IM/2025/G Budowa kompleksu sportowego „Orlik Lekkoatletyczny” przy Szkole Podstawowej nr 4 w Oświęcimiu - etap I	0	51.810	51.810,00 100%	Zadanie wprowadzone do budżetu Miasta Zarządzeniem Prezydenta Miasta w dniu 29.05.2025 r. Zadanie uzyskało dofinansowanie z UMWM w ramach "Małopolskiego programu rozwoju bazy sportowej - edycja I". W dniu 21.10.2025 r. podpisano umowę z Wykonawcą zadania. Plac budowy przekazano w dniu 31.10.2025 r. Do końca grudnia 2025 r. wykonano wycinkę drzew, rozbiórkę asfaltowych nawierzchni bieżni i rzutni, roboty ziemne oraz drenaż boiska. Planowany termin zakończenia robót – sierpień 2026 r.
		538/SP-11/2025/G Budowa miasteczka ruchu drogowego dla rowerów przy SP11 w Oświęcimiu	0	665.478	665.477,50 100%	Zbudowano miasteczko ruchu drogowego dla rowerów przy SP-11.
	<b>92695</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>50.000</b>	<b>69.700</b>	<b>69.618,00</b> <b>99,88%</b>	<i>real. Wydz. IM</i>
		536/IM/2025/G Przebudowa placu zabaw przy ul. Chopina - projekt budowlany	0	38.200	38.130,00 99,82% <i>w tym subkonto 38.130,00</i>	Zadanie wprowadzone do budżetu Miasta Zarządzeniem Prezydenta Miasta w dniu 29.05.2025 r. W dniu 08.07.2025 r. podpisana została z Wykonawcą umowa na opracowanie dokumentacji projektowej z terminem realizacji 20.11.2025 r. W związku z wydłużoną procedurą uzgadniania koncepcji z radą osiedla w dniu 20.11.2025 r. zawarty został aneks do umowy wydłużający termin wykonania zadania do dnia 18.12.2025 r. oraz aneks nr 2 zawarty w dniu 19.12.2025 r. wydłużający termin wykonania zadania do dnia 23.01.2026 r. Trwają prace projektowe. Zgodnie z Uchwałą Nr XXI/319/25 Rady Miasta Oświęcim z dnia 18.12.2025 r. kwota 38.130 zł została przekazana na subkonto wydatków niewygasających.
		609/IM/2025/G Modernizacja placu zabaw przy ul. Polowieckiej - projekt budowlany	50.000	31.500	31.488,00 99,96% <i>w tym subkonto 31.488,00</i>	W dniu 18.03.2025 r. podpisana została z Wykonawcą umowa na opracowanie dokumentacji projektowej z terminem realizacji 02.09.2025 r. W związku ze zmianą zakresu inwestycji w dniu 23.07.2025 r. zawarty został aneks do umowy wydłużający termin wykonania zadania do dnia 31.10.2025 r. W związku z koniecznością przeprowadzenia dodatkowej procedury dot. wyłączenia

						gruntów z produkcji rolnej w dniu 30.10.2025 r. zawarty został aneks do umowy wydłużający termin wykonania zadania do dnia 18.12.2025 r. W związku z przedłużającą się procedurą akceptacji przez SP projektu przejścia dla pieszych w dniu 19.12.2025 r. zawarty został aneks do umowy wydłużający termin wykonania zadania do dnia 26.01.2026 r. Trwają prace projektowe. Zgodnie z Uchwałą Nr XXI/319/25 Rady Miasta Oświęcim z dnia 18.12.2025 r. kwota 31.488 zł została przekazana na subkonto wydatków niewygasających.
		<b>RAZEM</b>	<b>45.843.779,16</b>	<b>55.737.901,23</b>	<b>55.281.908,54</b> <b>99,18%</b> <b>w tym</b> <b>subkonto</b> <b>1.114.768,26</b>	

**Prezydent Miasta Oświęcim**

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA WYDATKÓW WG ZADAŃ**

**WYDZIAŁÓW URZĘDU MIASTA**

**ZA 2025 ROK**

## Sprawozdanie z wykonania wydatków wg zadań Wydziałów Urzędu Miasta za 2025 rok

Nr zadania	Nazwa zadania	Plan wg uchwały budżetowej 2025 r.				Plan po zmianie na dzień 31.12.2025 r.				Wykonanie na dzień 31.12.2025 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
<b>AUDYTOR WEWNĘTRZNY</b>														
101/AW/2025/G	Audyt wewnętrzny w Urzędzie Miasta Oświęcim i w miejskich jednostkach organizacyjnych	0,50	0,00	77 805,05	77 805,05	0,50	0,00	79 348,32	79 348,32	0,50	0,00	75 068,91	75 068,91	94,61%
<b>INSPEKTOR OCHRONY DANYCH</b>														
101/IOD/2025/G	Prowadzenie spraw związanych z ochroną danych w Urzędzie Miasta Oświęcim	1,00	0,00	155 610,10	155 610,10	1,00	0,00	158 696,63	158 696,63	1,00	0,00	150 137,82	150 137,82	94,61%
<b>BIURO ROZWOJU MIASTA</b>														
101/BRM/2025/G	Prowadzenie całości spraw związanych z pozyskiwaniem zewnętrznych źródeł finansowania zadań inwestycyjnych miasta	1,00	79 500,00	155 610,10	235 110,10	1,00	81 745,00	158 696,63	240 441,63	1,00	66 993,65	150 137,82	217 131,47	90,31%
102/BRM/2025/G	Opracowanie, aktualizacja, sprawozdawczość oraz nadzór nad realizacją Strategii Rozwoju Miasta	1,00	600,00	155 610,10	156 210,10	1,00	600,00	158 696,63	159 296,63	1,00	0,00	150 137,82	150 137,82	94,25%
103/BRM/2025/G	Przygotowanie i dystrybucja ofert terenów inwestycyjnych miasta	1,00	5 000,00	155 610,10	160 610,10	1,00	5 000,00	158 696,63	163 696,63	1,00	3 616,20	150 137,82	153 754,02	93,93%
104/BRM/2025/G	Promocja gospodarcza, w tym udział miasta w wydarzeniach gospodarczych	1,00	81 100,00	155 610,10	236 710,10	1,00	29 200,00	158 696,63	187 896,63	1,00	7 724,40	150 137,82	157 862,22	84,02%
<b>GLÓWNY SPECJALISTA DS. BHP</b>														
101/BHP/2025/G	Prowadzenie spraw związanych z bezpieczeństwem i higieną pracy w UM	0,25	0,00	38 902,52	38 902,52	0,25	0,00	39 674,16	39 674,16	0,25	0,00	37 534,46	37 534,46	94,61%
<b>RADCA PRAWNY</b>														
101/RP/2025/G	Obsługa prawna Urzędu Miasta	1,50	0,00	233 415,15	233 415,15	1,50	0,00	238 044,95	238 044,95	1,50	0,00	225 206,73	225 206,73	94,61%
<b>RZECZNIK PRASOWY PREZYDENTA MIASTA</b>														
101/RZ/2025/G	Współpraca z mediami	1,00	160 000,00	155 610,10	315 610,10	1,00	160 000,00	158 696,63	318 696,63	1,00	151 904,00	150 137,82	302 041,82	94,77%
<b>STRAŻ MIEJSKA</b>														
101/SM/2025/G	Ochrona i bezpieczeństwo publiczne	15,00	140 366,98	2 334 151,48	2 474 518,46	17,00	188 466,98	2 697 842,71	2 886 309,69	17,00	175 745,04	2 552 342,94	2 728 087,98	94,52%
<b>URZĄD STANU CYWILNEGO</b>														
101/USC/2025/G	Rejestracja spraw dotyczących zdarzeń, które mają wpływ na stan cywilny osoby	2,25	0,00	350 122,72	350 122,72	2,25	0,00	357 067,42	357 067,42	2,25	0,00	337 810,10	337 810,10	94,61%
102/USC/2025/G	Wydawanie odpisów i zaświadczeń z Rejestru Stanu Cywilnego	2,25	0,00	350 122,72	350 122,72	2,25	0,00	357 067,42	357 067,42	2,25	0,00	337 810,10	337 810,10	94,61%
103/USC/2025/G	Wydawanie decyzji administracyjnych, przyjmowanie oświadczeń i dokonywanie zmian w aktach stanu cywilnego	0,50	0,00	77 805,05	77 805,05	0,50	0,00	79 348,32	79 348,32	0,50	0,00	75 068,91	75 068,91	94,61%

<b>WYDZIAŁ ARCHITEKTURY I URBANISTYKI</b>														
101/GA/2025/G	Przygotowanie, wydawanie i zmiana decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu	0,25	10 000,00	38 902,52	48 902,52	0,25	16 000,00	39 674,16	55 674,16	0,25	11 685,00	37 534,46	49 219,46	88,41%
102/GA/2025/G	Przygotowanie i wydawanie decyzji o ustaleniu wysokości jednorazowej opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości	0,25	1 500,00	38 902,52	40 402,52	0,25	3 500,00	39 674,16	43 174,16	0,25	2 500,00	37 534,46	40 034,46	92,73%
103/GA/2025/G	Wydawanie wypisu i wrysu z planu miejscowego zagosp. przestrzennego	1,00	0,00	155 610,10	155 610,10	1,00	0,00	158 696,63	158 696,63	1,00	0,00	150 137,82	150 137,82	94,61%
104/GA/2025/G	Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i zmiany studium, opracowanie koncepcji zagospodarowania	1,00	372 500,00	155 610,10	528 110,10	1,00	149 483,00	158 696,63	308 179,63	1,00	144 246,28	150 137,82	294 384,10	95,52%
105/GA/2025/G	Przygotowanie, wydawanie i zmiana decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach	0,25	0,00	38 902,52	38 902,52	0,25	0,00	39 674,16	39 674,16	0,25	0,00	37 534,46	37 534,46	94,61%
106/GA/2025/G	Ewidencja dóbr kultury i opieka nad zabytkami	0,25	50 000,00	38 902,52	88 902,52	0,25	50 000,00	39 674,16	89 674,16	0,25	50 000,00	37 534,46	87 534,46	97,61%
<b>WYDZIAŁ FINANSOWY</b>														
101/FN/2025/G	Planowanie budżetu	2,50	0,00	389 025,25	389 025,25	2,50	0,00	396 741,75	396 741,75	2,50	0,00	375 344,55	375 344,55	94,61%
102/FN/2025/G	Wykonywanie budżetu	1,25	0,00	194 512,62	194 512,62	1,25	0,00	198 370,87	198 370,87	1,25	0,00	187 672,25	187 672,25	94,61%
103/FN/2025/G	Obsługa finansowo - księgową budżetu	0,50	0,00	77 805,05	77 805,05	0,50	0,00	79 348,32	79 348,32	0,50	0,00	75 068,91	75 068,91	94,61%
104/FN/2025/G	Obsługa finansowo - księgową Urzędu Miasta Oświęcim	6,25	0,00	972 563,12	972 563,12	6,25	0,00	991 854,25	991 854,25	6,25	0,00	938 361,00	938 361,00	94,61%
105/FN/2025/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	155 610,10	155 610,10	1,00	0,00	158 696,63	158 696,63	1,00	0,00	150 137,82	150 137,82	94,61%
106/FN/2025/G	Rozliczanie i odprowadzanie podatku VAT	0,25	274 800,00	38 902,52	313 702,52	0,25	255 170,00	39 674,16	294 844,16	0,25	161 703,00	37 534,46	199 237,46	67,57%
107/FN/2025/G	Obsługa długu publicznego	0,25	3 300 500,00	38 902,52	3 339 402,52	0,25	3 300 500,00	39 674,16	3 340 174,16	0,25	3 086 915,81	37 534,46	3 124 450,27	93,54%
108/FN/2025/G	Obrót bezgotówkowy	1,00	3 273 000,00	155 610,10	3 428 610,10	1,00	1 561 222,20	158 696,63	1 719 918,83	1,00	0,00	150 137,82	150 137,82	8,73%
<b>GLÓWNY SPECJALISTA D/S NADZORU WŁAŚCIELSKIEGO I KONTROLI</b>														
101/NW/2025/G	Sprawowanie nadzoru nad działalnością instytucji kultury	0,40	13 824 300,00	62 244,04	13 886 544,04	0,40	14 764 300,00	63 478,65	14 827 778,65	0,40	14 764 300,00	60 055,13	14 824 355,13	99,98%
102/NW/2025/G	Prowadzenie spraw związanych z funkcjonowaniem spółek, w których Miasto Oświęcim posiada udziały	0,50	0,00	77 805,05	77 805,05	0,50	0,00	79 348,32	79 348,32	0,50	0,00	75 068,91	75 068,91	94,61%
103/NW/2025/G	Sprawowanie nadzoru nad Zakładem Lecznictwa Ambulatoryjnego	0,10	0,00	15 561,01	15 561,01	0,10	0,00	15 869,66	15 869,66	0,10	0,00	15 013,78	15 013,78	94,61%
<b>WYDZIAŁ GOSPODARKI MIEJSKIEJ</b>														
101/GM/2025/G	Publiczny transport zbiorowy	1,00	14 181 701,93	155 610,10	14 337 312,03	1,00	14 215 252,93	158 696,63	14 373 949,56	1,00	13 872 660,11	150 137,82	14 022 797,93	97,56%
102/GM/2025/G	Zarządzanie drogami	3,00	1 009 854,78	466 830,30	1 476 685,08	3,00	1 463 537,84	476 089,89	1 939 627,73	3,00	1 419 316,72	450 413,46	1 869 730,18	96,40%
103/GM/2025/G	Gospodarowanie wodami opadowymi i roztopowymi oraz zarządzanie pozostałą działalnością	3,00	2 475 900,00	466 830,30	2 942 730,30	3,00	2 613 998,28	476 089,89	3 090 088,17	3,00	2 530 256,97	450 413,46	2 980 670,43	96,46%

104/GM/2025/G	Oświetlenie ulic, placów, dróg	1,00	4 991 000,00	155 610,10	5 146 610,10	1,00	5 071 843,49	158 696,63	5 230 540,12	1,00	4 653 805,10	150 137,82	4 803 942,92	91,84%
105/GM/2025/G	Ochrona przyrody, gospodarowanie zielenią i opieka nad zwierzętami	3,00	5 568 031,22	466 830,30	6 034 861,52	3,00	5 685 931,64	476 089,89	6 162 021,53	3,00	5 671 921,38	450 413,46	6 122 334,84	99,36%
<b>WYDZIAŁ OCHRONY ŚRODOWISKA</b>														
101/OŚ/2025/G	Gospodarka odpadami komunalnymi w mieście	2,50	13 280 350,00	389 025,25	13 669 375,25	2,50	13 680 143,39	396 741,58	14 076 884,97	2,50	13 605 369,46	375 344,55	13 980 714,01	99,32%
102/OŚ/2025/G	Działania w zakresie ochrony środowiska w mieście	2,50	287 031,55	389 025,25	676 056,80	2,50	357 303,07	396 741,58	754 044,65	2,50	232 486,84	375 344,55	607 831,39	80,61%
103/OŚ/2025/G	Utrzymanie czystości i porządku w mieście	1,00	4 635 058,45	155 610,10	4 790 668,55	1,00	4 732 058,45	158 696,63	4 890 755,08	1,00	4 627 881,03	150 137,82	4 778 018,85	97,69%
<b>WYDZIAŁ INWESTYCJI MIEJSKICH</b>														
101/IM/2025/G	Ustalenie warunków realizacji zadań inwestycyjnych	0,25	0,00	38 902,52	38 902,52	0,25	0,00	39 674,16	39 674,16	0,25	0,00	37 534,46	37 534,46	94,61%
102/IM/2025/G	Przygotowanie dokumentacji projektowej zadań inwestycyjnych pod kątem ich realizacji	0,50	150 000,00	77 805,05	227 805,05	0,50	190 737,61	79 348,32	270 085,93	0,50	190 737,61	75 068,91	265 806,52	98,42%
103/IM/2025/G	Prace związane z przygotowaniem, wykonywaniem, nadzorowaniem i odbiorami zadań inwestycyjnych	4,00	0,00	622 440,40	622 440,40	4,50	279 210,00	714 134,84	993 344,84	4,50	279 210,00	675 620,19	954 830,19	96,12%
104/IM/2025/G	Rozliczanie zadań inwestycyjnych, przekazywanie majątku, sprawozdawczość rzeczowo – finansowa	0,50	0,00	77 805,05	77 805,05	0,50	0,00	79 348,32	79 348,32	0,50	0,00	75 068,91	75 068,91	94,61%
105/IM/2025/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	38 902,52	38 902,52	0,25	0,00	39 674,16	39 674,16	0,25	0,00	37 534,46	37 534,46	94,61%
106/IM/2025/G	Obsługa i koordynacja spraw ogólnooorganizac. Wydziału w zakresie realizacji zadań inwestycyjnych, w tym planu inwestycji wieloletnich dla miasta Oświęcim	1,00	0,00	155 610,10	155 610,10	1,00	0,00	158 696,63	158 696,63	1,00	0,00	150 137,82	150 137,82	94,61%
107/IM/2025/G	Przygotowywanie projektów odpowiedzi na wnioski mieszkańców, interpelacji Radnych, wnioski komisji, Rady, Rad Osiedli w zakresie załatwianych spraw	0,25	0,00	38 902,52	38 902,52	0,25	0,00	39 674,16	39 674,16	0,25	0,00	37 534,46	37 534,46	94,61%
108/IM/2025/G	Prowadzenie spraw związanych z rozliczaniem środków zewnętrznych w ramach zadań inwestycyjnych realizowanych przez Wydział	1,25	0,00	194 512,62	194 512,62	1,25	0,00	198 370,79	198 370,79	1,25	0,00	187 672,28	187 672,28	94,61%
<b>WYDZIAŁ MIENIA KOMUNALNEGO</b>														
101/MK/2025/G	Prowadzenie zadań związanych z wypłatą dodatków mieszkaniowych i energetycznych	1,30	1 045 200,00	202 293,14	1 247 493,14	1,30	1 985 200,00	206 305,62	2 191 505,62	1,30	1 968 146,12	195 179,17	2 163 325,29	98,71%
102/MK/2025/G	Nabywanie nieruchomości na rzecz miasta	1,20	451 500,00	186 732,12	638 232,12	1,20	381 500,00	190 435,96	571 935,96	1,20	375 088,53	180 165,38	555 253,91	97,08%
103/MK/2025/G	Oddawanie nieruchomości w dzierżawę, najem, oddawanie nieruchomości w trwały zarząd, użytkowanie i użyczenie	1,40	0,00	217 854,14	217 854,14	1,40	0,00	222 175,28	222 175,28	1,40	0,00	210 192,95	210 192,95	94,61%
104/MK/2025/G	Przeprowadzenie postępowań dot. podziałów i rozgraniczeń	0,70	70 000,00	108 927,07	178 927,07	0,70	90 000,00	111 087,64	201 087,64	0,70	89 200,00	105 096,47	194 296,47	96,62%

105/MK/2025/G	Prowadzenie, ewidencjonowanie i udostępnianie zasobu komunalnego, opłaty adiacenckie	2,10	470 000,00	326 781,21	796 781,21	2,10	433 000,00	333 262,92	766 262,92	2,10	351 507,89	315 289,42	666 797,31	87,02%
106/MK/2025/G	Zbywanie nieruchomości gminnych	3,20	0,00	497 952,32	497 952,32	3,20	0,00	507 829,22	507 829,22	3,20	0,00	480 441,02	480 441,02	94,61%
107/MK/2025/G	Prowadzenie zadań związanych z rolnictwem	0,10	0,00	15 561,01	15 561,01	0,10	0,00	15 869,66	15 869,66	0,10	0,00	15 013,78	15 013,78	94,61%
<b>WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY</b>														
101/OR/2025/G	Obsługa Rady Miasta Oświęcim i Komisji Rady Miasta Oświęcim oraz współpraca Rady Miasta z Radami Osiedli	3,00	667 800,00	466 830,30	1 134 630,30	3,00	673 800,00	476 089,89	1 149 889,89	3,00	660 488,70	450 413,46	1 110 902,16	96,61%
102/OR/2025/G	Obsługa pracy Prezydenta Miasta i Zastępców Prezydenta Miasta	1,00	0,00	155 610,10	155 610,10	1,00	0,00	158 696,63	158 696,63	1,00	0,00	150 137,82	150 137,82	94,61%
103/OR/2025/G	Przeprowadzanie kontroli wewnętrznej w zakresie terminowości, dokumentacji kontroli zewnętrznych, ewidencji zgodnie z zakresem działania wydziału	0,25	0,00	38 902,52	38 902,52	0,25	0,00	39 674,16	39 674,16	0,25	0,00	37 534,46	37 534,46	94,61%
104/OR/2025/G	Prowadzenie kancelarii ogólnej, obsługa przepływu poczty w Urzędzie Miasta oraz udzielanie informacji dla klientów	2,00	0,00	311 220,20	311 220,20	2,00	0,00	317 393,26	317 393,26	2,00	0,00	300 275,64	300 275,64	94,61%
105/OR/2025/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	31 122,02	31 122,02	0,20	0,00	31 739,33	31 739,33	0,20	0,00	30 027,56	30 027,56	94,61%
106/OR/2025/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	70 024,54	70 024,54	0,45	334 024,00	71 413,48	405 437,48	0,45	334 023,36	67 562,02	401 585,38	99,05%
107/OR/2025/G	Prowadzenie spraw związanych z komputeryzacją i informatyzacją Urzędu oraz bieżącym utrzymaniem systemu komputerowego	3,00	0,00	466 830,30	466 830,30	3,00	0,00	476 089,89	476 089,89	3,00	0,00	450 413,46	450 413,46	94,61%
108/OR/2025/G	Prowadzenie spraw związanych z gospodarowaniem środkami funduszu świadczeń socjalnych	0,45	0,00	70 024,54	70 024,54	0,45	0,00	71 413,48	71 413,48	0,45	0,00	67 562,02	67 562,02	94,61%
109/OR/2025/G	Prowadzenie archiwum Urzędu oraz zlikwidowanego Rejonowego Przedsiębiorstwa Remontowo – Budowlanego	0,20	0,00	31 122,02	31 122,02	0,20	0,00	31 739,33	31 739,33	0,20	0,00	30 027,56	30 027,56	94,61%
110/OR/2025/G	Organizacja szkoleń, kursów, konferencji dla pracowników Urzędu Miasta, prowadzenie spraw związanych z podróżami służbowymi krajowymi i zagranicznymi pracowników Urzędu	0,65	0,00	101 146,56	101 146,56	0,65	0,00	103 152,81	103 152,81	0,65	0,00	97 589,58	97 589,58	94,61%

111/OR/2025/G	Prowadzenie spraw osobowych prac. Urzędu oraz dyrektorów miejskich jednostek organizacyjnych	1,00	0,00	155 610,10	155 610,10	1,00	0,00	158 696,63	158 696,63	1,00	0,00	150 137,82	150 137,82	94,61%
112/OR/2025/G	Prowadzenie ksiąg ewidencji środków trwałych i wyposażenia Urzędu, lokali organów osiedli oraz magazynu materiałów biurowych i eksploatacyjnych	0,30	0,00	46 683,03	46 683,03	0,30	0,00	47 608,99	47 608,99	0,30	0,00	45 041,35	45 041,35	94,61%
113/OR/2025/G	Zapewnienie funkcjonowania Urzędu	8,25	134 400,00	1 283 783,32	1 418 183,32	8,25	253 441,67	1 309 247,20	1 562 688,87	8,25	233 348,64	1 238 637,02	1 471 985,66	94,20%
<b>WYDZIAŁ OŚWIATY</b>														
101/OW/2025/G	Prowadzenie spraw związanych z funkcjonowaniem i organizacją placówek oświatowych na terenie miasta	3,20	1 200 000,00	497 952,32	1 697 952,32	3,20	1 095 093,66	507 829,22	1 602 922,88	3,20	989 113,70	480 441,02	1 469 554,72	91,68%
102/OW/2025/G	Prowadzenie spraw związanych z funkcjonowaniem i organizacją miejskiego żłobka na terenie miasta	0,30	0,00	46 683,03	46 683,03	0,30	0,00	47 608,99	47 608,99	0,30	0,00	45 041,35	45 041,35	94,61%
103/OW/2025/G	Planowanie i realizacja dotacji podmiotowych i celowych udzielanych z budżetu miasta Oświęcim oraz z budżetu państwa	0,80	14 500 000,00	124 488,08	14 624 488,08	0,80	15 666 465,70	126 957,30	15 793 423,00	0,80	15 620 890,18	120 110,26	15 741 000,44	99,67%
104/OW/2025/G	Prowadzenie spraw związanych z dofinansowaniem kosztów kształcenia pracowników młodocianych	0,20	0,00	31 122,02	31 122,02	0,20	0,00	31 739,33	31 739,33	0,20	0,00	30 027,56	30 027,56	94,61%
105/OW/2025/G	Obsługa finansowo – księgowa jednostek oświatowych i innych jednostek budżetowych	3,50	0,00	544 635,35	544 635,35	3,50	0,00	555 438,21	555 438,21	3,50	0,00	525 482,37	525 482,37	94,61%
106/OW/2025/G	Naliczanie wynagrodzeń z tytułu umów o pracę oraz cywilnych i odprowadzanie pochodnych od wynagrodzeń w jednostkach oświatowych i innych jednostek budżetowych	2,00	0,00	311 220,20	311 220,20	2,00	0,00	317 393,26	317 393,26	2,00	0,00	300 275,64	300 275,64	94,61%
<b>WYDZIAŁ PODATKOWY</b>														
101/FP/2025/G	Pobór podatków i opłat lokalnych	9,00	758 350,00	1 400 490,89	2 158 840,89	9,00	358 350,00	1 428 269,67	1 786 619,67	9,00	323 956,55	1 351 240,38	1 675 196,93	93,76%
102/FP/2025/G	Udzielanie ulg w podatkach i opłatach lokalnych	0,75	0,00	116 707,57	116 707,57	0,75	0,00	119 022,47	119 022,47	0,75	0,00	112 603,37	112 603,37	94,61%
103/FP/2025/G	Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej	0,25	0,00	38 902,52	38 902,52	0,25	16 722,15	39 674,16	56 396,31	0,25	16 722,15	37 534,46	54 256,61	96,21%
<b>WYDZIAŁ PROMOCJI MIASTA</b>														
101/PM/2025/G	Współpraca z organizacjami pozarządowymi	2,25	735 695,00	350 122,72	1 085 817,72	2,25	816 995,00	357 067,42	1 174 062,42	2,25	812 926,38	337 810,10	1 150 736,48	98,01%
102/PM/2025/G	Współpraca międzynarodowa miasta	0,75	201 600,00	116 707,57	318 307,57	0,75	146 300,00	119 022,47	265 322,47	0,75	129 921,97	112 603,37	242 525,34	91,41%
103/PM/2025/G	Działalność społeczno – kulturalna Rad Osiedli	0,50	118 970,00	77 805,05	196 775,05	0,50	126 970,00	79 348,32	206 318,32	0,50	122 555,93	75 068,91	197 624,84	95,79%
104/PM/2025/G	Mecenat w kulturze i sporcie	0,25	55 000,00	38 902,52	93 902,52	0,25	55 000,00	39 674,16	94 674,16	0,25	41 084,90	37 534,46	78 619,36	83,04%
105/PM/2025/G	Organizacja uroczystości oraz imprez towarzyszących	0,50	46 550,00	77 805,05	124 355,05	0,50	56 550,00	79 348,32	135 898,32	0,50	51 741,73	75 068,91	126 810,64	93,31%
106/PM/2025/G	Koordinacja rozwoju turystyki	0,50	85 815,00	77 805,05	163 620,05	0,50	39 815,00	79 348,32	119 163,32	0,50	18 810,48	75 068,91	93 879,39	78,78%
107/PM/2025/G	Promocja Miasta Oświęcim oraz przynależność miasta do organizacji i stowarzyszeń	1,25	2 258 470,00	194 512,62	2 452 982,62	1,25	2 429 970,00	198 370,79	2 628 340,79	1,25	2 266 487,70	187 672,28	2 454 159,98	93,37%

<b>WYDZIAŁ SPRAW OBYWATELSKICH</b>														
101/SO/2025/G	Wydawanie dowodów osobistych	3,00	0,00	466 830,30	466 830,30	3,00	0,00	476 089,89	476 089,89	3,00	0,00	450 413,46	450 413,46	94,61%
102/SO/2025/G	Prowadzenie ewidencji ludności	1,00	7 300,00	155 610,10	162 910,10	1,00	7 300,00	158 696,63	165 996,63	1,00	7 254,63	150 137,82	157 392,45	94,82%
103/SO/2025/G	Prowadzenie spraw związanych z Centralną Ewidencją i Informacją o Działalności Gospodarczej	1,00	0,00	155 610,10	155 610,10	1,00	0,00	158 696,63	158 696,63	1,00	0,00	150 137,82	150 137,82	94,61%
104/SO/2025/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	4 000,00	155 610,10	159 610,10	1,00	10 000,00	158 696,63	168 696,63	1,00	9 633,36	150 137,82	159 771,18	94,71%
105/SO/2025/G	Wspieranie działań w zakresie bezpieczeństwa publicznego i ochrony zdrowia na terenie miasta Oświęcim	0,50	284 415,00	77 805,05	362 220,05	1,00	399 999,00	158 696,63	558 695,63	1,00	388 110,00	150 137,82	538 247,82	96,34%
106/SO/2025/G	Współpraca z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego	1,00	877 985,00	155 610,10	1 033 595,10	1,00	917 985,00	158 696,63	1 076 681,63	1,00	892 623,68	150 137,82	1 042 761,50	96,85%
107/SO/2025/G	Opracowanie i realizacja gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na terenie miasta Oświęcim	0,50	400 101,00	77 805,05	477 906,05	0,00	241 799,00	0,00	241 799,00	0,00	240 766,55	0,00	240 766,55	99,57%
108/SO/2025/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	1,00	0,00	155 610,10	155 610,10	1,00	20 589,00	158 696,63	179 285,63	1,00	20 204,01	150 137,82	170 341,83	95,01%
109/SO/2025/G	Działania związane z obsługą Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz przeprowadzaniem kontroli przedsiębiorców w zakresie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	1,00	75 700,00	155 610,10	231 310,10	0,00	40 980,00	0,00	40 980,00	0,00	39 796,00	0,00	39 796,00	97,11%
<b>WYDZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH</b>														
101/ZP/2025/G	Przeprowadzanie postępowań o udzielenie zamówień publicznych zlecanych przez merytoryczne Wydziały Urzędu. Zawieranie umów i przekazywanie ich do wydziałów merytorycznych celem realizacji	3,00	0,00	466 830,30	466 830,30	3,00	0,00	476 089,89	476 089,89	3,00	0,00	450 413,46	450 413,46	94,61%
<b>WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I SPRAW OBRONNYCH</b>														
101/ZK/2025/G	Koordynacja i nadzór nad realizacją zadań z zakresu ochrony ludności	0,25	7 500,00	38 902,52	46 402,52	0,25	622 257,87	39 674,16	661 932,03	0,25	438 422,85	37 534,46	475 957,31	71,90%
102/ZK/2025/G	Koordynacja i nadzór nad realizacją zadań zarządzania kryzysowego	0,50	63 000,00	77 805,05	140 805,05	0,50	63 000,00	79 348,32	142 348,32	0,50	42 069,61	75 068,91	117 138,52	82,29%
103/ZK/2025/G	Prowadzenie kancelarii niejawniej Urzędu Miasta oraz nadzór nad ochroną informacji niejawnych Urzędu Miasta i mjo	0,25	0,00	38 902,52	38 902,52	0,25	0,00	39 674,16	39 674,16	0,25	0,00	37 534,46	37 534,46	94,61%
104/ZK/2025/G	Realizacja zadań obronnych i ochrony ludności Miasta Oświęcim	1,50	600,00	233 415,15	234 015,15	1,50	600,00	238 044,95	238 644,95	1,50	0,00	225 206,73	225 206,73	94,37%

105/ZK/2025/G	Przygotowanie i przeprowadzenie rejestracji, współudział w kwalifikacji wojskowej	0,25	0,00	38 902,52	38 902,52	0,25	143,33	39 674,16	39 817,49	0,25	143,33	37 534,46	37 677,79	94,63%
106/ZK/2025/G	Orzekanie w sprawach wojskowych	0,25	2 000,00	38 902,52	40 902,52	0,25	2 000,00	39 674,16	41 674,16	0,25	0,00	37 534,46	37 534,46	90,07%
	<b>OGÓLEM</b>	<b>143,00</b>	<b>92 674 045,91</b>	<b>22 252 244,13</b>	<b>114 926 290,04</b>	<b>144,50</b>	<b>96 141 054,26</b>	<b>22 931 663,74</b>	<b>119 072 718,00</b>	<b>144,50</b>	<b>92 196 017,53</b>	<b>21 694 914,70</b>	<b>113 890 932,23</b>	<b>95,65%</b>

**Prezydent Miasta Oświęcim**

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA WYDATKÓW WG ZADAŃ  
JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH  
MIASTA OŚWIĘCIM  
ZA 2025 ROK**

## Sprawozdanie z wykonania wydatków wg zadań jednostek budżetowych Miasta Oświęcim za 2025 rok

Nr zadania	Nazwa zadania	Plan wg uchwały budżetowej 2025 r.				Plan po zmianie na dzień 31.12.2025 r.				Wykonanie na dzień 31.12.2025 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
<b>DZIENNY DOM POMOCY</b>														
101/DDP/2025/G	Świadczenie opieki nad osobami starszymi i chorymi	40,50	276 900,00	4 834 882,00	5 111 782,00	40,50	357 825,00	5 874 555,52	6 232 380,52	40,50	349 645,57	5 694 609,29	6 044 254,86	96,98%
<b>CENTRUM USŁUG SPOŁECZNYCH</b>														
101/CUS/2025/G	Tworzenie warunków organizacyjnych realizacji usług społecznych oraz funkcjonowania pomocy społecznej w Gminie Miasto Oświęcim, udzielanie pomocy finansowej, rzeczowej i poradnictwo specjalistyczne	0,00	0,00	0,00	0,00	45,00	3 603 473,43	2 449 864,66	6 053 338,09	45,00	3 112 642,83	2 119 874,45	5 232 517,28	86,44%
102/CUS/2025/G	Przyznawanie i wypłata świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	5 079 552,11	272 207,18	5 351 759,29	4,00	5 079 552,11	188 433,29	5 267 985,40	98,43%
103/CUS/2025/G	Wspieranie rodziny i system pieczy zastępczej na terenie Gminy Miasto Oświęcim	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	774 884,71	163 324,31	938 209,02	3,00	761 235,26	141 324,96	902 560,22	96,20%
<b>Razem</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53,00</b>	<b>9 457 910,25</b>	<b>2 885 396,15</b>	<b>12 343 306,40</b>	<b>52,00</b>	<b>8 953 430,20</b>	<b>2 449 632,70</b>	<b>11 403 062,90</b>	<b>92,38%</b>
<b>SCHRONISKO DLA OSÓB BEZDOMNYCH</b>														
101/SDB/2025/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	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	383 008,21	0,00	383 008,21	6,00	293 110,96	0,00	293 110,96	76,53%
102/SDB/2025/G	Integracja społeczna osób uzależnionych od alkoholu, dotkniętych ubóstwem, wykluczeniem społecznym i zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz prowadzenie Domu Socjalnego, w tym mieszkań treningowych	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	179 638,54	0,00	179 638,54	3,00	159 887,28	0,00	159 887,28	89,00%
<b>Razem</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9,00</b>	<b>562 646,75</b>	<b>0,00</b>	<b>562 646,75</b>	<b>9,00</b>	<b>452 998,24</b>	<b>0,00</b>	<b>452 998,24</b>	<b>80,51%</b>
<b>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</b>														
101/MOPS/2025/G	Tworzenie warunków organizacyjnych funkcjonowania pomocy społecznej w Gminie Miasto Oświęcim, udzielanie pomocy finansowej i rzeczowej oraz poradnictwo specjalistyczne	44,00	7 414 123,00	5 921 070,00	13 335 193,00	0,00	5 540 046,03	4 006 453,48	9 546 499,51	0,00	5 540 046,03	4 006 452,78	9 546 498,81	100,00%

<b>ŚWIADCZENIA RODZINNE I ALIMENTACYJNE</b>														
102/ŚRiA/2025/G	Przyznawanie i wypłata świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego	5,00	12 278 699,00	702 814,00	12 981 513,00	0,00	9 845 234,39	443 925,60	10 289 159,99	0,00	9 845 234,39	443 925,60	10 289 159,99	100,00%
<b>SCHRONISKO DLA OSÓB BEZDOMNYCH</b>														
103/SCH/2025/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	856 259,00	856 259,00	0,00	0,00	569 271,27	569 271,27	0,00	0,00	569 270,73	569 270,73	100,00%
<b>DZIAŁ SPECJALISTYCZNEJ PRACY SOCJALNEJ</b>														
104/DSPS/2025/G	Integracja społeczna osób uzależnionych od alkoholu, dotkniętych ubóstwem, wykluczeniem społecznym i zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz prowadzenie Domu Socjalnego, w tym mieszkań treningowych	3,00	0,00	462 725,00	462 725,00	0,00	0,00	319 333,46	319 333,46	0,00	0,00	319 332,81	319 332,81	100,00%
<b>WSPIERANIE RODZINY</b>														
105/WR/2025/G	Wspieranie rodziny i system pieczy zastępczej na terenie Gminy Miasto Oświęcim	3,00	1 556 000,00	288 895,00	1 844 895,00	0,00	790 169,29	221 811,85	1 011 981,14	0,00	790 169,29	221 810,56	1 011 979,85	100,00%
<b>Razem</b>		<b>61,00</b>	<b>21 248 822,00</b>	<b>8 231 763,00</b>	<b>29 480 585,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16 175 449,71</b>	<b>5 560 795,66</b>	<b>21 736 245,37</b>	<b>0,00</b>	<b>16 175 449,71</b>	<b>5 560 792,48</b>	<b>21 736 242,19</b>	<b>100,00%</b>
<b>MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI</b>														
101/MOSiR/2025/G	Organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych	0,75	689 140,00	78 101,95	767 241,95	0,75	629 377,00	75 283,18	704 660,18	0,75	565 457,84	72 098,70	637 556,54	90,48%
102/MOSiR/2025/G	Prowadzenie Centrum Informacji Turystycznej	3,00	66 000,00	312 407,79	378 407,79	3,00	62 800,00	301 132,74	363 932,74	3,00	61 831,00	288 394,80	350 225,80	96,23%
103/MOSiR/2025/G	Wykonywanie zarządu obiektami sportowymi i innymi będącymi w zarządzie i administracji MOSiR	83,00	9 213 900,00	8 643 282,26	17 857 182,26	83,00	9 703 900,00	8 331 339,08	18 035 239,08	83,00	9 222 978,66	7 978 922,69	17 201 901,35	95,38%
<b>Razem</b>		<b>86,75</b>	<b>9 969 040,00</b>	<b>9 033 792,00</b>	<b>19 002 832,00</b>	<b>86,75</b>	<b>10 396 077,00</b>	<b>8 707 755,00</b>	<b>19 103 832,00</b>	<b>86,75</b>	<b>9 850 267,50</b>	<b>8 339 416,19</b>	<b>18 189 683,69</b>	<b>95,21%</b>
<b>MIEJSKI ŻŁOBEK NR 1</b>														
101/MŻ-1/2025/G	Świadczenie opieki nad małymi dziećmi	10,00	257 800,00	1 108 789,00	1 366 589,00	10,00	257 800,00	1 406 038,08	1 663 838,08	10,00	257 400,00	1 363 218,33	1 620 618,33	97,40%
<b>MIEJSKI ŻŁOBEK NR 2</b>														
	Świadczenie opieki nad małymi dziećmi	23,50	442 800,00	2 559 235,00	3 002 035,00	23,50	323 300,00	3 162 457,71	3 485 757,71	23,50	316 146,52	2 938 501,37	3 254 647,89	93,37%
<b>ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY DLA OSÓB Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI</b>														
101/ŚDS/2025/G	Świadczenie usług dla osób z zaburzeniami psychicznymi w ośrodku wsparcia	12,50	39 748,00	2 194 774,00	2 234 522,00	12,75	28 080,00	2 535 829,73	2 563 909,73	12,75	28 080,00	2 530 395,46	2 558 475,46	99,79%
<b>ZARZĄD BUDYNKÓW MIESZKALNYCH</b>														

101/ZBM/2025/G	Wykonywanie zarządu budynkami i lokalami stanowiącymi własność Miasta	17,25	3 701 000,00	2 721 618,19	6 422 618,19	20,00	3 967 300,00	2 912 250,77	6 879 550,77	20,00	3 809 429,60	2 766 042,57	6 575 472,17	95,58%
102/ZBM/2025/G	Prowadzenie rozliczeń finansowych dot. udziałów Miasta we wspólnotach mieszkaniowych zarządzanych przez inne podmioty	5,00	6 569 550,00	788 874,84	7 358 424,84	5,00	8 893 550,00	728 062,69	9 621 612,69	5,00	8 873 793,83	691 510,64	9 565 304,47	99,41%
103/ZBM/2025/G	Remonty i konserwacja osiedlowych placów zabaw	1,00	220 000,00	157 774,97	377 774,97	1,00	243 225,40	145 612,54	388 837,94	1,00	213 821,02	138 302,13	352 123,15	90,56%
<b>Razem</b>		<b>23,25</b>	<b>10 490 550,00</b>	<b>3 668 268,00</b>	<b>14 158 818,00</b>	<b>26,00</b>	<b>13 104 075,40</b>	<b>3 785 926,00</b>	<b>16 890 001,40</b>	<b>26,00</b>	<b>12 897 044,45</b>	<b>3 595 855,34</b>	<b>16 492 899,79</b>	<b>97,65%</b>
	<b>OGÓLEM</b>	<b>257,50</b>	<b>42 725 660,00</b>	<b>31 631 503,00</b>	<b>74 357 163,00</b>	<b>261,50</b>	<b>50 663 164,11</b>	<b>33 918 753,85</b>	<b>84 581 917,96</b>	<b>260,50</b>	<b>49 280 462,19</b>	<b>32 472 421,16</b>	<b>81 752 883,35</b>	<b>96,66%</b>

**ZESTAWIENIE GŁÓWNYCH ZADAŃ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH – PLAN ZA 2025 ROK  
PO ZMIANACH NA 31.12.2025 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
Szkola Podstawowa nr 1 im. Królowej Jadwigi	2 561 659,41	255 827,00	147 001,00		18 362,00		459 195,00		405 430,00	814 846,00	207 908,00	<b>4 870 228,41</b>	3 812 483,00
Szkola Podstawowa nr 2 im. L. Górnickiego	6 680 440,53	621 164,00			37 143,00		494 830,00		439 429,00	970 745,00	1 114 652,00	<b>10 358 403,53</b>	8 311 249,00
Szkola Podstawowa nr 3 im. K. Tańskiej-Hoffmanowej	2 241 550,62	235 243,00	60 018,00		19 915,00		1 000 718,00		281 645,00	639 283,24	443 584,00	<b>4 921 956,86</b>	3 889 075,79
Szkola Podstawowa nr 4 im. S. Wyspiańskiego	4 332 848,65	547 559,00	353 127,00		40 490,00		2 174 088,00		475 947,00	1 024 758,07	590 773,00	<b>9 539 590,72</b>	7 680 953,00
Szkola Podstawowa nr 5 im. Orła Białego	4 291 976,70	128 567,00	17 733,00		25 901,00		532 433,00		510 210,00	823 666,00	404 537,00	<b>6 735 023,70</b>	5 514 556,27
Szkola Podstawowa nr 7 im. Z. Kossak	3 611 579,41	353 628,00	89 817,00	200,00	30 062,00		1 362 233,00		459 776,00	1 007 662,93	449 813,00	<b>7 364 771,34</b>	5 927 966,85
Szkola Podstawowa nr 8 im. M. Skłodowskiej-Curie	8 291 256,17	718 924,00	51 296,00		48 142,00		251 109,00		623 224,00	1 933 320,75	1 033 706,00	<b>12 950 977,92</b>	10 171 080,00
Szkola Podstawowa nr 9 im. Orędowników Pokoju	4 535 260,08	644 605,00	5 979,00		30 388,00		579 717,00		455 636,60	837 877,73	899 097,00	<b>7 988 560,41</b>	6 545 137,31
Szkola Podstawowa nr 11 im. M. Kopernika	5 896 879,40	738 015,00		118 302,00	35 978,00		752 730,00		462 346,00	1 002 549,00	577 183,00	<b>9 583 982,40</b>	7 641 067,37
Miejskie Przedszkole nr 1	914 166,06				5 129,00				6 578,00	336 758,00		<b>1 262 631,06</b>	1 079 801,00
Miejskie Przedszkole nr 7	1 937 537,91				11 542,00			220 843,00	29 083,00	1 169 470,00		<b>3 368 475,91</b>	2 843 292,00
Miejskie Przedszkole nr 14	1 482 506,05				11 096,00			631 393,00	14 061,00	1 098 177,00		<b>3 237 233,05</b>	2 774 833,00
Miejskie Przedszkole nr 15	1 818 271,84		3 062,00		12 089,00			271 658,00	15 261,00	1 151 830,00		<b>3 272 171,84</b>	2 667 428,00
Miejskie Przedszkole nr 16	1 497 400,96				9 844,00			205 252,00	17 041,00	1 055 294,00		<b>2 784 831,96</b>	2 406 032,00
Miejskie Przedszkole nr 17	1 417 208,08		3 796,00		8 236,00			67 701,00	11 693,00	952 882,00		<b>2 461 516,08</b>	2 082 575,00
Miejskie Przedszkole nr 18	1 161 710,57		79 349,00		6 461,00			45 106,00	13 051,00	767 968,00		<b>2 073 645,57</b>	1 646 355,00
<b>RAZEM</b>	<b>52 672 252,44</b>	<b>4 243 532,00</b>	<b>811 178,00</b>	<b>118 502,00</b>	<b>350 778,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 607 053,00</b>	<b>1 441 953,00</b>	<b>4 220 411,60</b>	<b>15 587 087,72</b>	<b>5 721 253,00</b>	<b>92 774 000,76</b>	<b>74 993 884,59</b>

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 2025 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
Szkola Podstawowa nr 1 im. Królowej Jadwigi	2 471 234,63	247 563,02	146 998,92		18 361,60		437 480,55		394 899,29	758 934,18	203 227,05	4 678 699,24 96,07%	3 671 979,30
Szkola Podstawowa nr 2 im. L. Górnickiego	6 349 140,93	547 364,84			36 689,00		346 525,67		420 259,22	877 921,20	989 853,93	9 567 754,79 92,37%	7 731 534,32
Szkola Podstawowa nr 3 im. K. Tańskiej-Hoffmanowej	2 106 232,37	208 025,01	57 691,13		19 915,00		928 178,72		268 928,54	581 577,17	403 860,84	4 574 408,78 92,94%	3 621 976,33
Szkola Podstawowa nr 4 im. S. Wyspiańskiego	4 173 301,09	528 014,40	345 749,74		38 837,88		2 078 244,77		457 871,78	957 000,90	509 624,42	9 088 644,98 95,27%	7 377 300,33
Szkola Podstawowa nr 5 im. Orła Białego	4 123 039,91	122 426,90	17 716,60		25 063,00		500 610,36		495 727,81	787 158,05	389 561,94	6 461 304,57 95,94%	5 290 427,81
Szkola Podstawowa nr 7 im. Z. Kossak	3 446 027,97	322 377,26	89 362,49		30 060,84		1 254 951,12		437 486,01	904 818,35	386 844,63	6 871 928,67 93,31%	5 600 417,41
Szkola Podstawowa nr 8 im. M. Skłodowskiej-Curie	7 994 927,77	672 841,81	50 340,60		48 141,67		245 128,36		601 969,94	1 711 184,04	938 362,81	12 262 897,00 94,69%	9 756 021,50
Szkola Podstawowa nr 9 im. Orędowników Pokoju	4 391 898,59	624 710,84	5 979,00		18 976,80		550 347,10		442 098,22	799 172,16	808 658,00	7 641 840,71 95,66%	6 338 188,09
Szkola Podstawowa nr 11 im. M. Kopernika	5 654 420,72	703 969,88		118 076,72	35 970,61		728 605,44		450 674,98	973 050,01	564 632,40	9 229 400,76 96,30%	7 323 036,90
Miejskie Przedszkole nr 1	863 824,36				5 117,00				4 770,77	312 220,00		1 185 932,13 35,21%	1 023 505,70
Miejskie Przedszkole nr 7	1 889 026,67				11 524,55			202 122,52	26 852,47	1 120 185,80		3 249 712,01 96,47%	2 738 977,71
Miejskie Przedszkole nr 14	1 431 017,34				11 096,00			604 470,73	13 132,20	1 053 827,52		3 113 543,79 96,18%	2 665 586,17
Miejskie Przedszkole nr 15	1 766 745,02		2 851,20		12 089,00			253 792,54	14 906,90	1 103 869,20		3 154 253,86 96,40%	2 574 469,26
Miejskie Przedszkole nr 16	1 425 440,08				9 514,00			195 618,95	14 368,31	1 005 340,88		2 650 282,22 95,17%	2 291 746,21
Miejskie Przedszkole nr 17	1 366 552,52		3 796,00		8 236,00			62 587,69	9 880,59	911 161,05		2 362 213,85 95,97%	2 002 647,94
Miejskie Przedszkole nr 18	1 120 885,92		78 761,07		6 458,50			43 818,25	13 046,70	733 658,29		1 996 628,73 96,29%	1 577 228,05
<b>RAZEM</b>	<b>50 573 715,89 96,02%</b>	<b>3 977 293,96 93,73%</b>	<b>799 246,75 98,53%</b>	<b>118 076,72 99,64%</b>	<b>336 051,45 95,80%</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>7 070 072,09 92,94%</b>	<b>1 362 410,68 94,48%</b>	<b>4 066 873,73 96,36%</b>	<b>14 591 078,80 93,61%</b>	<b>5 194 626,02 90,80%</b>	<b>88 089 446,09 94,95%</b>	<b>71 585 043,03 95,45%</b>

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 2025 ROK**

## Sprawozdanie z wykonania wydatków wg zadań jednostek pozabudżetowych Miasta Oświęcim za 2025 rok

Nr zadania	Nazwa zadania	Plan wg uchwały budżetowej 2025 r.				Plan po zmianie na dzień 31.12.2025 r.				Wykonanie na dzień 31.12.2025 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
<b>MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA</b>														
101/MBP/2025/G	Obsługa czytelników w wypożyczalniach, czytelnich oraz działalność informacyjno bibliograficzna Biblioteki	17,75	9 300,00	2 400 406,77	2 409 706,77	17,75	11 246,00	2 415 200,46	2 426 446,46	17,75	11 005,30	2 403 654,14	2 414 659,44	99,51%
102/MBP/2025/G	Edukacja kulturalna w Bibliotece	17,25	119 501,00	2 332 789,68	2 452 290,68	17,25	275 901,00	2 347 166,64	2 623 067,64	17,25	274 706,48	2 335 945,57	2 610 652,05	99,53%
103/MBP/2025/G	Zakup, gromadzenie i opracowanie zbiorów, obsługa i administracja programu bibliotecznego	3,00	70 000,00	405 702,55	475 702,55	3,00	139 258,00	408 202,90	547 460,90	3,00	130 568,31	406 251,40	536 819,71	98,06%
<b>Razem</b>		<b>38,00</b>	<b>198 801,00</b>	<b>5 138 899,00</b>	<b>5 337 700,00</b>	<b>38,00</b>	<b>426 405,00</b>	<b>5 170 570,00</b>	<b>5 596 975,00</b>	<b>38,00</b>	<b>416 280,09</b>	<b>5 145 851,11</b>	<b>5 562 131,20</b>	<b>99,38%</b>
<b>MUZEUM ZAMEK W OŚWIĘCIMIU</b>														
101/MZ/2025/G	Zabezpieczenie, gromadzenie i opracowywanie zbiorów	3,50	60 000,00	492 414,42	552 414,42	3,50	36 000,00	492 414,42	528 414,42	3,50	16 388,01	492 414,42	508 802,43	96,29%
102/MZ/2025/G	Udostępnianie i upowszechnianie zbiorów zwiedzającym	3,50	160 000,00	492 414,42	652 414,42	3,50	160 000,00	492 414,42	652 414,42	3,50	118 865,43	492 414,42	611 279,85	93,70%
103/MZ/2025/G	Prowadzenie działalności wydawniczej, popularyzatorskiej, edukacyjnej i innej	3,00	300 000,00	422 069,49	722 069,49	3,00	300 000,00	422 069,49	722 069,49	3,00	277 764,70	422 069,49	699 834,19	96,92%
104/MZ/2025/G	Wykonywanie zarządu obiektami należącymi do Muzeum Zamek w Oświęcimiu	2,00	589 422,00	281 379,67	870 801,67	2,00	872 422,00	281 379,67	1 153 801,67	2,00	785 876,02	281 379,67	1 067 255,69	92,50%
<b>Razem</b>		<b>12,00</b>	<b>1 109 422,00</b>	<b>1 688 278,00</b>	<b>2 797 700,00</b>	<b>12,00</b>	<b>1 368 422,00</b>	<b>1 688 278,00</b>	<b>3 056 700,00</b>	<b>12,00</b>	<b>1 198 894,16</b>	<b>1 688 278,00</b>	<b>2 887 172,16</b>	<b>94,45%</b>
<b>OŚWIĘCIMSKIE CENTRUM KULTURY</b>														
101/OCK/2025/G	Organizacja i realizacja imprez ponadlokalnych i plenerowych	5,00	625 105,20	681 876,00	1 306 981,20	5,00	760 000,00	752 517,00	1 512 517,00	5,00	718 872,89	752 517,00	1 471 389,89	97,28%
102/OCK/2025/G	Organizacja i realizacja przedsięwzięć lokalnych	10,00	360 000,00	1 363 752,00	1 723 752,00	10,00	960 000,00	1 505 034,00	2 465 034,00	10,00	919 825,06	1 505 034,00	2 424 859,06	98,37%
103/OCK/2025/G	Organizacja i prowadzenie stałych form działalności z zakresu amatorskiego ruchu artystycznego	8,50	245 000,00	1 159 189,20	1 404 189,20	8,50	695 000,00	1 279 278,90	1 974 278,90	8,50	666 868,47	1 279 278,90	1 946 147,37	98,58%
104/OCK/2025/G	Organizacja i prowadzenie działalności z zakresu edukacji kulturalnej	4,50	70 000,00	613 688,40	683 688,40	4,50	195 000,00	677 265,30	872 265,30	4,50	178 821,16	677 265,30	856 086,46	98,15%
105/OCK/2025/G	Redagowanie i wydawanie miesięcznika "Głos Ziemi Oświęcimskiej"	2,50	160 800,00	340 938,00	501 738,00	2,50	175 000,00	376 258,50	551 258,50	2,50	159 362,21	376 258,50	535 620,71	97,16%
106/OCK/2025/G	Prowadzenie kina	2,50	87 000,00	340 938,00	427 938,00	2,50	100 000,00	376 258,50	476 258,50	2,50	96 220,18	376 258,50	472 478,68	99,21%
107/OCK/2025/G	Wynajem sal i sprzętu OCK	2,50	0,00	340 938,00	340 938,00	2,50	0,00	376 258,50	376 258,50	2,50	0,00	376 258,50	376 258,50	100,00%
108/OCK/2025/G	Zarządzanie budynkiem i majątkiem OCK	1,00	285 000,00	136 375,20	421 375,20	1,00	412 045,70	150 503,40	562 549,10	1,00	371 980,47	150 503,40	522 483,87	92,88%
<b>Razem</b>		<b>36,50</b>	<b>1 832 905,20</b>	<b>4 977 694,80</b>	<b>6 810 600,00</b>	<b>36,50</b>	<b>3 297 045,70</b>	<b>5 493 374,10</b>	<b>8 790 419,80</b>	<b>36,50</b>	<b>3 111 950,44</b>	<b>5 493 374,10</b>	<b>8 605 324,54</b>	<b>97,89%</b>

<b>ZAKŁAD LECZNICTWA AMBULATORYJNEGO</b>														
101/ZLA/2025/G	Zabezpieczenie świadczeń zdrowotnych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej i ambulatoryjnej opieki specjalistycznej	94,00	0,00	23 268 523,00	23 268 523,00	94,00	0,00	24 809 874,00	24 809 874,00	88,48	0,00	23 355 412,33	23 355 412,33	94,14%
<b>Razem</b>		<b>94,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23 268 523,00</b>	<b>23 268 523,00</b>	<b>94,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24 809 874,00</b>	<b>24 809 874,00</b>	<b>88,48</b>	<b>0,00</b>	<b>23 355 412,33</b>	<b>23 355 412,33</b>	<b>94,14%</b>
<b>OGÓLEM</b>		<b>180,50</b>	<b>3 141 128,20</b>	<b>35 073 394,80</b>	<b>38 214 523,00</b>	<b>180,50</b>	<b>5 091 872,70</b>	<b>37 162 096,10</b>	<b>42 253 968,80</b>	<b>174,98</b>	<b>4 727 124,69</b>	<b>35 682 915,54</b>	<b>40 410 040,23</b>	<b>95,64%</b>

---

**Prezydent Miasta Oświęcim**

**SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA  
PLANÓW FINANSOWYCH  
ZAKŁADU LECZNICTWA AMBULATORYJNEGO  
OŚWIĘCIMSKEGO CENTRUM KULTURY  
MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ  
MUZEUM ZAMEK W OŚWIĘCIMIU  
ZA 2025 ROK,  
W SZCZEGÓŁOWOŚCI NIE MNIEJSZEJ  
NIŻ W PLANIE FINANSOWYM**

**Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego w Oświęcimiu za rok 2025, w szczególności nie mniejszej niż w planie finansowym**

<i>L.p.</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan na 2025 r po zmianach 5</i>	<i>wykonanie I-XII 2025 r.</i>	<i>Wskaźnik (kol. 4:3)</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
<b>Część A</b>				
<b>1.</b>	<b>Dochody</b> <b>Małopolski Wojewódzki Oddział NFZ</b>			
	Podstawowa opieka zdrowotna i medycyna szkolna – w tym: programy profilaktyczne- chorób układu krążenia	18 800 000	18 726 780,85	99,61%
	Ambulatoryjna opieka specjalistyczna – ( w tym: program profilaktyki raka szyjki macicy)	2 347 000	2 301 183,70	98,05%
<b>2.</b>	<b>Przychody z działalności gospodarczej</b>	1 200 000	1 273 933,39	106,16%
<b>3.</b>	<b>Przychody finansowe</b>	145 000	151 542,65	104,51%
<b>4.</b>	<b>Rezerwa na zobowiązania pracownicze (jubileusze i odprawy emerytalne)</b>	1 991 115	723 251,90	36,32%
	<b>Ogółem dochody</b>	<b>24 483 115</b>	<b>23 176 692,49</b>	<b>94,66%</b>
<b>Część B</b>				
<b>1.</b>	<b>Zakres działania:</b> <b>Podstawowa opieka zdrowotna</b> ( stan na 31 grudnia 2025 r.) bez pacjentów nieubezpieczonych			
	Liczba osób zadeklarowanych do lekarza POZ	30 665	31 363	102,28%
	Liczba osób zadeklarowanych do pielęgniarstwa śródow.	33 140	33 056	99,75%
	Liczba osób zadeklarowanych do położnej śródow.	22 479	22 451	99,88%
	<b>Medycyny szkolna</b> Liczba uczniów	9 596	9 578	99,81%
<b>2.</b>	<b>Planowane zatrudnienie w 2025 r. ( etaty )</b>	96	90,48	94,25%
<b>Część C</b>				
<b>I.</b>	<b>Koszty działalności podstawowej</b>			
<b>1.</b>	<b>Wynagrodzenie osobowe i składki od nich naliczone</b>	<b>13 099 810</b>	13 008 826,19	99,31%
<b>2.</b>	<b>Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych</b>	<b>200 061</b>	200 061,46	100,00%
<b>3.</b>	<b>Wynagrodzenia z umów cywilnoprawnych</b>	<b>2 107 000</b>	2 104 931,40	99,90%
<b>4.</b>	<b>Zużycie materiałów</b>	<b>207 000</b>	174 118,64	84,12%
<b>5.</b>	<b>Zużycie energii</b>	<b>504 000</b>	493 760,56	97,97%
<b>6.</b>	<b>Usługi obce</b>	<b>1 668 050</b>	1 681 934,53	100,83%
<b>7.</b>	<b>Podatki i opłaty</b>	<b>59 000</b>	55 470,07	94,02%
<b>8.</b>	<b>Amortyzacja</b>	<b>367 400</b>	367 399,91	100,00%
<b>9.</b>	<b>Pozostałe koszty</b>	<b>176 700</b>	171 305,43	96,95%
	<b>Razem koszty bezpośrednie</b>	<b>18 389 021</b>	<b>18 257 808,19</b>	<b>99,29%</b>

L.p.	Nazwa	Plan na 2025 r po zmianach 5	wykonanie I-XII 2025 r.	Wskaźnik (kol. 4:3)
1	2	3	4	5
	Koszty pośrednie (warsztat, transport)	95 201	89 818,68	94,35%
	<b>Koszty całkowite</b>	<b>18 484 222</b>	<b>18 347 626,87</b>	<b>99,26%</b>
	Koszty procedur medycznych	2 030 814	1 980 900,86	97,54%
	<b>Koszty wytworzenia - łącznie</b>	<b>20 515 036</b>	<b>20 328 527,73</b>	<b>99,09%</b>
	Narzut zarządu	2 143 944	2 110 554,91	98,44%
	<b>Koszty sprzedaży</b>	<b>22 658 980</b>	<b>22 439 082,64</b>	<b>99,03%</b>
III.	Obowiązkowe obciążenie wyniku finansowego - Podatek dochodowy od osób prawnych	-	7 058,00	0,00
IV.	Pozostałe koszty operacyjne		47 328,24	
V.	Rezerwa na zobowiązania pracownicze (jubileusze i odprawy emerytalne)	2 150 894	861 943,45	0,00
	<b>Ogółem koszty</b>	<b>24 809 874</b>	<b>23 355 412,33</b>	<b>94,14%</b>

## wynik finansowy za 2025 rok

Strata / <b>Zysk</b> ( część A-część C )	<b>-326 759</b>	<b>-178 719,84</b>
--	-----------------	--------------------

<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>1 198 909,64</b>	<b>937 486,84</b>	<b>78,19%</b>
--------------------------	---------------------	-------------------	---------------

WR: 27 luty 2026 r.

## Stan zobowiązań ZLA na dzień 31.12.2025r wynosi 8 263 021,87 zł i dotyczy:

· zobowiązań z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności do 12 miesięcy	401 385,07 zł
· zaliczki otrzymane na dostawy	17 513,32 zł
· z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	1 462 310,56 zł
· z tytułu wynagrodzeń	
· inne zobowiązania	1 344 976,99 zł
· rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne w tym: rezerwa długoterminowa <b>1 422 755,58 zł</b>	2 129 806,16 zł
· zobowiązania długoterminowe	0,00 zł
· rozliczenia międzyokresowe	2 907 029,77 zł
w tym zobowiązań wymagalnych	0,00 zł
· Fundusze specjalne	0,00 zł

## Stan należności ZLA na dzień 31.12.2025 r. wynosi 1 868 422,51 zł i dotyczy:

· należności z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty do 12 miesięcy	-	1 868 422,51 zł
w tym należności wymagalnych		10 977,34 zł
· należności z tytułu podatków, dotacji i ubezpieczeń społecznych	-	0,00 zł

## Stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2025 r wynosi 3 904 809,36 zł w tym:

· na rachunku podstawowym , pomocniczym ,w kasie i zaliczki	3 856 828,12 zł
· na rachunku ZFŚS -	47 981,24 zł
· na rachunku VAT -	0,00 zł

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego  
Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Ł. Górnickiego GALERIA KSIĄŻKI w Oświęcimiu  
za 2025 rok  
w szczególności nie mniejszej niż w planie finansowym.**

L.p.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE (w zł)	% WYKONANIE
	<b>PPRZYCHODY</b>			
1.	Przychody własne	167 175,00	158 544,46	94,84
2.	Dotacja podmiotowa	5 302 700,00	5 302 700,00	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 switch'y	53 000,00	45 497,70	85,84
5.	Dotacje MKiDN, BN, NCK (z budżetu państwa)	102 100,00	102 100,00	100,00
	<b>OGÓLEM:</b>	<b>5 649 975,00</b>	<b>5 633 842,16</b>	<b>99,71</b>
	<b>ROZCHODY</b>			
1.	Amortyzacja księgozbioru	139 258,00	130 568,31	93,76
2.	Amortyzacja ŚT, WNiP umarzanych jednorazowo	41 423,00	41 422,60	100,00
3.	Amortyzacja ŚT, WNiP umarzanych stopniowo	19 031,00	19 030,85	100,00
4.	Zużycie materiałów	121 564,00	116 238,98	95,62
5.	Zużycie energii	379 477,00	367 596,11	96,87
6.	Usługi obce	636 060,00	628 749,56	98,85
7.	Podatki i opłaty	61 111,00	61 027,00	99,86
8.	Wynagrodzenia ze stosunku pracy	3 282 635,00	3 281 982,53	99,98
9.	Wynagrodzenia cywilnoprawne	124 274,00	124 274,00	100,00
10.	Ubezpieczenia społeczne	603 390,00	603 238,17	99,97
11.	Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	119 445,00	119 444,60	100,00
12.	Pozostałe koszty rodzajowe	57 751,00	57 750,15	100,00
13.	Ubezpieczenia majątkowe	8 556,00	8 502,14	99,37
14.	Zakupy inwestycyjne	53 000,00	45 497,70	85,84
15.	Pozostałe koszty operacyjne	3 000,00	2 306,20	76,87
16.	Koszty finansowe	0,00	0,00	0,00
	<b>OGÓLEM:</b>	<b>5 649 975,00</b>	<b>5 607 628,90</b>	<b>99,25</b>

Wynik finansowy/zysk – przewidywany

26 213,26

**Wykaz stanu należności i zobowiązań na dzień 31.12.2025 rok, w tym wymagalnych:**

<b>stan należności</b>	<b>2 306,20</b>
– z tytułu zaliczek	0,00
– z tytułu dostaw i usług, pozostałe	0,00
– inne pozostałe rozrachunki	2 306,20
w tym wymagalnych :	<b>2 306,20</b>
<b>stan zobowiązań</b>	<b>6 838,92</b>
– z tytułu dostaw i usług, pozostałe	6 838,92
– z tytułu podatków i ubezpieczeń społecznych, ppk	
w tym wymagalnych :	<b>0,00</b>

Sporządził:

Agnieszka Ziaja

.....

Oświęcim, dn. 28.01.2026 r.

Leszek Palus

.....

Oświęcim, dn. 28.01.2026 r.

**SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO MUZEUM  
ZAMEK W OŚWIĘCIMIU ZA 2025 ROK W SZCZEGÓŁOWOŚCI NIE MNIEJSZEJ NIŻ  
W PLANIE FINANSOWYM**

**Muzeum Zamek w Oświęcimiu**

**32-600 Oświęcim, ul. Zamkowa 1**

**01-01-2025 - 31-12-2025**

<b>I. PLAN PRZYCHODÓW</b>		<b>PLAN</b>	<b>WYKONANIE</b>	<b>WSKAŹNIK</b>
<b>Lp.</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>2025</b>	<b>2025-12-31</b>	<b>4:3 w %</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4.</b>	<b>5.</b>
	<b>Przychody własne ze sprzedaży usług działalności podstawowej - ogółem</b>	<b>304 000,00</b>	<b>250 069,26</b>	<b>82,26</b>
	w tym:			
	sprzedaż biletów	136 000,00	135 553,50	99,67
<b>I.</b>	sprzedaż wydawnictw i art. kulturalnych	40 000,00	39 643,50	99,11
	współorganizacja przedsięwzięć, obsługa sal, składników majątkowych i obsługa imprez	14 000,00	13 246,00	94,61
	usługi edukacyjne	54 000,00	48 890,00	90,54
	pozostałe przychody operacyjne i inne	60 000,00	12 736,26	21,23
	<b>3</b>			
<b>II.</b>	<b>Dotacje</b>	<b>2 737 000,00</b>	<b>2 737 000,00</b>	<b>100,00</b>
	w tym:			
	dotacja z budżetu	2 737 000,00	2 737 000,00	100,00
	dotacja - finansowanie wydatków celowych	0,00	0,00	0,00
	<b>Inne</b>	<b>15 700,00</b>	<b>4 220,10</b>	<b>26,88</b>
	dotacja - finansowanie wydatków majątkowych	0,00	0,00	0,00
<b>III.</b>	pozostałe przychody /amort./	5 700,00	4 220,10	74,04
	fundusz jednostki-	10 000,00	0,00	0,00
	<b>Ogółem</b>	<b>3 056 700,00</b>	<b>2 991 289,36</b>	<b>97,86</b>

<b>II. PLAN ROZCHODÓW - OGÓŁEM</b>		<b>PLAN</b>	<b>WYKONANIE</b>	<b>WSKAŹNIK</b>
<b>Lp.</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>2025</b>	<b>2025-12-31</b>	<b>4:3 w %</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
<b>I.</b>	<b>Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>3 012 221,00</b>	<b>2 861 886,40</b>	95,01
1.	Zużycie materiałów	195 800,00	131 259,26	67,04
2.	Zużycie energii	227 443,00	216 315,41	95,11
3.	Usługi obce	609 939,43	543 844,41	89,16
4.	Podatki i opłaty	4 000,00	3 063,00	76,58
5.	Wynagrodzenia ze stosunku pracy	1 206 978,58	1 206 978,58	100,00
6.	Wynagrodzenia cywilno-prawne	412 978,00	412 978,00	100,00
7.	Ubezpieczenia społeczne	236 902,99	236 902,99	100,00
8.	Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	59 645,00	57 422,68	96,27
9.	Pozostałe koszty rodzajowe	5 313,00	3 268,97	61,53
10.	Ubezpieczenia majątkowe	37 000,00	36 612,80	98,95
11.	Zakup inwestycyjny	0,00	0,00	0,00
12.	Zakup eksponatu	10 521,00	9 020,20	85,74
13.	Amortyzacja ŚT z pokryciem RMP	5 700,00	4 220,10	74,04
<b>II.</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>44 479,00</b>	<b>25 285,76</b>	56,85
<b>III.</b>	<b>Ogółem:</b>	<b>3 056 700,00</b>	<b>2 887 172,16</b>	94,45

Oświęcim, dnia 28 stycznia 2026

**A Należności wymagalne na dzień 31 grudnia 2025**

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

**B Należności dochodzone**

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

**B należności niewymagalne**

Lp.	Nazwa kontrahenta	Symbol konta	Kwota należności	Data wymagalności	Uwagi
1	Razem wg. analityki ksiąg handlowych	251	20,84		
	<b>RAZEM</b>		<b>20,84</b>		

Łącznie należności

**20,84**

Oświęcim, dnia 28 stycznia 2026

**A Zobowiązania wymagalne na dzień 31 grudnia 2025**

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

**B Zobowiązania sporne**

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

**C zobowiązania niewymagalne**

Lp.	Nazwa kontrahenta	Symbol konta	Kwota zobowiązań	Data wymagalności	Uwagi
1	Razem wg. analityki ksiąg handlowych	202	6 212,86	19-01-2026, 14-01-2026, 21-01-2026, 11-02-2026, 04-02-2026	
	<b>RAZEM</b>		<b>6 212,86</b>		

Łącznie zobowiązania

**6 212,86**

Oświęcim, dnia 28 stycznia 2026

**SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO  
OŚWIĘCIMSKIEGO CENTRUM KULTURY ZA 2025 ROK  
W SZCZEGÓLNOŚCI NIE MNIEJSZEJ NIŻ W PLANIE FINANSOWYM**

**Oświęcimskie Centrum Kultury**

**32-600 Oświęcim, ul. Śniadeckiego 24**

**01-01-2025 - 31-12-2025**

**I. PLAN PRZYCHODÓW**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
		2025	31-12-2025	4:3 w %
1.	2.	3.	4.	5.
<b>I</b>	<b>Przychody własne ze sprzedaży usług działalności podstawowej - ogółem</b>	<b>1 874 000,00</b>	<b>1 891 238,64</b>	<b>100,92</b>
	w tym:			
	- sprzedaż biletów	796 000,00	802 511,10	100,82
	- sprzedaż wyd. i art. kultur.	24 000,00	24 111,47	100,46
	- współorganizacja przedsięwzięć obsługa sal, składników majątkowych i obsługa imprez	775 000,00	779 004,92	100,52
	- usługi edukacyjne,	265 000,00	268 228,98	101,22
	- pozostałe przychody	14 000,00	17 382,17	124,16
<b>II</b>	<b>Dotacje</b>	<b>6 699 600,00</b>	<b>6 640 638,73</b>	<b>99,12</b>
	w tym:			
	- dotacja z budżetu	6 689 600,00	6 630 638,73	99,12
	- dotacja - finansowanie wydatków celowych	10 000,00	10 000,00	100,00
<b>III</b>	<b>INNE</b>	<b>421 333,00</b>	<b>272 845,62</b>	<b>64,76</b>
	- dotacja - finansowanie wydatków majątkowych	125 833,00	121 629,05	96,66
	- pozostałe przychody	95 500,00	95 031,44	99,51
	- fundusz jednostki	200 000,00	56 185,13	28,09
	<b>Przychody ogółem:</b>	<b>8 994 933,00</b>	<b>8 804 722,99</b>	<b>97,89</b>

**II. PLAN ROZCHODÓW - OGÓLEM**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
		2025	31-12-2025	4:3 w %
1.	2.	3.	4.	5.
<b>I</b>	<b>Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>8 982 433,00</b>	<b>8 794 556,83</b>	<b>97,91</b>
1.	Zużycie materiałów	272 000,00	270 930,33	99,61
2.	Zużycie energii	509 000,00	503 449,99	98,91
3.	Usługi obce	2 610 842,03	2 497 537,87	95,66
4.	Podatki i opłaty	85 000,00	84 516,90	99,43
5.	Wynagrodzenie ze stosunku pracy	3 508 386,07	3 449 424,80	98,32
6.	Wynagrodzenia cywilno-prawne	811 000,00	810 399,01	99,93
7.	Ubezpieczenia społeczne	692 691,70	692 691,70	100,00
8.	Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	130 000,00	129 407,49	99,54
9.	Pozostałe koszty rodzajowe	45 000,00	43 567,85	96,82
10.	Ubezpieczenia majątkowe	18 500,00	18 201,00	98,38
11.	Zakup inwestycyjny	204 513,20	199 398,45	97,50
12.	Amortyzacja ŚT z pokryciem RMP	95 500,00	95 031,44	99,51
<b>II</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>12 500,00</b>	<b>10 166,16</b>	<b>81,33</b>
	<b>OGÓLEM</b>	<b>8 994 933,00</b>	<b>8 804 722,99</b>	<b>97,89</b>

wynik

0,00

Oświęcim, dnia 29 stycznia 2026

**A Należności wymagalne na dzień 31 grudnia 2025**

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

**B Należności niewymagalne na dzień 31 grudnia 2025**

Lp.	Nazwa kontrahenta	Symbol konta	Kwota należności	Data wymagalności	Uwagi
1	Razem wg. analityki ksiąg handlowych	201	871,40		
		221	34 523,00		
		222	7 508,62		
		251	11 472,08		
	<b>RAZEM</b>		<b>54 375,10</b>		

Łącznie należności

**54 375,10**

Oświęcim, dnia 29 stycznia 2026

**A Zobowiązania wymagalne na dzień 31 grudnia 2025**

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

**B Zobowiązania sporne na dzień 31 grudnia 2025**

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

**C Zobowiązania niewymagalne na dzień 31 grudnia 2025**

Lp.	Nazwa kontrahenta	Symbol konta	Kwota zobowiązań	Data wymagalności	Uwagi
1	Razem wg. analityki ksiąg handlowych	202/ , 223/ 249/, 251/	151 346,54		
	<b>RAZEM</b>		<b>151 346,54</b>		

Łącznie zobowiązania

**151 346,54**

Oświęcim, dnia 29 stycznia 2026