

Prezydent Miasta Oświęcim

**UCHWAŁA BUDŻETOWA
MIASTA OŚWIĘCIM
NA 2011 ROK**

Oświęcim, dnia 23 lutego 2011 roku

**UCHWAŁA NR VI/56/11
RADY MIASTA OŚWIĘCIM**

z dnia 23 lutego 2011 r.

w sprawie Uchwały Budżetowej Miasta Oświęcim na rok 2011

Na podstawie art. 211, art. 212, art. 214, art. 217 ust. 1 i ust. 2 pkt 2 i pkt 6, art. 218, art. 220 do art. 222, art. 239, art. 242 ust.1, art. 258 ust.1 pkt 1 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c, lit. d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 – tj. z późn. zm.) - Rada Miasta w Oświęcimiu uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu na 2011 rok w łącznej kwocie 119.080.766 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie 107.359.883 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 11.720.883 zł,
- jak zawarto na stronach od 3 do 6 niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu na 2011 rok w łącznej kwocie 126.668.046 zł - jak zawarto na stronach od 7 do 18 niniejszej uchwały.

2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę 105.161.527 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie - 80.180.051 zł, na:
 - a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 43.885.641 zł;
 - b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych - 36.294.410 zł;
- 2) wydatki na dotacje na zadania bieżące – 11.378.377 zł;
- 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych – 11.141.804 zł;
- 4) wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 powołanej na wstępie ustawy o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego – 897.295 zł;
- 5) wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego – 1.564.000 zł.

3. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę 21.506.519 do których zalicza się wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 21.506.519 zł, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 powołanej na wstępie ustawy o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego – 9.928.287 zł.

§ 3. 1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 7.587.280 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi:

- 1) z kredytów w kwocie 7.000.000 zł,
- 2) z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 587.280 zł - wolne środki wprowadzane do budżetu łącznie wynoszą 3.912.000 zł.

2. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 10.912.000 zł i rozchody budżetu w łącznej kwocie 3.324.720 zł, jak zawarto na stronie 19 niniejszej uchwały.

3. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych w roku 2011 kredytów na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 7.000.000 zł.

4. Upoważnia się Prezydenta Miasta do zaciągnięcia w 2011 r. zobowiązań z tytułu kredytów określonych w ust. 3 do kwoty 7.000.000 zł.

5. Spłata rat zaciągniętych kredytów i zobowiązań z tytułu wyemitowanych papierów wartościowych z lat ubiegłych w kwocie 3.324.720 zł, zostanie sfinansowana przychodami pochodzącymi z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

§ 4. 1. Tworzy się:

- 1) rezerwę ogólną budżetu w kwocie 135.000 zł,
- 2) rezerwę celową na wydatki związane z realizacją zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 315.000 zł,
- 3) rezerwę celową na zabezpieczenie jednorazowych wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w placówkach oświatowych z tytułu odpraw, jubileuszy i innych w kwocie 780.000 zł,
- 4) rezerwę celową na wydatki związane ze zmianą siedziby Miejskiej Biblioteki Publicznej w kwocie 200.000 zł,
- 5) rezerwę celową na nieprzewidziane remonty w placówkach oświatowych w kwocie 50.000 zł.

§ 5. Dochody i wydatki budżetu obejmują:

- 1) dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Miastu odrębnymi ustawami, które zawarto na stronach od 20 do 22 niniejszej uchwały,
- 2) dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, które zawarto na stronach 23 i 24 niniejszej uchwały,
- 3) 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, które wyszczególniono na stronach 25 i 26 niniejszej uchwały,
- 4) 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, które wyszczególniono na stronach od 27 do 29 niniejszej uchwały.

§ 6. Wydatki budżetu obejmują planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu – jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 7. Ustala się plan dochodów rachunków dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 7.09.1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.) oraz wydatków nimi finansowanych, jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 8. Upoważnia się Prezydenta Miasta do dokonywania zmian w planie wydatków budżetu innych niż określone w art. 257 powołanej na wstępie ustawy o finansach publicznych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami oraz kwot wydatków objętych załącznikiem wieloletnich przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta.

§ 9. W zakresie wykonywania budżetu na 2011 rok upoważnia się Prezydenta Miasta do:

- 1) zaciągania w roku 2011 kredytów i pożyczek na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu, z których zadłużenie w trakcie roku nie może przekroczyć limitu 5.000.000 zł,
- 2) lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu.

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Oświęcim.

§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2011 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

Przewodniczący Rady

Piotr Hertig

Dochody budżetu w roku 2011

Dział	Treść	Kwota
010 Rolnictwo i łowiectwo		100,00
	Dochody bieżące	100,00
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00
600 Transport i łączność		4 792 757,00
	Dochody bieżące	3 347 757,00
	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 954 054,00
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	393 703,00
	Dochody majątkowe	1 445 000,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	1 445 000,00
630 Turystyka		172 234,00
	Dochody bieżące	7 500,00
	Wpływy z usług	7 500,00
	Dochody majątkowe	164 734,00
	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	164 734,00
700 Gospodarka mieszkaniowa		12 662 900,00
	Dochody bieżące	10 497 900,00
	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	331 500,00
	Dochody 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	10 076 400,00
	Pozostałe odsetki	80 000,00
	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
	Dochody majątkowe	2 165 000,00
	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	5 000,00
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 160 000,00
710 Działalność usługowa		410 000,00
	Dochody bieżące	410 000,00
	Wpływy z różnych opłat	85 000,00
	Dochody 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	270 000,00
	Pozostałe odsetki	5 000,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	50 000,00
750 Administracja publiczna		1 320 788,00
	Dochody bieżące	321 115,00
	Dochody 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	100,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	321 015,00
	Dochody majątkowe	999 673,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	999 673,00
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		6 200,00

Dochody budżetu w roku 2011

Dział	Treść	Kwota
	Dochody bieżące	6 200,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 200,00
752	Obrona narodowa	770,00
	Dochody bieżące	770,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	770,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	124 222,00
	Dochody bieżące	124 222,00
	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	55 000,00
	Dochody 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	68 222,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 000,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	56 262 462,00
	Dochody bieżące	56 262 462,00
	Podatek dochodowy od osób fizycznych	21 565 135,00
	Podatek dochodowy od osób prawnych	1 015 677,00
	Podatek od nieruchomości	27 964 700,00
	Podatek rolny	84 120,00
	Podatek od środków transportowych	367 400,00
	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	30 000,00
	Podatek od spadków i darowizn	151 000,00
	Opłata od posiadania psów	65 000,00
	Wpływy z opłaty skarbowej	990 000,00
	Wpływy z opłaty targowej	846 000,00
	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	35 000,00
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	940 000,00
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	8 500,00
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 160 000,00
	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	13 000,00
	Wpływy z różnych opłat	852 000,00
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	135 500,00
	Pozostałe odsetki	100,00
	Wpływy z różnych dochodów	1 530,00
	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	37 800,00
758	Różne rozliczenia	20 511 824,00
	Dochody bieżące	20 511 824,00
	Pozostałe odsetki	330 000,00
	Wpływy z różnych dochodów	600 000,00
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	19 581 824,00
801	Oświata i wychowanie	2 761 247,00
	Dochody bieżące	1 861 247,00
	Dochody 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	151 500,00
	Wpływy z usług	1 274 133,00

Dochody budżetu w roku 2011

Dział	Treść	Kwota
	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	5 155,00
	Wpływy z różnych dochodów	14 790,00
	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	349 669,00
	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	66 000,00
	Dochody majątkowe	900 000,00
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	900 000,00
851	Ochrona zdrowia	13 950,00
	Dochody bieżące	13 950,00
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 500,00
	Wpływy z usług	3 000,00
	Wpływy z różnych dochodów	5 600,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 850,00
852	Pomoc społeczna	10 062 074,00
	Dochody bieżące	10 062 074,00
	Dochody 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	9 780,00
	Wpływy z usług	269 000,00
	Wpływy z różnych dochodów	35 350,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 771 469,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 871 475,00
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	105 000,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	827 262,00
	Dochody bieżące	827 262,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	827 262,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 362 557,00
	Dochody bieżące	1 700 000,00
	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 650 000,00
	Wpływy z dywidend	50 000,00
	Dochody majątkowe	662 557,00
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	662 557,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 247 643,00
	Dochody bieżące	60 000,00
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000,00
	Dochody majątkowe	4 187 643,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	3 859 643,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	328 000,00
926	Kultura fizyczna	2 541 776,00

Dochody budżetu w roku 2011

Dział	Treść	Kwota
	Dochody bieżące	1 345 500,00
	Dochody 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	750 000,00
	Wpływy z usług	595 000,00
	Wpływy z różnych dochodów	500,00
	Dochody majątkowe	1 196 276,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 196 276,00
Razem		119 080 766,00
Dochody bieżące		107 359 883,00
	Dotacje i środki na finan. (art.5 ust.1 pkt 2,3)	827 262,00
Dochody majątkowe		11 720 883,00
	Dotacje i środki na finan. (art.5 ust.1 pkt 2,3)	6 220 326,00

Przewodniczący Rady

Piotr Hertig

Wydatki budżetu w roku 2011

Dział Rozdział	Treść	Kwota
010 Rolnictwo i łowiectwo		9 549,00
01008 Melioracje wodne		7 000,00
Wydatki bieżące		7 000,00
w tym na:		
wydatki jednostek budżetowych		7 000,00
w tym na:		
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		7 000,00
01030 Izby rolnicze		2 549,00
Wydatki bieżące		2 549,00
w tym na:		
dotacje na zadania bieżące		2 549,00
600 Transport i łączność		13 662 095,00
60004 Lokalny transport zbiorowy		5 980 762,00
Wydatki bieżące		5 980 762,00
w tym na:		
wydatki jednostek budżetowych		5 980 762,00
w tym na:		
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		5 980 762,00
60014 Drogi publiczne powiatowe		2 526 456,00
Wydatki bieżące		613 956,00
w tym na:		
wydatki jednostek budżetowych		613 956,00
w tym na:		
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		613 956,00
Wydatki majątkowe		1 912 500,00
w tym na:		
inwestycje i zakupy inwestycyjne		1 912 500,00
60016 Drogi publiczne gminne		4 571 877,00
Wydatki bieżące		1 296 877,00
w tym na:		
wydatki jednostek budżetowych		1 296 877,00
w tym na:		
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		60 075,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		1 236 802,00
Wydatki majątkowe		3 275 000,00
w tym na:		
inwestycje i zakupy inwestycyjne		3 275 000,00
60017 Drogi wewnętrzne		583 000,00
Wydatki bieżące		583 000,00
w tym na:		
wydatki jednostek budżetowych		583 000,00
w tym na:		
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		583 000,00
630 Turystyka		309 056,00
63001 Ośrodki informacji turystycznej		135 948,00
Wydatki bieżące		135 948,00
w tym na:		
wydatki jednostek budżetowych		135 948,00
w tym na:		
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		79 708,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		56 240,00
63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		164 734,00
Wydatki majątkowe		164 734,00
w tym na:		

Wydatki budżetu w roku 2011

Dział Rozdział	Treść	Kwota
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	164 734,00
	w tym na:	
	programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	164 734,00
63096	Pozostała działalność	8 374,00
	Wydatki bieżące	8 374,00
	w tym na:	
	dotacje na zadania bieżące	8 374,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	10 818 625,00
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	9 568 996,00
	Wydatki bieżące	9 488 996,00
	w tym na:	
	wydatki jednostek budżetowych	9 482 996,00
	w tym na:	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 386 125,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 096 871,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 000,00
	Wydatki majątkowe	80 000,00
	w tym na:	
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	80 000,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 249 629,00
	Wydatki bieżące	922 629,00
	w tym na:	
	wydatki jednostek budżetowych	922 629,00
	w tym na:	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	922 629,00
	Wydatki majątkowe	327 000,00
	w tym na:	
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	327 000,00
710	Działalność usługowa	693 669,00
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	184 765,00
	Wydatki bieżące	184 765,00
	w tym na:	
	wydatki jednostek budżetowych	184 765,00
	w tym na:	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	184 765,00
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	58 377,00
	Wydatki bieżące	58 377,00
	w tym na:	
	wydatki jednostek budżetowych	58 377,00
	w tym na:	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	58 377,00
71035	Cmentarze	47 000,00
	Wydatki bieżące	47 000,00
	w tym na:	
	wydatki jednostek budżetowych	47 000,00
	w tym na:	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	47 000,00
71095	Pozostała działalność	403 527,00
	Wydatki bieżące	403 527,00
	w tym na:	
	wydatki jednostek budżetowych	403 527,00
	w tym na:	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	403 527,00

Wydatki budżetu w roku 2011

Dział Rozdział	Treść	Kwota
750	Administracja publiczna	10 864 959,00
75011	Urzędy wojewódzkie	320 615,00
	Wydatki bieżące	320 615,00
	w tym na:	
	wydatki jednostek budżetowych	320 615,00
	w tym na:	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	299 100,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	21 515,00
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	397 783,00
	Wydatki bieżące	397 783,00
	w tym na:	
	wydatki jednostek budżetowych	41 200,00
	w tym na:	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	41 200,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	356 583,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 816 599,00
	Wydatki bieżące	8 463 701,00
	w tym na:	
	wydatki jednostek budżetowych	8 454 701,00
	w tym na:	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 470 307,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 984 394,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 000,00
	Wydatki majątkowe	1 352 898,00
	w tym na:	
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 352 898,00
	w tym na:	
	programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 332 898,00
75045	Kwalifikacja wojskowa	400,00
	Wydatki bieżące	400,00
	w tym na:	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	400,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	198 889,00
	Wydatki bieżące	198 889,00
	w tym na:	
	wydatki jednostek budżetowych	198 889,00
	w tym na:	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 700,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	181 189,00
75095	Pozostała działalność	130 673,00
	Wydatki bieżące	130 673,00
	w tym na:	
	wydatki jednostek budżetowych	101 873,00
	w tym na:	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 912,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	94 961,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 800,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 200,00
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 200,00
	Wydatki bieżące	6 200,00
	w tym na:	
	wydatki jednostek budżetowych	6 200,00
	w tym na:	

Wydatki budżetu w roku 2011

Dział Rozdział	Treść	Kwota
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 473,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 727,00
752	Obrona narodowa	770,00
75212	Pozostałe wydatki obronne	770,00
	Wydatki bieżące	770,00
	w tym na:	
	wydatki jednostek budżetowych	770,00
	w tym na:	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	770,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 483 086,00
75405	Komendy powiatowe Policji	10 000,00
	Wydatki bieżące	10 000,00
	w tym na:	
	dotacje na zadania bieżące	10 000,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	52 646,00
	Wydatki bieżące	52 646,00
	w tym na:	
	wydatki jednostek budżetowych	49 271,00
	w tym na:	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 040,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	45 231,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 375,00
75414	Obrona cywilna	40 885,00
	Wydatki bieżące	40 885,00
	w tym na:	
	wydatki jednostek budżetowych	40 885,00
	w tym na:	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	40 885,00
75416	Straż gminna (miejska)	1 364 843,00
	Wydatki bieżące	1 364 843,00
	w tym na:	
	wydatki jednostek budżetowych	1 348 336,00
	w tym na:	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 187 781,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	160 555,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 507,00
75421	Zarządzanie kryzysowe	14 712,00
	Wydatki bieżące	14 712,00
	w tym na:	
	wydatki jednostek budżetowych	14 712,00
	w tym na:	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14 712,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	201 237,00
75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	201 237,00
	Wydatki bieżące	201 237,00
	w tym na:	
	wydatki jednostek budżetowych	201 037,00
	w tym na:	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	129 556,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	71 481,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	200,00

Wydatki budżetu w roku 2011

Dział Rozdział	Treść	Kwota
757	Obsługa długu publicznego	1 564 000,00
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 564 000,00
	Wydatki bieżące	1 564 000,00
	w tym na:	
	obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego.	1 564 000,00
758	Różne rozliczenia	1 484 060,00
75814	Różne rozliczenia finansowe	4 060,00
	Wydatki bieżące	4 060,00
	w tym na:	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 060,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 480 000,00
	Wydatki bieżące	1 480 000,00
	w tym na:	
	wydatki jednostek budżetowych	1 480 000,00
	w tym na:	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 480 000,00
801	Oświata i wychowanie	39 378 353,00
80101	Szkoły podstawowe	13 894 581,00
	Wydatki bieżące	13 694 131,00
	w tym na:	
	wydatki jednostek budżetowych	13 388 292,00
	w tym na:	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 748 093,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 640 199,00
	dotacje na zadania bieżące	247 530,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	58 309,00
	Wydatki majątkowe	200 450,00
	w tym na:	
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 450,00
80104	Przedszkola	8 818 489,00
	Wydatki bieżące	8 779 039,00
	w tym na:	
	wydatki jednostek budżetowych	5 229 889,00
	w tym na:	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 475 586,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	754 303,00
	dotacje na zadania bieżące	3 520 268,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 882,00
	Wydatki majątkowe	39 450,00
	w tym na:	
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	39 450,00
80110	Gimnazja	10 431 341,00
	Wydatki bieżące	10 405 341,00
	w tym na:	
	wydatki jednostek budżetowych	9 505 021,00
	w tym na:	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 268 574,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 236 447,00
	dotacje na zadania bieżące	863 675,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	36 645,00
	Wydatki majątkowe	26 000,00
	w tym na:	

Wydatki budżetu w roku 2011

Dział Rozdział	Treść	Kwota
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	26 000,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół	167 303,00
	Wydatki bieżące	167 303,00
	w tym na:	
	wydatki jednostek budżetowych	167 303,00
	w tym na:	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 090,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	144 213,00
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	936 959,00
	Wydatki bieżące	936 959,00
	w tym na:	
	wydatki jednostek budżetowych	935 849,00
	w tym na:	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	750 126,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	185 723,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 110,00
80145	Komisje egzaminacyjne	2 533,00
	Wydatki bieżące	2 533,00
	w tym na:	
	wydatki jednostek budżetowych	2 533,00
	w tym na:	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 533,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	184 866,00
	Wydatki bieżące	184 866,00
	w tym na:	
	wydatki jednostek budżetowych	124 721,00
	w tym na:	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	51 152,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	73 569,00
	dotacje na zadania bieżące	59 945,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	200,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 698 277,00
	Wydatki bieżące	1 698 277,00
	w tym na:	
	wydatki jednostek budżetowych	1 691 316,00
	w tym na:	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	892 440,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	798 876,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 961,00
80195	Pozostała działalność	3 244 004,00
	Wydatki bieżące	244 004,00
	w tym na:	
	wydatki jednostek budżetowych	244 004,00
	w tym na:	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	244 004,00
	Wydatki majątkowe	3 000 000,00
	w tym na:	
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 000 000,00
803	Szkolnictwo wyższe	40 100,00
80395	Pozostała działalność	40 100,00
	Wydatki bieżące	40 100,00
	w tym na:	
	dotacje na zadania bieżące	40 100,00

Wydatki budżetu w roku 2011

Dział Rozdział	Treść	Kwota
851	Ochrona zdrowia	1 295 670,00
85121	Lecznictwo ambulatoryjne	205 269,00
	Wydatki bieżące	205 269,00
	w tym na:	
	dotacje na zadania bieżące	205 269,00
85153	Zwalczanie narkomanii	25 000,00
	Wydatki bieżące	25 000,00
	w tym na:	
	wydatki jednostek budżetowych	25 000,00
	w tym na:	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	25 000,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	915 000,00
	Wydatki bieżące	915 000,00
	w tym na:	
	wydatki jednostek budżetowych	507 500,00
	w tym na:	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	272 737,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	234 763,00
	dotacje na zadania bieżące	407 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00
85195	Pozostała działalność	150 401,00
	Wydatki bieżące	150 401,00
	w tym na:	
	wydatki jednostek budżetowych	3 850,00
	w tym na:	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 850,00
	dotacje na zadania bieżące	146 551,00
852	Pomoc społeczna	16 656 645,00
85202	Domy pomocy społecznej	433 296,00
	Wydatki bieżące	433 296,00
	w tym na:	
	wydatki jednostek budżetowych	433 296,00
	w tym na:	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	433 296,00
85203	Ośrodki wsparcia	2 864 004,00
	Wydatki bieżące	2 813 004,00
	w tym na:	
	wydatki jednostek budżetowych	2 803 604,00
	w tym na:	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 223 416,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	580 188,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 400,00
	Wydatki majątkowe	51 000,00
	w tym na:	
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	51 000,00
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 941 761,00
	Wydatki bieżące	6 941 761,00
	w tym na:	
	wydatki jednostek budżetowych	300 473,00
	w tym na:	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	256 613,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	43 860,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 641 288,00

Wydatki budżetu w roku 2011

Dział Rozdział	Treść	Kwota
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	69 634,00
	Wydatki bieżące	69 634,00
	w tym na:	
	wydatki jednostek budżetowych	69 634,00
	w tym na:	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	69 634,00
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	769 027,00
	Wydatki bieżące	769 027,00
	w tym na:	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	754 627,00
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	14 400,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	2 015 310,00
	Wydatki bieżące	2 015 310,00
	w tym na:	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 015 310,00
85216	Zasiłki stałe	497 539,00
	Wydatki bieżące	497 539,00
	w tym na:	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	497 539,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 426 585,00
	Wydatki bieżące	2 426 585,00
	w tym na:	
	wydatki jednostek budżetowych	2 419 085,00
	w tym na:	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 089 808,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	329 277,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 500,00
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	18 596,00
	Wydatki bieżące	18 596,00
	w tym na:	
	wydatki jednostek budżetowych	18 596,00
	w tym na:	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	18 596,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	72 940,00
	Wydatki bieżące	72 940,00
	w tym na:	
	wydatki jednostek budżetowych	72 940,00
	w tym na:	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	72 940,00
85295	Pozostała działalność	547 953,00
	Wydatki bieżące	547 953,00
	w tym na:	
	dotacje na zadania bieżące	62 808,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	429 512,00
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	55 633,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	827 262,00
85395	Pozostała działalność	827 262,00
	Wydatki bieżące	827 262,00
	w tym na:	
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	827 262,00

Wydatki budżetu w roku 2011

Dział Rozdział	Treść	Kwota
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	2 034 200,00
85401	Świetlice szkolne	1 285 881,00
	Wydatki bieżące	1 285 881,00
	w tym na:	
	wydatki jednostek budżetowych	1 281 285,00
	w tym na:	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 218 389,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	62 896,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 596,00
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	58 319,00
	Wydatki bieżące	58 319,00
	w tym na:	
	dotacje na zadania bieżące	58 319,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów	90 000,00
	Wydatki bieżące	90 000,00
	w tym na:	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	90 000,00
85495	Pozostała działalność	600 000,00
	Wydatki majątkowe	600 000,00
	w tym na:	
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	600 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 181 932,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 904 090,00
	Wydatki bieżące	575 500,00
	w tym na:	
	wydatki jednostek budżetowych	575 500,00
	w tym na:	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	575 500,00
	Wydatki majątkowe	1 328 590,00
	w tym na:	
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 328 590,00
90002	Gospodarka odpadami	20 000,00
	Wydatki majątkowe	20 000,00
	w tym na:	
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi	191 000,00
	Wydatki bieżące	191 000,00
	w tym na:	
	wydatki jednostek budżetowych	191 000,00
	w tym na:	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	191 000,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 142 600,00
	Wydatki bieżące	2 142 600,00
	w tym na:	
	wydatki jednostek budżetowych	2 142 600,00
	w tym na:	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 142 600,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	40 000,00
	Wydatki majątkowe	40 000,00
	w tym na:	
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	40 000,00
90013	Schroniska dla zwierząt	122 000,00

Wydatki budżetu w roku 2011

Dział Rozdział	Treść	Kwota
	Wydatki bieżące	122 000,00
	w tym na:	
	wydatki jednostek budżetowych	2 000,00
	w tym na:	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000,00
	dotacje na zadania bieżące	120 000,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 640 000,00
	Wydatki bieżące	1 590 000,00
	w tym na:	
	wydatki jednostek budżetowych	1 590 000,00
	w tym na:	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 590 000,00
	Wydatki majątkowe	50 000,00
	w tym na:	
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00
90095	Pozostała działalność	122 242,00
	Wydatki bieżące	32 000,00
	w tym na:	
	wydatki jednostek budżetowych	32 000,00
	w tym na:	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	32 000,00
	Wydatki majątkowe	90 242,00
	w tym na:	
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	90 242,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 794 905,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 000 900,00
	Wydatki bieżące	2 000 900,00
	w tym na:	
	dotacje na zadania bieżące	2 000 900,00
92116	Biblioteki	1 939 800,00
	Wydatki bieżące	1 939 800,00
	w tym na:	
	dotacje na zadania bieżące	1 939 800,00
92118	Muzea	612 060,00
	Wydatki bieżące	612 060,00
	w tym na:	
	dotacje na zadania bieżące	612 060,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	45 000,00
	Wydatki bieżące	45 000,00
	w tym na:	
	wydatki jednostek budżetowych	500,00
	w tym na:	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	500,00
	dotacje na zadania bieżące	44 500,00
92195	Pozostała działalność	6 197 145,00
	Wydatki bieżące	668 255,00
	w tym na:	
	wydatki jednostek budżetowych	166 700,00
	w tym na:	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 150,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	159 550,00
	dotacje na zadania bieżące	491 055,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 500,00

Wydatki budżetu w roku 2011

Dział Rozdział	Treść	Kwota
	Wydatki majątkowe	5 528 890,00
	w tym na:	
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 528 890,00
	w tym na:	
	programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 200 890,00
926	Kultura fizyczna	8 361 673,00
92601	Obiekty sportowe	7 263 973,00
	Wydatki bieżące	3 844 208,00
	w tym na:	
	wydatki jednostek budżetowych	3 842 208,00
	w tym na:	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 715 631,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 126 577,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00
	Wydatki majątkowe	3 419 765,00
	w tym na:	
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 419 765,00
	w tym na:	
	programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 229 765,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 065 200,00
	Wydatki bieżące	1 065 200,00
	w tym na:	
	wydatki jednostek budżetowych	426 526,00
	w tym na:	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	103 952,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	322 574,00
	dotacje na zadania bieżące	537 674,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	101 000,00
92695	Pozostała działalność	32 500,00
	Wydatki bieżące	32 500,00
	w tym na:	
	wydatki jednostek budżetowych	11 500,00
	w tym na:	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 500,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 000,00
Razem		126 668 046,00
	w tym:	
	Wydatki bieżące	105 161 527,00
	w tym na:	
	wydatki jednostek budżetowych	80 180 051,00
	w tym na:	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	43 885 641,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	36 294 410,00
	dotacje na zadania bieżące	11 378 377,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 141 804,00
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	897 295,00
	obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego.	1 564 000,00
	Wydatki majątkowe	21 506 519,00
	w tym na:	
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	21 506 519,00

Wydatki budżetu w roku 2011

programy finansowane z udziałem środków, o których
mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

9 928 287,00

Przewodniczący Rady
Piotr Herzig
Piotr Herzig

Przychody i rozchody budżetu Miasta Oświęcim na 2011 rok

L.p.	Treść	Kwota /zł/
1	Dochody budżetu	119 080 766
	a) bieżące	107 359 883
	b) majątkowe	11 720 883
2	Wydatki budżetu	126 668 046
	a) bieżące	105 161 527
	b) majątkowe	21 506 519
3	Deficyt budżetu	7 587 280
4	Przychody budżetu	10 912 000
	a) wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikające z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	3 912 000
	b) kredyty	7 000 000
5	Rozchody budżetu	3 324 720
	a) spłaty kredytów	1 616 720
	b) wykup papierów wartościowych	1 708 000

Przewodniczący Rady

Piotr Hertig
Piotr Hertig

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej
i innych zadań zleconych Miastu odrębnymi ustawami w 2011 roku**

Dział	Rozdział	Nazwa	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5
750		Administracja publiczna	321.015	321.015
750		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	320.615	
750	75011	Urzędy wojewódzkie		320.615
		w tym:		
		wydatki bieżące		320.615
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		320.615
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		299.100
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		21.515
750		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	400	
750	75045	Kwalifikacja wojskowa		400
		w tym:		
		wydatki bieżące, w tym na:		400
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		400
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6.200	6.200
751		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6.200	
751	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		6.200
		w tym:		
		wydatki bieżące		6.200
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		6.200
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2.473
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		3.727

752		Obrona narodowa	770	770
752		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	770	
752	75212	Pozostałe wydatki obronne		770
		w tym:		
		wydatki bieżące		770
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		770
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		770
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1.000	1.000
754		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1.000	
754	75414	Obrona cywilna		1.000
		w tym:		
		wydatki bieżące		1.000
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		1.000
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		1.000
851		Ochrona zdrowia	3.850	3.850
851		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3.850	
851	85195	Pozostała działalność		3.850
		w tym:		
		wydatki bieżące		3.850
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		3.850
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		3.850
852		Pomoc społeczna	7.771.469	7.771.469
852		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	766.920	
852	85203	Ośrodki wsparcia		766.920
		w tym:		
		wydatki bieżące		766.920
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		766.820

		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań świadczenia na rzecz osób fizycznych		627.787 139.033 100
852		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6.918.618	
852	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		6.918.618
		w tym: wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, w tym na: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań świadczenia na rzecz osób fizycznych		6.918.618 277.330 256.613 20.717 6.641.288
852		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	15.931	
852	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		15.931
		w tym: wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, w tym na: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		15.931 15.931 15.931
852		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	70.000	
852	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		70.000
		w tym: wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, w tym na: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		70.000 70.000 70.000
RAZEM:			8.104.304	8.104.304

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych w drodze
umów lub porozumień
między jednostkami samorządu terytorialnego w 2011 roku**

Dz	Rozdz.	Nazwa	Dochody	Wydatki
1	2	4	5	6
600		Transport i łączność	3.347.757	3.347.757
		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2.954.054	
	60004	Lokalny transport zbiorowy		2.954.054
		w tym: wydatki bieżące jednostek budżetowych		2.954.054
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		2.954.054
	60014	Drogi publiczne powiatowe	393.703	393.703
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	393.703	
		w tym: wydatki bieżące jednostek budżetowych		393.703
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		393.703
630		Turystyka	164.734	164.734
		Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	164.734	
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		164.734
		w tym: wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne		164.734
		programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		164.734
801		Oświata i wychowanie	415.669	415.669
		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	349.669	
	80104	Przedszkola		349.669
		w tym: dotacje na zadania bieżące		349.669
		Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	66.000	

	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		66.000
		w tym:		66.000
		wydatki bieżące jednostek budżetowych		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		48.152
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		17.848
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	60.000	60.000
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60.000	
	92116	Biblioteki		60.000
		w tym:		60.000
		dotacje na zadania bieżące		
		Razem:	3.988.160	3.988.160

Przewodniczący Rady
Piotr Hertig
Piotr Hertig

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 2011 roku

<i>Lp.</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>Dochody w zł</i>	<i>Wydatki w zł</i>
1.	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	756		940.000	
1.1.	Dochody bieżące: Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych			940.000	
2.	OCHRONA ZDROWIA	851			940.000
2.1	Zwalczanie narkomanii (razem)		85153		wydatki bieżące jednostek budżetowych 25.000
2.1.1	Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych i osób zagrożonych uzależnieniem od narkotyków poprzez prowadzenie Punktu Konsultacyjnego dla osób używających i uzależnionych od narkotyków				25.000
2.2	Przeciwdziałanie alkoholizmowi (razem)		85154		915.000- wydatki bieżące w tym: - wydatki bieżące jednostek budżetowych - 532.000 -dotacje na zadania bieżące – 383.000
2.2.1	Zwiększanie dostępności terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu poprzez: a)prowadzenie grup terapeutycznych w Poradni Odwykowej w Oświęcimiu (dotacja na pomoc finansową dla Powiatu Oświęcimskiego) – 60.000 zł, b)współpraca Miasta Oświęcim z Miastem Jaworzno w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi w odniesieniu do osób z terenu miasta Oświęcim, doprowadzonych w celu wytrzeźwienia do Ośrodka Profilaktyki Uzależnienia od Alkoholu oraz Pobytu Nietrzeźwych w Jaworznie (dotacja) - 24.000 zł.				84.000
2.2.2	Integracja społeczna osób uzależnionych od alkoholu, dotkniętych ubóstwem i wykluczeniem społecznym. Zadanie realizować będą pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Oświęcimiu w ramach "Programu pracy z osobami uzależnionymi i wykluczonymi społecznie, zamieszkałymi w budynku przy ul. Leszczyńskiej 2." Kwota 224.000 zł zostanie przeznaczona na: a)wynagrodzenia dla 3 osób – 128.737 zł, b)wydatki bieżące – 95.263 zł.				224.000
2.2.3	Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii,				202.100

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Dochody w zł	Wydatki w zł
	<p>w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowo-rekreacyjnych, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych. Zadanie realizowane będzie poprzez:</p> <p>a) dożywianie dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych zajęciach opiekuńczo – wychowawczych, socjoterapeutycznych oraz z rodzin znajdujących się w kryzysie - 15.000 zł,</p> <p>b) organizacja dla dzieci w czasie wakacji 4 półkolonii z blokiem programów profilaktycznych - 50.000 zł,</p> <p>c) promowanie alternatywnych form spędzania wolnego czasu przez dzieci i młodzież – 97.800 zł, poprzez:</p> <p>- prowadzenie sportowych zajęć pozaszkolnych sks – 40.000 zł,</p> <p>- zakup sprzętu do prowadzenia zajęć sks - 4.200 zł,</p> <p>- poprawę funkcjonowania bazy sportowo rekreacyjnej - 53.600 zł,</p> <p>d) prowadzenie zajęć socjoterapeutycznych, programów profilaktycznych, warsztatów dotyczących problematyki uzależnień i przeciwdziałania agresji w szkołach oraz rozwijania umiejętności wychowawczych rodziców - 31.500 zł,</p> <p>e) realizacja warsztatów szkoleniowych dla uczniów oraz osób zajmujących się problematyką uzależnień – 7.800 zł.</p>				
2.2.4	<p>Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie poprzez:</p> <p>a) działalność Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 66.900 zł, w tym:</p> <p>- opinie biegłego – 19.600 zł,</p> <p>- wywiady środowiskowe – 5.200 zł,</p> <p>- wynagrodzenia członków MKRPA – 12.000 zł,</p> <p>- opłata sądowa – 17.000 zł</p> <p>- szkolenia członków MKRPA – 4.000 zł,</p> <p>- zakup ulotek, plakatów i materiałów edukacyjnych dot. profilaktyki uzależnień – 2.100 zł,</p> <p>- diagnoza problemów uzależnień – 7.000 zł,</p> <p>b) pracę konsultanta d/s uzależnień w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Oświęcimiu - 15.000 zł,</p> <p>c) wsparcie finansowe działalności Powiatowego Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Oświęcimiu - (dotacja na pomoc finansową dla Powiatu Oświęcimskiego) - 20.000 zł.</p>				101.900
2.2.5	<p>Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych, poprzez wspieranie działań mających na celu:</p> <p>- pomoc dla dzieci z rodzin problemem alkoholowym,</p> <p>- wspomaganie procesu powrotu do zdrowia osób uzależnionych i członków ich rodzin.</p> <p>(dotacja dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych).</p>				303.000

**Dochody z tytułu opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska
oraz wydatki na finansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska
i gospodarki wodnej na terenie miasta Oświęcim w 2011r.**

<i>Lp.</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>Dochody w zł</i>	<i>Wydatki w zł</i>
1.	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	900			
1.1	Dochody bieżące: Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych			1.650.000	
2.	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900			2.947.875 1) wydatki bieżące - kwota 2.131.600 zł 2) wydatki majątkowe - kwota 816.275
2.1	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		90001		666.033 2) wydatki majątkowe
2.1.1	Budowa kanalizacji sanitarnej na Os. Dwory – Kruki. Zadanie zgodne z art. 400a ust.1 pkt. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jedn. z 2008r. Dz. U. Nr 25 poz. 150 z późn. zm).				510.733 2) wydatki majątkowe
2.1.2	Dotacja do budowy przyłączy kanalizacyjnych. Zadanie zgodne z art. 400a ust.1 pkt. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jedn. z 2008r. Dz. U. Nr 25 poz. 150 z późn. zm) – po znowelizowaniu przepisów.				40.000 2) wydatki majątkowe
2.1.3	Budowa kanału deszczowego wraz z wylotem wód deszczowych do istniejącego rowu „Bagienko” - aktualizacja projektu. Zadanie zgodne z art. 400a ust.1 pkt. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jedn. z 2008r. Dz. U. Nr 25 poz. 150 z późn. zm).				15.000 2) wydatki majątkowe
2.1.4	Przebudowa kanalizacji deszczowej przed wylotem do rzeki Soły w rejonie os. Błonie w Oświęcimiu. Zadanie zgodne z art. 400a ust.1 pkt. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jedn. z 2008r. Dz. U. Nr 25 poz. 150 z późn. zm).				100.300 2) wydatki majątkowe
2.2	Gospodarka odpadami		90002		20.000 2) wydatki majątkowe
2.2.1	Dotacja na dofinansowanie realizacji inwestycji polegającej na unieszkodliwianiu odpadów zawierających azbest przy wymianie lub likwidacji pokryć dachowych i elewacji.				20.000 2) wydatki majątkowe

	Zadanie zgodne z art. 400a ust.1 pkt. 8 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jedn. z 2008r. Dz. U. Nr 25 poz. 150 z późn. zm) – po znowelizowaniu przepisów.				
2.3	Oczyszczanie miast i wsi		90003		13.000 1) wydatki bieżące
2.3.1	Edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju. Zakup nagród na akcję „Sprzątnie Świata”. Zadanie zgodne z art. 400a ust.1 pkt. 32 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jedn. z 2008r. Dz. U. Nr 25 poz. 150 z późn. zm).				13.000 1) wydatki bieżące
2.4	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		90004		2.116.600 1) wydatki bieżące
2.4.1	Pielęgnacja zieleni w mieście, w tym nasadzenie drzew i krzewów. Zaplanowane środki w wysokości 2.116.600 zł zostaną przeznaczone na wydatki bieżące związane z pielęgnacją zieleni na terenie Miasta (zakup sadzonek drzew, krzewów i kwiatów, pielęgnację kwietników, żywopłotów oraz terenów zielonych). Zadanie zgodne z art. 400a ust.1 pkt. 29 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (tekst jedn. z 2008r. Dz. U. Nr 25 poz. 150 z późn. zm).				2.116.600 1) wydatki bieżące
2.5	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		90005		40.000 2) wydatki majątkowe
2.5.1	Ucieplnienie mieszkań komunalnych na Os. Chemików. Zadanie zgodne z art. 400a ust.1 pkt. 21 i 22 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (tekst jedn. z 2008r. Dz. U. Nr 25 poz. 150 z późn. zm).				40.000 2) wydatki majątkowe
2.6	Pozostała działalność		90095		92.242 1) wydatki bieżące - kwota 2.000 zł 2) wydatki majątkowe - kwota 90.242 zł
2.6.1	Modernizacja rowów - dotacje dla spółek wodnych. Zadanie zgodne z art. 400a ust.1 pkt. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jedn. z 2008r. Dz. U. Nr 25 poz. 150 z późn. zm) i art. 164 ust. 5 ustawy z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (tekst jedn. Dz. U. z 2005r. Nr 239, poz. 2019 z p.zm.)				20.242 2) wydatki majątkowe
2.6.2	Zabezpieczenie wzgórza zamkowego i muru oporowego – prace dokumentacyjne. Zadanie zgodne z art. 400a ust.1 pkt 9 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (tekst jedn. z 2008r. Dz. U. Nr 25 poz. 150 z późn. zm).				70.000 2) wydatki majątkowe

2.6.3	<p>Edukacja i propagowanie działań ekologicznych.</p> <p>Usługi poligraficzne: wykonanie dyplomów i plakatów.</p> <p>Zadanie zgodne z art. 400a ust.1 pkt. 32 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jedn. z 2008r. Dz. U. Nr 25 poz. 150 z późn. zm).</p>				<p>2.000</p> <p>1) wydatki bieżące</p>
-------	---	--	--	--	--

Przewodniczący Rady
Piotr Hertig
Piotr Hertig

ZAŁĄCZNIKI
DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Załącznik Nr 1
do Uchwały Budżetowej
Rady Miasta Oświęcim
Nr VI/56/11 z dnia 23.02.2011 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Miasta Oświęcim na 2011 rok

Dział	Rozdział	Nazwa	Rodzaj dotacji z budżetu	dla jednostek sektora finansów publicznych	dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
010		Rolnictwo i łowiectwo			2 549
	01030	Izby rolnicze			2 549
			Dotacje celowe (wydatki bieżące)		2 549
600		Transport i łączność		1 912 500	
	60014	Drogi publiczne powiatowe		1 912 500	
			Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. (zadania inwestycyjne)	1 912 500	
630		Turystyka			8 374
	63095	Pozostała działalność			8 374
			Dotacje celowe na zadania j.s.t. zlecane innym podmiotom (wydatki bieżące)		8 374
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		10 000	
	75405	Komendy powiatowe Policji		10 000	
			Dotacje celowe (wydatki bieżące)	10 000	
801		Oświata i wychowanie		207 745	4 483 673
	80101	Szkoły podstawowe			247 530
			Dotacje podmiotowe (wydatki bieżące)		247 530
	80104	Przedszkola		147 800	3 372 468
			Dotacje celowe realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. (wydatki bieżące)	147 800	
			Dotacje podmiotowe (wydatki bieżące)		3 372 468
	80110	Gimnazja			863 675
			Dotacje podmiotowe (wydatki bieżące)		863 675
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		59 945	

			Dotacje celowe realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. (wydatki bieżące)		
803		Szkolnictwo wyższe		59 945	
	80395	Pozostała działalność		40 100	
				40 100	
851		Ochrona zdrowia	Dotacja podmiotowa (wydatki bieżące)	40 100	
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne		328 103	430 717
				205 269	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	Dotacje celowe (wydatki bieżące)	205 269	
				104 000	303 000
			Dotacje celowe realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. (wydatki bieżące)	24 000	
			Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. (wydatki bieżące)	80 000	
			Dotacje celowe na zadania j.s.t. zlecane innym podmiotom (wydatki bieżące)		303 000
	85195	Pozostała działalność		18 834	127 717
			Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. (wydatki bieżące)	18 834	
			Dotacje celowe na zadania j.s.t. zlecane innym podmiotom (wydatki bieżące)		127 717
852		Pomoc społeczna			62 808
	85295	Pozostała działalność			62 808
			Dotacje celowe na zadania j.s.t. zlecane innym podmiotom (wydatki bieżące)		62 808
854		Edukacyjna opieka wychowawcza			58 319
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży			58 319
			Dotacje celowe na zadania j.s.t. zlecane innym podmiotom (wydatki bieżące)		58 319
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			200 242
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód			40 000
	90002	Gospodarka odpadami	Dotacje celowe (wydatki majątkowe)		40 000
					20 000
	90013	Schroniska dla zwierząt	Dotacje celowe (wydatki majątkowe)		20 000
					120 000

			Dotacje celowe na zadania j.s.t. zlecane innym podmiotom (wydatki bieżące)		120 000
	90095	Pozostała działalność			20 242
			Dotacje celowe (wydatki majątkowe)		20 242
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		4 552 760	535 555
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		2 000 900	
			Dotacja podmiotowa (wydatki bieżące)	2 000 900	
	92116	Biblioteki		1 939 800	
			Dotacja podmiotowa (wydatki bieżące)	1 939 800	
	92118	Muzea		612 060	
			Dotacja podmiotowa (wydatki bieżące)	612 060	
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami			44 500
			Dotacje celowe na prace remontowe i konserwatorskie obiektów zabytkowych (wydatki bieżące)		44 500
	92195	Pozostała działalność			491 055
			Dotacje celowe na zadania j.s.t. zlecane innym podmiotom (wydatki bieżące)		491 055
926		Kultura fizyczna			537 674
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej			537 674
			Dotacje celowe na zadania j.s.t. zlecane innym podmiotom (wydatki bieżące)		537 674
Razem:				7 051 208	6 319 911

OGÓŁEM DOTACJE - 13 371 119 zł

w tym:

- dotacje podmiotowe - 9 076 533 zł

- dotacje celowe - 4 294 586 zł

w tym:

- dotacje celowe w zakresie wydatków bieżących - 2 301 844 zł

- dotacje celowe inwestycyjne - 1 992 742 zł

Załącznik Nr 2
do Uchwały Budżetowej
Rady Miasta Oświęcim
Nr VI/56/11 z dnia 23.02.2011 r.

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

Nazwa jednostki budżetowej	Klasyfikacja budżetowa		Ogółem	Stan środków pieniężnych na początek roku 2011	Dochody własne do uzyskania w 2011	Środki roku 2011 ogółem	Planowe wydatki roku 2011	Stan środków pieniężnych na koniec 2011 roku
	Dz.	Rozdz.						
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Dotyczy: Uchwały Nr LXXV/851/10 Rady Miasta Ośw. z dn. 27.10.2010 r.								
Miejskie Przedszkole Nr 7	801	80104	99.000	0	99.000	99.000	99.000	0
Miejskie Przedszkole Nr 14	801	80104	84.100	0	84.100	84.100	84.100	0
Miejskie Przedszkole Nr 15	801	80104	110.000	0	110.000	110.000	110.000	0
Miejskie Przedszkole Nr 16	801	80104	110.000	0	110.000	110.000	110.000	0
Miejskie Przedszkole Nr 17	801	80104	42.380	0	42.380	42.380	42.380	0
Miejskie Przedszkole Nr 18	801	80104	51.000	0	51.000	51.000	51.000	0
RAZEM			496.480	0	496.480	496.480	496.480	0

Dotyczy: Uchwały Nr VI/72/11 Rady Miasta Ośw. z dn. 23.02.2011 r.								
Szkoła Podstawowa Nr 1	801	80101	3.940	0	3.940	3.940	3.940	0
Szkoła Podstawowa Nr 4	801	80101	3.210	0	3.210	3.210	3.210	0
Szkoła Podstawowa Nr 5	801	80101	8.000	0	8.000	8.000	8.000	0
Szkoła Podstawowa Nr 9	801	80101	2.600	0	2.600	2.600	2.600	0
Szkoła Podstawowa Nr 11	801	80101	8.000	0	8.000	8.000	8.000	0
RAZEM	801	80101	25.750	0	25.750	25.750	25.750	0
Miejskie Przedszkole Nr 15	801	80104	500	0	500	500	500	0
Miejskie Przedszkole Nr 16	801	80104	25.345	0	25.345	25.345	25.345	0
RAZEM	801	80104	25.845	0	25.845	25.845	25.845	0
Zespół Szkół Nr 1	801	80110	13.250	0	13.250	13.250	13.250	0
Miejskie Gimnazjum Nr 2	801	80110	3.400	0	3.400	3.400	3.400	0
Miejskie Gimnazjum Nr 3	801	80110	4.160	0	4.160	4.160	4.160	0
Miejskie Gimnazjum Nr 4	801	80110	29.190	0	29.190	29.190	29.190	0
RAZEM	801	80110	50.000	0	50.000	50.000	50.000	0
OGÓŁEM	801		598.075	0	598.075	598.075	598.075	0

CZĘŚĆ OPISOWA
WRAZ Z UZASADNIENIEM

Budżet Miasta Oświęcim na 2011 r.

Budżet Miasta Oświęcim na 2011 r. zakłada:

- dochody	w kwocie	119.080.766 zł
- wydatki	w kwocie	126.668.046 zł
- deficyt	w kwocie	7.587.280 zł
- przychody	w kwocie	10.912.000 zł
- rozchody	w kwocie	3.324.720 zł

Budżet Miasta Oświęcim na 2011 r. opracowano na podstawie:

1. Ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jednolity Dz.U. z 2010 r. Nr 80, poz. 526 z późn.zm.).
2. Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z późn.zm.).
3. Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U.z 2009 r. Nr 157, poz. 1241 z późn. zm.).
4. Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.).
5. Przewidywanego wykonania budżetu za rok 2010.
6. Informacji i wniosków budżetowych zgłoszonych przez Wydziały Urzędu Miasta, jednostki budżetowe i jednostki pomocnicze (Rady Osiedli) w zakresie szacunkowych kwot przewidywanych dochodów własnych oraz kalkulacji przewidywanych wydatków.

Dochody budżetu na 2011 r.

Dochody ogółem zaplanowano w wysokości 119.080.766 zł, z tego:

- dochody własne (bez udziałów)	kwota	65.119.351 zł	tj. 55 % dochodów ogółem
- udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	kwota	22.580.812 zł	tj. 19 % dochodów ogółem
✓ <u>razem dochody własne</u>	kwota	87.700.163 zł	tj. 74 % dochodów ogółem
- subwencja ogólna	kwota	19.581.824 zł	tj. 16 % dochodów ogółem
w tym:			
- część oświatowa	18.830.907 zł		
- część równoważąca	750.917 zł		
- dotacje celowe z budżetu państwa	kwota	11.798.779 zł	tj. 8 % dochodów ogółem
✓ <u>razem pozostałe dochody</u>		31.380.603 zł	tj. 26 % dochodów ogółem

W stosunku do przewidywanego wykonania dochodów ustalonego na poziomie planu dochodów na dzień 30.09.2010 r. – planowane dochody na 2011 r. są niższe o około 3 %, co wynika z niższego planu dochodów majątkowych do uzyskania w 2011 r.

Dochody budżetu zaplanowano w układzie działów klasyfikacji budżetowej i według ich źródeł, w podziale na dochody bieżące i dochody majątkowe, w tym w szczególności z tytułu 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 ww. ustawy o finansach publicznych.

Do ustalenia wysokości dochodów na 2011 r. wykorzystano:

1. Informację Ministra Finansów o wysokości:
 - ✓ rocznych kwot poszczególnych części subwencji ogólnej przyjętych w ustawie budżetowej na 2011 r. (część oświatowa i część równoważąca),
 - ✓ udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych, skorygowanej in „-” w związku z faktycznym, niższym wykonaniem w latach 2009 i 2010.
2. Informację Wojewody Małopolskiego o kwotach przyjętych w ustawie budżetowej na 2011 r.,
 - ✓ dotacji celowych na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin,
 - ✓ dochodów związanych z realizacją zadań zleczanych.
3. Informację z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Krakowie o wysokości dotacji na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

Wydatki budżetu na 2011 r.

Wydatki budżetu zaplanowano w kwocie 126.668.046 zł, z tego:

- | | |
|-----------------------|----------------|
| - wydatki majątkowe – | 21.506.519 zł |
| - wydatki bieżące – | 105.161.527 zł |

Wyżej wymienione grupy wydatków stanowią następujący udział w wydatkach ogółem:

- 17 % wydatki majątkowe
- 83 % wydatki bieżące

W stosunku do przewidywanego wykonania wydatków ustalonego na poziomie planu wydatków na dzień 30.09.2010 r. – planowane wydatki na 2011 r. są niższe o 7 %.

Do zaplanowania wydatków bieżących przyjęto prognozowany w projekcie budżetu państwa na 2011 r. średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych wynoszący **102,3 %** (prognozowaną inflację na 2011 r.) za wyjątkiem:

- wydatków bieżących na wynagrodzenia i pochodne związanych z podwyżką wynagrodzeń dla nauczycieli, gdzie zaplanowano wzrost o 7 % od dnia 01.09.2011 r., zgodnie z informacją MEN,
- wydatków bieżących na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pozostałych pracowników samorządowych, gdzie założono dynamikę wzrostu średnio o 1 % w stosunku do roku bazowego,

- wydatków na media i na podatek od towarów i usług (VAT), gdzie założono wskaźnik wzrostu o 3,3 % w stosunku do roku bazowego, w związku z planowanym wzrostem stawki VAT,
- wydatków na dotacje na zadania bieżące dla stowarzyszeń, fundacji, pozostałych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych oraz instytucji kultury, gdzie założono wskaźnik wzrostu o 1 % w stosunku do roku bieżącego.

Wydatki budżetu zostały zaplanowane w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej, w podziale na:

- wydatki majątkowe, do których zalicza się wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym z przeznaczeniem na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych,
- wydatki bieżące, w tym w szczególności na wydatki jednostek budżetowych (wynagrodzenia i składki od nich naliczane, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań), na dotacje na zadania bieżące, na świadczenia na rzecz osób fizycznych, na wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, na wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego,

oraz w podziale na zadania zaplanowane i realizowane przez wydziały UM, jednostki budżetowe, instytucje kultury oraz samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

Na realizację zadań bieżących poszczególnych jednostek organizacyjnych przewidziano limity środków w wysokości:

1. Urząd Miasta	42.612.813 zł
z tego:	
✓ wpłata na rzecz izb rolniczych	2.549 zł
✓ dotacja dla MBP	1.939.800 zł
✓ dotacja dla OCK	2.000.900 zł
✓ dotacja dla Muzeum Zamek w Oświęcimiu	612.060 zł
✓ dotacje dla działających na terenie miasta publicznych i niepublicznych przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjów prowadzonych przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych	4.483.673 zł
✓ dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (dotyczy dzieci będących mieszkańcami miasta uczęszczających do przedszkoli niepublicznych na terenie innej gminy)	147.800 zł
✓ dotacje dla ZLA	205.269 zł
✓ dotacja celowa dla Miasta Jaworzno	24.000 zł
✓ dotacja dla Samorządu Województwa	59.945 zł
✓ dotacje na cele publiczne – dla podmiotów spoza sektora finansów publicznych	1.708.947 zł
✓ dotacja podmiotowa dla PWSZ	40.100 zł
✓ dotacje celowe na pomoc finansową dla Starostwa Powiatowego	98.834 zł
✓ dotacja na finansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych	44.500 zł
✓ wpłata na fundusz celowy Policji	10.000 zł
Razem dotacje:	11.378.377 zł
✓ dopłaty w spółkach prawa handlowego	5.980.762 zł

2. MOPS	12.591.254 zł
z tego:	
✓ Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	5.130.421 zł
✓ Noclegownia Miejska	220.545 zł
✓ Dział Specjalistycznej Pracy Socjalnej	282.596 zł
✓ Świadczenia Rodzinne	6.957.692 zł
3. ŚDS	867.934 zł
4. DDP	1.797.465 zł
5. ZBM	9.488.996 zł
6. MOSiR	4.600.163 zł
7. ZSiPM	1.805.399 zł
8. Miejskie Gimnazjum Nr 2 im. Ł. Górnickiego	3.914.975 zł
9. Miejskie Gimnazjum Nr 3 im. K. Tańskiej-Hoffmanowej	1.803.023 zł
10. Miejskie Gimnazjum Nr 4 im. Z. Kossak	2.187.255 zł
11. Miejskie Przedszkole Nr 14	1.299.283 zł
12. Miejskie Przedszkole Nr 15	944.944 zł
13. Miejskie Przedszkole Nr 16	923.483 zł
14. Miejskie Przedszkole Nr 17	632.624 zł
15. Miejskie Przedszkole Nr 18	593.380 zł
16. Miejskie Przedszkole Nr 7	888.886 zł
17. Szkoła Podstawowa Nr 11 im. M. Kopernika	2.976.436 zł
18. Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Królowej Jadwigi	1.769.444 zł
19. Szkoła Podstawowa Nr 4 im. S. Wyspiańskiego	3.114.618 zł
20. Szkoła Podstawowa Nr 5 im. Ofiar Oświęcimia	2.853.127 zł
21. Szkoła Podstawowa Nr 9 im. Orędowników Pokoju	2.691.376 zł
22. Zespół Szkół Nr 1 im. M. Skłodowskiej-Curie	4.804.649 zł
<hr/>	
Razem (pozycja 8-22) placówki oświatowe:	31.397.503 zł

Szczegółowy podział kwot wydatków na zadania przedstawiają załączone materiały informacyjne do projektu budżetu:

- ✓ wykaz zadań majątkowych Urzędu Miasta i jednostek organizacyjnych Miasta,
- ✓ wykaz zadań budżetowych Wydziałów UM, jednostek budżetowych, jednostek pozabudżetowych,
- ✓ tabele wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń,
- ✓ tabela z wydatkami rad osiedli.

Wydatki majątkowe w wysokości 21.506.519 zł, stanowią 17 % wydatków budżetu ogółem. Celem realizacji wydatków majątkowych w wymienionej kwocie zaplanowano zaciągnięcie zobowiązań z tytułu kredytów długoterminowych w kwocie 7.000.000 zł.

Planowana w budżecie kwota na obsługę długu wynosi 4.888.720 zł tj. 4,11 % planowanych dochodów, w tym:

1. Spłata rat kapitałowych kredytów	1.616.720 zł
2. Wykup wyemitowanych papierów wartościowych	1.708.000 zł
3. Odsetki od kredytów i papierów wartościowych	1.564.000 zł

Zakłada się, iż zadłużenie Miasta w 2011 r. zamknie się kwotą 19.017.440 zł stanowiącą 15,97 % planowanych dochodów ogółem.

W budżecie utworzono następujące rezerwy:

- 1) rezerwę ogólną budżetu, w kwocie 135.000 zł,
- 2) rezerwę celową na wydatki związane z realizacją zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego, w kwocie 315.000 zł,
- 3) rezerwę celową na zabezpieczenie jednorazowych wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w placówkach oświatowych z tytułu odpraw, jubileuszy i innych, w kwocie 780.000 zł,
- 4) rezerwę celową na wydatki związane ze zmianą siedziby Miejskiej Biblioteki Publicznej, w kwocie 200.000 zł,
- 5) rezerwę celową na nieprzewidziane remonty w placówkach oświatowych, w kwocie 50.000 zł.

Przewodniczący Rady
Piotr Hertig
Piotr Hertig

MATERIAŁY INFORMACYJNE

**WYKAZ ZADAŃ MAJĄTKOWYCH
URZĘDU MIASTA
I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH
MIASTA**

Plan wydatków majątkowych na rok 2011

600	Transport i łączność				5 187 500,00
	60014 Drogi publiczne powiatowe				1 912 500,00
	Nazwa zadania	Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia		
	49/IM/2011/G Przebudowa ul. Zwycięstwa - pomoc finansowa dla Powiatu	2009-01-01	2011-12-31	200 000,00	
	74/IM/2011/G Przebudowa ulic Piłata i Olszewskiego w Oświęcimiu - pomoc finansowa dla Powiatu	2009-07-29	2011-12-31	587 500,00	
	75/IM/2011/G Przebudowa ulic Nojego i Tysiąclecia w Oświęcimiu - pomoc finansowa dla Powiatu	2009-07-20	2011-12-31	1 125 000,00	
	60016 Drogi publiczne gminne				3 275 000,00
	Nazwa zadania	Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia		
	103/IM/2011/G Przebudowa ul. Krasickiego	2010-05-27	2011-12-31	800 000,00	
	104/IM/2011/G Przebudowa ul. Klucznikowskiej	2010-06-07	2011-12-31	800 000,00	
	105/IM/2011/G Przebudowa ul. Ostatni Etap	2010-06-23	2011-12-31	500 000,00	
	144/IM/2011/G Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic: Konarskiego (dk 44), Nideckiego, Orląt Lwowskich - projekt budowlany wraz z budową tymczasowego włączenia ulicy Orląt Lwowskich do ulicy Konarskiego (dk 44)	2011-01-01	2011-12-31	230 000,00	
	149/IM/2011/G Przebudowa płyty Rynku Głównego wraz z infrastrukturą	2009-01-01	2011-12-31	145 000,00	
	165/IM/2011/G Budowa drogi gminnej dla potrzeb aktywizacji terenów położonych w Oświęcimiu pomiędzy ulicą Zatorską a potokiem Paździory - etap II	2011-01-01	2011-12-31	800 000,00	
630	Turystyka				164 734,00
	63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki				164 734,00
	Nazwa zadania	Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia		
	117/PM/2011/G Małopolski System Informacji Turystycznej (MSIT)	2010-09-23	2011-12-31	164 734,00	
700	Gospodarka mieszkaniowa				407 000,00
	70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej				80 000,00
	Nazwa zadania	Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia		
	164/ZBM/2011/G Budowa kontenerów lokali socjalnych i pomieszczeń tymczasowych	2011-01-01	2011-12-31	80 000,00	
	70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami				327 000,00
	Nazwa zadania	Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia		
	8/MK/2011/G Wykupy gruntów	2011-01-01	2011-12-31	327 000,00	
750	Administracja publiczna				1 352 898,00
	75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)				1 352 898,00
	Nazwa zadania	Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia		
	101/OR/2011/G e-Urząd w Oświęcimiu	2010-10-01	2011-12-31	1 332 898,00	
	10/OR/2011/G Zakupy inwestycyjne	2011-01-01	2011-12-31	20 000,00	

801	Oświata i wychowanie				3 265 900,00
80101	Szkoły podstawowe				200 450,00
	Nazwa zadania	Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia		
145/ZSiPM/2011/G	Budowa placu zabaw w ramach programu "Radosna szkoła" przy SP-4	2011-01-01	2011-12-31		115 450,00
147/ZSiPM/2011/G	Wykonanie ekspertyzy technicznej budynku SP-1	2011-01-01	2011-12-31		35 000,00
151/SP4/2011/G	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej izolacji fundamentów części podpiwniczonej w SP-4	2011-01-01	2011-12-31		10 000,00
152/SP4/2011/G	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej modernizacji dachu budynku głównego w SP-4	2011-01-01	2011-12-31		6 000,00
153/SP9/2011/G	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej izolacji fundamentów części podpiwniczonej w SP-9	2011-01-01	2011-12-31		10 000,00
154/SP9/2011/G	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej modernizacji dachu budynku głównego w SP-9	2011-01-01	2011-12-31		6 000,00
155/SP11/2011/G	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej modernizacji dachu budynku głównego w SP-11	2011-01-01	2011-12-31		6 000,00
156/SP11/2011/G	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej izolacji fundamentów części podpiwniczonej w SP-11	2011-01-01	2011-12-31		10 000,00
157/SP11/2011/G	Opracowanie projektu rozdzielania zasilania w ciepło w SP-11	2011-01-01	2011-12-31		2 000,00
80104	Przedszkola				39 450,00
	Nazwa zadania	Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia		
150/ZSiPM/2011/G	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej podłączenia kanalizacji sanitarnej do sieci miejskiej w NP Promyczek	2011-01-01	2011-12-31		4 000,00
158/MP14/2011/G	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz wymiana pokrycia dachu w MP-14	2011-01-01	2011-12-31		35 450,00
80110	Gimnazja				26 000,00
	Nazwa zadania	Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia		
159/ZS1/2011/G	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy dachu budynku głównego w ZS-1	2011-01-01	2011-12-31		10 000,00
160/MG3/2011/G	Aktualizacja kosztorysów inwestorskich dotyczących izolacji fundamentów budynku szkoły w MG-3	2011-01-01	2011-12-31		4 000,00
161/MG4/2011/G	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej izolacji fundamentów części podpiwniczonej w MG-4	2011-01-01	2011-12-31		10 000,00
162/MG4/2011/G	Opracowanie dokumentacji wymiany pozostałych okien drewnianych na okna PCV w MG-4	2011-01-01	2011-12-31		2 000,00
80195	Pozostała działalność				3 000 000,00
	Nazwa zadania	Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia		
136/IM/2011/G	Termomodernizacja obiektów oświatowych na terenie Oświęcimia	2009-01-01	2013-12-31		3 000 000,00

852	Pomoc społeczna				51 000,00
	85203 Ośrodki wsparcia				51 000,00
		Nazwa zadania	Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia	
	140/ŚDS/2011/G	Przebudowa kominów i zadaszenia w budynku ŚDS przy ul. Słowackiego 1a	2011-01-01	2011-12-31	36 000,00
	142/NO/2011/G	Monitoring zewnętrzny i wewnętrzny w budynku noclegowni i ogrzewalni	2011-01-01	2011-12-31	15 000,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza				600 000,00
	85495 Pozostała działalność				600 000,00
		Nazwa zadania	Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia	
	21/IM/2011/G	Budowa świetlicy osiedlowej w osiedlu Stare Stawy przy ul. Zagrodowej w Oświęcimiu	2010-04-09	2011-12-31	600 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				1 528 832,00
	90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód				1 328 590,00
		Nazwa zadania	Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia	
	138/GM/2011/G	Budowa kanału deszczowego wraz z wylotem wód deszczowych do istniejącego rowu "Bagienko"- aktualizacja projektu	2011-01-01	2011-12-31	15 000,00
	163/GM/2011/G	Przebudowa kanalizacji deszczowej przed wylotem do rzeki Soły w rejonie os. Błonie w Oświęcimiu	2011-01-01	2011-12-31	100 300,00
	23/GM/2011/G	Budowa przyłączy kanalizacyjnych	2011-01-01	2011-12-31	40 000,00
	31/IM/2011/G	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Miasta Oświęcim w tym: Budowa kanalizacji sanitarnej na osiedlu Dwory - Kruki	2009-01-01	2013-12-31	1 173 290,00
	90002 Gospodarka odpadami				20 000,00
		Nazwa zadania	Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia	
	167/GM/2011/G	Dotacja na dofinansowanie realizacji inwestycji polegającej na unieszkodliwianiu odpadów zawierających azbest przy wymianie lub likwidacji pokryć dachowych i elewacji	2011-01-01	2011-12-31	20 000,00
	90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu				40 000,00
		Nazwa zadania	Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia	
	141/ZBM/2011/G	Ucieplnienie mieszkań komunalnych na osiedlu "Chemików"	2011-01-01	2011-12-31	40 000,00
	90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg				50 000,00
		Nazwa zadania	Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia	
	109/IM/2011/G	Doświetlenie os. Monowice	2011-01-01	2011-12-31	25 000,00
	110/IM/2011/G	Doświetlenie os. Dwory-Kruki	2011-01-01	2011-12-31	25 000,00
	90095 Pozostała działalność				90 242,00
		Nazwa zadania	Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia	
	137/IM/2011/G	Zabezpieczenie wzgórza zamkowego i muru oporowego - prace dokumentacyjne	2011-01-01	2011-12-31	70 000,00
	168/GM/2011/G	Modernizacja rowów - dotacje dla spółek wodnych	2011-01-01	2011-12-31	20 242,00

921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				
92195	Pozostała działalność				5 528 890,00
					5 528 890,00
	Nazwa zadania	Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia		
15/IM/2011/G	Budowa Miejskiej Biblioteki Publicznej w Oświęcimiu wraz z infrastrukturą towarzyszącą	2009-06-10	2011-06-09	5 200 890,00	
6/IM/2011/G	Odnowa i adaptacja historycznych budynków przy ul. Kolbego	2009-08-25	2011-12-31	328 000,00	
926	Kultura fizyczna				
92601	Obiekty sportowe				3 419 765,00
					3 419 765,00
	Nazwa zadania	Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia		
143/MOSiR/2011/G	Wykonanie projektu dostosowania hali lodowej do warunków p.poż. zgodnie z zaleceniami ujętymi w decyzji Komendata Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej	2011-01-01	2011-12-31	130 000,00	
166/MOSiR/2011/G	Przebudowa węzła ciepłego w obiekcie krytej pływalni oraz wzmocnienie słupów żelbetonowych podtrzymujących nieckę basenową	2011-01-01	2011-12-31	60 000,00	
51/IM/2011/G	Przebudowa hotelu "Olimpijskiego" w Oświęcimiu - etap I	2010-08-02	2012-04-30	3 229 765,00	
			Razem	21 506 519,00	

**WYKAZ ZADAŃ
WYDZIAŁÓW URZĘDU MIASTA
OŚWIĘCIM
NA 2011 ROK**

Charakterystyka zadań bieżących realizowanych przez Audytora Wewnętrznego w roku 2011

Lp	Nazwa zadania - Cel zadania Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
1	Audyt wewnętrzny w Urzędzie Miasta Oświęcim i w miejskich jednostkach organizacyjnych	101/AW/2011/G	1,00	0,00	67 174,64	67 174,64
	Przysporzenie wartości dodanej oraz usprawnienie funkcjonowania audytowanych jednostek					
	- identyfikacja i analiza obszarów ryzyka w zakresie działalności oraz gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych i Urzędu Miasta - 4, - sporządzenie sprawozdania z realizacji planu audytu na 2010 r. - 1, - opracowanie planu audytu wewnętrznego na 2012 rok - 1, - przeprowadzanie audytu na podstawie rocznego planu audytu lub odrębnego zlecenia, w tym opracowanie technik przeprowadzania audytu, analiza stanu prawnego, zgromadzenie dowodów audytowych, ustalenie stanu faktycznego, sporządzenie sprawozdania z zadania, dystrybucja sprawozdania z audytu, analiza informacji na temat działań podjętych w celu realizacji zaleceń oraz stopnia ich realizacji - 3, - koordynacja kontroli zarządczej.					
	Razem:		1,00	0,00	67 174,64	67 174,64

Charakterystyka zadań bieżących realizowanych przez Pełnomocnik Prezydenta Miasta Oświęcim ds. osób niepełnosprawnych w roku 2011

Lp	Nazwa zadania - Cel zadania Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
1	Pomoc i doradztwo na rzecz osób niepełnosprawnych	101/ON/2011/G	0,50	0,00	33 587,32	33 587,32
Rozwiązywanie problemów osób z niepełnosprawnością:						
<ul style="list-style-type: none"> - inwentaryzacja barier architektonicznych na ciągach komunikacyjnych i współpraca z odpowiednimi wydziałami przy ich usuwaniu, - ewidencja barier architektonicznych w obiektach użyteczności publicznej i działania w celu ich usunięcia, - działania w celu dostosowania obiektów użyteczności publicznej do standardów europejskich, - badanie rynku pracy dla osób niepełnosprawnych, - przygotowania do stworzenia warunków powstania spółdzielni socjalnej, - współpraca ze służbami społecznymi UM w rozwiązywaniu problemów osób z niepełnosprawnością, - współpraca z MOPS w sprawach związanych z rozdziałem i stanem technicznym sprzętu rehabilitacyjnego z darów, - rozwiązywanie problemów mieszkaniowych osób niepełnosprawnych, - współpraca z organizacjami pozarządowymi zajmującymi się problematyką osób z niepełnosprawnością. 						
Razem:			0,50	0,00	33 587,32	33 587,32

Charakterystyka zadań bieżących realizowanych przez Rzecznik Prasowy Prezydenta Miasta w roku 2011

Lp	Nazwa zadania - Cel zadania Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
1	Współpraca z mediami	101/RZ/2011/G	1,00	0,00	67 174,64	67 174,64
	<p>Polityka informacyjna miasta. Dotarcie z informacją do mieszkańców miasta, podatków z wykorzystaniem wszystkich możliwych mass-medów (prasa, radio, telewizja, internet, wydawnictwa własne, materiały sponsorowane).</p> <ul style="list-style-type: none"> - dostarczanie rzetelnych informacji dotyczących ważnych dla mieszkańców spraw. - edukacja w zakresie wiedzy o samorządzie. - tworzenie społeczeństwa obywatelskiego. - opinie mieszkańców w zakresie podejmowanych decyzji. - budowanie tożsamości lokalnej. - kształtowanie wizerunku miasta. <p>- kontakty z dziennikarzami - 180 szt., w tym: codzienna współpraca z redakcjami Dziennika Polskiego, Dziennika Zachodniego, Gazety Krakowskiej, Kroniki Beskidzkiej, Głosu Ziemi Oświęcimskiej, Gazety Wyborczej, Radia Kraków, telewizji lokalnej, Polskiej Agencji Prasowej, telewizji Kraków, TVN, Polsat i Silesia. Okazjonalnie z Rzeczpospolitą, Przekrojem, Polityką, Newsweekiem, redakcjami prasy, radia i telewizji zagranicznej z uwagi na rangę miasta Oświęcimia. Bieżąca współpraca z portalami internetowymi funkcjonującymi w Oświęcimiu. Odpowiedzi na pisemne i telefoniczne zapytania dziennikarzy oraz przygotowanie codziennych informacji rozsyłanych do mediów,</p> <ul style="list-style-type: none"> - współpraca przy wydawaniu gazety lokalnej „Głos Ziemi Oświęcimskiej” - 12 szt., - organizowanie konferencji prasowych, przygotowywanie materiałów prasowych na konferencje - 12 szt., - przygotowywanie informacji na stronę internetową wraz z serwisem zdjęciowym - 150 szt., - przygotowanie artykułów promocyjnych o mieście w prasie, radiu i telewizji - 10 szt., - przygotowanie: <ul style="list-style-type: none"> a) okolicznościowych pism, wystąpień z okazji świąt czy innych ważnych wydarzeń itp. - 25 szt., b) we współpracy z naczelnikami wydziałów odpowiedzi na skargi i wnioski mieszkańców zamieszczane na łamach prasy, w radiu i telewizji - 15 szt., c) wycinków prasowych i monitorowanie prasy, d) treści wyjaśnień, sprostowań, oświadczeń - 10 szt., e) innych kontaktów z dziennikarzami (np. wywiady, spotkania, rozmowy z prezydentem miasta, spotkania z udziałem prezydenta itp.), f) obsługi medialnej przedsięwzięć i imprez organizowanych przez miasto i jednostki miejskie. 					
	Razem:		1,00	0,00	67 174,64	67 174,64

Charakterystyka zadań bieżących realizowanych przez Straż Miejską w roku 2011

Lp	Nazwa zadania - Cel zadania Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
1	Ochrona i bezpieczeństwo publiczne Poprawa stanu porządku i bezpieczeństwa publicznego poprzez ochronę spokoju i porządku w miejscach publicznych, kontrole ruchu drogowego w zakresie określonym w przepisach o ruchu drogowym, współdziałanie z właściwymi podmiotami w zakresie ratowania życia i zdrowia obywateli, pomocy w usuwaniu awarii technicznych i skutków klęsk żywiołowych oraz innych miejscowych zagrożeń. - całodobowe patrole i praca dyżurnych, - poprawa poczucia bezpieczeństwa, - czuwanie nad spokojem publicznym, - kontrola przestrzegania przepisów w ruchu drogowym, - egzekwowanie utrzymania czystości, - kontrola działalności publicznej (handel, reklamy, imprezy itp.) - ok. 100, - informowanie społeczności lokalnej o stanie i rodzajach zagrożeń, współdziałanie w tym zakresie z innymi instytucjami (spotkania z mieszkańcami - ok. 20, radami osiedli - ok. 48, uczniami - ok. 68), - zapobieganie popełnieniu przestępstw, ujmowanie sprawców przestępstw i wykroczeń - 365 dni, - konwojowanie dokumentów, przedmiotów wartościowych lub innych - ok. 252. 1. Zakup materiałów biurowych, materiałów do organizacji konkursów Graffiti, elementów i książek na konkursy - 11.169 zł. 2. Koszty utrzymania telefonów służbowych - 5.000 zł. 3. Koszty naprawy monitoringu, urządzeń alarmowych - 9.000 zł. 4. Koszty sprowadzenia i przewozu oskarżonego, świadka - 200 zł.	101/SM/2011/G	26,00	25 369,00	1 746 540,70	1 771 909,70
Razem:			26,00	25 369,00	1 746 540,70	1 771 909,70

Charakterystyka zadań bieżących realizowanych przez Urząd Stanu Cywilnego w roku 2011

Lp	Nazwa zadania - Cel zadania Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
1	Rejestracja spraw dotyczących zdarzeń, które mają wpływ na stan cywilny mieszkańców	101/USC/2011/G	1,50	0,00	100 761,96	100 761,96
	Zarejestrowanie zgłoszonych urodzeń, małżeństw i zgonów					
	- rejestrację urodzeń, małżeństw i zgonów, tj. sporządzenie 1.140 aktów urodzeń oraz sporządzenie i wydanie minimum po 4 egzemplarze odpisów skróconych tych aktów, tj. ok. 4.560, w tym 3.420 dla stron i 1.140 dla organów ewidencji ruchu ludności,					
	- całość spraw związanych z zawarciem małżeństwa poczynając od przyjęcia ok. 450 zapewnień o braku przeszkód do zawarcia związku małżeńskiego i ustaleniem terminu ślubu, a skończywszy na udzieleniu ślubu lub wydaniu 260 zaświadczeń o braku przeszkód do zawarcia związku małżeńskiego, każde zaświadczenie wydawane w 4-ech egzemplarzach, tj. 1.040 szt. Po sporządzeniu 440 aktów małżeństw wydaje się ok. 2.200 odpisów skróconych, w tym 1.320 dla stron i 880 dla organów ewidencji ludności, ponadto sporządza się i przysyła 440 zawiadomień o zawarciu małżeństwa do biura dowodów osobistych,					
	- sporządzenie 930 aktów zgonu oraz sporządzenie i wydanie minimum po 4 egzemplarze odpisów skróconych tych aktów, tj. ok. 3.720, w tym 2.790 dla stron i 930 dla organów ewidencji ruchu ludności oraz sporządzenie i wysłanie 930 zawiadomień o zgonie do biura dowodów osobistych.					
2	Organizowanie jubileuszy pożycia małżeńskiego	102/USC/2011/G	0,25	0,00	16 793,66	16 793,66
	Uczczenie par jubilatów obchodzących jubileusz pożycia małżeńskiego					
	- całość spraw związanych z wyszukaniem w księgach stanu cywilnego i w ewidencji ludności par jubilatów obchodzących jubileusz 50-lecia pożycia małżeńskiego oraz z przygotowaniem 280 wniosków o niekaralności i 140 wniosków o medale za długoletnie pożycie małżeńskie oraz wypisanie 140 dyplomów gratulacyjnych i zorganizowaniem uroczystości jubileuszowych,					
	- całość spraw związanych z wyszukaniem w księgach stanu cywilnego i w ewidencji ludności par jubilatów obchodzących "Srebrne, Koralowe i Szafirowe Gody", wypisaniem i wysłaniem 530 dyplomów gratulacyjnych, w tym 215 dyplomów dla par z okazji 25-lecia pożycia małżeńskiego, 190 dyplomów dla par z okazji 35-lecia pożycia małżeńskiego i 125 dyplomów dla par z okazji 45-lecia pożycia małżeńskiego.					
3	Wydawanie odpisów i zaświadczeń z ksiąg stanu cywilnego	103/USC/2011/G	1,75	0,00	117 555,62	117 555,62
	Udostępnianie danych zawartych w księgach stanu cywilnego					
	- przyjęcie i zarejestrowanie wniosku o wydanie odpisu lub zaświadczenia oraz wydawanie odpisów skróconych i pełnych aktów stanu cywilnego i zaświadczeń z lat 1890-2010 będących w posiadaniu tutejszego USC, tj. ok. 14.000 aktów, w tym: 12.625 odpisów skróconych, 880 odpisów pełnych, 495 odpisów na drukach wielojęzycznych oraz 15 zaświadczeń.					
4	Wydawanie decyzji administracyjnych, przyjmowanie oświadczeń i dokonywanie zmian w aktach stanu cywilnego	104/USC/2011/G	0,50	0,00	33 587,32	33 587,32
	Sprawne wydawanie decyzji i uzupełnianie aktów stanu cywilnego					
	- wydanie ok. 350 decyzji administracyjnych wynikających z przepisów prawa o aktach stanu cywilnego, kodeksu rodzinnego i opiekuńczego oraz ustawy o zmianie imion i nazwisk, przyjmowanie ok. 175 oświadczeń mających wpływ na treść aktu stanu cywilnego a dotyczących m.in. uznania dziecka pozamałżeńskiego, nadania dziecku nazwiska męża matki, powrotu małżonka rozwiedzionego do nazwiska, noszonego przed ślubem,					
	- sporządzenie ok. 200 zmian w aktach stanu cywilnego, mających wpływ na ich treść lub ważność, na podstawie orzeczeń sądów, ostatecznych decyzji administracyjnych a następnie zawiadomienie organów ewidencji ludności o tych zmianach i dołączenie dokumentów do akt zbiorowych. Ponad to obejmuje zarejestrowanie i odnotowanie ok. 1.900 przypisków pod aktami stanu cywilnego dotyczących zawarcia małżeństwa, rozvodu lub zgonu.					
Razem			4,00	0,00	268 698,56	268 698,56

Charakterystyka zadań bieżących realizowanych przez Wydział Architektury i Urbanistyki w roku 2011

Lp	Nazwa zadania - Cel zadania Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
1	Przygotowanie, wydawanie i zmiana decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu Zapewnienie ładu przestrzennego przy równoczesnym uwzględnieniu wniosków inwestorów - 25 decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego, - 120 decyzji o warunkach zabudowy.	101/GA/2011/G/1	1,50	0,00	100 761,96	100 761,96
2	Przygotowanie i wydawanie decyzji o ustaleniu wysokości jednorazowej opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości Zapewnienie wpływu środków finansowych do budżetu miasta. - wydanie 15 decyzji o ustaleniu wysokości jednorazowej opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości. 1. Operaty szacunkowe - 3.000 zł.	102/GA/2011/G	0,25	3 000,00	16 793,66	19 793,66
3	Wydawanie wypisu i wyrysu z planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego Realizacja wniosków inwestorów. - wydanie wypisów i wyrysów z planu zagospodarowania przestrzennego - 250, - wydanie opinii dla Starostwa Powiatowego i Wydziałów UM - 150, - wydanie zaświadczeń o zgodności zamierzenia inwestycyjnego lub realizowanego obiektu budowlanego z planem zagospodarowania przestrzennego - 30, - wydanie informacji o braku planu zagospodarowania przestrzennego - 70.	103/GA/2011/G	1,00	0,00	67 174,64	67 174,64
4	Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i zmiany studium Opracowanie planów miejscowych dla całego terenu miasta i zmiany studium - zakończenie opracowania 5 planów miejscowych i 1 zmiany studium i przedłożenie Radzie Miasta do uchwalenia, rozpoczęcie procedury zmiany studium dla całego obszaru miasta. 1. Zakup materiałów geodezyjnych - 1.765 zł. 2. Opracowanie projektu planu - 174.000 zł. 3. Ogłoszenia - 3.000 zł. 4. Opinie urbanistyczne, Komisja Urbanistyczna - 3.000 zł.	104/GA/2011/G	1,00	181 765,00	67 174,64	248 939,64
5	Przygotowanie, wydawanie i zmiana decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia Zapewnienie ochrony środowiska. - wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - 25.	105/GA/2011/G	0,25	0,00	16 793,66	16 793,66

Charakterystyka zadań bieżących realizowanych przez Wydział Architektury i Urbanistyki w roku 2011

Lp	Nazwa zadania - Cel zadania Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
6	Ewidencja dóbr kultury i opieka nad zabytkami Aktualizacja gminnej ewidencji zabytków - realizacja gminnego programu opieki nad zabytkami Lokalnego Programu Rewitalizacji, wsparcie finansowe odnowy obiektów zabytkowych nie stanowiących własności Gminy Miasto Oświęcim. - aktualizacja gminnej ewidencji zabytków - ok. 190 obiektów, - gminny program opieki nad zabytkami, Lokalny Program Rewitalizacji, - uchwała dotycząca udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków. 1. Udzielenie dotacji - 44.500 zł. 2. Wydatki bieżące - 500 zł.	106/GA/2011/G	1,00	45 000,00	67 174,64	112 174,64
Razem:						
			5,00	229 765,00	335 873,20	565 638,20

Charakterystyka zadań bieżących realizowanych przez Wydział Finansowy w roku 2011

Lp	Nazwa zadania - Cel zadania Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
1	Planowanie budżetu	101/FN/2011/G	2,50	0,00	167 936,61	167 936,61
	Opracowanie uchwały budżetowej zgodnie z ustawą o finansach publicznych:					
	- sporządzenie uchwały budżetowej Miasta na dany rok wraz z załącznikami - 1 szt.,					
	- opracowanie planów finansowych zadań zleconych - 1 szt.,					
	- opracowanie planów finansowych zadań własnych - 1 szt.,					
	- zmiany w budżecie - ok. 500 pozycji,					
	- sporządzenie harmonogramu dochodów i wydatków - 1 szt.,					
	- zmiany w harmonogramie dochodów i wydatków - ok. 400 pozycji,					
	- opracowanie Wieloletniej Prognozy Finansowej i jej aktualizacja - 13 szt.					
2	Wykonywanie budżetu	102/FN/2011/G	1,00	0,00	67 174,64	67 174,64
	Kontrola nad prawidłowym wykonywaniem budżetu miasta:					
	- sporządzenie sprawozdań zbiorczych - 92 szt.,					
	- sporządzenie bilansu budżetu gminy - 1 szt.,					
	- sporządzenie bilansu skonsolidowanego - 1 szt.,					
	- sporządzenie zbiorczego bilansu jednostek budżetowych - 1 szt.,					
	- sporządzanie informacji z wykonania budżetu miasta za I półrocze - 1 szt.,					
	- sporządzanie rocznego sprawozdania opisowego - 1 szt.,					
	- sporządzanie informacji o kształtowaniu się WPF - 2 szt.					
3	Obsługa finansowo - księgowa budżetu	103/FN/2011/G	1,00	0,00	67 174,64	67 174,64
	Zaewidencjonowanie wszystkich operacji gospodarczych budżetu miasta Oświęcim w księgach rachunkowych:					
	- księgowanie dochodów budżetowych - ok. 5.550 pozycji,					
	- sporządzanie dziennika obrotów - 24 szt.,					
	- sporządzanie zestawień obrotów i sald - 24 szt.,					
	- analiza kont - 31 kont,					
	- przekazywanie jednostkom budżetowym środków na realizację wydatków - ok. 200 przelewów.					
4	Obsługa finansowo - księgowa dochodów, wydatków, funduszy unijnych itp.	104/FN/2011/G	4,75	0,00	319 079,55	319 079,55
	Zaewidencjonowanie wszystkich operacji gospodarczych Urzędu Miasta Oświęcim w księgach rachunkowych dochodów, wydatków, funduszy unijnych itp.					
	- opracowywanie i aktualizacja zarządzeń dotyczących spraw księgowych - 9 szt.,					
	- ewidencja zaangażowania wydatków - ok. 2.800 pozycji,					
	- prowadzenie ewidencji kontrahentów na koncie 201 - ok. 2.950 pozycji,					

Charakterystyka zadań bieżących realizowanych przez Wydział Finansowy w roku 2011

Lp	Nazwa zadania - Cel zadania Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
	<ul style="list-style-type: none"> - ewidencjonowanie środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, rozliczanie zadań inwestycyjnych - 50 pozycji, - prowadzenie ewidencji wartościowo - ilościowej magazynu, rozliczanie kart drogowych - 940 szt., - ewidencja zabezpieczeń należytego wykonania umów wnoszonych w formie niepieniężnej - 150 pozycji, - obsługa księgowa 12 kont bankowych UM, - ewidencja syntetyczna i analityczna dochodów, windykacja należności - ok. 8.800 pozycji, - ewidencja syntetyczna i analityczna wydatków, - ewidencja syntetyczna i analityczna zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, sum depozytowych, zabezpieczeń należytego wykonania umów, Programu Oświecimskiego i funduszy unijnych - rozliczanie delegacji zagranicznych - 80 szt. 					
5	Naliczanie i wypłata wynagrodzeń z tytułu umów o pracę, umów o dzieło i umów zleceń, składek na ubezpieczenia społeczne oraz rozliczanie delegacji pracowników	105/FN/2011/G	1,00	0,00	67 174,64	67 174,64
	Spełnienie obowiązku pracodawcy przez Urząd Miasta: i wymogów kodeksu pracy					
	<ul style="list-style-type: none"> - przygotowanie wypłat wynagrodzeń z tytułu umów o pracę dla 156 pracowników miesięcznie, - przygotowanie wypłat wynagrodzeń z tytułu umów o dzieło i umów zleceń dla 7 osób miesięcznie, - przygotowanie i wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla 156 pracowników, - przygotowanie do wypłaty nagród dla 156 pracowników, - naliczanie i rozliczanie składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne i fundusz pracy dla 156 pracowników miesięcznie, - wypłata świadczeń z ubezpieczenia społecznego dla 180 osób rocznie, - wypłata nagród jubileuszowych, odpraw, ekwiwalentów, ryczałtów samochodowych, dodatków nocnych i specjalnych dla 39 osób miesięcznie, - sporządzanie zaświadczeń o zarobkach dla 90 osób rocznie, - sporządzanie zaświadczeń o zatrudnieniu i wynagradzaniu Rp-7 dla 20 osób rocznie, - sporządzanie deklaracji do ZUS - 12 szt., - sporządzanie deklaracji PIT 4R - 1 szt., - sporządzanie deklaracji PIT 8AR - 1 szt., - sporządzanie deklaracji dla PFRON - 13 szt., - sporządzanie deklaracji PIT 8C - 20 szt., - sporządzanie informacji PIT 11 - 200 szt., - sporządzanie informacji PIT R - 160 szt., - sporządzanie informacji PIT 40 - 23 szt. 					
6	Rozliczanie i odprowadzanie podatku VAT	106/FN/2011/G	0,25	443 618,00	16 793,66	460 411,66
	Ujęcie wszystkich operacji gospodarczych podlegających przepisom ustawy o podatku od towarów i usług, prawidłowe rozliczenie i sporządzenie deklaracji VAT 7					
	<ul style="list-style-type: none"> - sporządzanie rejestrów sprzedaży i zakupów, - przygotowanie miesięcznej deklaracji VAT 7 - 12 szt., - przekazanie podatku zgodnie z kwotą wykazaną w deklaracji, - opracowywanie i aktualizacja aktów wewnętrznych w zakresie podatku VAT, - współpraca z urzędem skarbowym. 					

1. Rozliczanie i odprowadzanie podatku VAT - 443.618 zł.

Charakterystyka zadań bieżących realizowanych przez Wydział Finansowy w roku 2011

Lp	Nazwa zadania - Cel zadania Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
7	Obsługa długu publicznego	107/FN/2011/G	0,25	1 564 000,00	16 793,66	1 580 793,66
Regulowanie zobowiązań z tytułu odsetek od zaciągniętych kredytów pożyczek i wyemitowanych obligacji komunalnych, spłaty kredytów i pożyczek zaciągniętych przez miasto oraz wykup wyemitowanych obligacji komunalnych.						
<ul style="list-style-type: none"> - przestrzeganie terminów spłaty odsetek określonych w umowach o kredyty oraz w umowie o obsługę i gwarantowanie emisji obligacji, - przestrzeganie terminów spłat rat kapitałowych określonych w umowach o kredyty lub w umowie o emisję obligacji, - przekazywanie do zapłaty kwot odsetek przypadających za dany okres - 36 sztuk, - przekazywanie do zapłaty kwot rat kapitałowych zgodnie z harmonogramem określonym w umowach - 5 sztuk (3 raty kredytów, wykup 2 serii obligacji), - monitorowanie planu środków na spłatę odsetek przypadającą w danym roku budżetowym, - monitorowanie planu rozchodów w danym roku budżetowym. 						
1. Spłata odsetek od zaciągniętych kredytów i wyemitowanych obligacji komunalnych - 1.564.000 zł.						
8	Rozliczenie inwentaryzacji	108/FN/2011/G	0,25	0,00	16 793,66	16 793,66
Przeprowadzenie i rozliczenie inwentaryzacji w celu ustalenia rzeczywistego stanu aktywów i pasywów na określony moment i porównania tego stanu ze stanem księgowym.						
<p>a) inwentaryzacja drogą spisu z natury:</p> <ul style="list-style-type: none"> - środki pieniężne (gotówka, weksle, czeki obce) z wyjątkiem zgromadzonych na rachunkach bankowych - raz w roku, - obligacje, bony i inne papiery wartościowe w postaci materialnej (np. gwarancje bankowe i ubezpieczeniowe) - raz w roku, - rzeczowe składniki majątku obrotowego - raz na 2 lata, - pozostałe środki trwałe (wyposażenie) - raz na 4 lata, - środki trwałe - raz na 4 lata, - druki ścisłego zarachowania - raz w roku, - mienie przekazane do osobistego używania tj. komputerów osobistych, telefonów komórkowych - raz w roku, <p>b) drogą uzyskania od banków i kontrahentów potwierdzenia zgodności sald ujętych w księgach rachunkowych:</p> <ul style="list-style-type: none"> - środki pieniężne zgromadzone na rachunkach bankowych - raz w roku, - należności i udzielone pożyczki - raz w roku, - udziały w spółkach prawa handlowego - raz w roku, <p>c) drogą porównania danych w księgach rachunkowych z odpowiednimi dokumentami (weryfikacja):</p> <ul style="list-style-type: none"> - środki trwałe do których dostęp jest utrudniony oraz grunty - raz w roku, - należności sporne i wątpliwe - raz w roku, - należności i zobowiązania publicznoprawne - raz w roku, - należności i zobowiązania wobec osób nie prowadzących działalności - raz w roku, - rozrachunki z pracownikami - raz w roku, - wartości niematerialne i prawne - raz w roku, - należności niższe niż 100 zł - raz w roku, - rozliczenia międzyokresowe czynne - raz w roku, - pozostałe aktywa i pasywa - raz w roku, - odpisy amortyzacyjne - raz w roku 						

Charakterystyka zadań bieżących realizowanych przez Wydział Finansowy w roku 2011

Lp	Nazwa zadania - Cel zadania Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
9	Obrót gotówkowy	109/FN/2011/G	1,00	0,00	67 174,64	67 174,64
Regulowanie należności gminy z tytułu podatków, opłat lokalnych i innych dochodów, dokonywanie wypłat gotówki podjętej z banku na realizację wydatków określonych w planie finansowym UM, sprzedaż biletów opłaty parkingowej:						
- przyjęcie wpłat gotówkowych od podatników - 28.000 pozycji, - realizacja gotówkowa wydatków - 800 dokumentów, - sporządzanie wymaganej dokumentacji kasowej - ok. 900 szt. raportów kasowych, - sprzedaż biletów opłaty parkingowej i zapewnienie ciągłości jej sprzedaży, - deponowanie i zwrot gwarancji bankowych i ubezpieczeniowych stanowiących zabezpieczenie należytego wykonania umowy zgodnie z ustawą prawo zamówień publicznych - 70 pozycji.						
10	Obrót bezgotówkowy	110/FN/2011/G	1,00	6 214 067,00	67 174,64	6 281 241,64
Regulowanie zobowiązań miasta Oświęcim przy użyciu systemu przelewów elektronicznych, przygotowanie dokumentów do wypłaty gotówkowej, rozliczanie wpływów z parkomatów, sporządzanie na podstawie wyciągów bankowych i raportów kasowych dziennych zestawień z przepływów pieniężnych, sporządzanie dziennych raportów finansowych o środkach na rachunkach bankowych:						
- sporządzanie elektronicznych przelewów bankowych przy użyciu systemu bankowości elektronicznej - ok. 10.000 przelewów, - przygotowanie dokumentów do wypłaty gotówkowej - ok. 800 szt., - rozliczanie wpływów z 10 parkomatów - dwa razy w ciągu miesiąca, - codzienne sporządzanie raportów finansowych i zestawień z przepływów pieniężnych - 504 zestawienia.						
1. Rezerwa ogólna budżetu - 135.000 zł. 2. Rezerwa celowa na wydatki związane z realizacją zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego - 315.000 zł. 3. Rezerwa celowa na zabezpieczenie jednorazowych wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w placówkach oświatowych z tytułu odpraw, jubileuszy i innych - 780.000 zł. 4. Rezerwa celowa na wydatki związane ze zmianą siedziby MBP - 200.000 zł. 5. Rezerwa celowa na nieprzewidziane remonty w placówkach oświatowych - 50.000 zł. 6. Przekazanie składek do Małopolskiej Izby Rolniczej w wysokości 2 % z podatku rolnego - 2.549 zł. 7. Dotacje celowe przekazane organom prowadzącym przedszkola niepubliczne za dzieci będące mieszkańcami miasta Oświęcim - 147.800 zł. 8. Dotacje dla działających na terenie Miasta publicznych i niepublicznych przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych - 4.483.673 zł. 9. Dotacja podmiotowa dla PWSZ - 40.100 zł. 10. Dotacja dla MCDN na doskonalenie nauczycieli - 59.945 zł.						
11	Sprawozdawczość Urzędu Miasta	111/FN/2011/G	0,25	0,00	16 793,66	16 793,66
Spełnienie przez jednostkę wymogów określonych w rozporządzeniu Ministra Finansów w sprawie sprawozdawczości budżetowej:						
- uzgodnienie i analiza kont księgowych zawartych w księgach rachunkowych UM w celu prawidłowego sporządzenia sprawozdań i bilansu, - sporządzenie sprawozdań o symbolach Rb-27S, Rb-28S, Rb-50, Rb-WS, Rb-Z, Rb-N, Rb-ZN, Z-03, - sporządzenie 1 sztuki bilansu majątkowego UM Oświęcim, - sporządzenie 1 sztuki rachunku zysków i strat UM Oświęcim, - sporządzenie 1 sztuki zestawienia zmian w funduszu jednostki, - sporządzenie 1 sztuki sprawozdania opisowego według układu zadaniowego półrocznego, - sporządzenie 1 sztuki sprawozdania opisowego według układu zadaniowego rocznego.						
Razem:			13,25	8 221 685,00	890 064,00	9 111 749,00

Charakterystyka zadań bieżących realizowanych przez Wydział Gospodarki Miejskiej w roku 2011

Lp	Nazwa zadania - Cel zadania Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
1	Odnowa nawierzchni chodników, wjazdów, dróg	101/GM/2011/G	0,50	284 742,00	33 587,32	318 329,32
Poprawa stanu nawierzchni co w konsekwencji zwiększa bezpieczeństwo użytkowników oraz komfort.						
- wykonywanie remontów bieżących, - planowanie budżetu i prowadzenie bieżącej ewidencji wydatków, - uczestnictwo w pracach Zespołu Uzgadniania Dokumentacji Projektowych, - uzgadnianie dokumentacji w przypadkach zbliżenia do dróg gminnych lub wykonywania na nich prac - 96 dokumentacji, - wydawanie opinii w przypadku zbywania gruntów gminnych, sąsiadujących z drogami gminnymi - 36 opinii, - przygotowywanie materiałów dla Wydziału Zamówień Publicznych dotyczących przetargów - 2 przetargi.						
1. Utrzymanie korony wału przeciwpowodziowego - zakup usług remontowych - 1.000 zł. 2. Utrzymanie nawierzchni dróg, chodników i parkingów - 265.000 zł. 3. Poprawa bezpieczeństwa ciągów komunikacyjnych - 18.742 zł.						
2	Wymiana znaków drogowych na drogach i tablic z nazwami ulic	102/GM/2011/G	1,00	105 500,00	67 174,64	172 674,64
Zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez uzyskanie pełnego i czytelnego oznakowania.						
- montaż i naprawa tablic z nazwami ulic, - wykonanie i naprawa oznakowania poziomego i pionowego dróg, - odnowa oznakowania poziomego, w tym elementów odblaskowych, - przygotowywanie materiałów oraz opracowywanie projektów organizacji ruchu na drogach, - uczestnictwo w pracach Zespołu Opiniującego - Doradczego ds. Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego przy ZDP - 2 narady, - przygotowywanie materiałów dla Wydziału Zamówień Publicznych dotyczących przetargów - 1 przetarg.						
1. Oznakowanie korony wału - 500 zł. 2. Utrzymanie i uzupełnianie oznakowania pionowego i poziomego - 105.000 zł.						
3	Akcja zimowa	103/GM/2011/G	0,50	534 000,00	33 587,32	567 587,32
Zimowe utrzymanie dróg polegające na zapewnieniu bezpieczeństwa na drogach, chodnikach i placach poprzez usuwanie śniegu i zwalczaniu śliskości.						
- opracowywanie operatu zimowego utrzymania dróg, placów i ciągów pieszych, - kontrola wykonania zadania zimowego odśnieżania - 25, - odśnieżanie oraz usuwanie śliskości na jezdniach, parkingach i ciągach pieszych.						
1. Utrzymanie korony wału przeciwpowodziowego - 4.000 zł. 2. Odśnieżanie oraz usuwanie śliskości na jezdniach, parkingach i ciągach pieszych - 530.000 zł.						
4	Gospodarowanie zielenią	104/GM/2011/G	0,50	1 738 956,00	33 587,32	1 772 543,32
Bezpieczeństwo oraz poprawa estetyki miasta poprzez pielęgnację i wymianę zieleni.						
- utrzymanie zieleni w mieście oraz kontrola realizacji wykonywanych prac w zakresie koszenia trawników, - zagospodarowywanie nowych terenów, - uczestnictwo w wizjach w terenie i spotkaniach celem rozwiązywania problemów związanych z realizacją zadania, - zawieranie umów z wykonawcami o wartości do 6.000 EURO, - przygotowywanie materiałów dla Wydziału Zamówień Publicznych dotyczących przetargu,						

Charakterystyka zadań bieżących realizowanych przez Wydział Gospodarki Miejskiej w roku 2011

Lp	Nazwa zadania - Cel zadania Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
	<ul style="list-style-type: none"> - rejestracja korespondencji dotyczącej zadania, - udzielanie odpowiedzi na wnioski, skargi i interpelacje, - nadzór nad utrzymaniem zieleni w pasach drogowych dróg gminnych i powiatowych, - bieżące utrzymanie zieleni w pasach drogowych, - nasadzanie drzew, - planowanie budżetu, - bieżące utrzymanie zieleni i likwidacja dzikich wysypisk. <p>1. Utrzymanie zieleni w pasach dróg powiatowych - 147.956 zł. 2. Utrzymanie zieleni w pasach dróg gminnych - 136.400 zł. 3. Utrzymanie zieleni na terenach miejskich - 1.454.600 zł.</p>					
5	Ochrona przyrody	105/GM/2011/G/1	1,00	0,00	67 174,64	67 174,64
	Zrównoważone użytkowanie oraz odnawianie zasobów, tworów i składników przyrody.					
	<ul style="list-style-type: none"> - wydawanie zezwoleń na usunięcie drzew i krzewów rosnących na terenie miasta - 100 decyzji, - wydawanie promesy dot. usunięcia drzew i krzewów - 1 promesa, - wymierzanie kar administracyjnych za zniszczenie oraz usuwanie drzew i krzewów bez zezwolenia - 1 decyzja, - występowanie do Starostwa Powiatowego z wnioskami o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów rosnących na terenach stanowiących własność Gminy Miasto Oświęcim, a zarządzanymi przez Wydział w imieniu Prezydenta Miasta - 20 wniosków, - wydawanie zgody w imieniu Prezydenta Miasta jako właściciela terenu na usunięcie drzew lub krzewów z terenów będących w zarządzie innych jednostek - 10. 					
6	Prace porządkowe w zakresie grobownictwa wojennego i dekoracji miasta	106/GM/2011/G	0,50	47 000,00	33 587,32	80 587,32
	Zapewnienie porządku, czystości i przygotowanie miasta do obchodów świąt narodowych i innych rocznic oraz świąt.					
	<ul style="list-style-type: none"> - zawieranie umów, nadzór i rozliczanie utrzymania porządku i czystości oraz przygotowanie miasta i miejsc grobownictwa wojennego do uroczystości - 15 pomników, grobów i mogił, - sprzątanie na bieżąco (zamiatanie, mycie, koszenie trawy, odśnieżanie itp.), - dekoracja i przygotowanie do uroczystości - 10 razy w ciągu roku. <p>1. Prace porządkowe w zakresie grobownictwa wojennego - 47.000 zł.</p>					
7	Gospodarowanie wodą, wodami opadowymi i ściekami	107/GM/2011/G	1,00	575 500,00	67 174,64	642 674,64
	Zaspokojenie potrzeb mieszkańców oraz prawidłowe funkcjonowanie miasta.					
	<ul style="list-style-type: none"> - eksploatacja kanalizacji opadowej na terenie miasta, - utrzymanie i partycypacja w kosztach utrzymania rowów i potoków, - utrzymanie pompowni wód deszczowych, - partycypacja w kosztach utrzymania rowów i potoków, - czyszczenie kratek ściekowych, - nadzór w terenie nad wykonawcami realizującymi zadania w zakresie utrzymania i eksploatacji kanalizacji deszczowej oraz obiektów z nią związanych, zakresie czyszczenia kratek ściekowych oraz utrzymania rowów i potoków - 120 kontroli, - realizacja zadań administracyjnych związanych z gospodarką wodną np. uzgadnianie miejsc poboru żwiru oraz innych materiałów w ramach powszechnego korzystania z wód - 1 wniosek, - wydawanie warunków technicznych i uzgodnienie projektów dot. budowy, modernizacji kanalizacji deszczowej i przyłączy oraz udział w odbiorach technicznych zrealizowanych inwestycji - 100 dokumentów, - ewidencja szamb - 1.193, 					

Charakterystyka zadań bieżących realizowanych przez Wydział Gospodarki Miejskiej w roku 2011

Lp	Nazwa zadania - Cel zadania Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
	- utrzymanie kanalizacji sanitarnej.					
	1. Bieżąca eksploatacja i utrzymanie kanalizacji opadowej oraz pompowni Błonie - 520.000 zł.					
	2. Partycypacja w kosztach utrzymania rowów otwartych - 7.000 zł.					
	3. Badania wód deszczowych na wylotach - 1.500 zł.					
	4. Ubezpieczenie obiektu pompowni Błonie oraz pompowni ścieków - 2.000 zł.					
	5. Utrzymanie kanalizacji sanitarnej - 16.000 zł.					
	6. Czyszczenie wpustów ulicznych - 29.000 zł.					
8	Utrzymanie czystości i porządku w mieście	108/GM/2011/G	0,50	735 000,00	33 587,32	768 587,32
	Poprawa estetyki i porządku w mieście					
	a) bieżące utrzymanie miasta, w tym:					
	- oczyszczanie mechaniczne i ręczne: ulic i chodników zlokalizowanych w pasach drogowych dróg powiatowych i gminnych, placów, parkingów i chodników zlokalizowanych na gruntach stanowiących własność gminy Miasto Oświęcim (np. parki),					
	- opróżnianie koszy zlokalizowanych wzdłuż ciągów pieszych i w parkach,					
	- oczyszczanie i utrzymanie porządku przed i po imprezach plenerowych organizowanych przez Urząd Miasta,					
	- likwidacja tzw. "dzikich wysypisk" powstałych na terenach stanowiących własność gminy Miasto Oświęcim,					
	b) prowadzenie akcji pn. „Sprzątanie Świata – Oświęcim” poprzez zakup nagród i upominków dla uczestników akcji - 1 akcja,					
	c) remont i montaż ławek i koszy istniejących w terenie (np. ciągi piesze przy ul. Śniadeckiego, Plac Pokoju, teren zielony przy S-Centrum),					
	d) kontrola czystości i porządku na terenie całego miasta - współpraca ze Strażą Miejską - 120 kontroli i interwencji,					
	e) koordynacja i nadzór nad pracami zlecanymi w ramach prac użytecznie - społecznych.					
	1. Utrzymanie korony wału przeciwpowodziowego - 1.000 zł.					
	2. Bieżące utrzymanie miasta - 569.000 zł.					
	3. Obsługa imprez kulturalnych - 60.000 zł.					
	4. Zakup nagród na akcję pn. "Sprzątanie Świata" - 13.000 zł.					
	5. Remont i montaż elementów małej architektury (np. ławek i koszy) - 25.000 zł.					
	6. Zakup elementów małej architektury (np. ławek i koszy) - 21.000 zł.					
	7. Prowadzenie prac użytecznie - społecznych - 46.000 zł.					
9	Utrzymanie szaleatów miejskich	109/GM/2011/G	0,50	65 000,00	33 587,32	98 587,32
	Realizacja zadania własnego wynikającego z przepisu ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach					
	- utrzymanie szaleatów miejskich,					
	- bieżąca obsługa oraz nadzór i kontrola eksploatacji szaleatów miejskich - 2 obiekty.					
	1. Obsługa szaleatów miejskich - 60.000 zł.					
	2. Ubezpieczenie szaleatów - 2.000 zł.					
	3. Prace remontowe w szaleatach – 3.000 zł.					

Charakterystyka zadań bieżących realizowanych przez Wydział Gospodarki Miejskiej w roku 2011

Lp	Nazwa zadania - Cel zadania Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
10	Opieka nad zwierzętami	110/GM/2011/G	0,50	157 000,00	33 587,32	190 587,32
	<p>Bezpieczeństwo oraz poprawa estetyki miasta</p> <p>w ramach dotacji dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych: utrzymanie schroniska dla bezdomnych zwierząt, wytapywanie bezdomnych zwierząt, dokamianie bezpańskich kotów oraz zmniejszanie populacji bezpańskich kotów,</p> <p>- koordynacja w zakresie rejestracji psów (ilość psów – ok. 2 000),</p> <p>- obsługa koszy dla psów ,</p> <p>inicjowanie oraz nadzór nad przeprowadzeniem akcji odszczurzenia (akcje – 2),</p> <p>przeprowadzenie akcji odkomarzania miasta (umowa – 1),</p> <p>wydawanie zezwoleń na utrzymanie psa rasy agresywnej (zezwolenia -1),</p> <p>podejmowanie działań w przypadku stwierdzenia rażących zaniedbań lub okrutnego traktowania zwierzęcia (interwencje – 3).</p> <p>1. Obsługa koszy dla psów – 7.000 zł.</p> <p>2. Ubezpieczenie schroniska - 2.000 zł.</p> <p>4. Dotacje- opieka nad bezdomnymi zwierzętami – 120.000 zł.</p> <p>5. Przeprowadzenie akcji odkomarzania miasta – 27.000 zł.</p> <p>6. Obsługa systemu zarządzania zwierzętami - aktualizowanie bazy danych - 1.000 zł</p>					
11	Gospodarka odpadami	111/GM/2011/G	0,50	0,00	33 587,32	33 587,32
	<p>Nadzór nad przestrzeganiem prowadzenia prawidłowej gospodarki odpadami na terenie miasta</p> <p>a) wydawanie opinii w zakresie prowadzenia działalności związanej z:</p> <p>- zbieraniem odpadów - (postanowienia - 8),</p> <p>- odzyskiem odpadów - (postanowienia - 5),</p> <p>- wytwarzaniem odpadów - (postanowienia - 3),</p> <p>b) zatwierdzanie programu gospodarki odpadami niebezpiecznymi - (postanowienia - 14),</p> <p>c) nadzór i koordynacja dotycząca realizacji „planu gospodarki odpadami dla miasta Oświęcimia”.</p>					
12	Oświetlenie ulic, placów, dróg	112/GM/2011/G	0,50	1 590 000,00	33 587,32	1 623 587,32
	<p>Zapewnienie bezpieczeństwa</p> <p>- opiniowanie budowy i modernizacji oświetlenia na terenie miasta - 12 opinii w ciągu roku - 3.893 punktów świetlnych,</p> <p>- zawieranie umów - dostawa energii, utrzymanie oświetlenia, oświetlenie świąteczne - 5 umów w ciągu roku,</p> <p>- nadzór i rozliczanie - dostawa energii, utrzymanie oświetlenia - 24 razy w ciągu roku.</p> <p>1. Zakup energii do oświetlenia ulic - 1.100.000 zł.</p> <p>2. Konserwacja oświetlenia ulicznego - 468.000 zł.</p> <p>3. Oświetlenie świąteczne miasta - 12.000 zł.</p> <p>4. Naprawa oświetlenia świątecznego - 10.000 zł.</p>					

Charakterystyka zadań bieżących realizowanych przez Wydział Gospodarki Miejskiej w roku 2011

Lp	Nazwa zadania - Cel zadania Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
13	Ewidencja działalności gospodarczej	113/GM/2011/G/1	2,00	0,00	134 349,28	134 349,28
Ewidencja przedsiębiorców - osób fizycznych mieszkających na terenie miasta i prowadzących działalność gospodarczą						
<ul style="list-style-type: none"> - przyjęcie i realizacja wniosków, - wydawanie zaświadczeń o wpisie lub zmianie wpisu oraz prowadzenie ich rejestrów, - wydawanie decyzji o wykreśleniu, odmowie wpisu i innych, - wprowadzanie do rejestru zawieszeń oraz wznowień działalności gospodarczej, - wydawanie licencji na prowadzenie taxi oraz prowadzenie ich rejestru, - dostarczenie zaświadczeń, decyzji stronom oraz przesyłanie zaświadczeń, decyzji i wniosków do Urzędu Skarbowego i ZUS-u, - udzielanie informacji o przedsiębiorcach zarejestrowanych w ewidencji pisemnie oraz telefonicznie, - prowadzenie spraw w oparciu o ustawę o Krajowym Rejestrze Sądowym, - wydawanie ustawowo wymaganych opinii w sprawach o prowadzenie działalności gospodarczej w strefie Pomnika Zagłady (Państwowe Muzeum Auschwitz - Birkenau), rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie miasta. 						
14	Wydawanie, cofanie zezwoleń na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych	114/GM/2011/G	0,90	0,00	60 457,18	60 457,18
Wydanie zezwoleń na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych						
<ul style="list-style-type: none"> - przyjęcie i realizacja wniosków, - wizja lokalna w terenie, - przesłanie wniosków do zaopiniowania przez Miejską Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Oświęcimiu, - wydanie decyzji – zezwoleń (prowadzenie ich rejestru), decyzji o odmowie wpisu, decyzji o wygaśnięciu zezwoleń i innych, - naliczanie opłat, wydawanie zaświadczeń o dokonanych opłatach, - rozpatrywanie skarg na funkcjonowanie placówek ze sprzedażą alkoholu. 						
15	Działania w zakresie ochrony środowiska	115/GM/2011/G	0,50	2 000,00	33 587,32	35 587,32
Promocja, inicjowanie i prowadzenie działań w zakresie ochrony środowiska						
<ul style="list-style-type: none"> - prowadzenie publicznie dostępnego wykazu danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie, - uzgadnianie i opiniowanie działań dotyczących wykonywania prac geologicznych lub górniczych, - pozyskiwanie środków zewnętrznych na zadania z zakresu Wydziału, - opracowywanie i realizacja programu ochrony środowiska, - promocja, inicjowanie i prowadzenie działań w zakresie ochrony środowiska, - edukacja ekologiczna. 						

1. Edukacja i propagowanie działań ekologicznych - 2.000 zł

Charakterystyka zadań bieżących realizowanych przez Wydział Gospodarki Miejskiej w roku 2011

Lp	Nazwa zadania - Cel zadania Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
16	Prowadzenie strefy płatnego parkowania	116/GM/2011/G	0,50	25 000,00	33 587,32	58 587,32
Zwiększenie rotacji parkujących pojazdów samochodowych w obszarze charakteryzującym się znacznym ich deficytem, uporządkowanie ruchu.						
- przygotowanie materiałów dotyczących prowadzenia strefy, - zlecanie druku biletów opłat parkingowych, przekazywanie biletów do MOSiR-u i punktów handlowych, - zawieranie umów na drukowanie biletów opłaty parkingowej, - zawieranie umów na sprzedaż biletów opłaty parkingowej w punktach handlowych.						
1. Prowizja z pobieranych opłat ze strefy płatnego parkowania - 20.000 zł. 2. Dostawa druków do strefy płatnego parkowania - 5.000 zł.						
17	Zarządzanie drogami gminnymi i wewnętrznymi	117/GM/2011/G	0,50	41 000,00	33 587,32	74 587,32
Zapewnienie bezpiecznego korzystania z dróg oraz uzyskanie środków celem przeznaczenia ich na utrzymanie dróg.						
- wydawanie zezwoleń na zajęcie pasa drogowego dróg gminnych - (100 decyzji), - wydawanie opinii dla inwestycji sąsiadującej z pasem drogowym drogi gminnej - (100 opinii), - prowadzenie ewidencji dróg gminnych (154 drogi o dł. 62 km), - przekazywanie opłat za odprowadzenie wód z dróg, - monitorowanie uzyskiwanych dochodów z zajęcia pasa drogowego i ze strefy płatnego postoju, - prowadzenie ewidencji ilościowo – wartościowej majątku trwałego.						
1. Ubezpieczenie dróg - 9.500 zł. 2. Reprodukcyjne z map zasadniczych i ewidencyjnych oraz wypisy z rejestru gruntu - 500 zł. 3. Opłaty za odprowadzanie wód opadowych z dróg - 25.000 zł. 4. Opłaty za umieszczanie urządzeń obcych w drogach - 4.000 zł. 5. Opinie, umowy, zlecenia - 1.000 zł. 6. Podatek od bezekowowzu - 1.000 zł						
18	Utrzymanie i konserwacja terenów zielonych i chodników wokół budynków oraz dróg wewnętrznych	118/GM/2011/G	2,00	1 245 000,00	134 349,28	1 379 349,28
Utrzymanie w należytych stanach terenów poprzez ich bieżące utrzymanie i konserwację.						
- wykonywanie remontów bieżących, - utrzymanie, uzupełnianie oznakowania poziomego i pionowego oraz tablic z nazwami ulic, - utrzymanie porządku i czystości, - prowadzenie akcji zimowej, - utrzymanie i konserwacja terenów zielonych, - wnioskowanie o zezwolenia na wycinkę drzew - 30 wniosków, - planowanie budżetu i prowadzenie bieżącej ewidencji wydatków - 50 faktur, - wydawanie opinii w przypadku zbywania gruntów, - przygotowywanie materiałów do Wydziału Zamówień Publicznych.						

Charakterystyka zadań bieżących realizowanych przez Wydział Gospodarki Miejskiej w roku 2011

Lp	Nazwa zadania - Cel zadania Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
	1. Utrzymanie nawierzchni dróg, chodników i parkingów - 60.000 zł. 2. Poprawa bezpieczeństwa ciągów komunikacyjnych - 18.000 zł. 3. Utrzymanie i uzupełnianie oznakowania pionowego i poziomego - 20.000 zł. 4. Utrzymanie czystości i porządku w mieście - 220.000 zł. 5. Akcja zimowa - 260.000 zł. 7. Ubezpieczenie dróg wewnętrznych - 5.000 zł. 8. Bieżące utrzymanie zieleni na terenach wewnątrzosiedlowych - 662.000 zł.					
19	Zarządzanie targowiskiem miejskim	119/GM/2011/G	0,10	0,00	6 717,46	6 717,46
	Zapewnienie prawidłowego funkcjonowania targowiska					
	- zapewnienie prawidłowego funkcjonowania targowiska o powierzchni 24.220 m2, w tym: 68 stanowisk handlowych, 31 kiosków handlowych, 350 miejsc do sprzedaży odręcznej, - współudział w kontrolach przeprowadzanych na targowisku miejskim.					
		Razem:	14,00	7 145 698,00	940 444,96	8 086 142,96

Charakterystyka zadań bieżących realizowanych przez Wydział Inwestycji Miejskich w roku 2011

Lp	Nazwa zadania - Cel zadania Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
1	Ustalenie warunków realizacji zadań inwestycyjnych	101/IM/2011/G	0,25	0,00	16 793,66	16 793,66
	Rozpoznanie możliwości realizacji zadania pod względem prawnym, ekonomicznym i społecznym					
	Dla 6-ciu zadań inwestycyjnych na 2011 rok: - spotkanie z przedstawicielami Rad Osiedla - 36 spotkań, - korespondencja z zarządcami infrastruktury technicznej, mieszkańcami - 48 pism, - narady na poziomie międzywydziałowym, konsultacje - 24 narady.					
2	Przygotowanie dokumentacji projektowej zadań inwestycyjnych pod kątem ich realizacji	102/IM/2011/G	0,50	0,00	33 587,32	33 587,32
	Wyliczenie kosztów inwestycji, określenie zakresu rzeczowego i czasochłonności jej wykonania. Określenie wielkości terenu zajmowanego pod inwestycje dla potrzeb wykupów, wywłaszczeń i odszkodowań					
	Dla 4-ch zadań inwestycyjnych na 2011 rok: - przygotowanie: przetargów, wniosków o WZIZT, wypisów z rejestru gruntów, opiniowanie rozwiązań projektowych, weryfikacja warunków technicznych wydanych przez zarządców infrastruktury technicznej, - opracowanie koncepcji projektu budowlanego, nadzór nad projektem, odbiór i weryfikacja dokumentacji, - nadzór nad opracowaniem dokumentacji, - przygotowanie wniosku o pozwolenie na budowę lub zgłoszenie robót, - przygotowanie postępowań związanych z wyborem wykonawcy.					
3	Prace związane z przygotowaniem, wykonywaniem, nadzorowaniem i odbiorami zadań inwestycyjnych	103/IM/2011/G	5,25	0,00	352 666,87	352 666,87
	Poprawa infrastruktury miejskiej w zakresie ulic, oświetlenia, kanalizacji i budownictwa kubaturowego					
	- transport i łączność - 6 zadań, - gospodarka komunalna i ochrona środowiska (gospodarka ściekowa i ochrona wód) - 1 zadanie, - gospodarka komunalna i ochrona środowiska (oświetlenie ulic, placów i dróg) - 2 zadania, - kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - 2 zadania, - gospodarka mieszkaniowa (pozostała działalność) - 1 zadanie, - oświata - 1 zadanie.					
4	Rozliczanie zadań inwestycyjnych, przekazywanie majątku, sprawozdawczość rzeczowo - finansowa	104/IM/2011/G	0,50	0,00	33 587,32	33 587,32
	Wysięgowanie i przejęcie wytworzonego bądź ulepszanego majątku na stan Miasta. Wywiązanie się z obowiązków ustawowych w zakresie sprawozdawczości i archiwizacji					
	- rozliczanie zadań inwestycyjnych - 10 zadań, - sprawozdania - 15 sprawozdań.					

Charakterystyka zadań bieżących realizowanych przez Wydział Inwestycji Miejskich w roku 2011

Lp	Nazwa zadania - Cel zadania Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
5	Współpraca i współdziałanie z Wydziałami Urzędu, właściwymi urzędami i instytucjami na szczeblu podstawowym i centralnym w zakresie realizacji zadań inwestycyjnych	105/IM/2011/G/1	0,25	0,00	16 793,66	16 793,66
	Racjonalne wydatkowanie środków finansowych na realizację zadań przewidzianych w budżecie w danym roku.					
	<ul style="list-style-type: none"> - wydawanie opinii - 100, - uzgadnianie treści umów - 55, - przygotowanie projektów porozumień - 3, - sporządzanie wniosków do urzędów i instytucji - 20, - konsultacje - telefoniczne - 25, - organizowanie narad - 65, - uczestnictwo w naradach - 100. 					
6	Obsługa i koordynacja spraw ogólnooorganizacyjnych Wydziału w zakresie realizacji zadań inwestycyjnych, w tym planu inwestycji wieloletnich dla miasta Oświęcim	106/IM/2011/G	1,50	0,00	100 761,96	100 761,96
	Zapewnienie sprawnej realizacji zadań inwestycyjnych na poziomie Wydziału oraz zapewnienie planowej i racjonalnej gospodarki środkami finansowymi miasta w zakresie wydatków majątkowych miasta.					
	<ul style="list-style-type: none"> - rejestracja pism przychodzących z wpisaniem do dziennika korespondencji - 900, - opisywanie faktur do zapłaty - 90, - obsługa kancelaryjna Wydziału - 3.000, - sporządzanie dokumentacji do Wydziału FN (polecenie księgowania zaangażowania wydatków, wniosków o dokonanie zmian w planie finansowym Wydziału) - 120, - prowadzenie rejestru wydatków inwestycyjnych - 300 wpisów, - prowadzenie rejestru umów związanych z realizacją inwestycji - 55, - przyjmowanie nowych wniosków inwestycyjnych pochodzących z Wydziałów Urzędu, jednostek organizacyjnych, zakładów budżetowych Rad Osiedli, Radnych Rady Miasta, mieszkańców - 20, - obsługa pracy zespołu ds. inwestycji - 6, - wnioski na zakupy inwestycyjne - 10, - karty na zakupy inwestycyjne - 10, - rejestracja nowych kart zadań inwestycyjnych i opis nowych oraz konsultacja prawidłowego ich sporządzenia - 15, - aktualizowanie kart zadań inwestycji Wydziału IM - 40, - przygotowanie listy rankingowej inwestycji po przeprowadzeniu hierarchizacji zadań - 1, - aktualizacja Wykazu Wieloletnich Przedsięwzięć WWP, przygotowane warianty i przedłożenie zadań majątkowych do projektu budżetu. 					
7	Przygotowywanie projektów odpowiedzi na wnioski mieszkańców, interpelacji Radnych, wniosków komisji Rady, Rad Osiedli w zakresie załatwianych spraw	107/IM/2011/G/1	0,25	0,00	16 793,66	16 793,66
	Zapewnienie właściwej komunikacji pomiędzy Urzędem Miasta a mieszkańcami oraz współpraca pomiędzy Prezydentem Miasta a Radą Miasta i Radami Osiedli.					
	<ul style="list-style-type: none"> - odpowiedzi na interpelacje Radnych w sprawie planowanych i realizowanych zadań inwestycyjnych - ok. 12, - odpowiedzi na stanowiska i wnioski Komisji Rady Miasta - ok. 15, - odpowiedzi na opinie, wnioski i skargi mieszkańców - ok. 10, - odpowiedzi na wnioski Rad Osiedli - ok. 5. 					
8	Opracowywanie, prowadzenie, aktualizacja i sprawozdawczość związana z realizacją Strategii Rozwoju Miasta	108/IM/2011/G/1	0,25	0,00	16 793,66	16 793,66
	Wieloletnie planowanie rozwoju miasta - ocena aktualnej sytuacji społeczno-gospodarczej i prognozy przyszłościowe.					
	<ul style="list-style-type: none"> - opracowanie Strategii Rozwoju Miasta Oświęcim, - aktualizacja - 1 opracowanie, - sprawozdawczość - 1 sprawozdanie. 					

Charakterystyka zadań bieżących realizowanych przez Wydział Inwestycji Miejskich w roku 2011

Lp	Nazwa zadania - Cel zadania Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
9	Prowadzenie całości spraw związanych z pozyskiwaniem źródeł finansowania zadań inwestycyjnych miasta ze środków pozabudżetowych	109/IM/2011/G	1,25	0,00	83 968,30	83 968,30
	Pozyskiwanie środków z Unii Europejskiej, innych pozabudżetowych na realizację zadań miasta.					

- poszukiwanie zewnętrznych źródeł finansowania - 4 wnioski aplikacyjne.

Razem:	10,00	0,00	671 746,41	671 746,41
--------	-------	------	------------	------------

Charakterystyka zadań bieżących realizowanych przez Wydział Mienia Komunalnego w roku 2011

Lp	Nazwa zadania - Cel zadania Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
1	<p>Prowadzenie gospodarki zasobami mieszkaniowymi i lokalami użytkowymi miasta, w tym: wypłata dodatków mieszkaniowych i zarządzanie wspólnotami mieszkaniowymi</p> <p>Dokonanie analizy potrzeb mieszkaniowych miasta, realizacja wniosków sądowych o eksmisję, realizacja wniosków o przydział i zamianę lokali mieszkalnych, obsługa komisji mieszkaniowej, opracowanie i aktualizacja zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład zasobów miasta, realizacja roszczeń odszkodowawczych za niedostarczenie lokali socjalnych, realizacja wniosków o przydział dodatku mieszkaniowego oraz wydawanie decyzji, obsługa wspólnot mieszkaniowych, w których miasto posiada udziały:</p> <ul style="list-style-type: none"> - łączna ilość lokali w obsłudze referatu - 1.906, - ilość wniosków sądowych oraz o przydział i zamianę mieszkania - 550, - obsługa komisji mieszkaniowych - 2, - przesłuchanie osób bezdomnych - 20, - przygotowanie wniosków dla komisji mieszkaniowej - 309, - opracowanie skierowań do zawarcia umów najmu do lokali komunalnych i socjalnych - 137, - udział w komisjach lokalowo - technicznych i wizjach w mieszkaniach - 150, - organizowanie przetargów na wynajem lokali użytkowych - 15, - roszczenia odszkodowawcze - 20, - ilość zawartych ugód pozasądowych w sprawie wypłaty odszkodowań - 4, - ilość opracowanych Uchwał RM i Zarządzeń PM - 3, - ilość wniosków załatwionych odmownie - 10, - ilość kart informacyjnych - 15, - ilość przygotowanych analiz statystycznych oraz ankiet - 10, - bieżąca korespondencja ok. 1.100 pism, w tym interwencji u Prezydenta- 80, - średnioroczna ilość przyjętych wniosków o dodatek mieszkaniowy - 2.100, - obsługa wspólnot mieszkaniowych, w których miasto posiada udziały - 220. <ol style="list-style-type: none"> 1. Opłaty za ogłoszenia - 5.000 zł. 2. Wypłata odszkodowań n/rz osób fizycznych - 10.000 zł. 3. Wypłata odszkodowań n/rz osób prawnych i in. jedn.org. - 119.300 zł. 4. Wypłata dodatków mieszkaniowych - 2.015.310 zł. 	101/MK/2011/G	4,50	2 149 610,00	302 285,89	2 451 895,89
2	<p>Nabywanie nieruchomości na rzecz miasta</p> <p>Powiększenie terenów do realizacji zadań gminnych, zadanie umożliwia realizację inwestycji miejskich, tworzenie zasobów gruntowych mienia gminy pod perspektywiczne zamierzenia miasta, tworzenie oferty inwestycyjnej miasta oraz regulowanie stanu prawnego dróg gminnych:</p> <ul style="list-style-type: none"> - wnioski składane przez właścicieli gruntów, instytucje oraz potrzeby miasta wynikające z realizacji inwestycji miejskich - 30, - wnioski w sprawie zamiany i darowizny nieruchomości - 7, - wnioski w sprawie komunalizacji nieruchomości na rzecz miasta - 12, - wnioski dotyczące uregulowania stanu prawnego dróg gminnych (art. 73) - 8, - wnioski w sprawie prawa pierwokupu nieruchomości - 11. <ol style="list-style-type: none"> 1. Wykonanie operatów szacunkowych, wyceny nieruchomości - 6.000 zł. 2. Wypłata odszkodowań na rzecz osób fizycznych i prawnych, związanych z regulacją stanu prawnego pod drogami - 78.000 zł. 	102/MK/2011/G	1,20	84 000,00	80 609,57	164 609,57

Charakterystyka zadań bieżących realizowanych przez Wydział Mienia Komunalnego w roku 2011

Lp	Nazwa zadania - Cel zadania Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
3	Oddawanie nieruchomości w dzierżawę, najem, oddawanie nieruchomości w trwały zarząd, użytkowanie i użyczenie Zaspokojenie potrzeb podmiotów zainteresowanych dzierżawą gruntów miejskich, uzyskanie wpływów do budżetu miasta z tytułu dzierżawy, z tytułu użytkowania i z tytułu trwałego zarządu: - oddawanie nieruchomości w dzierżawę - 60, - oddawanie nieruchomości w użytkowanie - 3, - oddawanie nieruchomości w użyczenie - 3, - oddawanie nieruchomości w trwały zarząd - 3.	103/MK/2011/G	1,50	0,00	100 761,96	100 761,96
4	Przeprowadzenie postępowań dotyczących podziałów i rozgraniczeń Zaspokajanie potrzeb mieszkańców oraz innych podmiotów w sprawach podziału nieruchomości w celu utworzenia z jednej nieruchomości dwóch lub większej liczby nieruchomości oraz w sprawach rozgraniczenia nieruchomości w celu ustalenia przebiegu granic. Zadanie porządkujące powstawanie nowych działek gruntu zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz polegające na ustaleniu, jak daleko sięga prawo własności przysługujące właścicielowi danej nieruchomości: - wydawanie decyzji zatwierdzających podziały nieruchomości - 43, - wydawanie decyzji o rozgraniczeniu nieruchomości - 14, - udział w postępowaniu sądowym w sprawie o rozgraniczenie - 1. 1. Przeprowadzanie postępowań dotyczących podziałów i rozgraniczeń - 58.377 zł.	104/MK/2011/G	0,70	58 377,00	47 022,25	105 399,25
5	Prowadzenie, ewidencjonowanie i udostępnianie zasobu komunalnego, opłaty adiacenckie Zaspokajanie potrzeb mieszkańców oraz innych podmiotów w sprawach nazewnictwa ulic i placów oraz numeracji porządkowej nieruchomości, wydawanie zezwoleń na czasowe zajęcie terenu oraz utrzymanie w aktualnym stanie zasobu mienia gminy, uzyskanie dochodów w związku z budową urządzeń komunalnych: - ewidencjonowanie w zasobie mienia gruntów i budynków - 200 działek, 5 budynków, - nadanie nazwy ulicom i placom - 2, - nadanie numerów porządkowych nieruchomości - 47, - zmiany w ewidencji numeracji porządkowej - 60, - wnioski o zezwolenie na czasowe zajęcie terenu - 88, - obciążenie nieruchomości gminy ograniczonymi prawami rzeczowymi oraz regulacja prawa własności - 10, - wydanie decyzji ustalających wysokość opłaty adiacenckiej - 5. 1. Publikacja ogłoszeń w prasie - 22.000 zł. 2. Wykonanie operatów szacunkowych wyceny nieruchomości - 17.000 zł. 3. Zakup map i wypisów z rejestru gruntów - 8.000 zł. 4. Uiszczanie opłat za grunty będące w użytkowaniu wieczystym Gminy Miasto Oświęcim - 65.775 zł. 5. Uiszczanie kosztów związanych ze zwrotem wywłaszczonych nieruchomości - 10.710 zł. 6. Uiszczanie kosztów sądowych związanych z prawami gminy do nieruchomości - 87.360 zł.	105/MK/2011/G	1,30	210 845,00	87 327,03	298 172,03

Charakterystyka zadań bieżących realizowanych przez Wydział Mienia Komunalnego w roku 2011

Lp	Nazwa zadania - Cel zadania Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
6	Zbywanie nieruchomości gminnych	106/MK/2011/G	5,20	120 000,00	349 308,14	469 308,14
Zaspokojenie potrzeb podmiotów zainteresowanych nabyciem nieruchomości na ich rzecz - uzyskanie wpływów do budżetu miasta z tytułu sprzedaży nieruchomości komunalnych - wnioski składane przez osoby fizyczne zainteresowane nabyciem lokali mieszkalnych - 60 wniosków, - zbywanie nieruchomości - 30 wniosków, - sprzedaż nieruchomości w drodze przetargu - 10 przetargów, - wnioski o przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości - 6 wniosków, - korekta udziałów w nieruchomościach wspólnych - 20 wspólnot, - aktualizacja opłat z tytułu użytkowania wieczystego - 200 spraw. 1. Wykonanie operatów szacunkowych wyceny nieruchomości - 60.000 zł. 2. Korekta udziałów w nieruchomościach wspólnych - 60.000 zł.						
7	Prowadzenie zadań związanych z rolnictwem	107/MK/2011/G/1	0,10	0,00	6 717,46	6 717,46
Współpraca z administracją rządową, przekazywanie informacji rolnikom - przeciwdziałanie narkomanii, kontrola nielegalnych upraw maku, wizje w terenie - 3, - nadzór nad działalnością Wspólnot Gruntowych, plany rzeczowo-finansowe - 3, - współpraca z instytucjami rolniczymi tj. Ośrodek Doradztwa Rolniczego, Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Agencja Rynku Rolnego, Wydział Środowiska i Rolnictwa Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie oraz Starostwa Powiatowego w Oświęcimiu, - przeprowadzanie kontroli w uprawach rolnych w celu oszacowania szkód spowodowanych nadmiernymi opadami deszczu lub suszą oraz przekazywanie meldunków i sprawozdań z tych kontroli.						
8	Funkcjonowanie Oświęcimskiego Inkubatora Przedsiębiorczości	108/MK/2011/G	0,50	341 971,00	33 587,32	375 558,32
Wsparcie rozwoju małej przedsiębiorczości poprzez wspomaganie początkujących przedsiębiorców w pierwszej fazie działalności gospodarczej - zawarcie umów oraz nadzór nad realizacją zapisów umowy o administrowanie i świadczenie usług w Oświęcimskim Inkubatorze Przedsiębiorczości - 1, - zawarcie umów i nadzór nad ich realizacją na dostawę mediów do budynku Oświęcimskiego Inkubatora Przedsiębiorczości, tj. energia elektryczna, energia cieplna, dostawa wody, odprowadzanie ścieków - 3, - uczestnictwo w Komisjach Kwalifikacyjnych w Oświęcimskim Inkubatorze Przedsiębiorczości i rozpatrzenie wniosków przedsiębiorców - 10, - wnioski administratora Oświęcimskiego Inkubatora Przedsiębiorczości dotyczące spraw związanych z funkcjonowaniem OIP - 25. 1. Zarządzanie budynkiem OIP i świadczenie usług dla firm inkubowanych, realizacja umowy - 238.155 zł. 2. Realizacja dostawy mediów do OIP, realizacja umów - 103.816 zł.						
9	Przygotowanie ofert inwestycyjnych	109/MK/2011/G	0,50	0,00	33 587,32	33 587,32
Zwiększenie zainteresowania inwestorów zewnętrznymi inwestowaniem na terenie miasta Oświęcimia poprzez promocję terenów inwestycyjnych oraz bezpośrednią obsługę inwestorów - badania potrzeb inwestorów, - analiza możliwości stworzenia oferty inwestycyjnej w oparciu o grunty gminne pod kątem m.in. stanu prawnego nieruchomości, zapisów w dokumentach planistycznych, uzbrojenia terenu - 20, - analiza wniosków inwestorów - 20.						
Razem			15,50	2 964 803,00	1 041 206,94	4 006 009,94

72

Charakterystyka zadań bieżących realizowanych przez Wydział Nadzoru Kontroli i Analiz w roku 2011

Lp	Nazwa zadania - Cel zadania Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
1	Kontrola miejskich jednostek organizacyjnych	101/NK/2011/G	3,00	0,00	201 523,93	201 523,93
<p>Zapewnienie:</p> <ul style="list-style-type: none"> - przestrzegania przez podległe jednostki procedur kontroli; - przeprowadzanie wstępnej oceny celowości zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków budżetowych; - legalności, skuteczności i efektywności działalności jednostek; - wiarygodności sprawozdań finansowych i budżetowych; <p>- przygotowanie planu kontroli,</p> <p>- 26 kontroli w miejskich jednostkach organizacyjnych w ramach kontroli realizacji procesów stanowiących cel kontroli zarządczej w myśl ustawy z dnia 27.08.2009 r. o finansach publicznych spośród wymienionych: 6 miejskich przedszkoli, 9 szkół podstawowych i gimnazjów, 7 jednostek budżetowych, 3 instytucji kultury, 1 publicznego zakładu opieki zdrowotnej.</p>						
2	Kontrola, nadzór i analiza działalności instytucji kultury	102/NK/2011/G	0,25	4 552 760,00	16 793,66	4 569 553,66
<p>Prawidłowa realizacja planów finansowych instytucji kultury. Zapewnienie legalności, efektywności i skuteczności działania. Wiarygodność sprawozdań finansowych.</p> <ul style="list-style-type: none"> - sprawdzanie i opiniowanie prawidłowości sporządzenia planu finansowego przede wszystkim zgodności kwoty dotacji oraz kalkulacji wynagrodzeń zgodnie z uchwałą budżetową - 12 planów finansowych, - opiniowanie wniosków o przekazanie dotacji i projektów uchwał w sprawie zatwierdzenia rocznych sprawozdań finansowych - 39 wniosków, - sporządzanie sprawozdań kwartalnych RbN i RbZ o stanie należności i zobowiązań instytucji kultury - 15 sprawozdań, - sporządzanie sprawozdań opisowych za półrocze i za rok w zakresie przekazywanych dotacji dla instytucji kultury, realizacji planów finansowych instytucji kultury - 6 sprawozdań, - wnioskowanie w/s dokonania zmian w harmonogramie wydatków na dotacje - 12 wniosków. <p>1. Dotacja podmiotowa dla OCK - 2.000.900 zł.</p> <p>2. Dotacja podmiotowa dla MBP - 1.939.800 zł.</p> <p>3. Dotacja podmiotowa dla Muzeum Zamek - 612.060 zł.</p>						
3	Prowadzenie spraw związanych z funkcjonowaniem spółek, w których miasto Oświęcim posiada udziały	103/NK/2011/G	0,25	5 980 762,00	16 793,66	5 997 555,66
<p>Zapewnienie działania spółek zgodnie z prawem i interesem miasta i jego mieszkańców.</p> <ul style="list-style-type: none"> - przygotowywanie 18 projektów rozstrzygnięć Prezydenta Miasta na Walne Zgromadzenie Wspólników dotyczących realizacji obowiązków i uprawnień wspólnika, - prowadzenie ewidencji udziałów miasta w spółkach prawa handlowego - 9 wpisów do ewidencji, - opiniowanie wniosków o ustalenie i zmianę cen usług komunalnych - 2 wnioski, - przygotowanie pełnomocnictw w zakresie reprezentowania Gminy na Walnych Zgromadzeniach Wspólników - 18 pełnomocnictw, - opiniowanie obniżania lub podwyższania kapitału zakładowego spółek, prawidłowa realizacja zapisów porozumienia komunalnego zawartego przez miasto Oświęcim z gminami - stronami porozumienia. <p>1. Dopłata dla MZK - 5.980.762 zł.</p>						

Charakterystyka zadań bieżących realizowanych przez Wydział Nadzoru Kontroli i Analiz w roku 2011

Lp	Nazwa zadania - Cel zadania Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
4	Sprawowanie nadzoru nad Zakładem Lecznictwa AmbulATORYJNEGO	104/NK/2011/G	0,25	205 269,00	16 793,80	222 062,80
Zaspokojenie zbiorowych potrzeb należących do zadań własnych gminy w zakresie ochrony zdrowia. Zgodność działalności jednostki z prawem. Wiarygodność sprawozdań finansowych.						
<ul style="list-style-type: none"> - przygotowanie umowy na dotacje dla ZLA - 2 umowy, - kontrola i analiza prawidłowości sprawozdań finansowych wraz z przygotowaniem projektu uchwały Rady Miasta w/s zatwierdzenia ww. sprawozdania - 1 sprawozdanie, - opiniowanie wniosków o przekazanie dotacji - 6 wniosków, - analiza i sporządzanie sprawozdań opisowych za półrocze oraz za rok z wykorzystania dotacji oraz z realizacji planu finansowego przez ZLA - 2 sprawozdania, - kontrola wykorzystania dotacji przekazanych z Urzędu Miasta - 1 kontrola, - sporządzanie sprawozdań kwartalnych RbN i RbZ o stanie należności i zobowiązań instytucji kultury - 5 sprawozdań. 						
1. Dotacja podmiotowa na szkolenia pracowników dla ZLA - 5.269 zł. 2. Dotacja podmiotowa na szczepienia dla ZLA - 200.000 zł.						
5	Inne kontrole doraźne zlecone przez Prezydenta Miasta	105/NK/2011/G/1	0,25	0,00	16 793,66	16 793,66
Udzielenie rzetelnej i wyczerpującej odpowiedzi na wnioski, interpelacje, skargi radnych i mieszkańców. Zebranie informacji celem dokonania oceny danej sprawy będącej przedmiotem kontroli.						
<ul style="list-style-type: none"> - udzielanie 5 odpowiedzi na wnioski i interpelacje radnych, - udzielanie 3 odpowiedzi na wnioski i skargi mieszkańców miasta, - 2 kontrole doraźne przeprowadzane na polecenie Prezydenta Miasta. 						
Razem:			4,00	10 738 791,00	268 698,71	11 007 489,71

74

Charakterystyka zadań bieżących realizowanych przez Wydział Organizacyjny w roku 2011

Lp	Nazwa zadania - Cel zadania Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
1	Obsługa Rady Miasta Oświęcim i Komisji Rady Miasta Oświęcim oraz współpraca Rady Miasta z Radami Osiedli Dobra techniczna i organizacyjna obsługa radnych Rady Miasta i Komisji Rady Miasta Oświęcim oraz techniczna i organizacyjna obsługa współpracy Rady Miasta z Radami Osiedli: - obsługa 12 sesji Rady Miasta (przygotowanie materiałów, list obecności, rezerwacja sali, sporządzanie protokołu, nadawanie biegu uchwałom podjętych przez Radę Miasta, umieszczanie w internecie uchwał oraz protokołów), - obsługa 100 posiedzeń Komisji Rady Miasta (prowadzenie ewidencji i protokołowanie posiedzeń, przygotowywanie porządku obrad i materiałów na posiedzenia Komisji, sporządzanie protokołów z posiedzenia Komisji oraz wniosków Komisji), - obsługa 5 posiedzeń Kapituły Medalu Miasta Oświęcim i Kapituły Honorowego Obywatela Miasta Oświęcim, - obsługa kancelarii Przewodniczącego Rady Miasta, - obsługa 21 radnych Rady Miasta Oświęcim, w tym prowadzenie spraw związanych z naliczeniem i wypłatą diet, - prowadzenie spraw związanych z naliczaniem i wypłatą diet, organizacja podróży służbowych (krajowych i zagranicznych) oraz szkoleń radnych, - przekazywanie informacji pomiędzy Radą Miasta a organami osiedli (metoda papierowa) - ok. 100 pism, uchwał, wniosków, - nadawanie biegu uchwałom organów Osiedli (metoda papierowa) - ok. 10 uchwał, - gromadzenie dokumentacji statutowej Rad i Zarządów Osiedli - 24 teczki rzeczowe, - umieszczanie na stronie internetowej miasta dokumentacji statutowej Rad Osiedli i innych dokumentów przekazywanych przez Rady i Zarządy Osiedli - ok. 10 dokumentów, - obsługa 12 Rad Osiedli w zakresie wypłaty diet dla przewodniczących Rad Osiedli, - prowadzenie rejestru i dokumentacji skarg rozpatrywanych przez Radę - ok. 10 spraw. 1. Wydatki związane z wypłatą diet radnych, szkoleniami dla radnych, delegacjami krajowymi i zagranicznymi, videorejestracja sesji, itp. - 397.783 zł. 2. Wydatki związane z wypłatą diet dla przewodniczących Rad Osiedli - 28.800 zł.	101/OR/2011/G	4,00	426 583,00	268 698,57	695 281,57
2	Obsługa pracy Prezydenta Miasta i Zastępców Prezydenta Miasta Ułatwienie zarządzania miastem: - obsługa techniczna spotkań i wizyt Prezydenta Miasta i Zastępców Prezydenta Miasta - ok. 1.600 spotkań, - odbieranie połączeń telefonicznych, obsługa faxu, poczty mailowej Urzędu i Prezydenta Miasta, - sporządzanie notatek służbowych, pieczętowanie pism, rezerwacja sali konferencyjnej i samochodów służbowych, - prowadzenie spraw związanych z kontaktami zagranicznymi z wyjątkiem spraw prowadzonych przez Wydział Promocji Miasta, współpraca z rzecznikiem prasowym Urzędu Miasta w zakresie kontaktów ze środkami masowego przekazu (prasa, radio, telewizja) - ok. 200 pism, - prowadzenie rejestru delegacji służbowych Prezydenta Miasta, zastępców Prezydenta Miasta, Skarbnika Miasta i Sekretarza Miasta oraz naczelników wydziałów - ok. 120 delegacji, - prowadzenie centralnego rejestru skarg i całej dokumentacji związanej z załatwianiem skarg, czuwanie nad terminowością, sporządzanie sprawozdania z realizacji skarg - ok. 5 spraw, - prowadzenie całości spraw związanych z przyjmowaniem stron - ok. 200 stron, - prowadzenie ewidencji wniosków Komisji Rady Miasta, wniosków i interpelacji radnych, pilnowanie terminowości udzielania odpowiedzi przez wydziały i m.j.o., umieszczanie interpelacji w internecie - ok. 300 spraw, - protokołowanie narad naczelników wydziałów i umieszczanie ich na internecie, - sporządzanie dla Rady Miasta sprawozdań z działalności Prezydenta Miasta - 11 sprawozdań.	102/OR/2011/G	1,50	0,00	100 761,96	100 761,96
3	Przeprowadzanie kontroli wewnętrznej w zakresie terminowości, dokumentacji kontroli zewnętrznych, ewidencji zgodnej z zakresem działania wydziału Doprowadzenie do terminowego i bez zbędnej zwłoki załatwiania spraw przez wydziały Urzędu oraz prowadzenie zbioru protokołów z kontroli zewnętrznych w Urzędzie Miasta, czuwanie nad realizacją przez wydziały UM założeń pokontrolnych oraz prowadzenie jednolitej ewidencji w zakresie zawartych porozumień, przynależności do związków, stowarzyszeń, fundacji itp. Prowadzenie rejestru miejskich jednostek organizacyjnych i spółek z udziałem miasta. 40 kontroli wewnętrznych w Urzędzie Miasta w zakresie: - terminowości załatwiania spraw, w tym udzielania odpowiedzi na interpelacje radnych, - rozpatrywania skarg i wniosków, - wykonania zarządzeń i postanowień Prezydenta Miasta,	103/OR/2011/G/1	0,50	0,00	33 587,32	33 587,32

Charakterystyka zadań bieżących realizowanych przez Wydział Organizacyjny w roku 2011

Lp	Nazwa zadania - Cel zadania Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
	<ul style="list-style-type: none"> - dyscypliny pracy, - realizacji wniosków Komisji Rady i interpelacji radnych, - prowadzenie książki kontroli zewnętrznych - ok. 5 kontroli, - kompletowanie protokołów i wystąpień pokontrolnych z kontroli zewnętrznych prowadzonych w Urzędzie Miasta, - czuwanie nad terminowym załatwianiem przez wydziały Urzędu Miasta zaaleceń pokontrolnych, - prowadzenie ewidencji w zakresie: zawartych porozumień komunalnych, związków komunalnych, do których przystąpiło miasto, stowarzyszeń, których członkiem jest miasto, fundacji z udziałem miasta, przynależności miasta do Polskiego Stowarzyszenia Miast Pokoju, Światowego Związku Miast Pokoju i Kapituły Najstarszych Miast i Miejscowości w Polsce - ok. 25 wpisów, - prowadzenie ewidencji 25 jednostek organizacyjnych miasta i 9 spółek z udziałem miasta oraz kompletowanie dokumentacji statutowej tych jednostek - ok. 15 wpisów, - prowadzenie centralnego rejestru upoważnień i pełnomocnictw udzielonych przez Prezydenta Miasta - ok. 300 wpisów. 					
4	<p>Prowadzenie kancelarii ogólnej, obsługa przepływu poczty w Urzędzie Miasta oraz udzielanie informacji dla klientów. Biblioteka Dzienników Ustaw i Monitorów Polskich</p> <p>Sprawny obieg dokumentów w Urzędzie Miasta, pełne zadowolenie klientów z uzyskanej informacji</p> <ul style="list-style-type: none"> - prowadzenie spraw związanych z korespondencją przychodzącą i wychodzącą z Urzędu Miasta (obsługa ok. 70.000 osób), - przyjmowanie i wydawanie dzienników, czasopism, wydawnictw według rozdzielnika na poszczególne wydziały, prowadzenie spraw związanych z gromadzeniem literatury dot. pracy Urzędu Miasta oraz zbiorów Dzienników Ustaw, Monitorów Polskich, - dokonywanie zakupów biletów jednorazowych MZK, ich wydawanie oraz prowadzenie odpowiedniej ewidencji. <p>1. Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych - 10.616 zł.</p>	104/OR/2011/G	1,50	10 616,00	100 761,96	111 377,96
5	<p>Nadzór organizacyjny nad obiegiem informacji wewnętrznej i obiegiem dokumentów w Urzędzie oraz prowadzenie spraw związanych z nadawaniem honorowego obywatelstwa i przyznawaniem Medalu Miasta Oświęcim</p> <p>Sprawny obieg informacji i dokumentów w Urzędzie Miasta oraz wyróżnienie osób zasłużonych za szczególne działania na rzecz miasta oraz ewidencja osób uhonorowanych Medalem Miasta Oświęcim oraz tytułem Honorowego Obywatela Miasta Oświęcim</p> <ul style="list-style-type: none"> - pisanie pism okólnych w zakresie organizacji obiegu dokumentów i informacji wewnętrznej w Urzędzie - ok. 20 pism, - nadzór nad wykonywaniem zaaleceń Prezydenta i Sekretarza Miasta w zakresie obiegu dokumentów i informacji w Urzędzie - ok. 500 zaaleceń, - opracowywanie projektów uchwał dotyczących statutu miasta, statutów osiedli oraz zmian regulaminu organizacyjnego Urzędu Miasta - ok. 7 projektów uchwał, - prowadzenie wydziałowego dziennika korespondencji - ok. 1.700 wpisów, - prowadzenie ewidencji zarządzeń wewnętrznych Prezydenta Miasta, prowadzenie ich zbioru, przekazywanie wydanych zarządzeń wydziałom UM i zamieszczanie ich na intranecie - ok. 40 zarządzeń, - prowadzenie ewidencji zarządzeń Prezydenta Miasta, prowadzenie ich zbioru, przekazywanie wydanych zarządzeń wydziałom UM i miejskim jednostkom organizacyjnym i zamieszczanie ich na intranecie i internecie - ok. 40 zarządzeń, - prowadzenie całości spraw związanych z nadaniem tytułu Honorowy Obywatel Miasta Oświęcim (przygotowywanie wniosków do Kapituły Honorowego Obywatela Miasta Oświęcim, projektów uchwał Rady Miasta w zakresie nadania tytułu Honorowy Obywatel Miasta Oświęcim, prowadzenie księgi Honorowych Obywateli Miasta Oświęcim, zlecenie i przygotowywanie druku legitymacji dla Honorowych Obywateli Miasta Oświęcim) - ok. 4 osób, - prowadzenie całości spraw związanych z przyznaniem medalu Miasta Oświęcim (przygotowywanie wniosków do Kapituły Medalu Miasta, opracowywanie zarządzeń Prezydenta Miasta w tej sprawie, przygotowywanie listów gratulacyjnych, prowadzenie ewidencji osób odznaczonych Medalem Miasta Oświęcim) - ok. 10 osób i instytucji wyróżnionych medalem. 	105/OR/2011/G	1,20	0,00	80 609,57	80 609,57
6	<p>Koordinowanie spraw dotyczących wyborów do Sejmu, Senatu, Prezydenta RP, organów samorządowych, referendów, wyborów do Rad Osiedli i ławników sądowych oraz spraw związanych ze zmianami w podziale administracyjnym miasta</p> <p>Sprawne przeprowadzenie wyborów oraz wprowadzenie uzasadnionych zmian w podziale administracyjnym miasta</p> <ul style="list-style-type: none"> - współpraca z delegaturą Krajowego Biura Wyborczego w Krakowie, - przygotowanie lokali wyborczych, tablic wyborczych na terenie miasta oraz materiałów biurowych dla komisji wyborczych, - współpraca z pełnomocnikami komitetów wyborczych w zakresie składów komisji, - przygotowanie dokumentacji związanej z wyborami - powołanie komisji wyborczych, szkolenie komisji, uchwały, informacje, zawiadomienia, 	106/OR/2011/G/1	0,50	0,00	33 587,32	33 587,32

Charakterystyka zadań bieżących realizowanych przez Wydział Organizacyjny w roku 2011

Lp	Nazwa zadania - Cel zadania Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
	<ul style="list-style-type: none"> - sporządzanie spisu wyborców, - techniczna obsługa wyborów (przygotowanie druków protokołów, odbiór protokołów, materiałów wyborczych, pieczęci, sporządzanie list diet i list obecności członków komisji wyborczych, rozliczanie finansowe wyborów), - przyjmowanie zgłoszeń na ławników oraz przygotowywanie wniosków „zapytanie o karalność”, - obsługa komisji ds. wyborów ławników (stanowisko, projekt uchwały, karty do głosowania), - przeprowadzenie wyborów do rad osiedli (przygotowanie dokumentacji wyborczej oraz obsługa), - analizowanie celowości i racjonalności wniosków mieszkańców dotyczących zmian w podziale administracyjnym miasta - 2 wnioski, - uzgadnianie w/w wniosków z jednostkami i podmiotami, których te zmiany dotyczą (Rada Miasta, Rada Gminy Oświęcim, rady i zarządy osiedli), - przygotowywanie stosownych dokumentów pod obrady Rady Miasta. 					
7	<p>Prowadzenie spraw związanych z komputeryzacją i informatyzacją Urzędu, bieżącym utrzymaniem systemu komputerowego oraz prowadzenie spraw związanych z ochroną danych osobowych w Urzędzie</p> <p>Zapewnienie ciągłej i bezusterkowej pracy wydziałów UM, sprawna i szybka obsługa mieszkańców miasta</p> <ul style="list-style-type: none"> - zapewnienie działania systemu komputerowego Urzędu w godzinach pracy Urzędu, - administracja systemami dziedzinowymi (system Ratusz, PB_USC, COIG, system dodatki mieszkaniowe), administracja zasobami bazy danych ORACLE w tym nadzorowanie spójności danych z zasobami Urzędu, - konserwacje istniejącej sieci komputerowej, naprawy komputerów, konserwacja komputerów i drukarek, - administracja techniczna serwerami LINUX, - sprawowanie kontroli nad poprawnością wykorzystania sprzętu komputerowego i materiałów eksploatacyjnych, - zakładanie i zmiana kont w sieci, - strojenie systemu w celu uzyskania optymalnej wydajności, - zabezpieczenie przed utratą danych przez systematyczne wykonywanie kopii bezpieczeństwa, - organizowanie rozwoju systemu komputerowego Urzędu, planowanie i zakup sprzętu komputerowego oraz oprogramowania dla potrzeb Urzędu, - nadzór nad wdrażaniem programów komputerowych, - konfiguracja zakupionych stanowisk, przeszkolenie pracowników w zakresie podstawowego wykorzystania systemu komputerowego, rekonfiguracja istniejącego sprzętu, - przygotowywanie i aktualizowanie stron internetowych Urzędu oraz administrowanie serwerem WWW, - opracowanie zmiany polityki bezpieczeństwa w zakresie ochrony danych osobowych i nadzór nad przestrzeganiem - 1 zmiana, - występowanie do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych z wnioskami o zarejestrowanie zbiorów zawierających dane osobowe - 2 wnioski, - wdrażanie stosownych środków administracyjnych, technicznych i fizycznych w celu zabezpieczenia zasobów technicznych oraz ochrony przed nieuprawnioną modyfikacją, zniszczeniem, dostępem i ujawnieniem lub pozyskaniem danych osobowych, a także ich utratą - ok. 50 wniosków. 	107/OR/2011/G	2,00	0,00	134 349,28	134 349,28
8	<p>Prowadzenie spraw związanych z gospodarowaniem środkami funduszu świadczeń socjalnych</p> <p>Umożliwienie pracownikom Urzędu Miasta korzystania ze świadczeń uzyskiwanych z ZFŚS</p> <ul style="list-style-type: none"> - opracowywanie projektu zmiany regulaminu wykorzystania zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, - prowadzenie spraw związanych z przyznawaniem ulgowych usług i świadczeń z tego tytułu, - prowadzenie kartotek osób uprawnionych do korzystania ze środków funduszu - ok. 210 kartotek, - czuwanie nad planem wydatków środków ZFŚS. 	108/OR/2011/G	0,30	0,00	20 152,39	20 152,39

Charakterystyka zadań bieżących realizowanych przez Wydział Organizacyjny w roku 2011

Lp	Nazwa zadania - Cel zadania Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
9	Prowadzenie archiwum Urzędu oraz zlikwidowanego Rejonowego Przedsiębiorstwa Remontowo - Budowlanego	109/OR/2011/G/1	0,20	0,00	13 434,93	13 434,93
	Możliwość korzystania z dokumentacji archiwalnej; robienie z niej odpisów, notatek itp. - prowadzenie wykazu akt osobowych będących w archiwum i innych zarchiwizowanych dokumentów Urzędu - 170 wykazów, - udzielanie informacji i sporządzanie wypisów i wyciągów z akt osobowych, wydawanie zaświadczeń - 30 zdarzeń, - przyjmowanie dokumentów od wydziałów UM i układanie ich w chronologicznym porządku - 30 przejęć, - współpraca z archiwum państwowym w zakresie przekazania akt do likwidacji lub dalszego ich przechowywania oraz innymi jednostkami w zakresie uzyskiwania i udzielania informacji dotyczących danych archiwalnych - 40 ustaleń, - organizacja niszczenia akt z ich wywiezieniem i niszczeniem, sporządzanie protokołów niszczenia - 3 zdarzenia.					
10	Organizacja szkoleń, kursów, konferencji dla pracowników Urzędu Miasta, prowadzenie spraw związanych z podróżami służbowymi krajowymi i zagranicznymi pracowników Urzędu	110/OR/2011/G/1	0,70	0,00	47 022,25	47 022,25
	Zapewnienie pracownikom Urzędu możliwości korzystania ze szkoleń, kursów i konferencji, zabezpieczenie środków finansowych na podróże służbowe krajowe i zagraniczne - sporządzanie planu szkoleń pracowników Urzędu na dany rok, - prowadzenie całości spraw szkoleniowych pracowników Urzędu Miasta oraz związanych z tym postępowań o udzielenie zamówienia publicznego oraz czuwanie nad wydatkami Urzędu w tym zakresie - ok. 200 szkoleń, - sporządzanie umów o używanie samochodu prywatnego do celów służbowych - prowadzenie ewidencji w tym zakresie oraz miesięczne kontrolowanie umów - ok. 23 umowy, - prowadzenie ewidencji wydatków w zakresie wykorzystania przez pracowników Urzędu środków na podróże służbowe krajowe, - prowadzenie ewidencji wydatków w zakresie wykorzystania przez pracowników Urzędu środków na podróże służbowe zagraniczne.					
11	Prowadzenie spraw osobowych pracowników Urzędu oraz dyrektorów miejskich jednostek organizacyjnych	111/OR/2011/G	1,00	0,00	67 174,64	67 174,64
	Kompletne akta osobowe pracowników UM i dyrektorów m.j.o. - prowadzenie dokumentacji i załatwianie spraw kadrowych ok. 170 pracowników urzędu oraz 10 dyrektorów miejskich jednostek organizacyjnych, a także byłych pracowników Prezydium Powiatowej Rady Narodowej, Urzędu Powiatowego, Urzędu Miasta oraz Rejonowego Przedsiębiorstwa Remontowo-Budowlanego (teczki akt osobowych, kartoteki ewiden. okresowe analizy polityki kadrowej, wykazy wg danych osobowych, współpraca z Wydz. FN i związkami zawodowymi, wdrażanie nowych przepisów, rejestracja komputerowa), - organizowanie 5 konkursów na stanowiska urzędnicze (regulamin, ogłoszenie, udział w rozmowach kwalifikacyjnych, protokolowanie posiedzeń), - rozpatrywanie wpływających ofert pracy - ok. 100 ofert, - prowadzenie spraw rentowych i emerytalnych pracowników - ok. 4 pracowników, - prowadzenie spraw związanych z ewidencją czasu pracy, - sprawy związane z wynagradzaniem i nagradzaniem pracown. Urzędu i dyrektorów m.j.o., - organizowanie prac związanych z dokonywaniem okresowych przeglądów kadrowych i ocen kwalifikacyjnych pracowników mianowanych i umownych, - prowadzenie spraw związanych z karaniem pracowników, obsługa działalności Komisji dyscyplinarnej, - sprawy Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (kompletowanie dokumentacji, sporządzanie sprawozdań miesięcznych i rocznego), - prowadzenie spraw związanych z oświadczeniami majątkowymi pracowników Urzędu Miasta, dyrektorów m.j.o., prezesów spółek, - prowadzenie dokumentacji i dokonywanie uzgodnień w zakresie etatyzacji Urzędu, - współpraca z PUP w zakresie organizowania staży absolwentkich i prac interwencyjnych w Urzędzie oraz robót publicznych w m.j.o., - współpraca z m.j.o. w zakresie: 1) uruchamiania środków na podwyżki i nagrody, 2) opracowania wewnętrznych aktów prawnych m.j.o. dot. pracy i płacy.					

Charakterystyka zadań bieżących realizowanych przez Wydział Organizacyjny w roku 2011

Lp	Nazwa zadania – Cel zadania Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
12	<p>Prowadzenie ksiąg ewidencji środków trwałych i wyposażenia Urzędu, lokali organów osiedli oraz magazynu materiałów biurowych i eksploatacyjnych</p> <p>Ozuwanie nad majątkiem Urzędu Miasta, Rad Osiedli oraz utrzymanie stałego poziomu zapasu materiałów biurowych i eksploatacyjnych:</p> <ul style="list-style-type: none"> - prowadzenie ksiąg ewidencji środków trwałych i wyposażenia Urzędu Miasta oraz lokali organów osiedli, sporządzanie spisów, inwentarza, wnioskowanie o powołanie Komisji Likwidacyjnej - 50 wpisów, - uzgadnianie 2 razy do roku stanu faktycznego ze stanem księgowym oraz uzgadnianie kartotek magazynowych ilościowych z Wydziałem FN, - prowadzenie magazynu materiałów biurowych i eksploatacyjnych, środków czystości, druków ścisłego zarachowania (sporządzanie dokumentów magazynowych - PZ, W, kartotek, miesięcznych zestawień) - 1.000 wpisów, - sporządzanie wykazu środków trwałych i wyposażenia przeznaczonych do likwidacji - 4 wykazy. 	112/OR/2011/G/1	0,30	0,00	20 152,39	20 152,39
13	<p>Zapewnienie funkcjonowania Urzędu</p> <p>Zapewnienie gotowości pracy Urzędu i Rad Osiedli:</p> <ul style="list-style-type: none"> - planowanie, organizacja i zakup wyposażenia biurowego i innego sprzętu dla potrzeb pracowników Urzędu Miasta i Rad Osiedli - 200 zamówień, - planowanie, organizacja i prowadzenie spraw związanych z remontami budynków Urzędu Miasta i Rad Osiedli oraz naprawami sprzętu biurowego i innego. Przeglądy ich stanu technicznego - 100 zleceń, - zaopatrzenie Urzędu Miasta i Rad Osiedli w materiały biurowe, środki czystości i artykuły spożywcze (badanie rynku, zbieranie zamówień, dokonywanie zleceń i rozliczanie dostaw) - 200 zamówień, - utrzymanie porządku i czystości w obiektach Urzędu Miasta i wokół nich - 5 obiektów, - zapewnienie utrzymania rad osiedli (opłaty za czynsz, media), - prowadzenie ewidencji wydatków związanych z funkcjonowaniem i utrzymaniem Urzędu Miasta (rozliczenia finansowe, fakturowanie, bieżąca kontrola wydatków) - 2.000 wpisów, - organizacja prawidłowej gospodarki samochodami służbowymi Urzędu Miasta - 3 pojazdy, - prowadzenie spraw związanych z ubezpieczeniem mienia urzędu oraz koordynowanie spraw związanych z ubezpieczeniem mienia ZBM, MOSiR, ZSiPM, szkół podstawowych i gimnazjów oraz przedszkoli miejskich - 100 polis, - przygotowywanie budynków Urzędu i jego pomieszczeń w związku z różnymi uroczystościami, spotkaniami itp. - 75 spotkań i uroczystości, - realizacja drobnych zamówień i zleceń nie ujętych w poprzednich punktach (zamawianie pieczętek, dorabianie kluczy, wykonanie druków dla wydziałów, rozwieszanie ogłoszeń) - 250 zamówień, - zapewnienie dostarczania przesyłek listowych, poleconych na terenie miasta (gońcy) - 18.000 przesyłek, - remont pokrycia dachowego na budynku w Miasteczku Komunikacyjnym. <p>1. Planowanie, organizacja i zakup wyposażenia biurowego i innego sprzętu dla potrzeb Rad Osiedli - 10.000 zł.</p> <p>2. Zapewnienie utrzymania Rad Osiedli (opłaty za czynsz, media, telefony) - 91.873 zł.</p> <p>3. Pokrycie kosztów postępowania sądowego i opłat komorniczych - 25.000 zł.</p> <p>4. Zlecenie tłumaczeń - 800 zł.</p> <p>5. Zlecenie wykonywania analiz, ekspertyz i opinii - 5.000 zł.</p>	113/OR/2011/G	10,00	132 673,00	671 746,42	804 419,42
14	<p>Nadzór organizacyjny nad funkcjonowaniem w Urzędzie Miasta systemu ISO</p> <p>Stale doskonalenie jakości:</p> <ul style="list-style-type: none"> - nadzór nad aktualnością procedur, instrukcji oraz kart usług udostępnianych w sieci, - prowadzenie całości dokumentacji związanej z aktualnością systemu jakości ISO, - inicjowanie i dokonywanie korekt procedur i instrukcji. 	114/OR/2011/G/1	0,30	0,00	20 152,39	20 152,39
Razem:			24,00	569 872,00	1 612 191,39	2 182 063,39

Charakterystyka zadań bieżących realizowanych przez Wydział Podatkowy w roku 2011

Lp	Nazwa zadania - Cel zadania Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
1	Pobór podatków i opłat lokalnych	101/FP/2011/G	6,25	59 000,00	419 841,51	478 841,51
<p>Opodatkowanie podatnikami i opłatami lokalnymi wszystkich mieszkańców Oświęcimia zobowiązanych do opłacania podatków i opłat osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych zobowiązanych do uiszczenia przedmiotowych należności na rachunek tutejszej gminy. Wymiar księgowanie dochodów na indywidualnych kontach podatników oraz kontrola podatkowa w zakresie podatków i opłat lokalnych.</p> <ul style="list-style-type: none"> - przygotowanie projektu uchwał podatkowych - 6 szt., - wydanie decyzji - 14.000 szt., - wydawanie zaświadczeń z ewidencji podatników - 400 szt., - wydawanie zaświadczeń o niezaleganiu - 37 szt., - wydawanie postanowień o zaliczeniu wpłaty - 35 szt., - księgowanie dowodów - 24.000 szt., - sporządzanie dziennika obrotów - 120 szt., - sporządzanie sprawozdań - 85 szt., - kontrola w terenie - 48 szt. <p>1. Akcja wymiarowa - 38.000 zł.</p> <p>2. Powołanie biegłego w ramach prowadzonego postępowania podatkowego - 5.000 zł.</p> <p>3. 3% prowizja z tytułu pobierania opłaty skarbowej przez inkasentów opłaty skarbowej - 16.000 zł.</p>						
2	Udzielanie ulg w podatkach i opłatach lokalnych	102/FP/2011/G	1,50	0,00	100 761,96	100 761,96
<p>Udzielenie pomocy podatnikom w zapłacie zobowiązania podatkowego. Prowadzenie spraw związanych z udzielaniem pomocy publicznej.</p> <p>Udzielanie ulg podatkowych - rozpatrywane wnioski:</p> <ul style="list-style-type: none"> - w podatku od nieruchomości - osoby prawne - 30 szt., - w podatku rolnym - osoby prawne - 1 szt., - w podatku od nieruchomości i rolnym - osoby fizyczne - 30 szt., - w podatku od środków transportowych - 10 szt., - w opłacie od posiadania psów - 25 szt., - w mandatach karnych - 10 szt., - w opłacie skarbowej - 1 szt., - w podatku od spadków i darowizn - 8 szt., - sporządzanie sprawozdań z zakresu pomocy publicznej - 29 szt. 						
3	Windykacja zaległości z tytułu podatków i opłat	103/FP/2011/G	1,50	36 766,00	100 761,96	137 527,96
<p>Zwiększenie dochodów do budżetu miasta Oświęcim poprzez poprawę ściągłości zaległości podatkowych i innych.</p> <ul style="list-style-type: none"> - weryfikacja sald - 2.511 szt., - wystawianie upomnień - 2.380 szt., - wystawianie tytułów wykonawczych - 880 szt., - wnioski o wpis hipoteczny - 14 szt., - zastawy skarbowe - 2 szt., - wnioski o wyjawienie majątku - 3 szt., - decyzje określające odpowiedzialność osoby trzeciej - 5 szt. 						

Charakterystyka zadań bieżących realizowanych przez Wydział Podatkowy w roku 2011

Lp	Nazwa zadania – Cel zadania Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
	<p>Oplaty komornicze i egzekucyjne, w tym:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Podatek od nieruchomości i rolny osoby prawne - 20.000 zł. 2. Podatek od nieruchomości i rolny osoby fizyczne - 9.000 zł. 3. Podatek od środków transportowych - 5.000 zł. 4. Opłata od posiadania psów - 1.000 zł. 5. Mandaty - 1.000 zł. 6. Pozostałe opłaty (opłata targowa, za parkowanie, za nieuiszczenie opłaty za zajęcie pasa drogowego) - 766 zł. 					
4	Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej	104/FP/2011/G	0,25	0,00	16 793,66	16 793,66
	Zaspokojenie potrzeb rolników poprzez wypłatę zwrotu podatku:					
	<ul style="list-style-type: none"> - weryfikacja złożonych wniosków pod względem formalno-prawnym - 10 szt., - prowadzenie postępowania, wzywanie do uzupełnienia wniosku lub zapoznania się z aktami spraw, ustalenie i gromadzenie danych niezbędnych do wydania decyzji. Wydanie decyzji - 10 szt., - przygotowanie wniosku o udzielenie dotacji - 2 szt., - przygotowanie okresowego rozliczenia dotacji z realizacji wypłat zwrotu podatku - 2 szt., - przygotowanie okresowego sprawozdania rzeczowo-finansowego z realizacji wypłat zwrotu podatku - 2 szt., - przygotowanie rocznego rozliczenia dotacji z realizacji wypłat zwrotu podatku - 1 szt., - przygotowanie rocznego sprawozdania rzeczowo-finansowego z realizacji wypłat zwrotu podatku - 1 szt. 					
	Razem:		9,50	95 766,00	638 159,09	733 925,09

Charakterystyka zadań bieżących realizowanych przez Wydział Promocji Miasta w roku 2011

Lp	Nazwa zadania - Cel zadania Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
1	Dotacje na działania organizacji pozarządowych. Akcja "Zima", Akcja "Lato". Prowadzenie Centrum Organizacji Pozarządowych Realizacja zadań własnych gminy przy pomocy organizacji pozarządowych: promocja wypoczynku dzieci pozostających w mieście w czasie wakacji letnich i ferii zimowych oraz rozwój organizacji pozarządowych działających na rzecz mieszkańców miasta Oświęcim - rozliczenie dotacji zgodnie z podpisanymi umowami w zakresie zadań z turystyki, wypoczynku dzieci i młodzieży, kultury, integracji europejskiej, kultury fizycznej, sportu kwalifikowanego, - wydatkowanie środków na działania promocyjne akcji zimowej i letniej: zakup nagród rzeczowych, plakaty, broszurki informacyjne, gadzety, - obsługa stowarzyszeń korzystających z Centrum Organizacji Pozarządowych. 1. Środki na realizację zadań: turystyka – 8.374 zł, wypoczynek - 58.319 zł, kultura - 491.055 zł, kultura fizyczna - 537.674 zł. 2. Środki na działania promocyjne akcji: Akcja „Zima w Mieście” - 2.609 zł, Akcja „Lato w Mieście” - 11.000 zł. 3. Środki na obsługę stowarzyszeń w COP: koszty materiałów promocyjnych, zakupów – kwota 4.000 zł.	101/PM/2011/G	2,00	1 113 031,00	134 349,28	1 247 380,28
2	Współpraca międzynarodowa miasta Oświęcimia Kreowanie i utrwalanie pozytywnego wizerunku Oświęcimia - Miasta Pokoju na arenie międzynarodowej poprzez współpracę z miastami partnerskimi, nawiązywanie kontaktów zagranicznych oraz organizację przedsięwzięć międzynarodowych - współpraca z miastami partnerskimi miasta Oświęcim, - organizacja pobytu delegacji z zagranicy w Oświęcimiu, - organizacja wyjazdów zagranicznych delegacji miasta Oświęcim, - koordynacja współpracy międzynarodowej realizowanej w imieniu miasta przez instytucje, szkoły, organizacje, - organizacja przedsięwzięć o charakterze międzynarodowym. 1. Środki na pobyty oraz wyjazdy, organizację projektów międzynarodowych, koszty tłumaczeń - kwota 75.000 zł.	102/PM/2011/G	0,75	75 000,00	50 380,98	125 380,98
3	Działalność społeczno-kulturalna Rad Osiedli Zaspokajanie potrzeb społeczno-kulturalnych i rekreacyjnych oraz integracja mieszkańców miasta w ramach społeczności lokalnych w których na co dzień żyją. Dzieje się to poprzez działalność Rad Osiedli w tym Klubów Seniora, Kół Gospodyń Wiejskich i innych. - organizacja różnych działań w zakresie organizacji przedsięwzięć kulturalnych, rekreacyjnych i integracyjnych, w tym organizacja spotkań, wycieczek, festynów, konkursów, publikacja wydawnictw, realizowanych przez poszczególne Rady Osiedli, - realizacja programu Dożynek Miejskich przez Wydział Promocji przy pomocy Rady Osiedla "Monowice", - nadzór nad Miasteczkiem Komunikacyjnym poprzez współpracę z Radą Osiedla Wschód, bieżące naprawy i remonty, zakup drobnego wyposażenia do Miasteczka Komunikacyjnego. 1. Wydatki w zakresie zakupów i usług dokonywanych przez Rady Osiedli na organizowane imprezy – kwota 81.109 zł. 2. Realizacja programu Dożynek Miejskich przez Wydział przy pomocy Rady Osiedla Monowice – kwota 5.000 zł. 3. Realizacja zadania: nabycie sprzętu sportowo-rekreacyjnego do świetlicy – 2.500 zł. Pokrycie bieżących remontów i napraw urządzeń zabawowych – kwota 9.000 zł.	103/PM/2011/G	0,50	97 609,00	33 587,32	131 196,32
4	Sprawowanie przez miasto Oświęcim mecenatu: nad twórcami, artystami i sportowcami Rozwój kultury i sportu poprzez sprawowanie mecenatu nad osobami osiągającymi wysokie wyniki w tych obszarach oraz integracja środowisk twórczych i sportowych. Waznym jest dążenie do kształtowania wysokiej świadomości kulturalnej i sportowej mieszkańców miasta, w celu utożsamiania się z miastem jako silnym ośrodkiem działalności sportowej i kulturalnej, sprawującym mecenat nad wyróżniającymi się twórcami, artystami i sportowcami, integrowania przez to środowiska twórczego miasta. - przyznawanie jednorazowych stypendiów dla oświęcimskich twórców i artystów oraz nagród za szczególne osiągnięcia w dziedzinie kultury, - przyznawanie nagród i wyróżnień zawodnikom, trenerom i działaczom za osiąganie wysokich wyników sportowych w krajowym i międzynarodowym współzawodnictwie sportowym. 1. Stypendia i nagrody pieniężne (kultura) – kwota 10.500 zł. 2. Nagrody pieniężne (sport) – kwota 21.000 zł.	104/PM/2011/G	0,25	31 500,00	16 793,66	48 293,66

Charakterystyka zadań bieżących realizowanych przez Wydział Promocji Miasta w roku 2011

Lp	Nazwa zadania - Cel zadania Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
5	<p>Organizacja uroczystości oraz współorganizacja imprez o charakterze miejskim, lokalnym, ogólnopolskim czy międzynarodowym w tym imprez promocyjnych</p> <p>Kultywowanie, podtrzymywanie tradycji, dbałość o pamięć i historię lokalną, Polski i historię powszechną wśród mieszkańców miasta. Celem organizacji oraz współorganizacji imprez kulturalnych i sportowych jest promowanie miasta, promowanie kultury fizycznej w mieście, działań kulturalnych i rekreacyjnych. Prezentacja postaci, instytucji, tematyki istotnych dla miasta Oświęcim w ramach obchodów danego roku.</p> <p>- organizacja głównych uroczystości obchodów: rocznicy oswobodzenia KL Auschwitz i miasta Oświęcimia, rocznicy zbrodni na polskich jeńcach wojennych w 1940 r. w ZSRR, rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja, rocznicy zakończenia II Wojny Światowej, rocznicy deportacji do KL Auschwitz I Transportu więźniów politycznych, rocznicy Powstania Warszawskiego, Święta Wojska Polskiego, rocznicy Bitwy Warszawskiej, rocznicy napaści Niemiec Hitlerowskich na Polskę, rocznicy napaści Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich na Polskę, rocznicy Odzyskania Niepodległości Polski i inne ważne w historii Polski, Pokrycie kosztów m.in. zakupu kwiatów, zakwaterowania, transportu, usług poligraficznych, publikacji, występów artystycznych, itp.</p> <p>- organizacja lub współorganizacja imprez o charakterze kulturalnym, sportowo-rekreacyjnym, promocyjnym poprzez pokrycie kosztów m.in. zakupu kwiatów, pucharów, medali, drobnych nagród rzeczowych, poligrafii, wydawnictw, występów artystycznych, itp.</p> <p>1. Łączna kwota przeznaczona na realizację w/w zakresu rzeczowego (usługi, zakupy, umowy zlecenia i umowy) - 70.591 zł.</p>	105/PM/2011/G	0,50	70 591,00	33 587,32	104 178,32
6	<p>Koordinacja rozwoju turystyki. Realizacja zadań wynikających ze Strategii Rozwoju Turystyki</p> <p>Rozwój turystyki poprzez realizację zadań priorytetowych ze Strategii Turystyki oraz współpracy przy realizacji projektu Małopolski System Informacji Turystycznej</p> <p>Prowadzenie uzgodnień oraz spraw formalnych związanych z postawieniem witaczy przy drogach wjazdowych do miasta.</p>	106/PM/2011/G	0,25	0,00	16 793,66	16 793,66
7	<p>Promocja Miasta Oświęcim w tym promocja gospodarcza. Prezentacja miasta na targach turystycznych, gospodarczych oraz innych imprezach. Składka członkowska z tytułu przynależności Oświęcimia do organizacji i stowarzyszeń.</p> <p>Celem zadania jest promowanie Oświęcimia Miasta Pokoju poprzez działania marketingowe polegające m.in. na opracowywaniu i dystrybucji materiałów promocyjnych, gadżetów, publikacji, informacji promocyjnych o mieście, prowadzeniu stron internetowych, promocji aktywności gospodarczej, udziału miasta w organizacjach krajowych i międzynarodowych oraz organizacji i współorganizacji imprez o charakterze promocyjnym.</p> <p>- promocja miasta, w tym: realizacja materiałów promocyjnych, wykonanie gadżetów, souvenirów, artykuły sponsorowane, wykonywanie zdjęć, tłumaczenia językowe tekstu, opracowywanie tekstów do materiałów promocyjnych, współudział w przedsięwzięciach podmiotów zewnętrznych przyczyniających się do promocji miasta, promocja w mediach, udział w targach promocyjnych, promocja aktywności gospodarczej,</p> <p>- udział miasta w stowarzyszeniach: Międzynarodowe Stowarzyszenie Miasta Orędowników Pokoju, Stowarzyszenie Gmin Związanych z Życiem Św. Maksymiliana, Stowarzyszenie Polskich Miast i Miejsc UNESCO i innych.</p> <p>1. Wydatki na działania promocyjne: usługi – 76.189 zł, zakup materiałów promocyjnych - 30.000 zł, zawieranie umów na realizację zadań - 15.700 zł, honoraria autorskie – 2.000 zł.</p> <p>2. Przekazywanie składek członkowskich z tytułu przynależności Oświęcimia do organizacji i stowarzyszeń - 10.000 zł.</p>	107/PM/2011/G	1,50	133 889,00	100 761,96	234 650,96
Razem:			5,75	1 521 620,00	386 254,18	1 907 874,18

Charakterystyka zadań bieżących realizowanych przez Wydział Spraw Obywatelskich w roku 2011

Lp	Nazwa zadania - Cel zadania Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
1	Wydawanie dowodów osobistych	101/SO/2011/G	3,00	0,00	201 523,93	201 523,93
Prawidłowe, terminowe działania umożliwiające wydanie dowodu osobistego: - ilość złożonych wniosków o wydanie dowodu osobistego - 2.300, - ilość wydanych zaświadczeń o utracie dowodu osobistego - 450, - ilość reklamacji/błędnych danych - 17, - archiwizacja kopert osobowych - 410.						
2	Prowadzenie ewidencji ludności, aktualizacja stałego rejestru wyborców	102/SO/2011/G	2,20	6 200,00	147 784,21	153 984,21
Prawidłowe, sprawne załatwianie spraw związanych z ewidencją ludności: - ilość zameldowań, wymeldowań, przemeldowań - 1.600, - ilość wydanych zaświadczeń - 390, - ilość zmian w ewidencji na podstawie aktów USC - 1.380, - ilość udzielanych informacji - 1.115, - ilość skreśleń z rejestru wyborców na podstawie zawiadomień sądu i gmin - 23, - ilość wpisów do rejestru wyborców na podstawie decyzji - 23, - ilość sprawozdań - 4, 1. Zakup usług, materiałów biurowych dla potrzeb aktualizacji stałego rejestru wyborców - 6.200 zł.						
3	Prowadzenie postępowań administracyjnych w zakresie zameldowań i wymeldowań	103/SO/2011/G	0,80	0,00	53 739,71	53 739,71
Prawidłowe prowadzenie postępowań administracyjnych: - ilość postępowań w zakresie zameldowania i wymeldowania - 97, - ilość wydanych decyzji administracyjnych - 89, - ilość odwołań - 6.						
4	Wspieranie działań w zakresie bezpieczeństwa publicznego i ochrony zdrowia na terenie miasta Oświęcim	104/SO/2011/G	0,60	81 480,00	40 304,79	121 784,79
Poprawa bezpieczeństwa poprzez wsparcie finansowe działań Policji i Ochotniczej Straży Pożarnej: - przygotowanie, realizacja umów - 6, - sporządzenie sprawozdań - 2, - liczba mieszkańców będących uczestnikami wtz - 27. 1. Wysokość środków przeznaczonych na poprawę bezpieczeństwa mieszkańców Oświęcimia (OSP, Policja) - 62.646 zł. 2. Wysokość środków przeznaczonych na ochronę zdrowia (warsztaty terapii zajęciowej) - 18.834 zł.						

Charakterystyka zadań bieżących realizowanych przez Wydział Spraw Obywatelskich w roku 2011

Lp	Nazwa zadania - Cel zadania Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
5	Współpraca z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego	105/SO/2011/G	0,60	493 525,00	80 609,57	574 134,57
Wsparcie finansowe organizacji pozarządowych działających na rzecz mieszkańców w zakresie ochrony zdrowia i pomocy społecznej - przygotowanie, realizacja umów - 15, - sprawozdania - 2, - kontrole: - 30 bieżące, - 7 podczas realizacji zadań, - liczba organizacji otrzymujących wsparcie finansowe w zakresie ochrony zdrowia i pomocy społecznej - 11, - liczba pozytywnie rozpatrzonych wniosków o wsparcie finansowe - 15. 1. Środki przeznaczone dla organizacji pozarządowych - 493.525 zł.						
6	Opracowanie i realizacja gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na terenie miasta Oświęcim	106/SO/2011/G	1,20	373 000,00	80 609,57	453 609,57
W zakresie profilaktyki przeprowadzenie szkoleń warsztatów we wszystkich klasach czwartych szkół podstawowych oraz wszystkich klasach drugich szkół gimnazjalnych - liczba szkół współpracujących przy realizacji zadań z zakresu profilaktyki - 9, - obsługa Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. 1. Środki przeznaczone na realizację profilaktyki w szkołach - 202.100 zł. 2. Środki dla innych instytucji realizujących zadania z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałania narkomanii oraz przemocy - 104.000 zł. 3. Środki na obsługę MKRPA - 66.900 zł.						
Razem			8,40	954 205,00	604 571,78	1 558 776,78

Charakterystyka zadań bieżących realizowanych przez Wydział Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych w roku 2011

Lp	Nazwa zadania - Cel zadania Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
1	Koordinacja i nadzór nad realizacją zadań obrony cywilnej	101/ZK/2011/G	0,25	31 307,00	16 793,66	48 100,66
Koordynacja oraz przygotowanie organów i sił Obrony Cywilnej do prowadzenia akcji ratunkowych i udzielania pomocy poszkodowanym w czasie pokoju i wojny.						
- opracowywanie projektów zarządzeń i decyzji Prezydenta - Szefa Obrony Cywilnej Miasta w sprawach realizacji przedsięwzięć obrony cywilnej - 5 zarządzeń, - prowadzenie akcji ratunkowych - 5 procedur, - utrzymanie obiektu Stanowiska Kierowania ZK w gotowości techniczno - eksploatacyjnej - 1 obiekt, - opracowywanie projektu budżetu miasta i sprawozdań z jego wykonania w zakresie zadań ZK - 1 projekt, - roczne planowanie działalności Wydziału ZK - 1 plan.						
1. Zabezpieczenie dachu schronu OC przed przeciekaniem - 31.307 zł.						
2	Koordinacja i nadzór nad realizacją zadań reagowania kryzysowego	102/ZK/2011/G	0,50	14 712,00	33 587,32	48 299,32
Koordynacja oraz przygotowanie do działań służb inspekcji strażnicy formacji obrony cywilnej w sytuacjach zagrożeń kryzysowych. Organizacja posiedzeń Miejskiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego.						
- opracowanie i bieżąca aktualizacja procedur działania w sytuacjach kryzysowych - 6 procedur, - monitorowanie występujących klęsk żywiołowych i prognozowanie rozwoju sytuacji - 200 obserwacji, - zapewnienie przeprowadzenia ćwiczeń i szkoleń członków Miejskiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego jednostek biorących udział w zwalczaniu klęsk żywiołowych - 4 szkolenia, - utrzymanie w gotowości do natychmiastowego działania systemu wykrywania i alarmowania oraz łączności dla potrzeb kierowania - 10 syren, - realizowanie polityki informacyjnej związanej ze stanem klęski żywiołowej - 11 instrukcji, - wyposażenie i utrzymanie miejskiego magazynu przeciwpowodziowego - 200 szt. sprzętu.						
1. Zakup materiałów jednorazowego użytku dla potrzeb ZK i inne - 1.500 zł.						
2. Przegląd i konserwacja urządzeń alarmowych syren na terenie miasta - 2.600 zł.						
3. Umowa z PWiK na pobór wody do celów przeciwpożarowych - 4.000 zł.						
4. Wywóz sprzętu OC do magazynu wojewódzkiego - 2.200 zł.						
5. Zakup sprzętu przeciwpowodziowego - 4.412 zł.						
3	Prowadzenie kancelarii tajnej Urzędu Miasta i miejskich jednostek organizacyjnych oraz nadzór nad ochroną informacji niejawnych	103/ZK/2011/G	0,25	0,00	16 793,66	16 793,66
Zapewnienie sprawnego obiegu dokumentów i informacji niejawnych zgodnie z obowiązującymi przepisami w Urzędzie Miasta i miejskich jednostkach organizacyjnych.						
- rejestracja i wysyłanie dokumentów niejawnych - ok. 150 dokumentów, - kontrola obiegu dokumentów niejawnych - ok. 5 kontroli, - archiwizacja dokumentów niejawnych - 3 teczki, - przeprowadzanie postępowań sprawdzających - ok. 20 ankiet, - prowadzenie szkoleń - 4 szkolenia.						

Charakterystyka zadań bieżących realizowanych przez Wydział Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych w roku 2011

Lp	Nazwa zadania - Cel zadania Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
4	Realizacja zadań obronnych i obrony cywilnej	104/ZK/2011/G	2,25	1 770,00	151 142,95	152 912,95
Koordynacja oraz przygotowanie do zadań związanych z funkcjonowaniem Urzędu Miasta i miasta w warunkach zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny						
- organizacja doręczania kart powołania i rozplakatowania obwieszczeń o stawieniu się osób do czynnej służby wojskowej - ok. 20 dokumentów, - planowanie i nakładanie obowiązku świadczeń osobistych i rzeczowych - ok. 100 wniosków i decyzji, - reklamowanie osób od obowiązku pełnienia czynnej służby wojskowej w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny - 2 razy w roku, - realizacja zadań obronnych.						
1. Ćwiczenia i szkolenia w zakresie OC - 1.000 zł. 2. Szkolenia obronne - 770 zł.						
5	Przygotowanie i przeprowadzenie rejestracji, współudział w kwalifikacji wojskowej	105/ZK/2011/G	0,25	400,00	16 793,66	17 193,66
Założenie rejestru rocznika podstawowego do celów ewidencji wojskowej. Przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej mężczyzn i kobiet z terenu miasta Oswiecim.						
- rejestracja rocznika podstawowego - 330 osób, - kwalifikacja wojskowa mężczyzn i kobiet - 330 osób.						
1. Wypłata rekompensat za koszty przejazdu i utracone zarobki osób wzywanych do kwalifikacji wojskowej - 400 zł						
6	Orzekanie w sprawach wojskowych	106/ZK/2011/G/1	0,25	4 060,00	16 793,66	20 853,66
Przyjmowanie wniosków i załatwianie indywidualnych spraw osób podlegających obowiązkowi zasadniczej służby wojskowej, żołnierzy i żołnierzy rezerwy powołanych do ćwiczeń.						
- przyjęcie wniosku i obliczenie utraconego zarobku dla żołnierzy, którzy odbyli ćwiczenia wojskowe, - przyjęcie wniosku, - przeprowadzenie postępowania administracyjnego i wydanie decyzji.						
1. Wypłata rekompensat - 4.060 zł.						
Razem			3,75	52 249,00	251 904,91	304 153,91

Charakterystyka zadań bieżących realizowanych przez Wydział Zamówień Publicznych w roku 2011

Lp	Nazwa zadania - Cel zadania Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
1	Przeprowadzanie postępowań o udzielenie zamówień publicznych zleczanych przez merytoryczne Wydziały Urzędu. Zawieranie umów i przekazywanie ich do wydziałów merytorycznych celem realizacji	101/ZP/2011/G	4,00	0,00	268 698,57	268 698,57
Wyłonienie Wykonawcy oferującego najkorzystniejszą ofertę, gwarantującego należyte wykonanie zamówienia, poprzez zawarcie z tym Wykonawcą umowy na dostawę, usługi lub roboty budowlane:						
- prowadzenie postępowań - 60 szt., - przygotowywanie zmian i wyjaśnień do specyfikacji - 10 szt., - rozpatrywanie wniesionych przez wykonawców środków ochrony prawnej - 5 szt., - wpis do rejestru zamówień publicznych - 60 szt., - wpis do rejestru umów - 400 szt., - wpis do rejestru udzielonych dotacji i porozumień - 230 szt., - sporządzanie rocznego sprawozdania o udzielonych zamówieniach dla Urzędu Zamówień Publicznych - 1 szt., - sporządzanie informacji, wyjaśnień i opinii z zakresu stosowania przepisów ustawy Pzp. - 20 szt.						
Razem:			4,00	0,00	268 698,57	268 698,57

**WYKAZ ZADAŃ
JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH
MIASTA OŚWIĘCIM
NA 2011 ROK**

Charakterystyka zadań bieżących realizowanych przez Dzienny Dom Pomocy w roku 2011

Lp	Nazwa zadania - Cel zadania Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
1	Świadczenie dziennej opieki nad osobami starszymi, chorymi i niepełnosprawnymi oraz małymi dziećmi	101/DDP/2011/G	41,00	119 826,00	1 677 639,00	1 797 465,00
Osiągnięcie wysokich standardów świadczonych usług na rzecz osób starszych, małych dzieci do lat 3 oraz chorych w domu.						
- świadczenie usług opiekuńczo-pielęgnacyjnych dla małych dzieci - 624, - świadczenie usług opiekuńczych, terapeutyczno-rehabilitacyjnych dla osób starszych - 612, - świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania - 18.842 godziny, - świadczenie usług żywienia - 504.						
1. Zakup artykułów żywnościowych dla osób starszych i małych dzieci - 103.000 zł. 2. Świadczenie specjalistycznych usług terapeutycznych, opiekuńczych i innych usług zewnętrznych - 16.826 zł.						
Razem:			41,00	119 826,00	1 677 639,00	1 797 465,00

Charakterystyka zadań bieżących realizowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w roku 2011

Lp	Nazwa zadania - Cel zadania Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
1	Tworzenie warunków organizacyjnych funkcjonowania pomocy społecznej w Gminie Miasto Oświęcim, udzielanie pomocy finansowej i rzeczowej oraz poradnictwo specjalistyczne	101/MOPS/2011/G	46,50	2 703 836,00	2 426 585,00	5 130 421,00
Pomoc mieszkańcom miasta Oświęcim, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji życiowej oraz podjęcie działań umożliwiających przezwycięzanie zaistniałej sytuacji zgodnie z ustawą o pomocy społecznej						
- przeprowadzenie wywiadów środowiskowych - 4.500 wywiadów, - praca socjalna - 26.000 działań (informacje, konsultacje), w tym: - aktywizacja zawodowa klientów - 500 osób, - sporządzanie i wydawanie decyzji dotyczących świadczeń wynikających z ustawy o pomocy społecznej - 13.300 decyzji.						
1. Środki na wypłatę zasiłków stałych - 497.539 zł. 2. Środki na opłatę składek na ubezpieczenia zdrowotne - 53.703 zł. 3. Środki na wypłatę zasiłków okresowych - 555.650 zł. 4. Środki na wypłatę zasiłków w ramach programu: Pomoc państwa w zakresie dożywiania - 409.512 zł. 5. Środki na wypłatę zasiłków celowych - 198.977 zł. 6. Środki na opłatę za pobyt w DPS - 433.296 zł. 7. Środki na świadczenia pomocy materialnej dla uczniów - 50.000 zł. 8. Środki na realizację projektu systemowego "Czas na aktywność" - 501.309 zł (431.276 + 70.033). 9. Środki z budżetu państwa na wydawanie decyzji w sprawie ubezpieczenia zdrowotnego - 3.850 zł.						
Razem:			46,50	2 703 836,00	2 426 585,00	5 130 421,00

Charakterystyka zadań bieżących realizowanych przez Świadczenia Rodzinne i Alimentacyjne w roku 2011

Lp	Nazwa zadania - Cel zadania Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie	Numer zadania	Liczba etatow	Wydatki bezposrednie	Wydatki posrednie	Kwota ogolem	
1	Przyznawanie i wypłata świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego Pomoc rodzinom mieszkającym na terenie Miasta Oświęcim w ramach systemu polityki społecznej państwa polegająca na przyznawaniu i wypłacaniu świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego - wydawanie decyzji przyznających lub odmawiających przyznawanie świadczeń - ok. 4.150 decyzji, - naliczenie i wypłata świadczeń - ok. 3.980 osób, - ilość wypłaconych świadczeń - ok. 47.840. 1. Dotacja z budżetu państwa na świadczenia rodzinne - 6.718.219 zł.	102/ŚRiA/2011/G	5,00	6 718 219,00	239 473,00	6 957 692,00	
			Razem:	5 00	6 718 219 00	239 473 00	6 957 692 00

Charakterystyka zadań bieżących realizowanych przez Noclegownia Miejska w roku 2011

Lp	Nazwa zadania - Cel zadania Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
1	Prowadzenie Noclegowni Miejskiej	103/NO/2011/G/1	3,00	0,00	220 545,00	220 545,00
Pomoc bezdomnym mężczyznom z terenu miasta oraz podjęcie działań umożliwiających przezwycięzenie zaistniałej sytuacji.						
- udzielanie informacji o zasadach przyjmowania - 60 informacji, - opracowanie i prowadzenie dokumentacji - 60 dokumentów (m.in. dokonywanie wpisów do książki meldunkowej, opracowanie harmonogramu czasu pracy, sporządzanie wniosków o dokonywanie wydatków ze środków publicznych), - dokonywanie zakupów artykułów niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania noclegowni - 24 zakupy, - praca na rzecz bezdomnych na terenie noclegowni (pranie odzieży, bielizny pościelowej, sprząatanie) - 365 usług, - kontrola i nadzór nad użytkownikami - 365 kontroli.						
Razem:			3,00	0,00	220 545,00	220 545,00

Charakterystyka zadań bieżących realizowanych przez Dział Specjalistycznej Pracy Socjalnej w roku 2011

Lp	Nazwa zadania - Cel zadania Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
1	<p>Udzielanie pomocy psychospołecznej, terapeutycznej i prawnej dla rodzin, w których występują problemy alkoholowe oraz prowadzenie mieszkań chronionych dla osób uzależnionych i wykluczonych społecznie</p> <p>Ochrona rodzin i pomoc w rozwiązywaniu problemów wynikających z nadużywania alkoholu i uzależnienia od alkoholu i narkotyków, pomoc osobom wykluczonym społecznie:</p> <ul style="list-style-type: none"> - konsultacje, porady oraz praca terapeutyczna z osobami uzależnionymi i ich rodzinami - 850, - praca terapeutyczna z rodzinami - 470, - profilaktyka i edukacja środowisk zagrożonych - 272 h, - współpraca z instytucjami /MOPS, MKRPA, Sąd, Policja/ - 150, - współdziałanie przy realizacji programu usamodzielnienia - 1.067. <p>1. Mieszkania chronione - 18.109 zł.</p>	104/DSPS/2011/G	3,00	18 109,00	264 487,00	282 596,00
Razem:						282 596,00

Charakterystyka zadań bieżących realizowanych przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w roku 2011

Lp	Nazwa zadania - Cel zadania Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
1	Organizacja imprez sportowo - rekreacyjnych Podniesienie poziomu edukacji w zakresie kultury fizycznej oraz tworzenie warunków dla zaspokajania wśród mieszkańców miasta Oświęcim potrzeb w zakresie kultury fizycznej i rekreacji, a w szczególności wśród dzieci i młodzieży. Organizowanie masowych imprez plenerowych m.in.: - Rodzinny Rajd Rowerowy, - Święto Miasta dla 18.000 osób, - organizowanie 30 jednodniowych imprez sportowo - rekreacyjnych dla ok. 5.500 chętnych, - organizowanie Lig Amatorskich piłka nożna, koszykówka, siatkówka (7 lig) dla ok. 1.000 chętnych, - organizacja sportu szkolnego dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów (50 zawodów) ok. 800 uczestników, - zawieranie umów i wypłata stypendiów sportowych, - prowadzenie sekcji sportowych - 3 sekcje, - prowadzenie Środowiskowego Centrum Sportu. 1. Realizacja imprez sportowo - rekreacyjnych - 232.861 zł. 2. Zakup dyplomów, pucharów, statuetek, medali sportowych i innych nagród - 37.549 zł. 3. Zakup energii - 27.794 zł. 4. Stypendia sportowe - 101.000 zł. 5. Wynagrodzenia bezosobowe - 80.000 zł. 6. Opłaty - 1.000 zł. 7. Usługi remontowe - 1.500 zł.	101/MOSiR/2011/ G	0,75	481 704,00	28 358,21	510 062,21
2	Obsługa strefy płatnego parkowania Zapewnienie właściwej, bezawaryjnej pracy parkomatów w strefie parkingowej: - pobieranie opłat abonamentowych oraz rozliczanie i odprowadzanie ich na rachunek UM, - pobieranie i rozliczanie druków ścisłego zarachowania z UM, - bieżące utrzymanie parkomatów, zakup papieru termicznego i drobnych części zamiennych oraz bieżąca konserwacja parkomatów, tj. spawanie, malowanie itp.	102/MOSiR/2011/ G/1	2,00	0,00	75 621,90	75 621,90
3	Prowadzenie Centrum Informacji Turystycznej Promocja miasta Oświęcim poprzez udzielanie informacji bezpośrednio w CIT oraz poprzez aktualizowanie strony internetowej. Pozyskiwanie wpływów ze sprzedaży materiałów promocyjnych oraz organizowanie grup zwiedzających miasto Oświęcim i jego zabytki. - udzielanie informacji turystycznej dla 38.000 osób odwiedzających CIT oraz liczne grono osób korzystających z dostępu do źródła telekomunikacyjnego, - administracja stronami internetowymi MOSiR oraz CIT, - organizowanie grup zwiedzających miasto z przewodnikiem, - współpraca z instytucjami turystycznymi, - udzielanie kompleksowych informacji odwiedzającym miasto, - rozpowszechnianie materiałów informacyjnych promujących miasto, region, województwo (przewodników, map, folderów, ulotek),	103/MOSiR/2011/ G	3,00	20 910,00	113 432,85	134 342,85

Charakterystyka zadań bieżących realizowanych przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w roku 2011

LP	Nazwa zadania - Cel zadania Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
	<ul style="list-style-type: none"> - gromadzenie i aktualizacja informacji dotyczącej bazy noclegowej i gastronomicznej, - aktualizacja informacji zamieszczonych w infokioskach, - współpraca z instytucjami z terenu miasta i okolic, które utrzymują stałe kontakty międzynarodowe i wymianę młodzieży, - współpraca z innymi organizacjami turystycznymi mającymi za zadanie poprawę obsługi odwiedzających Oświęcim, - informacja odnośnie komunikacji miejskiej, połączeń międzymiastowych i międzynarodowych. <p>1. Zakup materiałów i wyposażenia - 8.317 zł. 2. Zakup usług pozostałych - 12.593 zł.</p>					
4	Wykonywanie zarządu obiektami sportowymi i innymi będącymi w zarządzie i administracji MOSiR	104/MOSiR/2011/ G	45,50	2 046 305,00	1 720 398,19	3 766 703,19
	<p>Utrzymanie boisk na terenie miasta w stanie umożliwiającym 30.000 mieszkańców aktywny wypoczynek, bieżące naprawy małego skate parku, bieżące utrzymanie stadionu z bieżnią 4 torowa i widownią na 1.000 osób, dbałość o obiekty sportowe będące w zarządzie MOSiR: hala lodowa, kryta pływalnia, hotel-internat, w celu zapewnienia mieszkańcom w dniach wolnych dostępu do aktywnego wypoczynku oraz umożliwieniu dzieciom i młodzieży uprawiania sportu wyczynowo-rekreacyjnie.</p> <ul style="list-style-type: none"> - remonty i bieżące utrzymanie: koszenie, zraszanie, wałowanie boisk będących w zarządzie MOSiR, - bieżące utrzymanie obiektów sportowych, tj. hali lodowej, krytej pływalni, hotelu-internatu, - bieżące utrzymanie małego skate parku, - remonty trybun, - utrzymanie bieżni 4-ro torowej poprzez uzupełnianie mączką ceglana, wałowanie i malowanie linii. <p>1. Wynagrodzenie bezosobowe - 80.000 zł. 2. Zakup materiałów i wyposażenia - 187.083 zł. 3. Zakup energii - 1.476.332 zł. 4. Zakup usług remontowych - 115.743 zł. 5. Usługi obce - 179.147 zł. 6. Różne opłaty i składki - 8.000 zł.</p>					
5	Obsługa targowiska miejskiego w zakresie poboru opłaty targowej	105/MOSiR/2011/ G	3,00	0,00	113 432,85	113 432,85
	<p>Efektywne funkcjonowanie targowiska miejskiego poprzez rzetelne pobieranie opłat targowych i odprowadzanie ich do Urzędu Miasta.</p> <ul style="list-style-type: none"> - pobieranie opłaty targowej i przekazywanie do Urzędu Miasta, - codzienne rozliczanie druków ścisłego zarachowania z opłat targowych, - wydawanie kwitów opłaty targowej. 					
Razem:			54,25	2 548 919,00	2 051 244,00	4 600 163,00

Charakterystyka zadań bieżących realizowanych przez Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi w roku 2011

Lp	Nazwa zadania - Cel zadania Zakres rzeczowy // Parametry charakteryzujące zadanie	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
1	Świadczenie usług dla osób z zaburzeniami psychicznymi w ośrodku wsparcia	101/ŚDS/2011/G	15,00	70 000,00	797 934,00	867 934,00
Stworzenie oparcia społecznego dla 135 osób z zaburzeniami psychicznymi						
Świadczenie usług dla 135 osób z zaburzeniami, z tego:						
- 70 osób psychicznie chorych z zaburzeniami psychicznymi,						
- 15 osób upośledzonych umysłowo,						
- 50 osób w miejscu zamieszkania w formie psychiatrycznych usług opiekuńczych.						
Liczba osób uczestniczących w poszczególnych formach usług:						
- zajęcia terapeutyczne - 85,						
- zajęcia edukacyjne - 110 (w tym rodziny),						
- zajęcia kulturalno-rekreacyjne, sportowe - 110 (w tym rodziny).						
1. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - 70.000 zł.						
Razem			15,00	70 000,00	797 934,00	867 934,00

Charakterystyka zadań bieżących realizowanych przez Zarząd Budynków Mieszkalnych w roku 2011

Lp	Nazwa zadania - Cel zadania Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
1	Wykonywanie zarządu budynkami i lokalami stanowiącymi własność Miasta	101/ZBM/2011/G	16,00	2 112 971,00	1 048 015,39	3 160 986,39
	Efektywne zarządzanie zasobem lokalowym stanowiącym własność Miasta					
	- wykonywanie zarządu budynkami i lokalami, w tym lokalami użytkowymi - budynki ogółem - 57, lokale mieszkalne - 427, lokale użytkowe - 63, garaże wolnostojące - 15. Powierzchnia ogółem w zasobach gminy 99.330,84 m2, w tym: we wspólnotach 76.892,32 m2, - przygotowywanie i realizowanie w systemie własnym lub zleconym remontów, modernizacji, konserwacji budynków i mieszkań - budynki - 57, lokale mieszkalne - 1.906, lokale użytkowe - 185, garaże wolnostojące - 15, - obsługa mieszkańców budynków i lokali znajdujących się w zasobie miasta w zakresie wynikającym z przepisów i potrzeb eksploatacyjnych, - dostawa i rozliczanie mediów - lokale mieszkalne - 427, lokale użytkowe - 63, garaże wolnostojące - 15, - ubezpieczenia majątkowe - budynki Miasta - 57, garaże wolnostojące - 4, - rozliczenie podatku VAT.					
	1. Remonty wykonane systemem zleconym - 570.000 zł. 2. Zakup materiałów na remonty - 70.000 zł. 3. Utrzymanie czystości budynków - 60.000 zł. 4. Konserwacja sieci c.o. i inst. elektrycznych - 70.000 zł. 5. Zakup c.o., gaz, energia elektryczna - mieszkania komunalne i lokale użytkowe - 440.000 zł. 6. Zakup wody - 105.000 zł. 7. Kanalizacja - 118.000 zł. 8. Wywóz nieczystości stałych - 130.000 zł. 9. Ubezpieczenia majątkowe - 26.000 zł. 10. Koszty postępowania sądowego - 40.000 zł. 11. Rozliczenie podatku VAT - 400.000 zł. 12. Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii - 15.000 zł. 13. Inwentaryzacja budynków - 30.000 zł. 14. Przeglądy budynków, pozostałe koszty eksploatacyjne - 38.971 zł.					
2	Prowadzenie rozliczeń finansowych dot. udziałów Miasta we wspólnotach mieszkaniowych zarządzanych przez inne podmioty	102/ZBM/2011/G	8,00	5 608 000,00	524 007,69	6 132 007,69
	Bieżące monitorowanie prawidłowości obciążen, rozliczeń i wprowadzanie zmian					
	- rozliczenie finansowe udziałów miasta w 219 wspólnotach mieszkaniowych, - wykonywanie zarządu nieruchomością wspólną - zlecenia zewnętrzne, lokale mieszkalne - 1.479 lokale użytkowe - 122					
	1. Koszty zarządu i wynagrodzenie zarządcy - 1.017.000 zł. 2. Zaliczki na fundusz remontowy - 1.517.000 zł. 3. Centralne ogrzewanie, gaz, energia elektryczna - 1.474.000 zł. 4. Woda - 573.000 zł. 5. Kanalizacja - 676.000 zł. 6. Nieczystości stałe - 351.000 zł.					

Charakterystyka zadań bieżących realizowanych przez Zarząd Budynków Mieszkalnych w roku 2011

Lp	Nazwa zadania - Cel zadania Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
3	Remonty i konserwacja osiedlowych placów zabaw	103/ZBM/2011/G	2,00	65 000,00	131 001,92	196 001,92
	Bezpieczne użytkowanie placów zabaw					
	- utrzymanie 67 placów zabaw, tj. przeglądy coroczne placów zabaw przez inspektora budowlanego, wymiana piasku w piaskownicach, malowanie, naprawa, konserwacja urządzeń zabawowych i wymiana małej architektury - ławki, kosze na śmieci, urządzenia zabawowe.					
	1. Wymiana piasku w piaskownicach - 50.000 zł.					
	2. Koszenie trawy, usługi transportowe dot. wymiany piasku w piaskownicach - 15.000 zł.					
	Razem:		26,00	7 785 971,00	1 703 025,00	9 488 996,00

Charakterystyka zadań bieżących realizowanych przez Zarząd Szkół i Przedszkoli Miejskich w roku 2011

Lp	Nazwa zadania - Cel zadania Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
1	Nadzór i kontrola nad placówkami oświatowymi	101/ZSiPM/2011/ G	9,50	1 012 396,00	594 472,00	1 606 868,00

Zapewnienie optymalnego finansowania placówek oświatowo-wychowawczych

- organizacja roku szkolnego, w tym zatwierdzanie rocznych arkuszy organizacyjnych pracy placówek wraz z aneksami dla 16 placówek oświatowych zatrudniających łącznie 429,09 etatów nauczycieli i 157,5 pracowników obsługi i administracji w przeliczeniu na pełne etaty,
- spełnianie funkcji organu prowadzącego wobec placówek oświatowych,
- nadzór nad realizacją obowiązku szkolnego oraz ewidencja i kontrola obowiązku nauki przez młodzież w wieku 16-18 lat, łącznie dla 1.316 uczniów (rocznik 1992-1994),
- prowadzenie informacji oświatowej - tworzenie bazy danych oraz jej aktualizacja,
- dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkoły specjalnej - 91,
- prowadzenie obsługi funduszu świadczeń socjalnych dla 264 nauczycieli rencistów i emerytów,
- przeprowadzenie 8 komisji egzaminacyjnych dla 8 nauczycieli podwyższających stopień awansu zawodowego,
- organizowanie konkursów szkolnych oraz sponsorowanie nagród i imprez związanych z oświatą,
- przeprowadzanie wspólnych przetargów na zakup środków czystości, artykułów biurowych, druków i akcesoriów komputerowych dla potrzeb przedszkoli miejskich,
- realizacja programu w ramach POKL 9.1.2. - "Z edukacją na TAK!", w ramach środków z dotacji rozwojowej,
- kontrola placówek oświatowych.

1. Dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół specjalnych - 740 zł.
2. Dowóz 8 dzieci głęboko upośledzonych (transport sanitarny) - 56.500 zł.
3. Opiekunowie dzieci niepełnosprawnych w czasie dowozu - 12.153 zł.
4. Bilety MPK dla dzieci niepełnosprawnych - 41.640 zł.
5. Odpis w wysokości 0,35% funduszu wynagrodzeń nauczycieli na nagrody Prezydenta z okazji DEN oraz wynagrodzenia dla honorowego profesora oświaty - 93.956 zł.
6. Organizowanie konkursów szkolnych oraz sponsorowanie nagród i imprez związanych z oświatą - 19.500 zł.
7. Przeprowadzanie komisji egzaminacyjnych - 2.533 zł.
8. Odpis w wysokości 1% funduszu wynagrodzeń nauczycieli na doskonalenie i dokształcanie nauczycieli - 74.884 zł.
9. Prowadzenie obsługi funduszu świadczeń socjalnych dla 264 emerytów i rencistów nauczycieli - 244.004 zł.
10. Realizacja programu w ramach POKL 9.1.2 - "Z edukacją na TAK!", w ramach środków z dotacji rozwojowej - 395.986 zł.
11. Wypłata stypendiów motywacyjnych dla uczniów za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe - 40.000 zł.
12. Przeprowadzenie wspólnych przetargów na zakup środków czystości, artykułów biurowych, druków i akcesoriów komputerowych dla potrzeb przedszkoli miejskich - 30.500 zł.

Charakterystyka zadań bieżących realizowanych przez Zarząd Szkół i Przedszkoli Miejskich w roku 2011

Lp	Nazwa zadania - Cel zadania Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
2	Prowadzenie obsługi finansowej Pracowniczej Kasy Zapomogowo - Pożyczkowej dla pracowników ZSiPM i Miejskich Przedszkoli Zapewnić obsługę finansową PKZP dla pracowników ZSiPM i MP - zawarcie umowy na obsługę PKZP, - ewidencja finansowo-księgowa dotycząca wkładów i spłat przyznanych pożyczek, - ilość pracowników posiadających wkłady w PKZP - 68 osób, - koszt rozpatrzenia wniosku o udzielenie pożyczki przypadający na 1 osobę - 22,10 zł. 1. Środki na rozpatrywanie wniosków o udzielenie pożyczek z PKZP - 1.503 zł.	102/ZSiPM/2011/ G.	0,10	1 503,00	6 257,60	7 760,60
3	Obliczanie i rozliczanie środków na dotacje dla placówek oświatowych publicznych i niepublicznych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne Optymalizacja wydatków na dotacje poprzez podniesienie wiarygodności danych stanowiących podstawę naliczania dotacji - sporządzenie kalkulacji wysokości dotacji dla dwóch placówek publicznych i siedmiu niepublicznych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne, - dokonywanie obliczeń dla poszczególnych placówek, - rozliczanie (miesięczne, kwartalne i roczne) przyznanych środków na dotacje.	103/ZSiPM/2011/ G	0,10	0,00	6 257,60	6 257,60
4	Prowadzenie sprawozdawczości zbiorczej, zestawień, analiz i statystyk placówek oświatowych Sporządzanie sprawozdawczości zbiorczej placówek oświatowych oraz zestawień, analiz i statystyk - zebranie dokumentów jednostkowych do sporządzenia sprawozdawczości zbiorczej: Rb-N, Rb-Z, Rb-28S, Rb-27S, Rb-50, Rb-WS, Rb-34, sprawozdanie z realizacji wydatków inwestycyjnych, sprawozdanie opisowe półroczne i roczne z realizacji dochodów i wydatków, sprawozdanie o stanie mienia komunalnego oraz ich wstępna kontrola i segregacja (rocznie około 160 zestawień zbiorczych), sprawozdań finansowych, sporządzanie sprawozdawczości z zakresu udzielonej pomocy publicznej, korzystania ze środowiska oraz umarzania wierzytelności, - szczegółowa kontrola następna dokumentów dotyczących sprawozdań, - sporządzenie zestawień zbiorczych sprawozdań, analiz i statystyk, - ewidencja zmian w planach finansowych.	104/ZSiPM/2011/ G	0,70	0,00	43 803,20	43 803,20

Charakterystyka zadań bieżących realizowanych przez Zarząd Szkół i Przedszkoli Miejskich w roku 2011

LP	Nazwa zadania - Cel zadania Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
5	Planowanie i nadzór nad realizacją remontów przedszkoli miejskich i szkół oraz organizacja usuwania awarii i usterek	105/ZSiPM/2011/ G	2,00	0,00	125 152,00	125 152,00
Poprawa stanu technicznego budynków przedszkoli i szkół miejskich: - sporządzanie rocznych i wieloletnich planów remontów, inwestycji, zakupów inwestycyjnych - 12 dokumentów, - przeprowadzenie procedury przetargowej niezależnie od trybu przetargu oraz zamówień poniżej 14.000 euro, sporządzenie umów - 25 procedur, - trwały nadzór nad robotami wraz z pełnieniem funkcji inspektora nadzoru - 25 robót, - opracowanie raportu ze stanu realizacji zadań wynikających ze "Strategii rozwoju miasta Oświęcim" - 1 raport, - kontrole placówek oświatowych w ramach pisemnego upoważnienia dyrektora ZSiPM - 5 kontroli.						
6	Współfinansowanie ze Starostwem Powiatowym kosztów związanych z udostępnieniem związkom zawodowym zrzeszających pracowników oświaty pomieszczeń i urządzeń niezbędnych do wykonywania działalności związkowej	106/ZSiPM/2011/ G	0,10	9 300,00	6 257,60	15 557,60
Zapewnienie lokalu oraz dostępu do korzystania z telefonu i internetu dla związków zawodowych zrzeszających pracowników oświaty. Pokrycie 50% kosztów ponoszonych na: - przygotowanie projektu jednego porozumienia, - zwrot kosztów za wynajem pomieszczeń na lokal dla związków zawodowych pracowników oświaty (ok. 660 zł miesięcznie), - zwrot środków dotyczących opłat za korzystanie z dwóch linii telefonicznych (ok. 115 zł miesięcznie), - przygotowywanie przelewów i ewidencja finansowo-księgowa dokumentów. 1. Pokrycie 50% ponoszonych kosztów z tytułu czynszu za lokal - 7.920 zł. 2. Pokrycie 50% ponoszonych kosztów z tytułu opłat za telefon - 1.380 zł.						
Razem:			12,50	1 023 199,00	782 200,00	1 805 399,00

ZESTAWIENIE GŁÓWNYCH ZADAŃ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH NA 2011 ROK

Placówka	ZB1	ZB2	ZB3	ZB4	ZB5	ZB6	ZB7	ZB8	ZP1	ZP2	ZP3	Razem	w tym wynagr. i pochodne
Miejskie Gimnazjum nr 2 im. Ł. Górnickiego	2 911 631	89 373		67 476		7 317			181 379	407 910	249 889	3 914 975	3 351 138
Miejskie Gimnazjum nr 3 im. K. Tańskiej-Hoffmanowej	1 339 695	27 457		3 712					112 064	205 125	114 970	1 803 023	1 524 464
Miejskie Gimnazjum nr 4	1 537 131	30 152		29 761		640			133 038	323 257	133 276	2 187 255	1 850 056
Miejskie Przedszkole nr 14	899 401			22 302					8 270	369 310		1 299 283	1 143 380
Miejskie Przedszkole nr 15	594 068								11 020	339 856		944 944	795 220
Miejskie Przedszkole nr 16	551 010		55 409	2 902					39 552	274 610		923 483	798 408
Miejskie Przedszkole nr 17	392 802								6 270	233 552		632 624	534 181
Miejskie Przedszkole nr 18	347 966								6 993	238 421		593 380	475 248
Miejskie Przedszkole nr 7	543 745			1 999			23 829		8 544	310 769		888 886	752 054
Szkola Podstawowa nr 1 im. Królowej Jadwigi	1 178 708	118 377		60 241					90 296	288 109	33 713	1 769 444	1 524 643
Szkola Podstawowa nr 11 im. Mikołaja Kopernika	2 023 272	139 929		61 348		46 217			142 221	352 976	210 473	2 976 436	2 529 949
Szkola Podstawowa nr 4 im. St. Wyspiańskiego	2 197 119	170 753		126 177		2 096			138 133	278 389	201 951	3 114 618	2 698 526
Szkola Podstawowa nr 5	1 973 636	148 118		59 774					150 339	429 463	91 797	2 853 127	2 405 924
Szkola Podstawowa nr 9 im. Orędowników Pokoju	1 742 211	209 529		84 124			26 208		147 761	264 178	217 365	2 691 376	2 280 971
Zespół Szkół nr 1	3 505 510	352 193		32 932					183 609	402 495	327 910	4 804 649	4 044 209
RAZEM	21 737 905	1 285 881	55 409	552 748	0	56 270	50 037	0	1 359 489	4 718 420	1 581 344	31 397 503	26 708 371

Legenda:

ZB1 - Nauczanie i wychowanie

ZB2 - Prowadzenie świetlicy

ZB3 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

ZB4 - Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok

ZB5 - Zmienne elementy nauczania i wychowania

ZB6 - Pozostała działalność szkół i placówek oświatowych

ZB7 - Doskonalenie zawodowe nauczycieli

ZB8 - Projekty finansowane ze środków zewnętrznych

ZP1 - Utrzymanie administracji

ZP2 - Utrzymanie budynku wraz z obsługą

ZP3 - Prowadzenie stołówek szkolnych

**WYKAZ ZADAŃ
JEDNOSTEK POZABUDŻETOWYCH
MIASTA OŚWIĘCIM
NA 2011 ROK**

Charakterystyka zadań bieżących realizowanych przez Miejska Biblioteka Publiczna w roku 2011

LP	Nazwa zadania - Cel zadania Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
1	Obsługa czytelników wypożyczalni Biblioteki	101/MBP/2011/G	16,00	0,00	871 471,48	871 471,48
	Zaspokajanie potrzeb czytelniczych społeczności lokalnej mieszkańców miasta - 40.033 wg stanu na dzień 23.09.2010 r. - rejestracja czytelników, tworzenie komputerowej bazy danych użytkowników - 14.027 użytkowników, - ewidencja zbiorów i wypożyczeń (książki, czasopisma, multimedia) - 95.100 odwiedzin, - porządkowanie zbiorów - 185.241 woluminów.					
2	Obsługa czytelników w czytelniach i działalność informacyjno bibliograficzna Biblioteki	102/MBP/2011/G	7,75	218 324,00	422 119,00	640 443,00
	Zaspokajanie potrzeb informacyjno- bibliograficznych oraz prezencyjne zaspokajanie potrzeb czytelniczych mieszkańców miasta 40.033 wg stanu na dzień 23.09.2010 r. - prezencyjne udostępnianie zbiorów (książki, czasopisma, multimedia) - 10.300 odwiedzin, - udzielanie informacji - 19.900 informacji, - sporządzanie i udostępnianie informacji o zbiorach i usługach - 19.900 informacji, - tworzenie kartotek, bibliografii i zestawień- 1.000 opisów do kartotek, bibliografii i zestawień - odwiedziny - 10.300 użytkowników, - porządkowanie zbiorów (książki, czasopisma, multimedia) - 10.600 woluminów, - udostępnianie multimediiów (komputery, sale projekcyjne), - udostępnianie stanowisk internetowych - 6.200 wpisów/nośników elektronicznych. 1. Zakup prenumeraty prasy - 2.124 zł. 2. Zakup aktualizacji Legalis, danych BN dla czytelników - 6.200 zł. 3. Zakup systemu bibliotecznego w technologii RFID - 210 000 zł.					
3	Edukacja kulturalna w Bibliotece	103/MBP/2011/G	3,20	0,00	174 294,30	174 294,30
	Zaspokajanie potrzeb kulturalnych i edukacyjnych oraz promocja książki i czytelnictwa w środowisku społeczności lokalnej mieszkańców miasta 40.033 wg stanu na dzień 23.09.2010 r. - lekcje biblioteczne - 100 lekcji, - konkursy - 35 konkursów, - spotkania autorskie - 10 spotkań, - wystawy - 150 wystaw, - imprezy plenerowe i środowiskowe - 270 imprez, - imprezy ponadlokalne - 4 imprezy.					
4	Zakup, gromadzenie i opracowanie zbiorów, obsługa i administracja programu bibliotecznego	104/MBP/2011/G	3,00	30 000,00	163 400,90	193 400,90
	Gromadzenie i opracowanie merytoryczne zbiorów bibliotecznych dla potrzeb mieszkańców miasta - 40.033 wg stanu na dzień 23.10.2010 r. oraz automatyzacja procesów bibliotecznych - opracowanie formalno-rzeczowe i elektroniczne zbiorów (książki, czasopisma, multimedia) - 1.600 - oprawa i konserwacja zbiorów - 6.000 książek - uzupełnianie, melioracja, archiwizacja i kontrola merytoryczna elektronicznego katalogu centralnego - 25.000 rekordów, - automatyzacja procesu udostępniania zbiorów - 12 interwencji, - aktualizacja zewnętrznych baz danych - 24 bazy danych. 1. Zakup księgozbioru - 30 000,00 zł.					

Charakterystyka zadań bieżących realizowanych przez Miejska Biblioteka Publiczna w roku 2011

Lp	Nazwa zadania - Cel zadania Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
5	Realizacja funkcji Biblioteki Powiatowej	105/MBP/2011/G	1,05	3 000,00	57 190,32	60 190,32
Koordynowanie działalności i pomoc merytoryczną 9-ciu bibliotekom publicznym stopnia podstawowego i ich filiom na terenie powiatu oświęcimskiego:						
- prowadzenie dokumentacji i sprawozdawczości - 10 sprawozdań, - pomoc w selekcji i kontroli zbiorów bibliotecznych - 12.000 woluminów, - instruktaż - 18 instruktaży, - konferencje i szkolenia - 2 konferencje, szkolenia.						
1. Zakup księgozbioru- 3 000,00 zł.						
Razem:			31,00	251 324,00	1 688 476,00	1 939 800,00

Charakterystyka zadań bieżących realizowanych przez Muzeum Zamek w Oświęcimiu w roku 2011

Lp	Nazwa zadania - Cel zadania Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
1	Zabezpieczenie, gromadzenie i opracowywanie zbiorów	101/MZ/2011/G	1,00	35 000,00	88 563,60	123 563,60
Zabezpieczenie, gromadzenie i opracowywanie zbiorów dotyczących historii ziemi oświęcimskiej, w szczególności historii miasta Oświęcim będących w posiadaniu jednostki lub nabywanych						
Szczegółowy zakres zadania dotyczy:						
- gromadzenia zbiorów poprzez zakupy, darowizny, zapisy,						
- zabezpieczania i konserwację posiadanych zbiorów,						
- przechowywania zgromadzonych eksponatów w warunkach zapewniających im właściwy stan zachowania i bezpieczeństwo oraz magazynowanie ich zgodnie z przepisami muzealnymi.						
W 2011 roku muzeum planuje poddać renowacji „Zielnik” Szymona Syreniusza - 5 ksiąg oraz meble – pamiątki po Aleksandrze Orłowskim (sekretarzyk, stolik, krzesło).						
1. Zakup eksponatów - 10.000 zł.						
2. Zakup materiałów - 15.000 zł.						
3. Konserwacja - 10.000 zł.						
2	Udostępnianie i upowszechnianie zbiorów zwiedzającym	102/MZ/2011/G	1,50	37 000,00	132 845,40	169 845,40
Udostępnienie walorów historycznych poprzez zakończenie aranżacji wystawy stałej oraz zorganizowanie wystaw czasowych w pomieszczeniach muzeum						
W zakres zadania wchodzi: przygotowanie scenariuszy oraz projektów wystaw, zakup materiałów do wystaw, koszt ubezpieczenia wystaw, obsługa ekspozycji muzealnych, zakup wyposażenia sal wystawowych. Przewiduje się, że w 2011 roku muzeum odwiedzi około 9 tysięcy zwiedzających.						
1. Aranżacje i projekty wystaw - 5.000 zł.						
2. Zakup materiałów - 5.000 zł.						
3. Zakup sprzętu ekspozycyjnego - 6.000 zł.						
4. Ubezpieczenia -12.000 zł.						
5. Transporty - 5.000 zł.						
6. Usługi - 4.000 zł.						
3	Prowadzenie działalności wydawniczej, popularyzatorskiej, edukacyjnej i innej	103/MZ/2011/G	1,00	17 000,00	88 563,60	105 563,60
Przekazanie informacji o historii ziemi oświęcimskiej, a szczególności miasta Oświęcim, kulturze, tradycji, o treściach gromadzonych dóbr kultury, które powinny dotrzeć i być zrozumiałe dla mieszkańców tej ziemi oraz turystów odwiedzających miasto.						
Prowadzenie działalności wydawniczej, popularyzatorskiej, edukacyjnej, kulturalnej poprzez opracowanie i rozpowszechnianie wydawnictw, organizację konferencji, oraz organizację innych imprez kulturalnych. Zadanie obejmuje również działania promocyjne w tym.: administrowanie strony internetowej, współpracę z mediami. Muzeum planuje w 2011 r. zorganizować 4 przedsięwzięcia, w których weźmie udział około 5 tysięcy osób:						
- warsztaty edukacyjne: wiosenne i zimowe						
- jarmark kasztelański w ramach dni dziedzictwa kulturowego (14 - 15.05.)						
- konferencję naukowo-historyczną.						
1. Wydawnictwa - 3.000 zł.						
2. Zakup materiałów - 3.000 zł.						
3. Nagrody - 1.000 zł.						
4. Honoraria - 2.000 zł.						
5. Usługi - 8.000 zł.						

107

Charakterystyka zadań bieżących realizowanych przez Muzeum Zamek w Oświęcimiu w roku 2011

Lp	Nazwa zadania - Cel zadania Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
4	Wykonywanie zarządu obiektami należącymi do Muzeum Zamek Oświęcimiu. Koordynacja spraw związanych z utrzymaniem obiektów zabytkowych, należących do muzeum zgodnie z przepisami, ochrona obiektów, usługi remontowe, zakup usług dostarczenia energii elektrycznej, ciepłej, usług telekomunikacji, usług konserwacji windy oraz innych, utrzymanie zieleni na wzgórzu zamkowym.	104/MZ/2011/G	1,00	174 523,80	88 563,60	263 087,40
	1. Ochrona obiektu - 105.000 zł. 2. Przeglądy obiektów - 5.000 zł. 3. Bieżące prace konserwacyjne - 9.000 zł. 4. Utrzymanie wzgórza zamkowego - 9.000 zł. 5. Inne wydatki - 46.523,80 zł. (np. media, ubezpieczenia, zakup materiałów i wyposażenia, opłaty).					
	Razem		4,50	263 523,80	398 536,20	662 060,00

Charakterystyka zadań bieżących realizowanych przez Oświęcimskie Centrum Kultury w roku 2011

Lp	Nazwa zadania - Cel zadania Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
1	Organizacja i realizacja imprez ponadlokalnych i plenerowych	101/OCK/2011/G	6,00	244 000,00	328 448,40	572 448,40
Promocja kultury w środowisku lokalnym oraz promocja środowisk twórczych Oświęcimia w kraju i za granicą, zmiana wizerunku miasta Zorganizowanie 6 imprez plenerowych: - Święto Miasta, tj. wielogodzinny blok imprez i prezentacji artystycznych z udziałem gwiazd polskiej estrady, kiermaszami, turniejami, atrakcjami dla dzieci i pokazami ognia sztucznych dla ok. 15 tys. widzów, - 48 Tydzień Kultury Beskidzkiej, trwająca 9 dni impreza podczas której odbywa się 9 kilkugodzinnych koncertów z udziałem 45 zespołów folklorystycznych z kraju i całego świata, imprezie towarzyszy atmosfera pikniku dzięki licznym stoiskom i wesołemu miasteczku, codziennie w imprezie uczestniczy od 1,5-3 tys. mieszkańców, a w soboty i niedziele liczba ta ulega podwojeniu. Impreza ta będzie w 2011 roku w Oświęcimiu organizowana po raz dwudziesty; - Sylwester to wspólne, odbywające się w plenerze powitanie Nowego Roku 2012 gromadzące ok. 10 tys. mieszkańców, - VII Kino Plenerowe OKOP - impreza organizowana po raz siódmy ciesząca się dużym zainteresowaniem, kino plenerowe organizowane jest na powitanie wakacji; - Festyn Majowy - tradycyjna "majówka", na którą złożą się występy artystyczne, gry, zabawy, konkursy, organizowana w plenerze z okazji święta 3-go Maja; - Juwenalia - współorganizacja święta studentów PWSZ w Oświęcimiu. Zorganizowanie 4 imprez ponadlokalnych o charakterze festiwalu przeglądu: - VII Ogólnopolskie Biennale Fotografii "Kochać człowieka", w którym każdorazowo udział bierze ok. 200 fotografików z całej Polski, nadsyłając do konkursu kilkadziesiąt prac. Plonem biennale jest prezentowana w OCK wystawa, którą w ciągu miesiąca ogląda ok. 2 000 osób; - XIX Ogólnopolskie Spotkania Recytatorów i Śpiewających Poezję "Amor sprawił", w którym w dwóch kategoriach prezentuje się ok. 90 osób z całej Polski. Ich zmagania ocenia zawodowe jury prowadzące także warsztaty dla uczestników i zainteresowanych mieszkańców miasta. Impreza ma charakter otwarty, niebiletowany, - X Ogólnopolski Konkurs Plastyczny "Darujmy światu pokój" adresowany do dzieci i młodzieży w wieku od 7-16 lat. Na konkurs nadsyłanych jest rocznie ok. 1.000 prac z całej Polski. Nagrodzone prace prezentowane są na wystawie, którą ogląda ok. 3.000 osób; - XV Ogólnopolski Konkurs Literacki "Pisanie dobre na chandrę", adresowany do młodzieży i osób dorosłych, cieszący się dużym zainteresowaniem /ok. 1.000 prac/. Nagrodzone prace zamieszczane są w antologii w nakładzie 300 egzemplarzy. W ramach 10 przedsięwzięć ponadlokalnych i plenerowych realizowanych będzie 28 różnorodnych działań programowych. Zakładamy, że łączna liczba odbiorców imprez plenerowych i ponadlokalnych wyniesie ok. 65.000. 1. Realizacja usług niezbędnych do przeprowadzenia imprez: prezentacje artystyczne - 100.000 zł, noclegi i wyżywienie - 32.000 zł, transport - 17.000 zł, zabezpieczenie imprez masowych - 18.000 zł, nagrody - 25.000 zł, komisje konkursowe i honoraria - 18.000 zł, wydawnictwa - 14.000 zł, scenotechnika - 20.000 zł.						
2	Organizacja i realizacja przedsięwzięć lokalnych	102/OCK/2011/G	7,00	162 000,00	383 189,80	545 189,80
Zaspokajanie potrzeb kulturalnych i organizacja czasu wolnego mieszkańców miasta W ramach zadania zaplanowano 100 różnych imprez, tj.: - koncerty, recitale, spektakle, programy, kabarety - 18, - programy, imprezy, spotkania dla dzieci - 10, - spotkania jubileuszowe i okolicznościowe - 4, - wernisaże - 18, - wystawy - 30, - konkursy, przeglądy - 6, - akcje charytatywne - 4, - obchody świąt i rocznic narodowych - 5, - imprezy rozrywkowe i rekreacyjne - 5. Łącznie w przedsięwzięciach lokalnych udział weźmie ok. 25.000 osób. 1. Realizacja artystyczna imprez - 150.000 zł. 2. Zakup materiałów - 8.000 zł. 3. Nagrody w konkursach - 4.000 zł.						

Charakterystyka zadań bieżących realizowanych przez Oświęcimskie Centrum Kultury w roku 2011

Lp	Nazwa zadania - Cel zadania Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
3	Organizacja i prowadzenie stałych form działalności z zakresu amatorskiego ruchu artystycznego	103/OCK/2011/G	6,90	76 000,00	377 715,66	453 715,66
<p>Umożliwienie mieszkańcom rozwijania zainteresowań, popularyzacja amatorskiego ruchu artystycznego oraz rozwój stałych form uczestnictwa w kulturze.</p> <p>W OCK odbywają się w 38 grupach zajęcia stałe prowadzone przez instruktorów. Uczestniczy w nich ok. 900 osób.</p> <p>- zespoły artystyczne przygotowują i realizują w ciągu roku 40 programów własnych prezentowanych w OCK, w których udział bierze ok. 6.000 osób (odbiorców),</p> <p>- uczestniczą także w organizowanych w całym kraju, a także za granicą konkursach i przeglądach oraz uroczystościach odbywających się poza siedzibą OCK (łącznie ok. 50 imprez).</p> <p>1. Honoraria instruktorów - 28.000 zł.</p> <p>2. Warsztaty artystyczne - 9.000 zł.</p> <p>3. Realizacja artystyczna programów i koncertów - 27.000 zł.</p> <p>4. Udział zespołów w konkursach i imprezach poza OCK - 8.000 zł.</p> <p>5. Zakup materiałów - 4.000 zł.</p>						
4	Organizacja i prowadzenie działalności z zakresu edukacji kulturalnej	104/OCK/2011/G	3,00	29 600,00	164 224,20	193 824,20
<p>Przygotowanie do odbioru kultury, edukacja kulturalna i artystyczna.</p> <p>W ramach tego zadania realizowanych będzie 80 działań programowych m.in.:</p> <p>- wykłady, prelekcje Uniwersytetu Trzeciego Wieku - 32,</p> <p>- projekcje filmowe w Dyskusyjnym Klubie Filmowym "Reksio" - 32,</p> <p>- spektakle teatralne dla dzieci, młodzieży i dorosłych - 12,</p> <p>- wystawy - 4.</p> <p>Odbiorcami tych propozycji są głównie mieszkańcy miasta.</p> <p>1. Realizacja wykładów - 6.000 zł.</p> <p>2. Realizacja spektakli teatralnych - 4.000 zł.</p> <p>3. Realizacja projekcji filmowych - 17.600 zł.</p> <p>4. Zakup materiałów - 2.000 zł.</p>						
5	Redagowanie i wydawanie miesięcznika "Głos Ziemi Oświęcimskiej"	105/OCK/2011/G	2,50	121 600,00	136 853,50	258 453,50
<p>Dostarczenie mieszkańcom Oświęcimia bezpłatnej informacji o bieżących wydarzeniach społecznych, gospodarczych i kulturalnych.</p> <p>Wydawanie 12 numerów gazety w nakładzie 16.000 egzemplarzy każdy.</p> <p>1. Redagowanie tekstów prasowych - 24.000 zł.</p> <p>2. Redagowanie gazety - 16.800 zł.</p> <p>3. Korekta - 4.800 zł.</p> <p>4. Makietowanie i skład gazety - 5.200 zł.</p> <p>5. Druk gazety - 43.200 zł.</p> <p>6. Kolportaż - 27.600 zł.</p>						

Charakterystyka zadań bieżących realizowanych przez Oświęcimskie Centrum Kultury w roku 2011

Lp	Nazwa zadania - Cel zadania Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
6	Prowadzenie kina	106/OCK/2011/G	3,00	109 656,00	164 224,20	273 880,20
	Promocja kultury filmowej w środowisku lokalnym, organizacja czasu wolnego mieszkańców miasta					
	Organizacja seansów filmowych dla dzieci i dorosłych w technice analogowej, cyfrowej i 3D: - zakładamy 40 seansów miesięcznie, - przyjmujemy, że łączna liczba odbiorców wyniesie ok. 14.400.					
	1. Wynajem kopii filmowych - 48.000 zł. 2. Transport kopii - 2.400 zł. 3. Opłata ZAiKS - 2.016 zł. 4. Opłata PISF - 1.440 zł. 5. Obsługa kina (kinooperator i bileterzy) - 33.600 zł. 6. Materiały informacyjne i reklamowe, promocja - 7.200 zł. 7. Zakup niezbędnego sprzętu - 15.000 zł.					
7	Prowadzenie telewizji internetowej	107/OCK/2011/G	0,10	0,00	5 474,14	5 474,14
	Przekazywanie mieszkańcom miasta informacji na temat istotnych dla miasta wydarzeń oraz przedsięwzięć organizowanych przez Oświęcimskie Centrum Kultury – etap przygotowawczy					
	- rozpoznanie sprawy - określenie potrzeb informacyjnych - diagnozowanie rynku					
8	Wynajem sal i sprzętu	108/OCK/2011/G	3,00	0,00	164 224,20	164 224,20
	Wykorzystanie bazy lokalowej i sprzętowej dla organizacji narad i konferencji, w celu promocji OCK, także pozyskanie dochodów własnych					
	- 180 wynajmów sal, w tym 110 z realizacją techniczną; - 20 realizacji technicznych imprez poza siedzibą OCK.					
9	Zarządzanie budynkiem i majątkiem OCK	109/OCK/2011/G	1,00	200 000,00	54 741,40	254 741,40
	Utrzymanie budynku i majątku OCK w dobrym stanie technicznym, umożliwiającym realizację zadań statutowych OCK na odpowiednim poziomie					
	1. Konserwacja pokrycia dachu budynku Oświęcimskiego Centrum Kultury - 35.000 zł. 2. Konserwacja polichromii ściiennej w sali widowiskowej OCK - 165.000 zł.					
Razem:			32,50	942 856,00	1 779 095,50	2 721 951,50

Charakterystyka zadań bieżących realizowanych przez Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego w roku 2011

Lp	Nazwa zadania - Cel zadania Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
1	Szkolenia personelu medycznego	101/ZLA/2011/G	0,25	5 269,00	23 209,25	28 478,25
	Poprawa poziomu udzielanych świadczeń zdrowotnych poprzez ustawiczną edukację personelu medycznego. Szkolenia pracowników ZLA - liczba pracowników uczestniczących w szkoleniach - 10. 1. Koszt szkoleń - 5.269 zł.					
2	Zabezpieczenie świadczeń zdrowotnych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej i ambulatoryjnej opieki specjalistycznej	102/ZLA/2011/G	118,50	0,00	11 001 181,51	11 001 181,51
	Zabezpieczenie świadczeń zdrowotnych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej oraz ambulatoryjnej opieki specjalistycznej dla mieszkańców Miasta Oswiecim i Gminy Oswiecim. 1. Podstawowa opieka zdrowotna 1.1. Opieka lekarska, liczba deklaracji - 41.152. 1.2. Opieka pielęgniarska, liczba deklaracji - 43.610. 1.3. Opieka położnej, liczba deklaracji - 23.445. 2. Całodobowa opieka medyczna 2.1. Populacja lekarska - 41.152. 3. Higiena szkolna 3.1. Ilość uczniów - 9.862. 4. Ambulatoryjna opieka specjalistyczna 4.1. Poradnia ginekologiczno-położnicza, liczba punktów - 40.897. 4.2. Poradnia reumatologiczna, liczba punktów - 23.509. 4.3. Poradnia laryngologiczna, liczba punktów - 25.828. 4.4. Poradnia neurologiczna, liczba punktów - 3.400. 4.5. Poradnia pulmonologiczna, liczba punktów - 4.136.					
3	Wieloletni program prozdrowotny profilaktyki zachorowań na raka szyjki macicy	103/ZLA/2011/G	0,25	200 000,00	23 209,24	223 209,24
	Poprawa zdrowotności społeczeństwa lokalnego realizowana poprzez systematyczne, coroczne szczepienia tej samej grupy wiekowej dziewcząt zamieszkujących na terenie miasta Oswiecim. Liczba dziewczynek podlegających szczepieniom - 170. 1. Udział w prowadzeniu akcji informacyjnej - 1.000 zł. 2. Emisja zaproszeń do akcji - 600 zł. 3. Procedura zakupu szczepionek - 1.000 zł. 4. Zakup szczepionek - 180.900 zł. 5. Wykonanie usługi - 16.500 zł.					
Razem			119,00	205 269,00	11 047 600,00	11 252 869,00

TABELE

- WYNAGRODZENIA I POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ**
 - WYDATKI RAD OSIEDLI**

**Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń na 2011 rok
(razem zadania własne i zadania zlecone)**

Jednostka	Etaty	Średnie wynagrodzenie przewidywane na 31.12.2010r.	Fundusz wynagrodzeń § 4010	Średnie wynagrodzenie przewidywane na 2011r.	Wypłaty jednorazowe (np. nagrody jubileuszowe, odprawy emeryt.) § 4010	Wynagrodzenia bezosobowe oraz honoraria (§ 4170, 4090)	„13-ta pensja” i pochodne od wynagrodzeń (§4040, 4110, 4120, 4130)	Razem (kol. 4+6+7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. UM - razem	129,25		5 057 492,00		261 523,00	211 064,00	1 434 603,00	6 964 682,00
- kierownictwo	5,00	9 225,03	559 037,00	9 317,28				
- prac. UM	124,25	2 987,20	4 498 455,00	3 017,07				
Straż Miejska	26,00	2 931,23	923 689,00	2 960,54	9 706,00		254 386,00	1 187 781,00
2 ŚDS	16,50	2 317,04	463 362,00	2 340,21	12 424,00	94 000,00	128 001,00	697 787,00
3. MOPS – razem	60,50		1 868 795,00		80 811,00	108 000,00	648 304,00	2 705 910,00
- ośrodek	49,50	2 555,84	1 533 351,00	2 581,40	62 648,00	70 000,00	477 512,00	2 143 511,00
- dział specjalistycznej pracy socjalnej	3,00	2 567,48	93 354,00	2 593,15	9 919,00	30 000,00	25 464,00	158 737,00
- noclegownia	3,00	2 443,53	88 847,00	2 467,97	8 244,00	8 000,00	26 027,00	131 118,00
- świadczenia rodzinne	5,00	2 528,77	153 243,00	2 554,06	0,00		119 301,00	272 544,00
4. DDP	43,00	2 161,32	1 126 393,00	2 182,93	12 806,00	15 500,00	312 752,00	1 467 451,00
5. ZBM	28,00	2 781,22	943 835,00	2 809,03	116 000,00	62 708,00	263 582,00	1 386 125,00
6. ZSiPM – zarząd	14,50	2 857,84	502 237,00	2 886,42	83 776,00	29 091,00	152 708,00	767 812,00
7. MOSiR - razem	56,25		1 396 817,00		39 490,00	160 000,00	403 415,00	1 999 722,00
- strefa płatnego parkowania	2,00	1 936,77	46 947,00	1 956,14	0,00		13 128,00	60 075,00
- Centrum Informacji Turystycznej	3,00	1 713,15	62 290,00	1 730,28	0,00		17 418,00	79 708,00
- pobór opłaty targowej	3,00	1 860,31	67 641,00	1 878,91	0,00		18 915,00	86 556,00
- obiekty sportowe	47,50	2 086,54	1 201 221,00	2 107,41	39 490,00	80 000,00	348 720,00	1 669 431,00
- kultura fizyczna i sport	0,75	2 059,16	18 718,00	2 079,75	0,00	80 000,00	5 234,00	103 952,00

Szkoły Podstawowe – razem								
w tym:	230,79		8 619 541,00		666 968,00	59 987,00	2 483 981,00	11 830 477,00
- nauczyciele	190,29		7 685 601,00		666 968,00		2 223 627,00	10 576 196,00
- stażyści	1,66	2 291,27	45 437,00	2 451,66				
- kontraktowi	12,30	2 341,44	374 736,00	2 505,34				
- mianowani	23,91	2 706,80	812 760,00	2 896,28				
- dyplomowani	152,07	3 474,92	6 432 830,00	3 718,16				
- dyplomowani metodycy - SP-9	0,35	4 566,76	19 838,00	4 886,43				
- administracja i obsługa	40,50	1 902,66	933 940,00	1 921,69	0,00		260 354,00	1 194 294,00
- pozostali						59 987,00		59 987,00
Przedszkola – razem								
w tym:	110,87		3 393 791,00		140 927,00	16 657,00	947 116,00	4 498 491,00
- nauczyciele	61,87		2 406 583,00		140 927,00		683 789,00	3 231 299,00
- stażyści	1,00	2 250,23	26 191,00	2 407,75				
- kontraktowi	12,91	2 405,47	396 494,00	2 573,85				
- mianowani	10,32	2 893,05	365 796,00	3 095,56				
- dyplomowani	37,32	3 602,23	1 600 184,00	3 854,39				
- dyplomowani metodycy - MP-7	0,32	4 603,53	17 918,00	4 925,78				
- administracja i obsługa	49,00	1 662,30	987 208,00	1 678,92	0,00		263 327,00	1 250 535,00
- pozostali						16 657,00		16 657,00
Gimnazja – razem								
w tym:	153,45		5 757 686,00		752 456,00	13 851,00	1 744 581,00	8 268 574,00
- nauczyciele	119,70		4 934 966,00		752 456,00		1 522 144,00	7 209 566,00
- stażyści	0,32	2 140,77	12 352,00	2 290,62				
- kontraktowi	8,38	2 256,82	282 813,00	2 414,80				
- mianowani	17,39	2 767,30	583 870,00	2 961,01				
- dyplomowani	93,61	3 630,02	4 055 931,00	3 884,12				
- administracja i obsługa	33,75	2 011,29	822 720,00	2 031,40	0,00		222 437,00	1 045 157,00
- pozostali						13 851,00		13 851,00
Stołówki szkolne – razem								
w tym:	34,25		702 549,00		0,00		189 891,00	892 440,00

- administracja i obsługa	34,25	1 692,44	702 549,00	1 709,36	0,00		189 891,00	892 440,00
Świetlice – razem	24,65		926 292,00		41 419,00		250 678,00	1 218 389,00
w tym:								
- nauczyciele	24,65		926 292,00		41 419,00		250 678,00	1 218 389,00
- stażyści	0,00	0,00	3 254,00	0,00				
- kontraktowi	4,90	2 324,53	147 326,00	2 487,25				
- mianowani	6,64	2 718,09	212 378,00	2 908,36				
- dyplomowani	13,11	3 509,50	563 334,00	3 755,17				
Ogółem	928,01		31 682 479,00		2 218 306,00	770 858,00	9 213 998,00	43 885 641,00

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń na 2011 rok
- instytucje kultury i ZLA

Instytucja kultury	Etaty	Średnie wynagrodzenie przewidywane na 31.12.2010r.	Fundusz wynagrodzeń	Średnie wynagrodzenie przewidywane na 2011r.	Wyплаты jednorazowe (np. nagrody jubileuszowe, odprawy emeryt.)	Nagroda roczna i pochodne od wynagrodzeń	Razem (kol. 4+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
1. MBP	33,00	2 434,34	973 639,00	2 458,68	42 511,00	312 593,00	1 328 743,00
2. OCK	35,50	2 385,22	1 026 264,76	2 409,07	30 550,63	327 678,61	1 384 494,00
3. Muzeum Zamek	6,00	2 635,85	191 679,01	2 662,21	2 100,77	61 325,22	255 105,00
4. ZLA	122,00	4 054,46	5 995 087,00	4 095,00	302 921,00	1 505 892,00	7 803 900,00
Ogółem	196,50		8 186 669,77		378 083,40	2 207 488,83	10 772 242,00

Wydatki Rad Osiedli Miasta Oświęcim na 2011 rok

Dział/ Rozdział	Rada Osiedla	Liczba mieszkańców /stan na dzień 14.10.2010r. /	Działalność : Kluby Seniora Klub Oświęcimska Starówka Koła Gospodyń	10%	Pozostałe	Wydatki bieżące jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych (kol. 4+5+6)	Dział/ Rozdział	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Ogółem: wydatki bieżące do dyspozycji Rad Osiedli (kol. 7+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
921							750		
92195							75095		
W tym wydatki bieżące :	Ogółem	39.969	9.000	8.110,80	63.998,20	81.109,00	W tym wydatki bieżące :	28.800	109.909,00
	Zasole	8.188	1.000	675,90	13.110,60	14.786,50		2.400	17.186,50
	Blonie	3.249	1.000	675,90	5.202,30	6.878,20		2.400	9.278,20
	Stare Miasto	3.460	2.000	675,90	5.540,10	8.216,00		2.400	10.616,00
	Stare Stawy	3.635	1.000	675,90	5.820,30	7.496,20		2.400	9.896,20
	Północ	6.095	-	675,90	9.759,30	10.435,20		2.400	12.835,20
	Zachód	3.605	-	675,90	5.772,30	6.448,20		2.400	8.848,20
	Wschód	3.755	-	675,90	6.012,50	6.688,40		2.400	9.088,40
	Południe	5.107	1.000	675,90	8.177,30	9.853,20		2.400	12.253,20
	Dwory - Kruki	1.397	2.000	675,90	2.236,90	4.912,80		2.400	7.312,80
	Monowice	823	1.000	675,90	1.317,80	2.993,70		2.400	5.393,70
	Domki Szeregowe	192	-	675,90	307,40	983,30		2.400	3.383,30
	Pod Borem	463	-	675,90	741,40	1.417,30		2.400	3.817,30

Uchwała Budżetowa

1. Uchwała Rady Miasta w sprawie Uchwały Budżetowej Miasta Oświęcim na 2011 rok	1
1.1. Dochody budżetu w roku 2011	3
1.2. Wydatki budżetu w roku 2011	7
1.3. Przychody i rozchody budżetu miasta Oświęcim na 2011 rok	19
1.4. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Miastu odrębnymi ustawami w 2011 roku	20
1.5. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2011 roku	23
1.6. Dochody z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w GPPiRPA oraz PN na terenie miasta Oświęcim w 2011 roku	25
1.7. Dochody z tytułu opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na finansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej na terenie miasta Oświęcim w 2011 roku	27
Załączniki do uchwały budżetowej	
2. Załącznik Nr 1 - Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Miasta Oświęcim na 2011 rok	31
3. Załącznik Nr 2 – Plan dochodów rachunków dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dn. 7.09.1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r., Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.) oraz wydatków nimi finansowanych na 2011 rok	34
Część opisowa wraz z uzasadnieniem	
4. Część opisowa budżetu Miasta na 2011 rok wraz z uzasadnieniem	37
Materiały informacyjne	
5. Wykaz zadań majątkowych Urzędu Miasta i jednostek organizacyjnych miasta	44
6. Wykaz zadań wydziałów Urzędu Miasta Oświęcim na 2011 rok	48
7. Wykaz zadań jednostek budżetowych Miasta Oświęcim na 2011 rok	89
8. Wykaz zadań jednostek pozabudżetowych Miasta Oświęcim na 2011 rok	104
9. Tabela z wydatkami na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń na 2011 rok (razem zadania własne i zadania zlecone)	114
10. Tabela z wydatkami na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń na 2011 rok - instytucje kultury i ZLA	117
11. Tabela z wydatkami Rad Osiedli Miasta Oświęcim na 2011 rok	118