

# **Uchwała Budżetowa Miasta Oświęcim na rok 2013**

**Nr XXX/568/12**

**Rady Miasta Oświęcim**

z dnia 20 grudnia 2012 r.

Na podstawie art. 211, art. 212, art. 214, art. 217 ust. 1 i ust. 2 pkt 1, 3, 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 – t. j. z późn. zm.) - **Rada Miasta w Oświęcimiu uchwala, co następuje:**

**§ 1.** Ustala się dochody budżetu na 2013 rok w łącznej kwocie 132.226.907,54 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie 120.534.637,94 zł,
  - 2) dochody majątkowe w kwocie 11.692.269,60 zł,
- jak zawarto na stronach od 4 do 6 niniejszej uchwały.

**§ 2. 1.** Ustala się wydatki budżetu na 2013 rok w łącznej kwocie 152.934.187,54 zł - jak zawarto na stronach od 7 do 18 niniejszej uchwały.

2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę 119.054.383,00 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie - 91.489.179 zł, na:
  - a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 50.053.488 zł,
  - b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych - 41.435.691 zł,
- 2) wydatki na dotacje na zadania bieżące – 13.227.165 zł,
- 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych – 12.453.572zł,
- 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 – 538.467 zł,
- 5) wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego – 1.346.000 zł.

3. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę 33.879.804,54 zł, do których zalicza się wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 33.679.804,54 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 – 6.655.508,54 zł oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego - 200.000 zł.

**§ 3. 1.** Różnica między dochodami a wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 20.707.280 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi:

1) z pożyczki w kwocie 1.900.000 zł,

2) ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego w kwocie 18.807.280 zł - łącznie sprzedaż papierów wartościowych przez jednostkę planuje się w kwocie 19.500.000 zł.

2. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 24.400.000 zł i rozchody budżetu w łącznej kwocie 3.692.720 zł, jak zawarto na stronie 19 niniejszej uchwały.

3. Ustala się:

1) limit z tytułu zaciąganych pożyczek w kwocie 1.900.000 zł na sfinansowanie planowanego deficytu,

2) limit zobowiązań z tytułu sprzedaży papierów wartościowych do kwoty 19.500.000 zł, w tym:

– na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego kwota 18.807.280 zł,

– na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów kwota 692.720 zł.

4. Upoważnia się Prezydenta Miasta do zaciągnięcia w 2013 r. zobowiązań z tytułu pożyczki oraz sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego określonych w ust. 3 do kwoty 21.400.000 zł.

5. Spłata rat zaciągniętych kredytów i zobowiązań z tytułu wyemitowanych papierów wartościowych z lat ubiegłych w kwocie 3.692.720 zł, zostanie sfinansowana przychodami pochodzącymi ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego w kwocie 692.720 zł oraz 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 3.000.000 zł.

#### § 4. 1. Tworzy się:

1) rezerwę ogólną budżetu w kwocie 155.000 zł,

2) rezerwę celową na wydatki związane z realizacją zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 350.000 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 731.063 zł,

4) rezerwę celową na działania kulturalno - promocyjne w obszarze Starego Miasta w kwocie 200.000 zł,

5) rezerwę celową na wydatki inwestycyjne dla Rad Osiedli w kwocie 300.000 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 stronie 23 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 od 24 do 25 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 26 do 27 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.

§ 9. W zakresie wykonywania budżetu na 2013 rok upoważnia się Prezydenta Miasta do:

- 1) zaciągania w roku 2013 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.

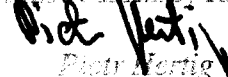
§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Oświęcim.

§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2013 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

Przewodniczący Rady

  
Piotr Hertig

Przewodniczący Rady

  
Piotr Hertig

# Dochody budżetu w roku 2013

Dział	Treść	Kwota
<b>010 Rolnictwo i łowiectwo</b>		<b>100,00</b>
	Dochody bieżące	100,00
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00
<b>600 Transport i łączność</b>		<b>8 096 261,00</b>
	Dochody bieżące	3 964 261,00
	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 544 261,00
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	420 000,00
	Dochody majątkowe	4 132 000,00
	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	1 000 000,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	3 132 000,00
<b>630 Turystyka</b>		<b>7 700,00</b>
	Dochody bieżące	7 700,00
	Wpływy z usług	7 700,00
<b>700 Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>16 065 805,00</b>
	Dochody bieżące	11 185 805,00
	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	500 000,00
	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	10 470 000,00
	Pozostałe odsetki	85 805,00
	Wpływy z różnych dochodów	110 000,00
	Dochody majątkowe	4 900 000,00
	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	50 000,00
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	4 850 000,00
<b>710 Działalność usługowa</b>		<b>2 560 269,60</b>
	Dochody majątkowe	2 560 269,60
	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	2 560 269,60
<b>760 Administracja publiczna</b>		<b>317 697,94</b>
	Dochody bieżące	317 697,94
	Wpływy z różnych opłat	12 182,94
	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	300 515,00
<b>751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>		<b>6 200,00</b>
	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
<b>754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>131 648,00</b>
	Dochody bieżące	131 648,00
	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	60 000,00

# Dochody budżetu w roku 2013

Dział	Treść	Kwota
	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	70 848,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	800,00
<b>756</b>	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>66 188 602,00</b>
	Dochody bieżące	66 188 602,00
	Podatek dochodowy od osób fizycznych	26 090 402,00
	Podatek dochodowy od osób prawnych	1 500 000,00
	Podatek od nieruchomości	32 500 000,00
	Podatek rolny	178 000,00
	Podatek od środków transportowych	500 000,00
	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	48 000,00
	Podatek od spadków i darowizn	157 000,00
	Opłata od posiadania psów	55 000,00
	Wpływy z opłaty skarbowej	900 000,00
	Wpływy z opłaty targowej	900 000,00
	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	85 000,00
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 000 000,00
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	21 500,00
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 280 000,00
	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	13 000,00
	Wpływy z różnych opłat	750 000,00
	Wpływy z dywidend	70 600,00
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	140 000,00
	Pozostałe odsetki	100,00
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>22 226 579,00</b>
	Dochody bieżące	22 226 579,00
	Pozostałe odsetki	250 000,00
	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	21 926 579,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 872 570,00</b>
	Dochody bieżące	1 872 570,00
	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	108 150,00
	Wpływy z usług	1 324 668,00
	Wpływy z różnych dochodów	15 898,00
	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	423 854,00
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>10 866,00</b>
	Dochody bieżące	10 866,00
	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	1 000,00
	Wpływy z usług	3 000,00
	Wpływy z różnych dochodów	2 400,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 466,00

# Dochody budżetu w roku 2013

Dział	Treść	Kwota
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>11 003 775,00</b>
	Dochody bieżące	11 003 775,00
	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	13 200,00
	Wpływy z usług	351 000,00
	Wpływy z różnych dochodów	41 250,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 332 290,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2 170 035,00
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	95 000,00
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>483 334,00</b>
	Dochody bieżące	483 334,00
	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	483 334,00
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 100 000,00</b>
	Dochody bieżące	1 000 000,00
	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000 000,00
	Dochody majątkowe	100 000,00
	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	100 000,00
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>60 000,00</b>
	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
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>2 095 500,00</b>
	Dochody bieżące	2 095 500,00
	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	1 200 000,00
	Wpływy z usług	895 000,00
	Wpływy z różnych dochodów	500,00
<b>Razem</b>		<b>132 226 907,54</b>
	Dochody bieżące	120 534 637,94
	Dotacje i środki na finan. (art.5 ust.1 pkt 2,3)	483 334,00
	Dochody majątkowe	11 692 269,60
	Dotacje i środki na finan. (art.5 ust.1 pkt 2,3)	3 660 269,60

Przewodniczący Rady  
*Piotr Hertig*  
Piotr Hertig

# Wydatki budżetu w roku 2013

Dział Rozdział	Treść	Kwota
<b>010 Rolnictwo i łowiectwo</b>		<b>10 655,00</b>
<b>01008 Melioracje wodne</b>		<b>7 000,00</b>
Wydatki bieżące		7 000,00
w tym na:		
wydatki jednostek budżetowych		7 000,00
w tym na:		
wydatki związane z realizacją zadań statutowych		7 000,00
<b>01030 Izby rolnicze</b>		<b>3 655,00</b>
Wydatki bieżące		3 655,00
w tym na:		
dotacje na zadania bieżące		3 655,00
<b>600 Transport i łączność</b>		<b>28 171 160,00</b>
<b>60004 Lokalny transport zbiorowy</b>		<b>7 209 512,00</b>
Wydatki bieżące		7 209 512,00
w tym na:		
wydatki jednostek budżetowych		7 209 512,00
w tym na:		
wydatki związane z realizacją zadań statutowych		7 209 512,00
<b>60013 Drogi publiczne wojewódzkie</b>		<b>30 000,00</b>
Wydatki majątkowe		30 000,00
w tym na:		
inwestycje i zakupy inwestycyjne		30 000,00
<b>60014 Drogi publiczne powiatowe</b>		<b>3 966 000,00</b>
Wydatki bieżące		845 000,00
w tym na:		
wydatki jednostek budżetowych		845 000,00
w tym na:		
wydatki związane z realizacją zadań statutowych		845 000,00
Wydatki majątkowe		3 120 000,00
w tym na:		
inwestycje i zakupy inwestycyjne		3 120 000,00
<b>60016 Drogi publiczne gminne</b>		<b>16 161 838,00</b>
Wydatki bieżące		1 403 838,00
w tym na:		
wydatki jednostek budżetowych		1 403 838,00
w tym na:		
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		64 500,00
wydatki związane z realizacją zadań statutowych		1 339 338,00
Wydatki majątkowe		14 748 000,00
w tym na:		
inwestycje i zakupy inwestycyjne		14 748 000,00
<b>60017 Drogi wewnętrzne</b>		<b>664 810,00</b>
Wydatki bieżące		656 310,00
w tym na:		
wydatki jednostek budżetowych		656 310,00
w tym na:		
wydatki związane z realizacją zadań statutowych		656 310,00
Wydatki majątkowe		8 500,00
w tym na:		
inwestycje i zakupy inwestycyjne		8 500,00
<b>60095 Pozostała działalność</b>		<b>150 000,00</b>
Wydatki bieżące		30 000,00
w tym na:		
wydatki jednostek budżetowych		30 000,00
w tym na:		

# Wydatki budżetu w roku 2013

Dział Rozdział	Treść	Kwota
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	30 000,00
	Wydatki majątkowe	120 000,00
	w tym na:	
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	120 000,00
<b>630</b>	<b>Turystyka</b>	<b>160 574,00</b>
<b>63001</b>	<b>Ośrodki informacji turystycznej</b>	<b>143 712,00</b>
	Wydatki bieżące	143 712,00
	w tym na:	
	wydatki jednostek budżetowych	143 712,00
	w tym na:	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	85 580,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	58 132,00
<b>63095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>16 862,00</b>
	Wydatki bieżące	16 862,00
	w tym na:	
	wydatki jednostek budżetowych	4 622,00
	w tym na:	
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 622,00
	dotacje na zadania bieżące	12 240,00
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>11 263 581,00</b>
<b>70001</b>	<b>Zakłady gospodarki mieszkaniowej</b>	<b>10 085 510,00</b>
	Wydatki bieżące	9 812 510,00
	w tym na:	
	wydatki jednostek budżetowych	9 804 510,00
	w tym na:	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 382 985,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 421 525,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 000,00
	Wydatki majątkowe	273 000,00
	w tym na:	
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	273 000,00
<b>70006</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>978 071,00</b>
	Wydatki bieżące	874 071,00
	w tym na:	
	wydatki jednostek budżetowych	874 071,00
	w tym na:	
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	874 071,00
	Wydatki majątkowe	104 000,00
	w tym na:	
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	104 000,00
<b>70021</b>	<b>Towarzystwa budownictwa społecznego</b>	<b>200 000,00</b>
	Wydatki majątkowe	200 000,00
	w tym na:	
	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	200 000,00
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>5 118 726,00</b>
<b>71004</b>	<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>104 373,00</b>
	Wydatki bieżące	104 373,00
	w tym na:	
	wydatki jednostek budżetowych	104 373,00
	w tym na:	
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	104 373,00
<b>71014</b>	<b>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</b>	<b>59 953,00</b>



# Wydatki budżetu w roku 2013

Dział Rozdział	Treść	Kwota
	Wydatki bieżące	59 953,00
	w tym na:	
	wydatki jednostek budżetowych	59 953,00
	w tym na:	
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	59 953,00
<b>71035</b>	<b>Cmentarze</b>	<b>454 400,00</b>
	Wydatki bieżące	54 400,00
	w tym na:	
	wydatki jednostek budżetowych	54 400,00
	w tym na:	
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	54 400,00
	Wydatki majątkowe	400 000,00
	w tym na:	
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	400 000,00
<b>71095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>4 500 000,00</b>
	Wydatki majątkowe	4 500 000,00
	w tym na:	
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 500 000,00
	w tym na:	
	programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 500 000,00
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>12 014 883,00</b>
<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>300 515,00</b>
	Wydatki bieżące	300 515,00
	w tym na:	
	wydatki jednostek budżetowych	300 515,00
	w tym na:	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	300 515,00
<b>75022</b>	<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>374 280,00</b>
	Wydatki bieżące	374 280,00
	w tym na:	
	wydatki jednostek budżetowych	14 000,00
	w tym na:	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 000,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	360 280,00
<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>9 698 601,00</b>
	Wydatki bieżące	9 646 601,00
	w tym na:	
	wydatki jednostek budżetowych	9 636 601,00
	w tym na:	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 413 209,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 223 392,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000,00
	Wydatki majątkowe	52 000,00
	w tym na:	
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	52 000,00
<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>1 404 046,00</b>
	Wydatki bieżące	1 404 046,00
	w tym na:	
	wydatki jednostek budżetowych	1 404 046,00
	w tym na:	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 050,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 384 996,00
<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>237 441,00</b>

# Wydatki budżetu w roku 2013

Dział Rozdział	Treść	Kwota
	Wydatki bieżące	237 441,00
	w tym na:	
	wydatki jednostek budżetowych	208 141,00
	w tym na:	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	94 405,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	113 736,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	29 300,00
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>6 200,00</b>
<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>6 200,00</b>
	Wydatki bieżące	6 200,00
	w tym na:	
	wydatki jednostek budżetowych	6 200,00
	w tym na:	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 473,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 727,00
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 677 018,00</b>
<b>75405</b>	<b>Komendy powiatowe Policji</b>	<b>60 000,00</b>
	Wydatki bieżące	60 000,00
	w tym na:	
	dotacje na zadania bieżące	60 000,00
<b>75412</b>	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>211 620,00</b>
	Wydatki bieżące	61 620,00
	w tym na:	
	wydatki jednostek budżetowych	59 310,00
	w tym na:	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 200,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	55 110,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 310,00
	Wydatki majątkowe	150 000,00
	w tym na:	
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	150 000,00
<b>75414</b>	<b>Obrona cywilna</b>	<b>24 421,00</b>
	Wydatki bieżące	24 421,00
	w tym na:	
	wydatki jednostek budżetowych	24 421,00
	w tym na:	
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	24 421,00
<b>75416</b>	<b>Straż gminna (miejska)</b>	<b>1 342 662,00</b>
	Wydatki bieżące	1 342 662,00
	w tym na:	
	wydatki jednostek budżetowych	1 328 142,00
	w tym na:	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 121 830,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	206 312,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 520,00
<b>75421</b>	<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>38 315,00</b>
	Wydatki bieżące	38 315,00
	w tym na:	
	wydatki jednostek budżetowych	38 315,00
	w tym na:	
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	38 315,00

# Wydatki budżetu w roku 2013

Dział Rozdział	Treść	Kwota
<b>757</b>	<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>1 346 000,00</b>
<b>75702</b>	<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>1 346 000,00</b>
	Wydatki bieżące	1 346 000,00
	w tym na:	
	obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego.	1 346 000,00
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>1 740 123,00</b>
<b>75814</b>	<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>4 060,00</b>
	Wydatki bieżące	4 060,00
	w tym na:	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 060,00
<b>75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>1 736 063,00</b>
	Wydatki bieżące	1 436 063,00
	w tym na:	
	wydatki jednostek budżetowych	1 436 063,00
	w tym na:	
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 436 063,00
	Wydatki majątkowe	300 000,00
	w tym na:	
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	300 000,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>47 092 739,00</b>
<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>16 723 127,00</b>
	Wydatki bieżące	15 930 127,00
	w tym na:	
	wydatki jednostek budżetowych	15 591 271,00
	w tym na:	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 669 070,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 922 201,00
	dotacje na zadania bieżące	271 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	67 856,00
	Wydatki majątkowe	793 000,00
	w tym na:	
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	793 000,00
<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>10 067 175,00</b>
	Wydatki bieżące	10 051 175,00
	w tym na:	
	wydatki jednostek budżetowych	6 066 848,00
	w tym na:	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 177 733,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	889 115,00
	dotacje na zadania bieżące	3 954 082,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 245,00
	Wydatki majątkowe	16 000,00
	w tym na:	
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	16 000,00
<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>	<b>12 819 531,00</b>
	Wydatki bieżące	12 204 531,00
	w tym na:	
	wydatki jednostek budżetowych	10 790 752,00
	w tym na:	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 418 655,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 372 097,00
	dotacje na zadania bieżące	1 379 000,00

# Wydatki budżetu w roku 2013

Dział Rozdział	Treść	Kwota
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	34 779,00
	Wydatki majątkowe	615 000,00
	w tym na:	
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	615 000,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół	177 049,00
	Wydatki bieżące	177 049,00
	w tym na:	
	wydatki jednostek budżetowych	177 049,00
	w tym na:	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 500,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	148 549,00
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	1 043 380,00
	Wydatki bieżące	1 043 380,00
	w tym na:	
	wydatki jednostek budżetowych	1 042 270,00
	w tym na:	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	890 247,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	152 023,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 110,00
80145	Komisje egzaminacyjne	2 654,00
	Wydatki bieżące	2 654,00
	w tym na:	
	wydatki jednostek budżetowych	2 654,00
	w tym na:	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 654,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	150 000,00
	Wydatki bieżące	150 000,00
	w tym na:	
	wydatki jednostek budżetowych	150 000,00
	w tym na:	
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	150 000,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 876 278,00
	Wydatki bieżące	1 876 278,00
	w tym na:	
	wydatki jednostek budżetowych	1 868 913,00
	w tym na:	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	966 169,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	902 744,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 365,00
80195	Pozostała działalność	4 233 645,00
	Wydatki bieżące	257 609,00
	w tym na:	
	wydatki jednostek budżetowych	257 609,00
	w tym na:	
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	257 609,00
	Wydatki majątkowe	3 975 936,00
	w tym na:	
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 975 936,00
<b>803</b>	<b>Szkolnictwo wyższe</b>	<b>78 582,00</b>
80395	Pozostała działalność	78 582,00
	Wydatki bieżące	78 582,00
	w tym na:	
	dotacje na zadania bieżące	78 582,00

# Wydatki budżetu w roku 2013

Dział Rozdział	Treść	Kwota
<b>851 Ochrona zdrowia</b>		<b>1 347 025,00</b>
<b>85121 Lecznictwo ambulatoryjne</b>		<b>155 450,00</b>
Wydatki bieżące		155 450,00
w tym na:		
dotacje na zadania bieżące		155 450,00
<b>85153 Zwalczanie narkomanii</b>		<b>25 000,00</b>
Wydatki bieżące		25 000,00
w tym na:		
dotacje na zadania bieżące		25 000,00
<b>85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>		<b>975 000,00</b>
Wydatki bieżące		975 000,00
w tym na:		
wydatki jednostek budżetowych		480 940,00
w tym na:		
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		258 513,00
wydatki związane z realizacją zadań statutowych		222 427,00
dotacje na zadania bieżące		493 560,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych		500,00
<b>85195 Pozostała działalność</b>		<b>191 575,00</b>
Wydatki bieżące		191 575,00
w tym na:		
wydatki jednostek budżetowych		4 466,00
w tym na:		
wydatki związane z realizacją zadań statutowych		4 466,00
dotacje na zadania bieżące		187 109,00
<b>852 Pomoc społeczna</b>		<b>19 110 103,00</b>
<b>85202 Domy pomocy społecznej</b>		<b>576 426,00</b>
Wydatki bieżące		576 426,00
w tym na:		
wydatki jednostek budżetowych		576 426,00
w tym na:		
wydatki związane z realizacją zadań statutowych		576 426,00
<b>85203 Ośrodki wsparcia</b>		<b>3 198 753,00</b>
Wydatki bieżące		3 063 753,00
w tym na:		
wydatki jednostek budżetowych		3 053 853,00
w tym na:		
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2 456 205,00
wydatki związane z realizacją zadań statutowych		597 648,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych		9 900,00
Wydatki majątkowe		135 000,00
w tym na:		
inwestycje i zakupy inwestycyjne		135 000,00
<b>85204 Rodziny zastępcze</b>		<b>40 000,00</b>
Wydatki bieżące		40 000,00
w tym na:		
świadczenia na rzecz osób fizycznych		40 000,00
<b>85206 Wspieranie rodziny</b>		<b>147 316,00</b>
Wydatki bieżące		147 316,00
w tym na:		
wydatki jednostek budżetowych		139 151,00
w tym na:		
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		119 316,00

# Wydatki budżetu w roku 2013

Dział Rozdział	Treść	Kwota
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	19 835,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 165,00
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 576 321,00
	Wydatki bieżące	7 547 221,00
	w tym na:	
	wydatki jednostek budżetowych	405 581,00
	w tym na:	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	335 390,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	70 191,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 141 640,00
	Wydatki majątkowe	29 100,00
	w tym na:	
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	29 100,00
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	75 792,00
	Wydatki bieżące	75 792,00
	w tym na:	
	wydatki jednostek budżetowych	75 792,00
	w tym na:	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	75 792,00
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 311 844,00
	Wydatki bieżące	1 311 844,00
	w tym na:	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 311 844,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	2 127 676,00
	Wydatki bieżące	2 127 676,00
	w tym na:	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 127 676,00
85216	Zasiłki stałe	539 288,00
	Wydatki bieżące	539 288,00
	w tym na:	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	539 288,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 821 956,00
	Wydatki bieżące	2 805 956,00
	w tym na:	
	wydatki jednostek budżetowych	2 744 385,00
	w tym na:	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 344 014,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	400 351,00
	dotacje na zadania bieżące	53 091,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 500,00
	Wydatki majątkowe	16 000,00
	w tym na:	
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	16 000,00
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	27 200,00
	Wydatki bieżące	27 200,00
	w tym na:	
	wydatki jednostek budżetowych	27 200,00
	w tym na:	
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	27 200,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	55 396,00
	Wydatki bieżące	55 396,00
	w tym na:	

# Wydatki budżetu w roku 2013

Dział Rozdział	Treść	Kwota
	wydatki jednostek budżetowych	55 396,00
	w tym na:	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	55 396,00
<b>85295 Pozostała działalność</b>		<b>612 135,00</b>
	Wydatki bieżące	612 135,00
	w tym na:	
	dotacje na zadania bieżące	64 961,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	492 041,00
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	55 133,00
<b>853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>		<b>544 534,00</b>
<b>85305 Żłobki</b>		<b>61 200,00</b>
	Wydatki bieżące	61 200,00
	w tym na:	
	dotacje na zadania bieżące	61 200,00
<b>85395 Pozostała działalność</b>		<b>483 334,00</b>
	Wydatki bieżące	483 334,00
	w tym na:	
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	483 334,00
<b>854 Edukacyjna opieka wychowawcza</b>		<b>1 577 688,00</b>
<b>85401 Świetlice szkolne</b>		<b>1 430 430,00</b>
	Wydatki bieżące	1 430 430,00
	w tym na:	
	wydatki jednostek budżetowych	1 422 019,00
	w tym na:	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 356 637,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	65 382,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 411,00
<b>85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</b>		<b>57 258,00</b>
	Wydatki bieżące	57 258,00
	w tym na:	
	dotacje na zadania bieżące	57 258,00
<b>85415 Pomoc materialna dla uczniów</b>		<b>90 000,00</b>
	Wydatki bieżące	90 000,00
	w tym na:	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	90 000,00
<b>900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>8 172 232,54</b>
<b>90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>		<b>3 007 208,54</b>
	Wydatki bieżące	631 700,00
	w tym na:	
	wydatki jednostek budżetowych	631 700,00
	w tym na:	
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	631 700,00
	Wydatki majątkowe	2 375 508,54
	w tym na:	
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 375 508,54
	w tym na:	
	programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 155 508,54
<b>90002 Gospodarka odpadami</b>		<b>50 000,00</b>
	Wydatki bieżące	20 000,00
	w tym na:	

# Wydatki budżetu w roku 2013

Dział Rozdział	Treść	Kwota
	wydatki jednostek budżetowych w tym na:	20 000,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 000,00
	Wydatki majątkowe w tym na:	30 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 000,00
<b>90003</b>	<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>695 660,00</b>
	Wydatki bieżące w tym na:	336 900,00
	wydatki jednostek budżetowych w tym na:	336 900,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	336 900,00
	Wydatki majątkowe w tym na:	358 760,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	358 760,00
<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>2 329 200,00</b>
	Wydatki bieżące w tym na:	2 329 200,00
	wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 329 200,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 329 200,00
<b>90006</b>	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>100 000,00</b>
	Wydatki majątkowe w tym na:	100 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00
<b>90013</b>	<b>Schroniska dla zwierząt</b>	<b>146 225,00</b>
	Wydatki bieżące w tym na:	146 225,00
	wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 000,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 000,00
	dotacje na zadania bieżące	144 225,00
<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>1 785 399,00</b>
	Wydatki bieżące w tym na:	1 735 399,00
	wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 735 399,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 735 399,00
	Wydatki majątkowe w tym na:	50 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00
<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>58 540,00</b>
	Wydatki bieżące w tym na:	58 540,00
	wydatki jednostek budżetowych w tym na:	38 000,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	38 000,00
	dotacje na zadania bieżące	20 540,00
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>6 195 253,00</b>
<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>2 331 394,00</b>
	Wydatki bieżące w tym na:	2 286 394,00
	dotacje na zadania bieżące	2 286 394,00
	Wydatki majątkowe w tym na:	45 000,00

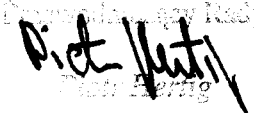


# Wydatki budżetu w roku 2013

Dział Rozdział	Treść	Kwota
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	45 000,00
<b>92116 Biblioteki</b>		<b>2 683 565,00</b>
	Wydatki bieżące	2 683 565,00
	w tym na:	
	dotacje na zadania bieżące	2 683 565,00
<b>92118 Muzea</b>		<b>891 557,00</b>
	Wydatki bieżące	731 557,00
	w tym na:	
	dotacje na zadania bieżące	731 557,00
	Wydatki majątkowe	160 000,00
	w tym na:	
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	160 000,00
<b>92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>		<b>55 514,00</b>
	Wydatki bieżące	55 514,00
	w tym na:	
	wydatki jednostek budżetowych	514,00
	w tym na:	
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	514,00
	dotacje na zadania bieżące	55 000,00
<b>92195 Pozostała działalność</b>		<b>233 223,00</b>
	Wydatki bieżące	233 223,00
	w tym na:	
	wydatki jednostek budżetowych	167 080,00
	w tym na:	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 150,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	159 930,00
	dotacje na zadania bieżące	46 143,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 000,00
<b>926 Kultura fizyczna</b>		<b>7 307 111,00</b>
<b>92601 Obiekty sportowe</b>		<b>6 306 021,00</b>
	Wydatki bieżące	5 156 021,00
	w tym na:	
	wydatki jednostek budżetowych	5 149 521,00
	w tym na:	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 290 186,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 859 335,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 500,00
	Wydatki majątkowe	1 150 000,00
	w tym na:	
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 150 000,00
<b>92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>		<b>971 808,00</b>
	Wydatki bieżące	946 808,00
	w tym na:	
	wydatki jednostek budżetowych	493 255,00
	w tym na:	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	110 114,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	383 141,00
	dotacje na zadania bieżące	403 553,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	50 000,00
	Wydatki majątkowe	25 000,00
	w tym na:	
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	25 000,00

# Wydatki budżetu w roku 2013

Dział Rozdział	Treść	Kwota
92695	Pozostała działalność	29 282,00
	Wydatki bieżące	29 282,00
	w tym na:	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	29 282,00
<b>Razem</b>		<b>152 934 187,54</b>
w tym:		
	Wydatki bieżące	119 054 383,00
	w tym na:	
	wydatki jednostek budżetowych	91 489 179,00
	w tym na:	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	50 053 488,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	41 435 691,00
	dotacje na zadania bieżące	13 227 165,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 463 672,00
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	638 467,00
	obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego.	1 346 000,00
	Wydatki majątkowe	33 879 804,54
	w tym na:	
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	33 679 804,54
	programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	6 655 508,54
	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	200 000,00

  
 Piotr Hutyra

**Przychody i rozchody budżetu Miasta Oświęcim na 2013 rok**

<b>L.p.</b>	<b>Treść</b>	<b>Kwota /zł/</b>
<b>1</b>	<b>Dochody budżetu</b>	<b>132 226 907,54</b>
	a) bieżące	120 534 637,94
	b) majątkowe	11 692 269,60
<b>2</b>	<b>Wydatki budżetu</b>	<b>152 934 187,54</b>
	a) bieżące	119 054 383,00
	b) majątkowe	33 879 804,54
<b>3</b>	<b>Deficyt budżetu</b>	<b>20 707 280,00</b>
<b>4</b>	<b>Przychody budżetu</b>	<b>24 400 000,00</b>
	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	3 000 000,00
	b) sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego	19 500 000,00
	c) pożyczki	1 900 000,00
<b>5</b>	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>3 692 720,00</b>
	a) spłaty kredytów	2 030 720,00
	b) wykup papierów wartościowych	1 662 000,00

*Diet /akt/*

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej  
i innych zadań zleconych Miastu odrębnymi ustawami w 2013 roku**

Dział	Rozdział	Nazwa	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5
750		Administracja publiczna	300.515	300.515
750		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		
750	75011	Urzędy wojewódzkie	300.515	300.515
		w tym:		
		wydatki bieżące		300.515
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		300.515
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		300.515
751		Urzędy naczelných 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 naczelných 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
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	800	800
754		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	800	
754	75414	Obrona cywilna		800
		w tym:		
		wydatki bieżące		800
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		800
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		800

851	Ochrona zdrowia		4.466	4.466
851	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		4.466	
851	Pozostała działalność	85195		4.466
	w tym:			
	wydatki bieżące			4.466
	wydatki jednostek budżetowych, w tym na:			4.466
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			4.466
852	Pomoc społeczna		8.332.290	8.332.290
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	Ośrodki wsparcia	85203		766.920
	w tym:			
	wydatki bieżące			766.920
	wydatki jednostek budżetowych, w tym na:			765.920
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			670.142
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			95.778
	świadczenia na rzecz osób fizycznych			1.000
852	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		7.477.700	
852	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	85212		7.477.700
	w tym:			
	wydatki bieżące			7.477.700
	wydatki jednostek budżetowych, w tym na:			336.060
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			330.590
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			5.470
	świadczenia na rzecz osób fizycznych			7.141.640
852	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		34.670	
852	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	85213		34.670

		w tym: wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, w tym na: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		34.670 34.670 34.670
852		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	53.000	
852	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		53.000
		w tym: wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, w tym na: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		53.000 53.000 53.000
RAZEM:			8.644.271	8.644.271

*Dieta 1/2017*

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2013 roku**

Dz	Rozdz.	Nazwa	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5
600		<b>Transport i łączność</b>	3.964.261	3.964.261
		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3.544.261	
	60004	Lokalny transport zbiorowy		3.544.261
		w tym:		3.544.261
		wydatki bieżące jednostek budżetowych		
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		3.544.261
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	420.000	
	60014	Drogi publiczne powiatowe		420.000
		w tym:		420.000
		wydatki bieżące jednostek budżetowych		
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		420.000
801		<b>Oświata i wychowanie</b>	423.854	423.854
		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	423.854	
	80104	Przedszkola		423.854
		w tym:		423.854
		dotacje na zadania bieżące		
921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	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		
		<b>Razem:</b>	4.448.115	4.448.115

*Dot. kulturalny*

**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 2013 roku**

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Dochody w zł	Wydatki w zł
1.	<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	756		1.000.000	
1.1	Dochody bieżące: Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.			1.000.000	
2.	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	851			1.000.000
2.1	<b>Zwalczanie narkomanii (razem)</b>		85153		dotacje na zadania bieżące 25.000
2.1.1	Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych i osób zagrożonych uzależnieniem od narkotyków. Zadanie realizowane przez podmioty prowadzące działalność leczniczą.				25.000
2.2	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi (razem)</b>		85154		975.000 wydatki bieżące w tym: -wydatki bieżące jednostek budżetowych- 480.940 -dotacje na zadania bieżące- 493.560 -świadczenia na rzecz osób fizycznych- 500
2.2.1	Zwiększanie dostępności terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu poprzez: a) prowadzenie ponadstandardowych grup terapeutycznych przez podmioty prowadzące działalność leczniczą (dotacja) - 51.000 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 Alkoholizmu oraz Pobytu Nietrzeźwych w Jaworznie (dotacja) - 29.000 zł.				80.000
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, zamieszkalymi w budynku przy ul. Leszczyńskiej 2". Kwota 210.300 zł zostanie przeznaczona na: a) wynagrodzenia dla 3 osób - 128.287 zł, b) wydatki bieżące - 82.013 zł.				210.300
2.2.3	Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii,				208.910



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.</p> <p>Zadanie realizowane będzie poprzez:</p> <p>a) dożywianie dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych zajęciach opiekuńczo – wychowawczych, socjoterapeutycznych oraz z rodzin znajdujących się w kryzysie - 24.680 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 - 104.955 zł, poprzez:</p> <p>- prowadzenie sportowych zajęć pozaszkolnych sks - 29.755 zł,</p> <p>- poprawę funkcjonowania bazy sportowo rekreacyjnej - 75.200 zł,</p> <p>d) prowadzenie zajęć socjoterapeutycznych, programów profilaktycznych, warsztatów dotyczących problematyki uzależnień i przeciwdziałania agresji w szkołach oraz rozwijania umiejętności wychowawczych rodziców - 29.275 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 - 59.230 zł, w tym:</p> <p>- opinie biegłego - 16.200 zł,</p> <p>- wywiady środowiskowe - 6.030 zł,</p> <p>- wynagrodzenia członków MKRPA - 11.500 zł,</p> <p>- opłata sądowa - 18.000 zł,</p> <p>- szkolenia, delegacje członków MKRPA - 5.500 zł,</p> <p>- zakup faksu i drukarki dla potrzeb MKRPA - 2.000 zł,</p> <p>b) wsparcie finansowe działalności Powiatowego Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Oświęcimiu (dotacja) - 20.000 zł,</p> <p>c) szkolenia dla osób zajmujących się przemocą w rodzinie - 3.000 zł.</p>				82.230
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 z 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>				393.560

*Piot Hertig*  
Piot Hertig

**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 2013 roku**

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Dochody w zł	Wydatki w zł
1.	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900		1.000.000	4.784.548,54
1.1	Dochody bieżące: Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych			1.000.000	
2.	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900			4.784.548,54 1) wydatki bieżące - 2.299.040 2) wydatki majątkowe - 2.485.508,54
2.1	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		90001		2.356.308,54 1) wydatki bieżące - 800 2) wydatki majątkowe - 2.355.508,54
2.1.1	Budowa odwodnienia ul. Dąbrówki w Oświęcimiu. Zadanie zgodne z art. 400a ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jedn. z 2008 r. Dz. U. Nr 25 poz. 150 z późn. zm).				100.000 2) wydatki majątkowe
2.1.2	Budowa przyłączy kanalizacyjnych oraz przydomowych oczyszczalni ścieków – dotacja. Zadanie zgodne z art. 400a ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jedn. z 2008 r. Dz. U. Nr 25 poz. 150 z późn. zm).				100.000 2) wydatki majątkowe
2.1.3	Budowa kanalizacji sanitarnej na osiedlu Dwory – Kruki w Oświęcimiu. Zadanie zgodne z art. 400a ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jedn. z 2008 r. Dz. U. Nr 25 poz. 150 z późn. zm.).				2.155.508,54 2) wydatki majątkowe
2.1.4	Wykonanie badań wody w rzece Sole. Zadanie zgodne z art. 400a ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jedn. z 2008 r. Dz. U. Nr 25 poz. 150 z późn. zm.).				800 1) wydatki bieżące
2.2	Gospodarka odpadami		90002		50.000 1) wydatki bieżące - 20.000 2) wydatki majątkowe - 30.000
2.2.1	Likwidacja odpadów zawierających azbest. Zadanie zgodne z art. 400a ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jedn. z 2008 r. Dz. U. Nr 25 poz. 150 z późn. zm).				20.000 1) wydatki bieżące
2.2.2	Zakup oprogramowania (dot. opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi). Zadanie zgodne z art. 400a ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jedn. z 2008 r. Dz. U. Nr 25 poz. 150 z późn. zm).				30.000 2) wydatki majątkowe

2.3	Oczyszczanie miast i wsi		90003		23.000 1) wydatki bieżące
2.3.1	Edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju. Zakup nagród na akcję „Sprzątanie Świata”. Zadanie zgodne z art. 400a ust. 1 pkt 32 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jedn. z 2008 r. Dz. U. Nr 25 poz. 150 z późn. zm).				13.000 1) wydatki bieżące
2.3.2	Zbieranie odpadów w ramach prowadzenia akcji „Sprzątanie Świata”. Zadanie zgodnie z art. 400a ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jedn. z 2008 r. Dz. U. Nr 25 poz. 150 z późn. zm).				10.000 1) wydatki bieżące
2.4	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		90004		2.232.700 1) wydatki bieżące
2.4.1	Pielęgnacja zieleni w mieście, w tym nasadzanie drzew i krzewów. Zadanie zgodne z art. 400a ust. 1 pkt 29 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jedn. z 2008 r. Dz. U. Nr 25 poz. 150 z późn. zm).				2.232.700 1) wydatki bieżące
2.5	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		90005		100.000 2) wydatki majątkowe
2.5.1	Ograniczenie niskiej emisji dla miasta Oświęcim – dotacja. Zadanie zgodne z art. 400a ust. 1 pkt 21 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jedn. z 2008 r. Dz. U. Nr 25 poz. 150 z późn. zm).				100.000 2) wydatki majątkowe
2.6	Pozostała działalność		90095		22.540 1) wydatki bieżące
2.6.1	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 2008 r. Dz. U. Nr 25 poz. 150 z późn. zm).				20.540 1) wydatki bieżące
2.6.2	Edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju. Usługi poligraficzne: wykonanie dyplomów i plakatów. Zadanie zgodne z art. 400a ust. 1 pkt 32 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jedn. z 2008 r. Dz. U. Nr 25 poz. 150 z późn. zm).				2.000 1) wydatki bieżące

*Piotr Jędrzej*  
Piotr Jędrzej

**ZAŁĄCZNIKI  
DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ**

**Załącznik Nr 1**  
**do Uchwały Budżetowej**  
**Rady Miasta Oświęcim**  
**Nr XXX/568/12**  
**z dnia 20 grudnia 2012 r.**

**Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Miasta Oświęcim na 2013 rok**

Dział	Rozdział	Nazwa	Rodzaj dotacji z budżetu	dla jednostek sektora finansów publicznych	dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
010	01030	Rolnictwo i łowiectwo			3 655
		Izby rolnicze			3 655
			Dotacje celowe (wydatki bieżące)		3 655
600	60013	Transport i łączność		3 150 000	
		Drogi publiczne wojewódzkie		30 000	
			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. (wydatki majątkowe)	30 000	
	60014	Drogi publiczne powiatowe		3 120 000	
			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. (wydatki majątkowe)	3 120 000	
					12 240
630	63095	Turystyka			12 240
		Pozostała działalność			
			Dotacje celowe na zadania j.s.t. zlecane innym podmiotom (wydatki bieżące)		12 240
754	75405	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		60 000	150 000
		Komendy powiatowe Policji		60 000	
			Dotacje celowe (wydatki bieżące)	60 000	
	75412	Ochotnicze straże pożarne			150 000
			Dotacje celowe (wydatki majątkowe)		150 000
					5 464 501
801	80101	Oświata i wychowanie		139 581	270 000
		Szkoły podstawowe		1 000	
			Dotacje celowe realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. (wydatki bieżące)	1 000	
	80104	Przedszkola	Dotacja podmiotowa (wydatki bieżące)	138 581	270 000
					3 815 501

			Dotacje celowe realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. (wydatki bieżące)	138 581	
	80110	Gimnazja	Dotacje podmiotowe (wydatki bieżące)		3 815 501
					1 379 000
					1 379 000
803			Dotacja podmiotowa (wydatki bieżące)	78 582	
	80395	Szkolnictwo wyższe Pozostała działalność		78 582	
				78 582	
851			Dotacja celowa (wydatki bieżące)	270 064	591 055
	85121	Ochrona zdrowia Lecznictwo ambulatoryjne		155 450	
				155 450	
	85153	Żwalczenie narkomanii			25 000
					25 000
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		95 000	398 560
			Dotacje celowe realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. (wydatki bieżące)	49 000	
			Dotacje celowe na zadania j.s.t. zlecane innym podmiotom (wydatki bieżące)		393 560
			Dotacje celowe (wydatki bieżące)	46 000	5 000
	85195	Pozostała działalność		19 614	167 495
			Dotacje celowe na zadania j.s.t. zlecane innym podmiotom (wydatki bieżące)		167 495
			Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. (wydatki bieżące)	19 614	
852		Pomoc społeczna			118 052
	85219	Ośrodki pomocy społecznej			53 091
			Dotacje celowe na zadania j.s.t. zlecane innym podmiotom (wydatki bieżące)		53 091
	85295	Pozostała działalność			64 961
			Dotacje celowe na zadania j.s.t. zlecane innym podmiotom (wydatki bieżące)		64 961
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			61 200
	85305	Żłobki			61 200
854		Edukacyjna opieka wychowawcza			61 200
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży			57 258
			Dotacja celowa (wydatki bieżące)		57 258

900		Dotacje celowe na zadania j.s.t. zlecane innym podmiotom (wydatki bieżące)	57 258
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	364 765
			100 000
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	100 000
			100 000
	90013	Schroniska dla zwierząt	100 000
			100 000
	90095	Pozostała działalność	144 225
			144 225
921		Dotacja celowa (wydatki bieżące)	20 540
		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 540
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	101 143
			5 906 516
		Dotacja podmiotowa (wydatki bieżące)	2 331 394
		Dotacje celowe (wydatki majątkowe)	2 286 394
	92116	Biblioteki	45 000
			2 683 565
	92118	Muzea	2 683 565
			891 557
		Dotacja podmiotowa (wydatki bieżące)	731 557
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	160 000
			55 000
		Dotacje celowe na prace remontowe i konserwatorskie obiektów zabytkowych (wydatki bieżące)	55 000
	92195	Pozostała działalność	46 143
			46 143
926		Dotacje celowe na zadania j.s.t. zlecane innym podmiotom (wydatki bieżące)	403 553
		Kultura fizyczna	403 553
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	403 553
			403 553
		Dotacje celowe na zadania j.s.t. zlecane innym podmiotom (wydatki bieżące)	403 553
			403 553
OGÓŁEM DOTACJE - 16 932 165 zł			403 553
w tym:			7 327 422
- dotacje podmiotowe : 11 166 017 zł			
- dotacje celowe : 5 766 148 zł			
w tym:			
- dotacje celowe w zakresie wydatków bieżących :			2 061 148 zł
- dotacje celowe w zakresie wydatków majątkowych :			3 705 000 zł
Razem:			9 604 743

**Załącznik Nr 2**  
**do Uchwały Budżetowej**  
**Rady Miasta Oświęcim**  
**Nr XXX/568/12**  
**z dnia 20 grudnia 2012 r.**

**Plan dochodów rachunków dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określona 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 2013 rok**

Nazwa jednostki budżetowej	Klasyfikacja budżetowa		Ogółem	Stan środków pieniężnych na początek roku 2013	Dochody własne do uzyskania w 2013	Środki roku 2013 ogółem	Planowe wydatki roku 2013	Stan środków pieniężnych na koniec 2013 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	115.000	0	115.000	115.000	115.000	0
Miejskie Przedszkole Nr 14	801	80104	110.000	0	110.000	110.000	110.000	0
Miejskie Przedszkole Nr 15	801	80104	100.000	0	100.000	100.000	100.000	0
Miejskie Przedszkole Nr 16	801	80104	122.000	0	122.000	122.000	122.000	0
Miejskie Przedszkole Nr 17	801	80104	40.000	0	40.000	40.000	40.000	0
Miejskie Przedszkole Nr 18	801	80104	64.000	0	64.000	64.000	64.000	0
<b>RAZEM</b>	<b>801</b>	<b>80104</b>	<b>551.000</b>	<b>0</b>	<b>551.000</b>	<b>551.000</b>	<b>551.000</b>	<b>0</b>



Dotyczy: Uchwały Nr VI/72/11 Rady Miasta Ośw. z dn. 23.02.2011 r.									
801	80101	11.000	0	11.000	11.000	11.000	0	0	0
Podstawowa Nr 1									
801	80101	7.000	0	7.000	7.000	7.000	0	0	0
Podstawowa Nr 4									
801	80101	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0	0	0
Podstawowa Nr 5									
801	80101	7.000	0	7.000	7.000	7.000	0	0	0
Podstawowa Nr 9									
801	80101	10.750	0	10.750	10.750	10.750	0	0	0
Szkoła									
Podstawowa Nr 11									
801	80101	45.750	0	45.750	45.750	45.750	0	0	0
RAZEM									
801	80104	8.000	0	8.000	8.000	8.000	0	0	0
Miejskie									
Przedszkole Nr 15									
801	80104	16.500	0	16.500	16.500	16.500	0	0	0
Miejskie									
Przedszkole Nr 16									
801	80104	24.500	0	24.500	24.500	24.500	0	0	0
RAZEM									
801	80110	15.100	0	15.100	15.100	15.100	0	0	0
Zespół Szkół Nr 1									
801	80110	8.000	0	8.000	8.000	8.000	0	0	0
Miejskie									
Gimnazjum Nr 2									
801	80110	7.300	0	7.300	7.300	7.300	0	0	0
Miejskie									
Gimnazjum Nr 3									
801	80110	32.000	0	32.000	32.000	32.000	0	0	0
Miejskie									
Gimnazjum Nr 4									
801	80110	62.400	0	62.400	62.400	62.400	0	0	0
RAZEM									
801		683.650	0	683.650	683.650	683.650	0	0	0
OGÓŁEM									

**CZĘŚĆ OPISOWA  
WRAZ Z UZASADNIENIEM**

## Budżet Miasta Oświęcim na 2013 r.

Budżet Miasta Oświęcim na 2013 r. zakłada:

- dochody	w kwocie	132.226.907,54 zł
- wydatki	w kwocie	152.934.187,54 zł
- deficyt	w kwocie	20.707.280,00 zł
- przychody	w kwocie	24.400.000,00 zł
- rozchody	w kwocie	3.692.720,00 zł

Budżet Miasta Oświęcim na 2013 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 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.).
4. Przewidywanego wykonania budżetu za rok 2012.
5. 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 2013 r.

Dochody ogółem zaplanowano w wysokości 132.226.907,54 zł, z tego:

- dochody własne (bez udziałów)	kwota	68.763.620,54 zł tj. 52 % dochodów ogółem
- udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	kwota	27.590.402 zł tj. 21 % dochodów ogółem
✓ <u>razem dochody własne</u>	kwota	96.354.022,54 zł tj. 73 % dochodów ogółem
- subwencja ogólna	kwota	21.926.579 zł tj. 17 % dochodów ogółem
w tym:		
- część oświatowa	20.939.610 zł	
- część równoważąca	986.969 zł	
- dotacje celowe z budżetu państwa	kwota	13.946.306 zł tj. 11 % dochodów ogółem
✓ <u>razem pozostałe dochody</u>		35.872.885 zł tj. 27 % dochodów ogółem

W stosunku do przewidywanego wykonania dochodów ustalonego na poziomie planu dochodów na dzień 30.09.2012 r. – planowane dochody na 2013 r. są niższe o prawie 2 %.

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 2013r. wykorzystano:

1. Informację Ministra Finansów o wysokości:
  - ✓ rocznych kwot poszczególnych części subwencji ogólnej przyjętych w ustawie budżetowej na 2013 r. (część oświatowa i część równoważąca),
  - ✓ udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych,
2. Informację Wojewody Małopolskiego o kwotach przyjętych w ustawie budżetowej na 2013 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 2013 r.

Wydatki budżetu zaplanowano w kwocie 152.934.187,54 zł, z tego:

- |                       |                   |
|-----------------------|-------------------|
| - wydatki majątkowe – | 33.879.804,54 zł  |
| - wydatki bieżące –   | 119.054.383,00 zł |

Wyżej wymienione grupy wydatków stanowią następujący udział w wydatkach ogółem:

- 22 % wydatki majątkowe
- 78 % wydatki bieżące

W stosunku do przewidywanego wykonania wydatków ustalonego na poziomie planu wydatków na dzień 30.09.2012 r. – planowane wydatki na 2013 r. są wyższe o ponad 6 %.

Do zaplanowania wydatków bieżących przyjęto prognozowany w projekcie budżetu państwa na 2013 r. średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych wynoszący 102,7 % (prognozowaną inflację na 2013 r.), a w niektórych pozycjach wydatków uwzględniono realne potrzeby roku przyszłego.

Wydatki bieżące na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pozostałych pracowników samorządowych - założono dynamikę wzrostu średnio o 2 % w stosunku do roku bazowego.

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 oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego,

- wydatki bieżące, w tym 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:

<b>1. Urząd Miasta</b>	<b>48.244.667 zł</b>
z tego:	
✓ wpłata na rzecz izb rolniczych	3.655 zł
✓ dotacja dla MBP	2.683.565 zł
✓ dotacja dla OCK	2.286.394 zł
✓ dotacja dla MZ	731.557 zł
✓ dotacje dla działających na terenie miasta publicznych i niepublicznych przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjów prowadzonych przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych	5.464.501 zł
✓ dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (dotyczy dzieci będących mieszkańcami miasta uczęszczających do szkół i przedszkoli niepublicznych na terenie innej gminy)	139.581 zł
✓ dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień dla Powiatu Oświęcimskiego	20.000 zł
✓ dotacje dla ZLA	155.450 zł
✓ dotacja celowa dla Miasta Jaworzno	29.000 zł
✓ dotacje celowe dla podmiotów prowadzących działalność leczniczą	76.000 zł
✓ dotacje na cele publiczne – dla podmiotów spoza sektora finansów publicznych	1.424.266 zł
✓ dotacja celowa dla PWSZ	78.582 zł
✓ dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Oświęcimskiego	19.614 zł
✓ dotacja na finansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych	55.000 zł
✓ wpłata na fundusz celowy Policji	60.000 zł
<b>Razem dotacje:</b>	<b>13.227.165 zł</b>
✓ dopłaty w spółkach prawa handlowego	7.209.512 zł
<b>2. MOPS</b>	<b>14.450.748 zł</b>
z tego:	
✓ Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	6.211.269 zł
✓ Noclegownia Miejska	232.772 zł
✓ Dział Specjalistycznej Pracy Socjalnej	237.500 zł
✓ Świadczenia Rodzinne i Alimentacyjne	7.581.891 zł
✓ Wspieranie Rodziny	187.316 zł
<b>3. ŚDS</b>	<b>918.010 zł</b>

4. DDP	1.968.367 zł
5. ZBM	9.812.510 zł
6. MOSiR	5.864.455 zł
7. ZSiPM	1.698.893 zł
8. Miejskie Gimnazjum Nr 2 im. Ł. Górnickiego	4.150.023 zł
9. Miejskie Gimnazjum Nr 3 im. K. Tańskiej-Hoffmanowej	1.887.731 zł
10. Miejskie Gimnazjum Nr 4 im. Z. Kossak	2.751.337 zł
11. Miejskie Przedszkole Nr 14	1.465.613 zł
12. Miejskie Przedszkole Nr 15	1.186.934 zł
13. Miejskie Przedszkole Nr 16	1.052.049 zł
14. Miejskie Przedszkole Nr 17	682.825 zł
15. Miejskie Przedszkole Nr 18	658.478 zł
16. Miejskie Przedszkole Nr 7	1.051.194 zł
17. Szkoła Podstawowa Nr 11 im. M. Kopernika	3.552.378 zł
18. Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Królowej Jadwigi	2.000.249 zł
19. Szkoła Podstawowa Nr 4 im. S. Wyspiańskiego	3.487.955 zł
20. Szkoła Podstawowa Nr 5 im. Orła Białego	3.270.737 zł
21. Szkoła Podstawowa Nr 9 im. Orędowników Pokoju	3.171.011 zł
22. Zespół Szkół Nr 1 im. M. Skłodowskiej-Curie	5.728.219 zł
<hr/>	
<b>Razem (pozycja 8-22) placówki oświatowe:</b>	<b>36.096.733 zł</b>

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 33.879.804,54 zł, stanowią 22 % wydatków budżetu ogółem. Celem realizacji wydatków majątkowych w wymienionej kwocie zaplanowano zaciągnięcie zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych w kwocie 19.500.000 zł oraz pożyczki w kwocie 1.900.000 zł.

Planowana w budżecie kwota na obsługę długu wynosi 5.038.720 zł, tj. 3,81 % planowanych dochodów, w tym:

1. Spłata rat kapitałowych kredytów	2.030.720 zł
2. Wykup wyemitowanych papierów wartościowych	1.662.000 zł
3. Odsetki od kredytów i papierów wartościowych	1.346.000 zł

Zakłada się, iż zadłużenie Miasta w 2013 r. zamknie się kwotą 38.400.000 zł stanowiącą 29,04 % planowanych dochodów ogółem.

W budżecie utworzono następujące rezerwy:

- 1) rezerwę ogólną budżetu, w kwocie 155.000 zł,
- 2) rezerwę celową na wydatki związane z realizacją zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego, w kwocie 350.000 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 731.063 zł,
- 4) rezerwę celową na działania kulturalno - promocyjne w obszarze Starego Miasta - 200.000 zł,
- 5) rezerwę celową na wydatki inwestycyjne dla Rad Osiedli, w kwocie 300.000 zł.

Miasto Oświęcim opracowuje i przygotowuje do wdrożenia nowy system gospodarowania odpadami komunalnymi wynikający z ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych ustaw. Nowy system zakłada, że samorząd, który jest odpowiedzialny za wszystko co służy społeczności lokalnej powinien być również odpowiedzialny za odebranie i właściwe zagospodarowanie odpadów. Każda gmina zobowiązana jest zorganizować system zgodnie z zapisami ustawy oraz uwarunkowaniami miejscowymi. Ustawa daje czas na wprowadzenie poszczególnych elementów systemu tak, aby najpóźniej od 1 lipca 2013 r. zaczął on działać. W miesiącu październiku 2012 r. Rada Miasta Oświęcim podjęła stosowne uchwały, które podlegają ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego. Dopiero po wejściu w życie uchwał podjętych przez Radę Miasta Oświęcim możliwe będzie ustalenie dochodów i wydatków nowego systemu gospodarki odpadami, który ma się samofinansować.

W roku 2013 dokona się stosownych zmian w budżecie Miasta Oświęcim w tym zakresie.

*Piotr Kati*  
Przewodniczący Rady

## **MATERIAŁY INFORMACYJNE**



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

# Plan wydatków inwestycyjnych na rok 2013

600	Transport i łączność					18 026 500,00
60013	Drogi publiczne wojewódzkie					30 000,00
	16/IM/2013/G Droga Współpracy Regionalnej - budowa obwodnicy Oświęcimia - pomoc finansowa dla Województwa Małopolskiego	Nazwa zadania	Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia		30 000,00
			2012-01-01	2013-12-31		
60014	Drogi publiczne powiatowe					3 120 000,00
	237/IM/2013/G Przebudowa ul. Wysockie Brzegi w Oświęcimiu - pomoc dla Powiatu	Nazwa zadania	Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia		500 000,00
			2013-01-01	2013-12-31		
	245/IM/2013/G Przebudowa chodników przy ul. Węgrzów Oświęcimia - pomoc dla Powiatu		2013-01-01	2013-12-31		170 000,00
	290/IM/2013/G Przebudowa ul. Obozowej - pomoc dla Powiatu		2013-01-01	2013-12-31		160 000,00
	291/IM/2013/G Przebudowa ulic Nojogo i Tysiąclecia w Oświęcimiu - etap II - pomoc dla Powiatu		2013-01-01	2013-12-31		750 000,00
	292/IM/2013/G Przebudowa ul. Piłata i ul. Olszewskiego - etap II - pomoc dla Powiatu		2013-01-01	2013-12-31		710 000,00
	49/IM/2013/G Przebudowa ul. Zwycięstwa - pomoc dla Powiatu		2009-01-01	2013-12-31		830 000,00
60016	Drogi publiczne gminne					14 748 000,00
	149/IM/2013/G Przebudowa płyty Rynku Głównego wraz z infrastrukturą	Nazwa zadania	Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia		4 330 000,00
			2009-01-01	2013-12-31		
	14/IM/2013/G Przebudowa środkowej części targowiska miejskiego w Oświęcimiu		2011-01-01	2013-12-31		2 780 000,00
	177/IM/2013/G Przebudowa ul. Broniewskiego		2010-06-29	2014-12-31		1 000 000,00
	178/IM/2013/G Przebudowa ul. Jana Pawła II i ul. Łukowej		2010-06-29	2013-12-31		1 300 000,00
	192/IM/2013/G Przebudowa Placu Pokoju		2011-08-31	2013-12-31		3 600 000,00
	205/IM/2013/G Przebudowa ul. Marchlewskiego i Smoluchowskiego		2009-01-01	2013-12-31		1 200 000,00
	236/IM/2013/G Przebudowa ul. Polowieckiej - projekt budowlany		2013-01-01	2013-12-31		128 000,00
	281/GM/2013/G Przebudowa oraz budowa miejsc postojowych przed budynkiem zlokalizowanym przy ul. J. Tuwima 6-8 w Oświęcimiu - dokumentacja projektowa		2013-01-01	2013-12-31		25 000,00
	287/IM/2013/G Budowa chodników wzdłuż ul. Smoluchowskiego i ul. Marchlewskiego oraz parkingu - projekt budowlany		2013-01-01	2013-12-31		25 000,00
	289/IM/2013/G Przedłużenie ul. Żwirki i Wigury na odcinku pomiędzy ul. Piłsudskiego a ul. Górnickiego - projekt budowlany		2013-01-01	2013-12-31		50 000,00
	294/IM/2013/G Przebudowa ul. Polnej - projekt budowlany		2013-01-01	2013-12-31		30 000,00
	6/IM/2013/G Przebudowa ul. Szarych Szeregów		2010-01-01	2013-12-31		280 000,00

# Plan wydatków inwestycyjnych na rok 2013

600	Transport i łączność				18 026 500,00
60017	Drogi wewnętrzne				8 500,00
	Nazwa zadania	Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia		
	101/GM/2013/G Zagospodarowanie terenu przy ul. 11 Listopada w Oświęcimiu działka nr 289/164 - opracowanie projektu budowlanego	2012-01-01	2013-12-31		8 500,00
60095	Pozostała działalność				120 000,00
	Nazwa zadania	Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia		
	264/GM/2013/G Budowa wiaty przystankowej przy ul. Dąbrowskiego (naprzeciw PL Kościuszk) wraz z zagospodarowaniem terenu	2013-01-01	2013-12-31		120 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa				577 000,00
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej				273 000,00
	Nazwa zadania	Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia		
	268/ZBM/2013/G Wyburzenie budynków komunalnych w rejonie Starego Miasta wyłączonych z eksploatacji	2013-01-01	2013-12-31		165 000,00
	269/ZBM/2013/G Przebudowa, zmiana sposobu użytkowania lokalu użytkowego na cele mieszkalne w budynku przy ul. Piłkiewskiego 7-9 w Oświęcimiu	2013-01-01	2013-12-31		58 000,00
	270/ZBM/2013/G Zakup i montaż bezobsługowych urządzeń sprawnościowych - rejon Bulwary	2013-01-01	2013-12-31		50 000,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami				104 000,00
	Nazwa zadania	Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia		
	169/MK/2013/G Wykupy nieruchomości	2011-03-18	2013-12-31		104 000,00
70021	Towarzystwa budownictwa społecznego				200 000,00
	Nazwa zadania	Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia		
	8/FN/2013/G Podwyższenie kapitału zakładowego OTBS Sp. z o.o	2012-01-01	2013-12-31		200 000,00
710	Działalność usługowa				4 900 000,00
71035	Cmentarze				400 000,00
	Nazwa zadania	Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia		
	210/IM/2013/G Wyburzenie domu przedpożrzebowego na Cmentarzu Komunalnym	2012-01-01	2013-12-31		400 000,00
71095	Pozostała działalność				4 500 000,00
	Nazwa zadania	Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia		
	182/IM/2013/G Budowa infrastruktury dla rozbudowy Miejskiej Strefy Aktywności Gospodarczej "Nowe Dwory" w Oświęcimiu	2011-07-28	2015-12-31		4 500 000,00

# Plan wydatków inwestycyjnych na rok 2013

750	Administracja publiczna				52 000,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)				52 000,00
	Nazwa zadania	Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia		
	277/OR/2013/G Zakup serwera	2013-01-01	2013-12-31		30 000,00
	278/OR/2013/G Zakup drukarki A3	2013-01-01	2013-12-31		22 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				150 000,00
75412	Ochotnicze straże pożarne				150 000,00
	Nazwa zadania	Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia		
	282/ISQ/2013/G Dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego dla OSP w Oświęcimiu - dotacja	2013-01-01	2013-12-31		150 000,00
758	Różne rozliczenia				300 000,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe				300 000,00
	Nazwa zadania	Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia		
	12/FN/2013/G Rezerwa celowa na wydatki inwestycyjne dla Rad Osiedli	2012-01-01	2013-12-31		5 399 936,00
801	Oświata i wychowanie				793 000,00
80101	Szkoły podstawowe				770 000,00
	Nazwa zadania	Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia		
	294/I SP-1 /2013/G Wzmocnienie konstrukcji budynku w SP-1 - etap II	2013-01-01	2013-12-31		12 000,00
	295/SP-4 /2013/G Projekt izolacji fundamentów budynku harcówki przy SP-4	2013-01-01	2013-12-31		11 000,00
	296/SP-11/2013/G Rozdzielenie zasilania c.o mieszkanie-szkola - SP-11	2013-01-01	2013-12-31		16 000,00
80104	Przedszkola				16 000,00
	Nazwa zadania	Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia		
	299/MP-15/2013/G Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej izolacji pionowej fundamentów i przebudowy tarasu - MP-15	2013-01-01	2013-12-31		16 000,00
80110	Gimnazja				615 000,00
	Nazwa zadania	Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia		
	297/MG-4/2013/G Wymiana pozostałych okien drewnianych na PCV - MG-4	2013-01-01	2013-12-31		95 000,00
	298/ MG-4 /2013/G Wymiana pokrycia dachu budynku szkoły z płyt azbestowo-cementowych - MG-4	2013-01-01	2013-12-31		520 000,00
80195	Pozostała działalność				3 975 936,00
	Nazwa zadania	Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia		
	136/IM/2013/G Termomodernizacja obiektów oświatowych na terenie Oświęcimia	2009-01-01	2013-12-31		3 875 936,00
	293/ZSPM/2013/G Termomodernizacja obiektów miejskich - Etap II	2013-01-01	2013-12-31		100 000,00

# Plan wydatków inwestycyjnych na rok 2013

852	Pomoc społeczna						180 100,00
85203	Ośrodki wsparcia						135 000,00
	Nazwa zadania	Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia				
	25/SDS/2013/G Modernizacja pomieszczeń w budynku przy ul. Słowackiego 1a z uwzględnieniem, wymiany pionów wodnych oraz wykonanie instalacji odgromowej budynku	2012-01-01	2013-12-31				50 000,00
	273/DDP/2013/G Wykonanie instalacji awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego oraz wyposażenie klatek schodowych w urządzenia oddymiające	2013-01-01	2013-12-31				85 000,00
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego						29 100,00
	Nazwa zadania	Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia				
	272/MOPS/2013/G Wykonanie klimatyzacji pomieszczeń biurowych w budynku przy ul. Partyzantów 1	2013-01-01	2013-12-31				29 100,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej						16 000,00
	Nazwa zadania	Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia				
	271/MOPS/2013/G Zakup licencji programu - Rekord Finance i Kadry	2013-01-01	2013-12-31				16 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska						2 914 268,54
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód						2 375 508,54
	Nazwa zadania	Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia				
	167/GM/2013/G Budowa odwodnienia ul. Dąbrówki w Oświęcimiu	2012-01-01	2013-12-31				100 000,00
	23/GM/2013/G Budowa przyłączy kanalizacyjnych oraz przydomowych oczyszczalni ścieków - dotacja	2011-01-01	2013-12-31				100 000,00
	288/MM/2013/G Projekt kanalizacji sanitarnej w ul. Kraszewskiego	2013-01-01	2013-12-31				20 000,00
	31/MM/2013/G Budowa kanalizacji sanitarnej na osiedlu Dwory - Kruki w Oświęcimiu	2009-01-01	2013-12-31				2 155 508,54
90002	Gospodarka odpadami						30 000,00
	Nazwa zadania	Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia				
	267/GM/2013/G Zakup oprogramowania (dot. opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi)	2013-01-01	2013-12-31				30 000,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi						358 760,00
	Nazwa zadania	Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia				
	203/GM/2013/G Budowa szaleatów miejskich przy ul. Klasztornej w Oświęcimiu wraz z zagospodarowaniem terenu oraz rewitalizacją ścian południowej budynku Ratusza	2012-01-01	2013-12-31				358 760,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu						100 000,00
	Nazwa zadania	Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia				
	279/GM/2013/G Ograniczenie niskiej emisji dla miasta Oświęcim - dotacja	2013-01-01	2013-12-31				100 000,00

# Plan wydatków inwestycyjnych na rok 2013

900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska					2 914 268,54
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg					50 000,00
	Nazwa zadania	Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia			
	109/MM/2013/G Doświetlenie osiedla Monowice	2011-01-01	2013-12-31			20 000,00
	110/MM/2013/G Doświetlenie osiedla Dwory-Kruki	2011-01-01	2013-12-31			30 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego					205 000,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby					45 000,00
	Nazwa zadania	Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia			
	284/FN/2013/G Zakup zestawów komputerowych dla OCK	2013-01-01	2013-12-31			15 000,00
	285/FN/2013/G Wykonanie monitoringu zewnętrznego OCK	2013-01-01	2013-12-31			25 000,00
	286/FN/2013/G Zakup urządzenia do czyszczenia i konserwacji parkietu w OCK	2013-01-01	2013-12-31			5 000,00
92118	Muzea					160 000,00
	Nazwa zadania	Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia			
	283/FN/2013/G Opracowanie planu ochrony przeciwpożarowej dla budynku zamku, wieży oraz tuneli pod wzgórzem zamkowym w celu dostosowania warunków ochrony przeciwpożarowej do obowiązujących przepisów - etap II	2013-01-01	2013-12-31			60 000,00
	2/FN/2013/G Adaptacja części parku Zamku na wystawę stałą Muzeum	2012-01-01	2013-12-31			100 000,00
926	Kultura fizyczna					1 175 000,00
92601	Obiekty sportowe					1 150 000,00
	Nazwa zadania	Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia			
	274/MOSIR/2013/G Przebudowa i rozbudowa Krytej Pływalni	2013-01-01	2013-12-31			500 000,00
	276/MOSIR/2013/G Zakup Rolby	2013-01-01	2013-12-31			650 000,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej					25 000,00
	Nazwa zadania	Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia			
	275/MOSIR/2013/G Dokonanie wymiany nawierzchni asfaltowej na boisku do koszykówki - Dmłó Szeregowe	2013-01-01	2013-12-31			25 000,00
	<b>Razem</b>					<b>33 879 804,54</b>

*Handwritten signature and date: 12.12.2012*

**WYKAZ ZADAŃ  
WYDZIAŁÓW URZĘDU MIASTA  
OŚWIĘCIM  
NA 2013 ROK**

## Zbiornicz 2013

### Charakterystyka zadań bieżących realizowanych w roku 2013

Plan pierwotny

podmioty: Wydział/Biurowo jst: Gmina

#### Biurowo Audytu Wewnętrzne

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 Oświecim i w miejskich jednostkach organizacyjnych Przysporzenie wartości dodanej oraz usprawnienie funkcjonowania audytowanych jednostek - Identyfikacja i analiza obszarów ryzyka w zakresie działalności oraz gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych i Urzędu Miasta - 9, - sporządzenie sprawozdania z realizacji planu audytu na 2012 r. - 1, - opracowanie planu audytu wewnętrznego na 2014 rok - 1, - przeprowadzenie 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 audytu, dystrybucja sprawozdania z audytu, analiza informacji na temat działań podjętych w celu realizacji zaleceń oraz splotu ich realizacji - 8, - koordynacja kontroli zarządczej, w tym informacja o stanie kontroli zarządczej - 1.	101/BAW/2013/ G	2,00	0,00	144 233,79	144 233,79
Razem:				0,00	144 233,79	144 233,79

#### Biurowo Rozwoju Miasta

Lp.	Nazwa zadania - Cel zadania Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
1	Prowadzenie całości spraw związanych z pozyskiwaniem zewnętrznych źródeł finansowania zadań inwestycyjnych miasta Wspieranie źródeł finansowania zadań realizowanych przez Urząd Miasta poprzez pozyskiwanie zewnętrznych źródeł finansowania, w tym środków z Unii Europejskiej. - poszukiwanie zewnętrznych źródeł finansowania - 2 wnioski aplikacyjne.	101/BRM/2013/G	1,25	0,00	90 146,12	90 146,12



## Charakterystyka zadań bieżących realizowanych w roku 2013

		102/BRM/2013/G	0,75	40 000,00	54 087,67	94 087,67
2	Opracowanie, aktualizacja, sprawozdawczość oraz nadzór nad realizacją Strategii Rozwoju Miasta					
	Wieloletnie planowanie rozwoju miasta, ocena aktualnej sytuacji społeczno - gospodarczej i prognozy przyszłościowe.					
	- opracowanie Strategii Rozwoju Miasta Oświecim na lata 2014-2020 - 1 opracowanie,					
	- sprawozdawczość - 1 sprawozdanie.					
	1. Wydatek na opracowanie dokumentu planistycznego pn. "Strategia Rozwoju Miasta Oświecim na lata 2014-2020" - 40 000 zł.					
3	Przygotowanie i dystrybucja ofert terenów inwestycyjnych miasta	103/BRM/2013/G	1,00	30 000,00	72 116,90	102 116,90
	Zwiększenie zainteresowania inwestorów zewnętrznymi inwestycjami na terenie miasta Oświecim poprzez promocję terenów inwestycyjnych oraz bezpośrednią obsługę inwestorów.					
	- opracowanie ofert inwestycyjnych w formie ulotek promocyjnych - 5,					
	- opracowanie folderu zawierającego analizę możliwości i uwarunkowań realizacji inwestycji dla danego terenu inwestycyjnego - 2,					
	- opracowanie folderu gospodarczego miasta - 1.					
	1. Wydatki związane z przygotowaniem materiałów promocyjnych, tj. ulotek, folderów, studium możliwości i uwarunkowań zagospodarowania terenu - 30 000 zł.					
4	Promocja gospodarcza, w tym prezentacja miasta na targach gospodarczych	104/BRM/2013/G	1,00	30 000,00	72 116,90	102 116,90
	Promowanie terenów inwestycyjnych poprzez różnego rodzaju działania marketingowe.					
	- udział miasta na targach krajowych i międzynarodowych - 1,					
	- opracowanie i dystrybucja materiałów promocyjnych - 5.					
	1. Wydatki na zakup materiałów promocyjnych - 10.000 zł.					
	2. Wydatki związane z udziałem Biura Rozwoju Miasta w targach krajowych i międzynarodowych - 12.000 zł.					
	3. Wydatki przeznaczone na opracowanie materiałów promocyjnych - 8.000 zł.					
	Razem:		4,00	100 000,00	288 467,59	388 467,59

## Główny specjalista ds. BHP

Lp.	Nazwa zadania - Cel zadania Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
1	Prowadzenie spraw związanych z bezpieczeństwem i higieną pracy w UM Zapewnienie w 100 % bezpieczeństwa i higieny pracy pracowników Urzędu Miasta.	101/BHP/2013/G	0,25	0,00	18 029,22	18 029,22
	- przeprowadzenie kontroli i analiz wraz z wnioskami warunków pracy i przestrzegania przepisów i zasad bhp w urzędzie - 4,					
	- bieżące informowanie Prezydenta o stwierdzonych zagrożeniach zawodowych wraz z wnioskami zmierzającymi do usuwania tych zagrożeń - 1,					
	- informowanie pracowników o stwierdzonych zagrożeniach oraz podejmowanie przedsięwzięć zmierzających do ich usuwania i do poprawy warunków pracy - ok. 20,					
	- ustalanie okoliczności przyczyn wypadków przy pracy oraz opracowywanie wniosków, a także kontrola realizacji tych wniosków, sporządzanie niezbędnej dokumentacji w tym zakresie,					
	- prowadzenie rejestrów, kompletowanie i przechowywanie dokumentów dotyczących wypadków przy pracy i w drodze do pracy, stwierdzonych chorób zawodowych i podejrzeń o takie choroby, a także przechowywanie wyników badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy - metoda papierowa.					

- organizowanie i zapewnienie odpowiedniego poziomu szkoleń w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy – przed dopuszczeniem do pracy i szkoleń okresowych, prowadzenie w tym zakresie dokumentacji.
- organizowanie profilaktycznych i kontrolnych badań okresowych pracowników – wstępnych, okresowych i kontrolnych, okresowych i kontrolnych, prowadzenie w tym zakresie stosownej dokumentacji – ok. 60.
- współdziałanie ze służbą zdrowia w zakresie profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami urzędu – 2.
- gromadzenie, przechowywanie i przetwarzanie informacji o narażeniu zawodowym i stanie zdrowia osób objętych profilaktyczną opieką zdrowotną.
- opracowywanie projektów zarządzeń Prezydenta w sprawie ustalania norm podziału środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego.
- współpraca ze społecznym inspektorem pracy, związkami zawodowymi oraz właściwymi komórkami organizacyjnymi urzędu w sprawach objętych zakresem działania,
- stosowanie uprawnień służby bezpieczeństwa i higieny pracy przewidzianych w przepisach dotyczących przedmiotowej sprawy.

Razem: 0,25 0,00 18 029,22 18 029,22

### Pełnomocnik Prezydenta Miasta Oświęcim ds. osób niepełnosprawnych

Lp.	Nazwa zadania - Cel zadania Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezppośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
1	<b>Pomoc i doradztwo na rzecz osób niepełnosprawnych</b> Celem zadania jest udzielanie pomocy na rzecz osób niepełnosprawnych, koordynowanie działań zmierzających do ograniczania skutków niepełnosprawności, współpraca z administracją, organizacjami pozarządowymi w zakresie realizacji programów prospołecznych dla osób niepełnosprawnych. Rozwiązywanie problemów osób z niepełnosprawnością. - inwentaryzacja barier architektonicznych na drogach komunikacyjnych i współpraca z odpowiednimi wydziałami przy ich usuwaniu. Działania w celu dostosowania obiektów użyteczności publicznej i działania w celu ich usunięcia. Badanie rynku pracy dla niepełnosprawnych. Współpraca z organizacjami, instytucjami w rozwiązywaniu problemów osób z niepełnosprawnością. Współpraca z organizacjami pozarządowymi zajmującymi się problematyką osób z niepełnosprawnością. Współdziałanie z Wydziałem Promocji Miasta w zakresie organizowania współpracy z organizacjami pozarządowymi.	101/ON/2013/G	0,50	0,00	36 058,45	36 058,45
Razem:						36 058,45

### Radca Prawny

Lp.	Nazwa zadania - Cel zadania Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezppośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
1	<b>Obsługa prawna Urzędu Miasta</b> Zapewnienie permanentnej oraz prawidłowej pod względem prawnym działalności Urzędu Miasta. - opracowywanie opinii prawnych w sprawach bieżących - 1.000, - opiniowanie projektów uchwał (łącznie z inicjatywą uchwałodawczą radnych) - 150, - opiniowanie projektów zarządzeń - 130, - opiniowanie projektów decyzji i postanowień - 500.	101/RP/2013/G	1,50	0,00	108 175,35	108 175,35

## Charakterystyka zadań bieżących realizowanych w roku 2013

- opiniowanie projektów umów - 1.200.
- prowadzenie spraw związanych z reprezentowaniem Miasta przed sądami - 30.

Razem: 1.50 0,00 108 175,35 108 175,35

## Rzecznik Prasowy Prezydenta Miasta

Lp.	Nazwa zadania - Cel zadania Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpśrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
1	<p><b>Współpraca z mediami</b></p> <p>Polityka informacyjna miasta. Dotarcie z informacją do mieszkańców miasta, podatników z wykorzystaniem wszystkich możliwych mass-medów (prasa, radio, telewizja, internet, wydawnictwa własne, materiały sponsorowane):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- dostarczanie rzetelnych informacji dotyczących ważnych dla mieszkańców spraw,</li> <li>- edukacja w zakresie wiedzy o samorządzie,</li> <li>- tworzenie społeczeństwa obywatelskiego,</li> <li>- opinie mieszkańców w zakresie podejmowanych decyzji,</li> <li>- budowanie tożsamości lokalnej,</li> <li>- kształtowanie wizerunku miasta.</li> </ul> <p>- kontakty z dziennikarzami - 250 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.</p> <p>Odpowiedzi na pisemne i telefoniczne zapytania dziennikarzy oraz przygotowanie codziennych informacji rozsyłanych do mediów,</p> <p>- współpraca przy wydawaniu gazety lokalnej „Głos Ziemi Oświęcimskiej” - 12 szt.,</p> <p>- organizowanie konferencji prasowych, przygotowywanie materiałów prasowych na konferencje - 12 szt.,</p> <p>- przygotowanie cotygodniowych programów informacyjnych w telewizji lokalnej Oświęcim „Wieści z Ratusza” - 52 szt.,</p> <p>- przygotowywanie informacji na stronie internetowej wraz z serwisem zdjęciowym - 300 szt.,</p> <p>- przygotowanie artykułów promocyjnych o mieście w prasie, radiu i telewizji - 10 szt.,</p> <p>- przygotowanie:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a) okolicznościowych pism, wystąpień z okazji świąt czy innych ważnych wydarzeń itp. - 25 szt.,</li> <li>b) we współpracy z naczelnikami wydziałów odpowiedzi na skargi i wnioski mieszkańców zamieszczane na łamach prasy, w radiu i telewizji - 15 szt.,</li> <li>c) wytyczników prasowych i monitorowanie prasy,</li> <li>d) treści wyjaśnień, sprostowań, oświadczeń - 5 szt.,</li> <li>e) innych kontaktów z dziennikarzami (np. wywiady, spotkania, rozmowy z prezydentem miasta, spotkania z udziałem prezydenta itp.),</li> <li>f) obsługi medialnej przedsięwzięć i imprez organizowanych przez miasto i jednostki miejskie,</li> <li>g) przygotowanie umów i prowadzenie spraw finansowych.</li> </ol>	101/RZ/2013/G	1,00	100 000,00	72 116,90	172 116,90

Razem: 1.00 100 000,00 72 116,90 172 116,90

**Straż Miejska**

Lp.	Nazwa zadania - Cel zadania Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezppośrednie	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 popełnianiu 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 - 1.500 zł. 2. Koszty utrzymania telefonów służbowych - 3.500 zł. 3. Koszty naprawy monitoringu, urządzeń alarmowych - 27.770 zł. 4. Koszty sprawozdania i przewozu oskarżonego, świadka - 100 zł. 5. Koszty serwisu monitoringu i parkomatów - 22.500 zł.	101/SM/2013/G	23,00	55 370,00	1 658 688,63	1 714 058,63
<b>Razem:</b>				55 370,00	1 658 688,63	1 714 058,63

**Urząd Stanu Cywilnego**

Lp.	Nazwa zadania - Cel zadania Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezppośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
1	Rejestracja spraw dotyczących zdarzeń, które mają wpływ na stan cywilny mieszkańców Zarejestrowanie zgłoszonych urodzeń, małżeństw i zgonów oraz przygotowanie jubileuszy pożycia małżeńskiego - rejestrację urodzeń, małżeństw i zgonów, tj. sporządzenie 1.150 aktów urodzeń oraz sporządzenie i wydanie minimum po 4 egzemplarze odpisów skróconych tych aktów, tj. ok. 4.600, w tym 3.450 dla stron i 1.150 dla organów ewidencji ruchu ludności.	101/USC/2013/G	1,75	0,00	126 204,57	126 204,57

- całość spraw związanych z zawarciem małżeństwa poczynając od przyjęcia ok. 400 zapewnienia o braku przeszkód do zawarcia związku małżeńskiego i ustaleniem terminu ślubu, a skończąc na udzieleniu ślubu lub wydaniu 250 zaświadczeń o braku przeszkód do zawarcia związku małżeńskiego, każde zaświadczenie wydawane w 4-ech egzemplarzach, tj. 1.000 szt. Po sporządzeniu 400 aktów małżeństw wydaje się ok. 2.000 odpisów skróconych, w tym 1.200 dla stron i 800 dla organów ewidencyjnej ludności, ponadto sporządza się i przysyła 400 zaświadczeń o zawarciu małżeństwa do biura dowodów osobistych,
- sporządzenie 1.000 aktów zgonu oraz sporządzenie i wydanie minimum po 4 egzemplarze odpisów skróconych tych aktów, tj. ok. 4.000, w tym 3.000 dla stron i 1.000 dla organów ewidencyjnej ludności oraz sporządzenie i wystawienie 1.000 zaświadczeń o zgonie do biura dowodów osobistych,
- obejmuje całość spraw związanych z wyszukiwaniem w księgach s.c. i w ewidencji ludności par jubilatów obchodzących jubileusz 50-lecia pożycia małżeńskiego, z przygotowaniem 280 projektów wniosków o niekaralności, przygotowaniem odpisów skróconych aktów małżeństw jubilatów, sporządzeniem list i przekazywaniem całości dokumentacji do Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie oraz wypisaniem 140 dyplomów gratulacyjnych i zorganizowaniem uroczystości jubileuszowych,
- obejmuje całość spraw związanych z wyszukiwaniem w księgach s.c. i w ewidencji ludności par jubilatów obchodzących "Srebrne, Korallowe i Szafirowe Gody", wypisaniem i wysłaniem 500 dyplomów gratulacyjnych, w tym 200 dyplomów dla par z okazji 25-lecia pożycia małżeńskiego, 170 dyplomów dla par z okazji 35-lecia pożycia małżeńskiego i 130 dyplomów dla par z okazji 45-lecia pożycia małżeńskiego.

2	Wydawanie odpisów i zaświadczeń z ksiąg stanu cywilnego	102/USC/2013/G	1,75	0,00	126 204,57	126 204,57
	Udośćpieńanie danych zawartych w księgach stanu cywilnego.					
	- przyjęcie i zarejestrowanie wniosku o wydanie odpisu lub zaświadczenia oraz wydawanie odpisów skróconych i zupełnych aktów stanu cywilnego i zaświadczeń z lat 1890-2012 będących w posiadaniu tutejszego USC, tj. ok. 12.000 aktów, w tym: 10.500 odpisów skróconych, 1.000 odpisów zupełnych, 500 odpisów na drukach wielkoformatowych oraz 20 zaświadczeń.					
3	Wydawanie decyzji administracyjnych, przyjmowanie oświadczeń i dokonywanie zmian w aktach stanu cywilnego	103/USC/2013/G	0,50	0,00	36 058,45	36 058,45
	Sprawnie wydawanie decyzji i uzupełnianie aktów stanu cywilnego.					

- wydanie ok. 400 decyzji administracyjnych wynikających z przepisów prawa o aktach stanu cywilnego, kodeksu rodzinnego i opiekuńczego oraz ustawy o zmianie imion i nazwisk, przyjmowanie ok. 170 oświadczeń mających wpływ na treść aktu stanu cywilnego a dotyczących m.in. uznania ojcostwa, nadania dziecku nazwiska męża matki, powrotu małżonka rozwódzonego do nazwiska noszonego przed ślubem,
- odwołanie 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 ewidencyjnej ludności o tych zmianach i dołączenie dokumentów do akt zbiorowych. Ponadto obejmuje zarejestrowanie i odwołanie ok. 1.900 przypisków pod aktami stanu cywilnego dotyczącymi zawarcia małżeństwa, rozvodu lub zgonu.

Razem: 4,00 0,00 288 467,59 288 467,59

## Wydział Architektury i Urbanistyki

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. - 4 decyzje o lokalizacji inwestycji celu publicznego, - 15 decyzji o warunkach zabudowy.	101/GA/2013/G	0,25	0,00	18 029,22	18 029,22

Charakterystyka zadań bieżących realizowanych w roku 2013

Zbiorczy 2013

		102/GA/2013/G	0,25	5 000,00	18 029,22	23 029,22
2	<p><b>Przygotowanie i wydawanie decyzji o ustaleniu wysokości jednorazowej opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości</b></p> <p><b>Zapewnienie wpływu środków finansowych do budżetu miasta.</b></p> <p>- wydanie 10 decyzji o ustaleniu wysokości jednorazowej opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości.</p> <p>1. Operaty szacunkowe - 5.000 zł.</p>					
3	<p><b>Wydawanie wypisu i wyrysu z planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego</b></p> <p><b>Realizacja wniosków inwestorów.</b></p> <p>- wydanie wypisów i wyrysów z planu zagospodarowania przestrzennego - 250,</p> <p>- wydanie opinii dla Starostwa Powiatowego i Wydziałów UM - 180,</p> <p>- wydanie zaświadczeń o zgodności zamierzenia inwestycyjnego lub realizowanego obiektu budowlanego z planem zagospodarowania przestrzennego - 60,</p> <p>- wydanie informacji o braku planu zagospodarowania przestrzennego - 10.</p>	103/GA/2013/G	1,50	0,00	108 175,35	108 175,35
4	<p><b>Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i zmiany studium</b></p> <p><b>Opracowanie planów miejscowych dla całego terenu miasta i zmiany studium, opracowanie koncepcji zagospodarowania.</b></p> <p>- zakończenie opracowania 2 planów miejscowych, 2 zmian studium i przedłożenie Radzie Miasta do uchwalenia.</p> <p>1. Zakup materiałów geodezyjnych - 2.000 zł.</p> <p>2. Opracowanie projektu planu, studium - 92.373 zł.</p> <p>3. Opłószczenia - 3.000 zł.</p> <p>4. Opinie urbanistyczne, komisja urbanistyczna - 2.000 zł.</p>	104/GA/2013/G	1,00	99 373,00	72 116,90	171 489,90
5	<p><b>Przygotowanie, wydawanie i zmiana decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach</b></p> <p><b>Zapewnienie ochrony środowiska.</b></p> <p>- wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - 20.</p>	105/GA/2013/G	0,25	0,00	18 029,22	18 029,22
6	<p><b>Ewidencja dóbr kultury i opieka nad zabytkami</b></p> <p><b>Aktualizacja gminnej ewidencji zabytków, realizacja gminnego programu opieki nad zabytkami, wsparcie finansowe odnowy obiektów zabytkowych nie stanowiących własności Gminy Miasto Oświęcim.</b></p> <p>- aktualizacja gminnej ewidencji zabytków - ok. 190 obiektów,</p> <p>- gminny program opieki nad zabytkami,</p> <p>- uchwała dotycząca udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków.</p> <p>1. Udzielenie dotacji - 55.000 zł.</p> <p>2. Wydatki bieżące - 514 zł.</p>	106/GA/2013/G	0,25	55 514,00	18 029,22	73 543,22
<b>Razem:</b>				<b>159 887,00</b>	<b>252 409,13</b>	<b>412 296,13</b>

LBPP 2012 (c) Krakfin 1999-2012

Wygenerowany: 2012-12-21

Strona 7 z 35

54

## Wydział Finansowy

Lp.	Nazwa zadania - Cel zadania Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
1	Planowanie budżetu 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. 370 załączników, - sporządzenie harmonogramu dochodów i wydatków - 1 szt., - zmiany w harmonogramie dochodów i wydatków - ok. 280 pozycji, - opracowanie Wieloletniej Prognozy Finansowej i jej aktualizacja - 13 szt.	101/FN/2013/G	2,50	0,00	180 292,24	180 292,24
2	Wykonywanie budżetu Kontrola nad prawidłowym wykonywaniem budżetu miasta. - sporządzenie sprawozdań zbiorczych - 73 szt., - sporządzenie bilansu budżetu gminy - 1 szt., - sporządzenie bilansu skonsolidowanego - 1 szt., - sporządzenie zbiorczego bilansu jednostek budżetowych - 1 szt., - sporządzenie zbiorczego rachunku zysków i strat jednostek budżetowych - 1 szt., - sporządzenie zbiorczego zestawienia zmian funduszu 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.	102/FN/2013/G	1,25	0,00	90 146,12	90 146,12
3	Obsługa finansowo - księgowa budżetu Zaewidencjonowanie wszystkich operacji gospodarczych budżetu miasta Oświęcim w księgach rachunkowych. - księgowanie dochodów budżetowych - ok. 4.900 pozycji, - sporządzanie dzienników obrotów - 52 szt., - sporządzanie zestawień obrotów i sald - 52 szt., - analiza kont - 25 kont, - przekazywanie jednostkom budżetowym środków na realizację wydatków - ok. 280 przelewów.	103/FN/2013/G	0,50	0,00	36 058,45	36 058,45
4	Obsługa finansowo - księgowa dochodów, wydatków, funduszy unijnych itp. 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. 3.000 pozycji, - prowadzenie ewidencji kontrahentów na koncie 201 - ok. 3.400 pozycji, - ewidencjonowanie środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, rozliczanie zadań inwestycyjnych - 50 pozycji.	104/FN/2013/G	4,25	0,00	306 496,81	306 496,81

## Charakterystyka zadań bieżących realizowanych w roku 2013

5	<ul style="list-style-type: none"> <li>- prowadzenie ewidencji wartościowo - ilościowej magazynu, rozliczanie kart drogowych - 920 szt.</li> <li>- ewidencja zabezpieczeń należącego wykonania umów wnoszonych w formie niepieniężnej - 100 pozycji,</li> <li>- obsługa księgowa 16 kont bankowych UM,</li> <li>- ewidencja syntetyczna i analityczna dochodów, windykacja należności - ok. 9.900 pozycji,</li> <li>- ewidencja syntetyczna i analityczna wydatków - ok. 10.000,</li> <li>- ewidencja syntetyczna i analityczna załączników świadczeń socjalnych, sum depozytowych, zabezpieczeń należącego wykonania umów - ok. 1.200 pozycji,</li> <li>- rozliczanie delegacji zagranicznych - ok. 60 szt.</li> </ul>	105/FN/2013/G	1,00	0,00	72 116,90	72 116,90
	<p>Naliczanie i wypłata wynagrodzeń z tytułu umów o pracę, umów o dzieło i umów zleceń, składek na ubezpieczenia społeczne oraz rozliczanie delegacji pracowników.</p> <p>Spełnienie obowiązku pracodawcy przez Urząd Miasta i wymogów kodeksu pracy.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- przygotowanie wypłat wynagrodzeń z tytułu umów o pracę dla 158 pracowników miesięcznie,</li> <li>- przygotowanie wypłat wynagrodzeń z tytułu umów o dzieło i umów zleceń dla 5 osób miesięcznie,</li> <li>- przygotowanie i wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla 158 pracowników,</li> <li>- przygotowanie do wypłaty nagród dla 316 pracowników (2 rocznie dla 158 osób),</li> <li>- naliczanie i rozliczanie składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne i fundusz pracy dla 158 pracowników miesięcznie,</li> <li>- wypłata świadczeń z ubezpieczenia społecznego dla 180 osób rocznie,</li> <li>- wypłata nagród jubileuszowych, odpraw, ekwiwalentów, ryczałtów samochodowych, dodatków nocnych i specjalnych dla 70 osób miesięcznie,</li> <li>- sporządzanie zaświadczeń o zatrudnieniu i wynagradzaniu Rp-7 dla 20 osób rocznie,</li> <li>- sporządzanie zaświadczeń o zatrudnieniu i wynagradzaniu Rp-7 dla 20 osób rocznie,</li> <li>- sporządzanie deklaracji do ZUS - 12 szt.,</li> <li>- sporządzanie deklaracji PIT 4R - 1 szt.,</li> <li>- sporządzanie deklaracji PIT 8AR - 1 szt.,</li> <li>- sporządzanie deklaracji dla PFRON - 13 szt.,</li> <li>- sporządzanie deklaracji PIT 8C - 20 szt.,</li> <li>- sporządzanie deklaracji PIT 11 - 220 szt.,</li> <li>- sporządzanie informacji PIT R - 160 szt.,</li> <li>- sporządzanie informacji PIT 40 - 23 szt.</li> </ul>					
6	<p>Rozliczanie i odprowadzanie podatku VAT</p> <p>Ujęcie wszystkich operacji gospodarczych podlegających przepisom ustawy o podatku od towarów i usług, prawidłowe rozliczenie i sporządzenie deklaracji VAT 7.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- sporządzanie rejestrów sprzedaży i zakupów,</li> <li>- przygotowanie miesięcznej deklaracji VAT 7 - 12 szt.,</li> <li>- przekazanie podatku zgodnie z kwotą wykazaną w deklaracji,</li> <li>- opracowywanie i aktualizacja aktów wewnętrznych w zakresie podatku VAT,</li> <li>- współpraca z urzędem skarbowym.</li> </ul>	106/FN/2013/G	0,25	307 659,00	18 029,22	325 688,22
7	<p>1. Rozliczanie i odprowadzanie podatku VAT - 307.659 zł.</p> <p>Obsługa długu publicznego</p> <p>Regulowanie zobowiązań z tytułu odsetek od zaciągniętych kredytów, pożyczek i wyemitowanych obligacji komunalnych, pożyczek i pożyczek zaciągniętych przez Miasto Oświęcim oraz wykup wyemitowanych obligacji komunalnych.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- przestrzeganie terminów spłaty odsetek określonych w umowach o kredyty oraz w umowach o gwarantowanie emisji obligacji,</li> <li>- przestrzeganie terminów spłat rat kapitałowych i wykupu obligacji określonych w umowach o kredyty i w umowach o emisję obligacji,</li> <li>- przekazywanie do zapłaty kwot odsetek przypadających za dany okres - 53 szt.,</li> <li>- przekazywanie do zapłaty kwot rat kapitałowych i wykupu obligacji zgodnie z harmonogramem określonym w umowach - 6 szt. (5 rat kredytów, wykup 1 serii obligacji).</li> </ul>	107/FN/2013/G	0,25	1 346 000,00	18 029,22	1 364 029,22



## Charakterystyka zadań bieżących realizowanych w roku 2013

<ul style="list-style-type: none"> <li>- monitorowanie planu środków na spłatę odsetek przypadającą w danym roku budżetowym.</li> <li>- monitorowanie planu rozchodów w danym roku budżetowym.</li> </ul>					
1.	Spłata odsetek od zaciągniętych kredytów i wymirowanych obligacji komunalnych - 1.346.000 zł.				
8	Rozliczenie inwentaryzacji	108/FN/2013/G	0,25	0,00	18 029,22
Przeprowadzenie i rozliczenie inwentaryzacji w celu ustalenia rzeczywistego stanu aktywów i pasywów na określony moment i porównania tego stanu ze stanem księgowym.					
a) inwentaryzacja drogi z natury: <ul style="list-style-type: none"> <li>- środki pieniężne (gotówka, weksle, czekii obce) z wyjątkiem zgromadzonych na rachunkach bankowych - raz w roku,</li> <li>- rzeczowe składniki majątku obrotowego - raz na 2 lata,</li> <li>- pozostałe środki trwałe (wypożyczenie) - raz na 4 lata,</li> <li>- środki trwałe - raz na 4 lata,</li> <li>- środki trwałego zarachowania - raz w roku,</li> <li>- druki ścisłego zarachowania - raz w roku,</li> <li>- mienie przekazane do osobistego użytku, tj. komputerów osobistych, telefonów komórkowych - raz w roku,</li> <li>- drogi uzyskania od banków i kontrahentów potwierdzenia zgodności sald ujętych w księgach rachunkowych:</li> <li>- środki pieniężne zgromadzone na rachunkach bankowych - raz w roku,</li> <li>- należności i udzielone pożyczki - raz w roku,</li> <li>- udziały w spółkach prawa handlowego - raz w roku,</li> <li>- drogi porównania danych w księgach rachunkowych z odpowiednimi dokumentami (weryfikacja):</li> <li>- środki trwałe do których dostęp jest utrudniony oraz grunty - raz w roku,</li> <li>- należności sporne i wątpliwe - raz w roku,</li> <li>- należności i zobowiązania publicznoprawne - raz w roku,</li> <li>- należności i zobowiązania wobec osób nie prowadzących działalności - raz w roku,</li> <li>- rozrachunki z pracownikami - raz w roku,</li> <li>- wartości niematerialne i prawne - raz w roku,</li> <li>- należności niższe niż 100 zł - raz w roku,</li> <li>- rozliczenia międzyokresowe czynne - raz w roku,</li> <li>- pozostałe aktywa i pasywa - raz w roku,</li> <li>- odpisy amortyzacyjne - raz w roku.</li> </ul>					
9	Obrót gotówkowy	109/FN/2013/G	1,00	0,00	72 116,90
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.					
<ul style="list-style-type: none"> <li>- przyjęcie wpłat gotówkowych od podatników - 25.000 pozycji,</li> <li>- realizacja gotówkowa wydatków - 800 dokumentów,</li> <li>- sporządzanie wymaganej dokumentacji kasowej - ok. 900 szt. raportów kasowych,</li> <li>- sprzedaż biletów opłaty parkingowej i zapewnienie ciągłości jej sprzedaży,</li> <li>- deponowanie i zwrot gwarancji bankowych i ubezpieczeniowych stanowiących zabezpieczenie należytego wykonania umowy zgodnie z ustawą prawo zamówień publicznych - 50 pozycji.</li> </ul>					
10	Obrót bezgotówkowy	110/FN/2013/G	1,00	7 122 382,00	7 194 498,90
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.					
<ul style="list-style-type: none"> <li>- sporządzanie elektronicznych przelewów bankowych przy użyciu systemu bankowości elektronicznej - ok. 12.000 przelewów,</li> <li>- przygotowanie dokumentów do wypłaty gotówkowej - ok. 800 szt.,</li> <li>- rozliczanie wpływów z 10 parkomatów - dwa razy w ciągu miesiąca,</li> <li>- codzienne sporządzanie raportów finansowych i zestawień z przepływów pieniężnych - 508 zestawień.</li> </ul>					

## Charakterystyka zadań bieżących realizowanych w roku 2013

1. Rezerwa ogólna budżetu - 155.000 zł.						
2. Rezerwa celowa na wydatki związane z realizacją zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego - 350.000 zł.						
3. Rezerwa celowa na działania kulturalno-promocyjne w obszarze Starego Miasta - 200.000 zł.						
4. Rezerwa celowa na zabezpieczenie jednorazowych wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w placówkach oświatowych z tytułu odpraw, jubileuszy i innych - 731.063 zł.						
5. Przekazanie składek do Małopolskiej Izby Rolniczej w wysokości 2 % podatku rolnego - 3.655 zł.						
6. Dotacje celowe przekazane organom prowadzącym szkoły, przedszkola niepubliczne za dzieci będące mieszkańcami miasta Oświęcim - 139.581 zł.						
7. Dotacje dla działających na terenie miasta Oświęcim publicznych i niepublicznych przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych - 5.464.501 zł.						
8. Dotacja dla PWSZ - 78.582 zł.						
<b>Sprawozdawczość Urzędu Miasta</b>	<b>111/FN/2013/G</b>	<b>0,50</b>	<b>0,00</b>	<b>36 058,45</b>	<b>36 058,45</b>	<b>36 058,45</b>
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 - 51 szt., Rb-27ZZ,						
- sporządzenie 1 szt. bilansu majątkowego UM Oświęcim,						
- sporządzenie 1 szt. rachunku zysków i strat UM Oświęcim,						
- sporządzenie 1 szt. zestawienia zmian w funduszu jednostki,						
- sporządzenie 1 szt. sprawozdania opisowego według układu zadaniowego półrocznego,						
- sporządzenie 1 szt. sprawozdania opisowego według układu zadaniowego rocznego.						
<b>Sprawowanie nadzoru nad działalnością instytucji kultury</b>	<b>112/FN/2013/G</b>	<b>1,50</b>	<b>5 701 516,00</b>	<b>108 175,35</b>	<b>5 809 691,35</b>	<b>5 809 691,35</b>
Prawidłowa realizacja planów finansowych instytucji kultury. Zapewnienie legalności, efektywności i skuteczności działań. Wiarygodność sprawozdań finansowych.						
- 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 Rb-N i Rb-Z 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,						
- przygotowanie umów na dotacje – 4 umowy.						
1. Dotacja podmiotowa dla OCK - 2.286.394 zł.						
2. Dotacja podmiotowa dla MBP - 2.683.565 zł.						
3. Dotacja podmiotowa dla MZ - 731.557.						
<b>Prowadzenie spraw związanych z funkcjonowaniem spółek, w których miasto Oświęcim posiada udziały</b>	<b>113/FN/2013/G</b>	<b>0,25</b>	<b>7 209 512,00</b>	<b>18 029,22</b>	<b>7 227 541,22</b>	<b>7 227 541,22</b>
Zapewnienie działania spółek zgodnie z prawem i interesem Miasta i jego mieszkańców.						
- przygotowanie 16 projektów rozstrzygnięć Prezydenta Miasta na Walne Zgromadzenie Wspólników dot. realizacji obowiązków i uprawnień wspólnika,						
- prowadzenie ewidencji udziałów Miasta w spółkach prawa handlowego - 8 wpisów do ewidencji,						
- opiniowanie wniosków o ustalenie i zmianę cen usług komunalnych - 2 wnioski,						
- przygotowanie pełnomocnictw w zakresie reprezentowania Gminy na Walnych Zgromadzeniach Wspólników - 16 pełnomocnictw,						
- opiniowanie obniżania lub podwyższania kapitału zakładowego spółek, prawidłowa realizacja zapisów porozumienia komunalnego, zawartego przez miasto Oświęcim z gminami - stronami porozumienia.						

## Charakterystyka zadań bieżących realizowanych w roku 2013

1. Dopłata do MZK - 7 209.512 zł.				
14	Sprawowanie nadzoru nad Zakładem Lecznictwa AmbulATORYJNEGO	114/FN/2013/G	0,50	155 450,00
	Zaspokojenie zbiorowych potrzeb należących do zadań własnych Gminy w zakresie ochrony zdrowia. Zgodność działalności jednostki z prawem. Warygodność sprawozdań finansowych.			36 058,45
	- przygotowanie umowy na dotację dla ZLA - 2 umowy,			
	- kontrola i analiza prawidłowości sprawozdań finansowych wraz z przygotowaniem projektu uchwały Rady Miasta w/s zatwierdzenia sprawozdania - 1 sprawozdanie,			
	- opiniowanie wniosków o przekazanie dotacji - 12 wniosków,			
	- analiza i sporządzanie sprawozdań opisowych za półrocze oraz za rok z wykorzystaniem dotacji oraz z realizacji planu finansowego przez ZLA - 2 sprawozdania,			
	- kontrola wykorzystania dotacji przekazanych z Urzędu Miasta - 1 kontrola,			
	- sporządzanie sprawozdań kwartalnych Rb-N i Rb-Z o stanie należności i zobowiązań ZLA - 5 sprawozdań.			
	1. Dotacja podmiotowa na szkolenia pracowników dla ZLA - 5.450 zł.			
	2. Dotacja podmiotowa na program szczepień dla ZLA - 150.000 zł.			
	<b>Razem:</b>		15,00	21 842 519,00
				1 081 753,45
				22 924 272,45

## Wydział Gospodarki Miejskiej

Lp.	Nazwa zadania - Cel zadania Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpśrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
1	Odnowa nawierzchni chodników, wjazdów, dróg 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.	101/GM/2013/G	0,50	361 600,00	36 058,45	397 658,45
	1. Utrzymanie korony wału przeciwpowodziowego - zakup usług remontowych - 1.000 zł.					
	2. Utrzymanie nawierzchni dróg, chodników i parkingów - 341.600 zł:					
	- drogi powiatowe 87.000 zł,					
	- drogi gminne 195.000 zł,					
	- drogi wewnętrzne 59.600 zł.					
	3. Poprawa bezpieczeństwa ciągów komunikacyjnych - 19.000 zł:					
	- na drogach gminnych 2.000 zł,					
	- na drogach wewnętrznych 17.000 zł.					

## Charakterystyka zadań bieżących realizowanych w roku 2013

2	Wymiana znaków drogowych na drogach i tablic z nazwami ulic	102/GM/2013/G	1,00	161 900,00	72 116,90	234 016,90
	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 odblastkowanych,					
	- 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 - 131.400 zł:					
	- drogi powiatowe 30.850 zł,					
	- drogi gminne 80.550 zł.					
	- drogi wewnętrzne 20.000 zł.					
	3. Wymiana i uzupełnianie tablic z nazwami ulic na Osiedlu Stare Miasto w ramach systemu informacji miejskiej - 30.000 zł.					
3	Gospodarowanie zielenią	103/GM/2013/G	1,00	2 619 700,00	72 116,90	2 691 816,90
	Bezpieczeństwo oraz poprawa estetyki miasta poprzez bieżące utrzymanie - pielęgnację i wymianę zieleni.					
	- utrzymanie zieleni w mieście oraz kontrola realizacji wykonywanych prac w zakresie:					
	koszenia trawy w pasach drogowych oraz na terenach zieleni urządzonej i nieurządzonej, wiosennego grabienia trawy z liści, pielęgnacji kwiatników i żywopłotów,					
	zbierania odpadów, zagospodarowania nowych terenów, nasadzenia drzew i krzewów, przycinki, wyćinki drzew i krzewów wraz z frezowaniem pni.					
	- 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,					
	- pozyskiwanie środków zewnętrznych,					
	- rejestracja korespondencji dotyczącej zadania,					
	- udzielanie odpowiedzi na wnioski, skargi i interpelacje,					
	- planowanie budżetu.					
	1. Bieżące utrzymanie zieleni - drogi powiatowe - 186.000 zł.					
	2. Bieżące utrzymanie zieleni - drogi gminne - 130.500 zł.					
	3. Zakup sadzonek drzew, krzewów i kwiatów - 67.000 zł.					
	4. Zakup elementów małej architektury - 35.000 zł.					
	5. Remont i montaż elementów małej architektury - 35.500 zł.					
	6. Bieżące utrzymanie zieleni na terenach miejskich - 2.165.700 zł.					
4	Ochrona przyrody	104/GM/2013/G	0,50	0,00	36 058,45	36 058,45
	Zrównoważone użytkowanie oraz odnawianie zasobów, tworów i składników przyrody.					
	- wydawanie zezwoleń na usunięcie drzew i krzewów rosnących na terenie miasta - 130 decyzji,					
	- wydawanie promesy dot. usunięcia drzew i krzewów - 2 promesy,					
	- 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,					

## Charakterystyka zadań realizowanych w roku 2013

- wydawanie zgody w imieniu Prezydenta Miasta jako właściciela terenu na usunięcie drzew lub krzewów z terenów będących w zarządzie innych jednostek - 15, - obsługa Zespołu Opiniującego-Doradczego ds. gospodarowania zielenią miejską w mieście Oświęcim - 12 posiedzeń.					
5	Prace porządkowe w zakresie grobownictwa wojennego i dekoracji miasta Zapewnienie porządku, czystości i przygotowanie miasta do obchodów świąt narodowych i innych rocznic i świąt 14 miejsc upamiętnienia: - prowadzenie ewidencji grobów wojennych, koordynacja bieżącego utrzymania miejsc pamięci wraz z dostawą gazu i energii elektrycznej. Koordynacja w zakresie przygotowania Miasta do obchodów 9 świąt i uroczystości określonych w stosownej uchwałie Rady Miasta Oświęcim poprzez: dekorację ulic i miejsc pamięci, przy których odbywają się uroczystości oraz zakup flag.	105/GM/2013/G	0,50	54 400,00	36 058,45
					90 458,45
6	1. Prace porządkowe w zakresie grobownictwa wojennego - 54.400 zł. Gospodarowanie wodą, wodami opadowymi i ściekami Zaspokojenie potrzeb mieszkańców oraz prawidłowe funkcjonowanie miasta. - bieżąca eksploatacja i utrzymanie kanalizacji deszczowej oraz przepompowni Błonie, - bieżące utrzymanie rowów, potoków i polderu, piaskowników, - partycypacja w kosztach utrzymania rowów i potoków, - badania wody w rzece Sole, - badania wód deszczowych na wylotach, - opłata za odprowadzanie wód opadowych z dróg i parkingów, - opłata za unieszczenie urządzeń obcych w drogach, - czyszczenie wpustów ulicznych wraz z przykanalikami, - nadzór w terenie nad wykonawcami realizującymi zadania w zakresie utrzymania i eksploatacji kanalizacji deszczowej oraz obiektów z nią związanych, zakresie czyszczenia kraterów 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 wiosek, - wydawanie warunków technicznych i uzgodnienie projektów dot. budowy, modernizacji kanalizacji deszczowej i przyłączy oraz udział w odbiorach technicznych zrealizowanych inwestycji - 100 dokumentów, - ewidencje szamb - 1.193, - utrzymanie kanalizacji sanitarnej.	106/GM/2013/G	0,50	717 100,00	36 058,45
					753 158,45
1. Czyszczenie wpustów ulicznych wraz z przykanalikami - 64.860 zł. - drogi powiatowe - 22.460 zł, - drogi gminne - 27.400 zł, - drogi wewnętrzne - 15.000 zł. 2. Bieżąca eksploatacja i utrzymanie kanalizacji opadowej oraz pompowni Błonie - 546.300 zł. 3. Inwentaryzacja kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Ceglanej oraz w ul. Kamieniec wraz z wylotem do rzeki Soły - 30.000 zł. 4. Partycypacja w kosztach utrzymania rowów otwartych - 7.500 zł. 5. Wykonanie badań wody w rzece Sole - 800 zł. 6. Badania wód deszczowych na wylotach - 1.500 zł. 7. Ubezpieczenie obiektu pompowni Błonie - 2.000 zł. 8. Opłata za odprowadzanie wód opadowych z dróg i parkingów - 25.000 zł. 9. Opłata za umieszczenie urządzeń obcych w drogach - 4.000 zł. 10. Bieżąca eksploatacja i utrzymanie kanalizacji sanitarnej - 14.600 zł. 11. Dotacje do spółek wodnych - 20.540 zł.					

## Charakterystyka zadań realizowanych w roku 2013

		107/GM/2013/G	1,00	2 217 000,00	72 116,90	2 289 116,90
7	<p><b>Utrzymanie czystości i porządku w mieście</b></p> <p>Poprawa estetyki i porządku w mieście. Dbałość o wizerunek Miasta.</p> <p>bieżące utrzymanie miasta, w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- oczyszczanie mechaniczne i ręczne: dróg gminnych, wewnętrznych i powiatowych,</li> <li>- prowadzenie akcji zimowej,</li> <li>- opróżnianie koszy,</li> <li>- oczyszczanie i utrzymanie porządku przed, w trakcie i po imprezach plenerowych organizowanych i współorganizowanych przez Miasto,</li> <li>- likwidacja tzw. "dzikich wysypisk" powstałych na terenach stanowiących własność gminy Miasto Oświęcim,</li> <li>- realizacja Programu „Ja w to wchodzę! A Fe! Posprzątaj po swoim psie” - edukacja i informacja w zakresie ograniczenia zanieczyszczenia terenów przez psy,</li> <li>- koordynacja akcji odkamieniania - 6x i deratyzacji - 2x,</li> <li>- 358 szt. drogowskazów do obiektów,</li> <li>- kontrola czystości i porządku na terenie całego miasta - współpraca ze Strażą Miejską - 200 kontroli,</li> <li>- koordynacja i nadzór nad pracami zlecanymi w ramach prac użyteczne - społecznych.</li> </ul> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Utrzymanie utwardzonej korony waku przeciwpowodziowego - letnie i zimowe - 5.000 zł.</li> <li>2. Utrzymanie letnie i zimowe dróg - 1.857.700 zł: <ul style="list-style-type: none"> <li>- powiatowych - 511.690 zł,</li> <li>- gminnych - 817.500 zł,</li> <li>- wewnętrznych - 528.510 zł.</li> </ul> </li> <li>3. Prace społecznie użyteczne - koszty świadczenia - 20.000 zł.</li> <li>4. Zakup zestawów higienicznych na psie odchody (pakiety i dystrybutory) - 4.000 zł.</li> <li>5. Oczyszczanie terenów - 40.000 zł.</li> <li>6. Utrzymanie czystości na przystankach komunikacyjnych miasta - 150.000 zł.</li> <li>7. Obsługa dystrybutorów - 2.000 zł.</li> <li>8. Zbieranie odpadów w ramach prowadzenia akcji „Sprzątanie Świata” - 10.000 zł.</li> <li>9. Obsługa imprez kulturalnych - 61.300 zł.</li> <li>10. Obsługa koszy dla psów - 8.000 zł.</li> <li>11. Prace społecznie użyteczne - koszty rzeczowe - 26.000 zł.</li> <li>12. Przeprowadzanie akcji odkamieniania i deratyzacji - 27.000 zł.</li> <li>13. Przeprowadzanie akcji deratyzacji - 5.000 zł.</li> <li>14. Mycie drogowskazów do obiektów - 1.000 zł.</li> </ol>					
8	<p><b>Utrzymanie szaleństw miejskich</b></p> <p>Realizacja zadania własnego wynikającego z przepisu ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- utrzymanie szaleństw miejskich,</li> <li>- bieżąca obsługa oraz nadzór i kontrola utrzymania szaleństw miejskich - 2 obiekty.</li> </ul> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Obsługa szaleństw miejskich - 36.000 zł.</li> <li>2. Prace remontowe w szaleństwach - 3.000 zł.</li> <li>3. Ubezpieczenie szaleństw - 2.000 zł.</li> </ol>	108/GM/2013/G	0,50	41 000,00	36 058,45	77 058,45
9	<p><b>Oopieka nad zwierzętami</b></p> <p>Bezpieczeństwo mieszkańców, stworzenie godnych warunków dla zwierząt bezdomnych.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- dotacja dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych realizujących zadania publiczne w zakresie: utrzymanie schroniska dla bezdomnych zwierząt, wypasowanie bezdomnych zwierząt, dokarmianie bezpańskich kotów oraz zmniejszanie populacji bezpańskich kotów,</li> </ul>	109/GM/2013/G	0,50	147 225,00	36 058,45	183 283,45

## Charakterystyka zadań bieżących realizowanych w roku 2013

10	Gospodarka odpadami	Nadzór nad przestrzeganiem prowadzenia prawidłowej gospodarki odpadami na terenie miasta.	110/GM/2013/G	4,00	20 000,00	288 467,59	308 467,59
11	Oświetlenie ulic, placów, dróg	Zapewnienie bezpieczeństwa.	111/GM/2013/G	0,50	1 735 399,00	36 058,45	1 771 457,45
12	Ewidencja działalności gospodarczej	Wprowadzanie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) wniosków przedsiębiorców – osób fizycznych.	112/GM/2013/G	2,00	0,00	144 233,79	144 233,79

- koordynacja zakresu rejestracji psów,
- wydawanie zezwoleń na utrzymywanie psa rasy agresywnej - 1 zezwolenie,
- podejmowanie działań w przypadku stwierdzenia rażącego zaniedbań lub okrutnego traktowania zwierzęcia - 3 interwencje.

- Opieka nad bezdomnymi zwierzętami - 144.225 zł.
- Ubezpieczenie stróżnika - 2.000 zł.
- Obsługa systemu zarządzania zwierzętami - aktualizowanie bazy danych - 1.000 zł.

- wydawanie opinii w zakresie prowadzenia działalności związanej z:
- zbieraniem odpadów - 8 postanowień,
- odzyskiem odpadów - 5 postanowień,
- wywazaniem odpadów - 3 postanowienia,
- zatwierdzanie programu gospodarki odpadami niebezpiecznymi - 14 postanowień,
- nadzór i koordynacja dotycząca realizacji „planu gospodarki odpadami dla miasta Oświęcimia” oraz prac związanych z usuwaniem azbestu,
- pozyskiwanie środków zewnętrznych na usuwanie azbestu.

- Likwidacja odpadów zawierających azbest - 20.000 zł.

- majątek Miasta: 1.416 szt. punktów świetlnych (oprawy), 1.061 szt. słupów, 48.075 mb sieci,
- majątek Tauronu: 2.732 szt. punktów świetlnych (oprawy),
- koordynacja spraw związanych z utrzymaniem - eksploatacją i konserwacją oświetlenia ulicznego,
- koordynacja spraw związanych z oświetleniem świątecznym,
- opiniowanie budowy i modernizacji oświetlenia na terenie miasta - 12 opinii w ciągu roku,
- zawieranie umów - dostawa energii, utrzymanie oświetlenia, oświetlenie świąteczne - 7 umów w ciągu roku,
- nadzór i rozliczanie dostawy energii oraz utrzymanie oświetlenia - 24 razy w ciągu roku.

- Zakup energii do oświetlenia ulic - 1.171.970 zł.
- Konserwacja oświetlenia ulicznego - 475.430 zł.
- Oświetlenie świąteczne miasta - 27.999 zł.
- Naprawa oświetlenia świątecznego - 20.000 zł.
- Zakup oświetlenia świątecznego - 40.000 zł.

- przyjęcie i realizacja wniosków,
- prowadzenie spraw dotyczących działalności gospodarczej osób fizycznych nieprzeniesionych do CEIDG, w tym udzielanie informacji i wydawanie stosownych zaświadczeń,
- prowadzenie spraw związanych z udzielaniem, cofaniem licencji na wykonywanie transportu drogowego takśówką oraz prowadzenie ich rejestru,
- wydawanie ustawowo wymaganych opinii w sprawach o prowadzenie działalności gospodarczej w strefie Pomnika Zagłady (Państwowe Muzeum Auschwitz – Birkenau) i rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie miasta.

## Charakterystyka zadań bieżących realizowanych w roku 2013

		113/GM/2013/G	1,00	0,00	72 116,90	72 116,90
13	<p><b>Wydawanie, cofanie zezwoleń na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych</b></p> <p>Wydanie zezwoleń na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- przyjęcie i realizacja wniosków,</li> <li>- wizja lokalna w terenie,</li> <li>- przesłanie wniosków do zaopiniowania przez Miejską Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Oświęcimiu,</li> <li>- wydanie decyzji – zezwoleń (prowadzenie ich rejestru), decyzji o wygaśnięciu zezwoleń i innych,</li> <li>- naliczanie opłat,</li> <li>- rozpatrywanie skarg na funkcjonowanie placówek ze sprzedażą alkoholu.</li> </ul>					
14	<p><b>Działania w zakresie ochrony środowiska</b></p> <p>Promocja, inicjowanie i prowadzenie działań w zakresie ochrony środowiska.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- prowadzenie publicznie dostępnego wykazu danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie,</li> <li>- uzgadnianie i opiniowanie działań dotyczących wykonywania prac geologicznych lub górniczych,</li> <li>- pozyskiwanie środków zewnętrznych na zadania z zakresu Wydziału,</li> <li>- opracowywanie i realizacja programu ochrony środowiska,</li> <li>- promocja, inicjowanie i prowadzenie działań w zakresie ochrony środowiska,</li> <li>- edukacja ekologiczna.</li> </ul> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Zakup nagród na akcję „Sprzątanie Świata” - 13.000 zł.</li> <li>2. Edukacja i informacja w zakresie ograniczenia zanieczyszczania trawników przez psy - 7.600 zł.</li> <li>3. Edukacja i propagowanie działań ekologicznych - 2.000 zł.</li> </ol>	114/GM/2013/G	1,00	22 600,00	72 116,90	94 716,90
15	<p><b>Prowadzenie strefy płatnego parkowania.</b></p> <p>Zwiększenie rotacji parkujących pojazdów samochodowych w obszarze charakteryzującym się znacznym ich deficytem, uporządkowanie ruchu.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- przygotowanie materiałów dotyczących prowadzenia strefy,</li> <li>- zlecenie druku biletów opłat parkingowych, przekazywanie biletów do MOSiR-u i punktów handlowych,</li> <li>- zawieranie umów na drukowanie biletów opłaty parkingowej,</li> <li>- zawieranie umów na sprzedaż biletów opłaty parkingowej w punktach handlowych.</li> </ul> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Prowizja z pobieranych opłat ze strefy płatnego parkowania - 17.000 zł.</li> <li>2. Dostawa druków do strefy płatnego parkowania - 3.500 zł.</li> </ol>	115/GM/2013/G	0,50	20 500,00	36 058,45	56 558,45
16	<p><b>Zarządzanie drogami gminnymi i wewnętrznymi</b></p> <p>Zapewnienie bezpiecznego korzystania z dróg oraz uzyskanie środków celom przeznaczania ich na utrzymanie dróg.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- wydawanie zezwoleń na zajęcie pasa drogowego dróg gminnych - 100 decyzji,</li> <li>- wydawanie opinii dla inwestycji sąsiadującej z pasem drogowym drogi gminnej - 100 opinii,</li> <li>- prowadzenie ewidencji dróg gminnych - 154 dróg o dł. 62 km,</li> <li>- przekazywanie opłat za odprowadzenie wód z dróg,</li> <li>- monitorowanie uzyskiwanych dochodów z zajęcia pasa drogowego i ze strefy płatnego postoj,</li> <li>- prowadzenie ewidencji ilościowo – wartościowej majątku trwałego.</li> </ul> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ubezpieczenie dróg - 35.500 zł;</li> </ol>	116/GM/2013/G	1,00	78 200,00	72 116,90	150 316,90



## Charakterystyka zadań bieżących realizowanych w roku 2013

- ścieżka na wale 500 zł.
- drogi powiatowe 7.000 zł.
- drogi gminne 14.000 zł.
- drogi wewnętrzne 14.000 zł.
- 2. Reprodukcyjne z map zasadniczych i ewidencyjnych oraz wypisów z rejestru gruntu - 500 zł.
- 3. Opinie, umowy, zlecenia - 2.000 zł.
- 4. Przeprowadzenie okresowych kontroli stanu dróg i drogowych obiektów inżynierskich - 30.000 zł.
- 5. Aktualizacja ewidencji dróg - 8.000 zł.
- 6. Dzierżawa terenu pod wiatę przystankową - 2.200 zł.

17	Zarządzanie targowiskiem miejskim	117/GM/2013/G	1,00	0,00	72 116,90	72 116,90
	Zapewnienie prawidłowego funkcjonowania targowiska.					
	- zapewnienie prawidłowego funkcjonowania targowiska o powierzchni 24.220 m <sup>2</sup> , w tym: 68 stanowisk handlowych, 31 kiosków handlowych, 350 miejsc do sprzedaży odręcznej, - współdziałanie w kontrolach przeprowadzanych na targowisku miejskim.					
	Razem:		17,00	8 196 624,00	1 225 987,28	9 422 611,28

## Wydział Inwestycji Miejskich

Lp.	Nazwa zadania - Cel zadania Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezppośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
1	Ustalenie warunków realizacji zadań inwestycyjnych Rozpoznanie możliwości realizacji zadania pod względem prawnym, ekonomicznym i społecznym. Dla 8-miu zadań inwestycyjnych na 2013 rok: - spotkanie z przedstawicielami Rad Osiedla, mieszkańcami - 36 spotkań, - korespondencja z zarządcami infrastruktury technicznej, mieszkańcami - 48 pism, - narady na poziomie międzywydziałowym, konsultacje - 24 narady.	101/IM/2013/G	0,25	0,00	18 029,22	18 029,22
2	Przygotowanie dokumentacji projektowej zadań inwestycyjnych pod kątem ich realizacji Wyczerpujące koszty inwestycji, określenie zakresu rzeczowego i czasochłonności jej wykonania. Określenie wielkości terenu zajmowanego pod inwestycję dla potrzeb wykupów, wyłączeń i odszkodowań. Dla 8-miu zadań inwestycyjnych na 2013 rok: - przygotowanie: przetargów, wniosków o WZIT, wypisów z rejestru gruntów, opiniowanie rozwiązań projektowych, weryfikacja warunków technicznych wydanych przez zarządców infrastruktury technicznej, - nadzór nad opracowaniem dokumentacji, - przygotowanie wniosków o pozwolenie na budowę lub zgłoszenie robót, - przygotowanie postępowań związanych z wyborem wykonawcy.	102/IM/2013/G	0,50	0,00	36 058,45	36 058,45

## Charakterystyka zadań bieżących realizowanych w roku 2013

		103/IM/2013/G	5,00	0,00	360 584,48	360 584,48
3	Prace związane z przygotowaniem, wykonywaniem, nadzorowaniem i odbiorami zadań inwestycyjnych Poprawa infrastruktury miejskiej w zakresie ulic, oświetlenia, kanalizacji i budownictwa kubaturowego. - transport i łączność - 5 zadań, - gospodarka komunalna i ochrona środowiska (gospodarka ściekowa i ochrona wód) - 1 zadanie, - gospodarka komunalna i ochrona środowiska (oświetlenie ulic, placów i dróg) - 3 zadania, - oświata - 1 zadanie.					
4	Rozliczanie zadań inwestycyjnych, przekazywanie majątku, sprawozdawczość rzeczowa - finansowa Wyksięgowanie i przejęcie wytworzonego bądź ulepszonego majątku na stan Miasta. Wywiązanie się z obowiązków ustawowych w zakresie sprawozdawczości i archiwizacji. - rozliczanie zadań inwestycyjnych - 9 zadań, - sprawozdania - 15 sprawozdań.	104/IM/2013/G	0,50	0,00	36 058,45	36 058,45
5	Współpraca i współdziałanie z Wydziałami Urzędu, właściwymi urzędami i instytucjami na szczeblu podstawowym i centralnym w zakresie realizacji zadań inwestycyjnych Racjonalne wydatkowanie środków finansowych na realizację zadań przewidzianych w budżecie w danym roku. - wydawanie opinii - 100, - uzgadnianie treści umów - 55, - przygotowanie projektów porozumień - 4, - sporządzanie wniosków do urzędów i instytucji - 20, - konsultacje - telefoniczne - 25, - organizowanie narad - 65, - uczestnictwo w naradach - 100.	105/IM/2013/G	0,25	0,00	18 029,22	18 029,22
6	Obsługa i koordynacja spraw ogólnooorganizacyjnych Wydziału w zakresie realizacji zadań inwestycyjnych, w tym planu inwestycji wieloletnich dla miasta Oświećim Zapewnienie sprawnej realizacji zadań inwestycyjnych na poziomie Wydziału oraz zapewnienie planowej i racjonalnej gospodarki środkami finansowymi miasta w zakresie wydatków majątkowych miasta. - rejestracja pism przychodzących z wpisaniem do dziennika korespondencji - 900, - sporządzanie dokumentacji do Wydziału FN (polecenie księgowania zaangażowania wydatków, wniosek o dokonanie zmian w planie finansowym Wydziału, opis faktur do zapłaty) - 300, - prowadzenie rejestru wydatków inwestycyjnych - 300 wpisów, - prowadzenie rejestru umów związanych z realizacją inwestycji - 55, - przyjmowanie nowych wniosków inwestycyjnych pochodzących z Wydziałów Urzędu, jednostek organizacyjnych, Rad Osiedli, Radnych Rady Miasta, mieszkańców - 20, - obsługa pracy zespołu ds. inwestycji - 6, - przyjmowanie nowych kart dla zadań i zakupów inwestycyjnych i opis nowych oraz konsultacja prawidłowego ich sporządzenia - 15, - aktualizowanie listy rankingowej inwestycji po przeprowadzeniu hierarchizacji zadań - 1, - przygotowanie listy rankingowej inwestycji i przedłożenie zadań majątkowych do projektu budżetu. - aktualizacja WWP, przygotowanie warianty i przedłożenie zadań majątkowych do projektu budżetu.	106/IM/2013/G	1,00	0,00	72 116,90	72 116,90

Zbiory 2013

## Charakterystyka zadań realizowanych w roku 2013

		107/IM/2013/G	0,25	0,00	18 029,22	18 029,22
7	<p><b>Przygotowywanie projektów odpowiedzi na wnioski mieszkańców, interpelacji Radnych, wnioski komisji, Rady, Rad Osiedli w zakresie załatwianych spraw</b></p> <p>Zapewnienie właściwej komunikacji pomiędzy Urzędem Miasta a mieszkańcami oraz współpraca pomiędzy Prezydentem Miasta a Radą Miasta i Radami Osiedli.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- odpowiedzi na interpelacje Radnych w sprawie planowanych i realizowanych zadań inwestycyjnych - ok. 12,</li> <li>- odpowiedzi na stanowiska i wnioski Komisji Rady Miasta - ok. 15,</li> <li>- odpowiedzi na opinie, wnioski i skargi mieszkańców - ok. 10,</li> <li>- odpowiedzi na wnioski Rad Osiedli - ok. 5.</li> </ul>					
8	<p><b>Prowadzenie spraw związanych z rozliczaniem środków zewnętrznych w ramach zadań inwestycyjnych realizowanych przez Wydział</b></p> <p><b>Rozliczanie środków zewnętrznych w ramach zadań inwestycyjnych realizowanych przez Wydział</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- rozliczanie zewnętrznych źródeł finansowania - 5 projektów.</li> </ul>	108/IM/2013/G	1,25	0,00	90 146,12	90 146,12
	<b>Razem:</b>		<b>9,00</b>	<b>0,00</b>	<b>649 052,06</b>	<b>649 052,06</b>

## Wydział Mienia Komunalnego

Lp.	Nazwa zadania - Cel zadania Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
1	<p><b>Prowadzenie gospodarki zasobami mieszkaniowymi i lokalami użytkowymi miasta, w tym: wypłata dodatków mieszkaniowych i zarządzanie wspólnotami mieszkaniowymi</b></p> <p>Dokonanie analizy potrzeb mieszkaniowych miasta, realizacja wniosków sądowych o eksmisję, realizacja wniosków o przydział i zamiany lokali mieszkalnych, obsługa komisji mieszkaniowej, opracowanie, aktualizacja zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład zasobów miasta, realizacja rozszczeń 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"> <li>- łączna ilość lokali w obsłudze referatu - 1.985 (1.818 mieszkalnych i 167 użytkowych),</li> <li>- ilość wniosków sądowych oraz o przydział i zamianę mieszkania - 274,</li> <li>- obsługa komisji mieszkaniowych - 2,</li> <li>- przesłuchanie osób bezdomnych - 10,</li> <li>- przygotowanie wniosków dla komisji mieszkaniowej - 415,</li> <li>- opracowanie skierowań do zawarcia umów najmu do lokali komunalnych i socjalnych - 215,</li> <li>- udział w komisjach lokalowo - technicznych i wizjach w mieszkaniach - 120,</li> <li>- organizowanie przetargów, konkursów ofert i negocjacji na wynajem lokali użytkowych - 40,</li> <li>- rozszczenia odszkodowawcze - 21,</li> <li>- ilość zawartych uгод pozasądowych w sprawie wypłaty odszkodowań - 3,</li> <li>- ilość opracowanych Uchwał RM i Zarządzeń PM - 30,</li> <li>- ilość wniosków załatwionych odmownie - 5,</li> <li>- ilość kart informacyjnych - 187,</li> <li>- ilość przygotowanych analiz statystycznych oraz ankiet - 12,</li> <li>- bieżąca korespondencja ok. 1.100 pism, w tym interwencji u Prezydenta - 267,</li> <li>- średnioroczna ilość przyjętych wniosków o dodatek mieszkaniowy - 2.278,</li> </ul>	101/MIK/2013/G	5,30	2 262 976,00	382 219,55	2 645 195,55

LBPP 2012 (c) Kraklin 1999-2012

Wygenerowany: 2012-12-21

Strona 20 z 35

67

## Charakterystyka zadań bieżących realizowanych w roku 2013

- obsługa wspólnot mieszkaniowych, w których miasto posiada udziały - 214.

1. Opłaty za ogłoszenia - 6.000 zł.
2. Wypłata odszkodowań na rzecz osób fizycznych - 10.000 zł.
3. Wypłata odszkodowań na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych - 119.300 zł.
4. Wypłata dodatków mieszkaniowych - 2.127.676 zł.

## 2 Nabywanie nieruchomości na rzecz miasta

Powiększenie terenów do realizacji zadań gminnych. Zadanie umożliwia realizację inwestycji miejskich, tworzenie zasobów gruntowych miasta gminy pod perspektywiczne zamierzenia miasta, tworzenie oferty inwestycyjnej miasta oraz regulowanie stanu prawnego dróg gminnych.

- 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) - 20,
- wnioski w sprawie prawa pierwokupu nieruchomości - 5.

102/MK/2013/G

1,20

122 000,00

208 540,28

86 540,28

1. Wykonanie operatów szacunkowych, wyceny nieruchomości - 7.000 zł.
2. Wypłata odszkodowań na rzecz osób fizycznych i prawnych, związanych z regulacją stanu prawnego pod drogami - 115.000 zł.

## 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 użytkowania i z tytułu trwałego zarządu.

- oddawanie nieruchomości w dzierżawę - 75,
- oddawanie nieruchomości w użytkowanie - 3,
- oddawanie nieruchomości w użyczenie - 3,
- oddawanie nieruchomości w trwały zarząd - 3.

103/MK/2013/G

1,40

0,00

100 963,66

100 963,66

## 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 - 50,
- wydawanie decyzji o rozgraniczeniu nieruchomości - 7,
- udział w postępowaniu sądowym w sprawie o rozgraniczenie - 2.

104/MK/2013/G

0,70

59 953,00

110 434,83

50 481,83

1. Przeprowadzenie postępowań dotyczących podziałów i rozgraniczeń - 59.953 zł.

## 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 nieruchomości w zasobie mienia - 205 (200 działek, 5 budynków),
- nadanie nazwy ulicom i placom - 2,
- nadanie numerów porządkowych nieruchomości - 50,
- zmiany w ewidencji numeracji porządkowej - 60,
- wnioski o zezwolenie na czasowe zajęcie terenu - 88,

105/MK/2013/G

2,10

203 000,00

354 445,48

151 445,48

## Charakterystyka zadań bieżących realizowanych w roku 2013

- obciążenie nieruchomości gminy ograniczonymi prawami rzeczowymi oraz regulacja prawa własności - 10. - wydanie decyzji ustalających wysokość opłaty adiacenckiej - 5.					
1. Publikacja ogłoszeń w prasie - 40.000 zł.					
2. Wykonanie operatów szacunkowych wyceny nieruchomości - 14.000 zł.					
3. Zakup map i wypisów z rejestru gruntów - 8.000 zł.					
4. Uiszczanie opłat za grunty będące w użytkowaniu wieczystym Gminy Miasto Oświęcim - 76.000 zł.					
5. Uiszczanie kosztów związanych ze zwrotem wywłaszczonych nieruchomości - 15.000 zł.					
6. Uiszczanie kosztów sądowych związanych z prawami gminy do nieruchomości - 50.000 zł.					
<b>6</b>	<b>Zbywanie nieruchomości gminnych</b>	<b>106/MK/2013/G</b>	<b>5,20</b>	<b>119 463,00</b>	<b>375 007,86</b>
Zaspokojenie potrzeb podmiotów zainteresowanych nabyciem nieruchomości na ich rzecz, uzyskanie wpływów do budżetu miasta z tytułu sprzedaży nieruchomości komunalnych.					<b>494 470,86</b>
- wnioski składane przez osoby fizyczne zainteresowane nabyciem lokali mieszkalnych - 50 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 - 15 wspólnot, - aktualizacja opłat z tytułu użytkowania wieczystego - 1.000 spraw.					
<b>7</b>	<b>Prowadzenie zadań związanych z rolnictwem</b>	<b>107/MK/2013/G</b>	<b>0,10</b>	<b>0,00</b>	<b>7 211,69</b>
1. Wykonanie operatów szacunkowych wyceny nieruchomości - 60.000 zł. 2. Korekta udziałów w nieruchomościach wspólnych - 59.463zł.					
Współpraca z administracją rządową, przekazywanie informacji rolnikom. - przeciwdziałanie narkomanii, kontrola nielegalnych upraw maku - 3 wizje w terenie, - nadzór nad działalnością Wspólnot Gruntowych - 3 plany rzeczowe - finansowe, - 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 opadami deszczu lub suszą oraz przekazywanie meldunków i sprawozdań z tych kontroli - 3 kontrole.					
<b>Razem:</b>			<b>16,00</b>	<b>2 767 392,00</b>	<b>1 153 870,35</b>
					<b>3 921 262,35</b>

## Wydział Organizacyjny

Lp.	Nazwa zadania - Cel zadania Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
-----	---	------------------	------------------	-------------------------	----------------------	--------------

## Charakterystyka zadań bieżących realizowanych w roku 2013

		101/OR/2013/G	4,00	403 080,00	288 467,59	691 547,59
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 uchwałem 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 naliczeniem 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 uchwałem 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 Radę i Zarządy Osiedli - ok. 10 dokumentów. - obsługa 12 Rad Osiedli w zakresie wypłaty diet dla przewodniczących Zarządów 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 oraz videorejestracją sesji - 374.280 zł. 2. Wydatki związane z wypłatą diet dla przewodniczących Zarządów Osiedli - 28.800 zł.	101/OR/2013/G	4,00	403 080,00	288 467,59	691 547,59
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 z zagranicą 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/2013/G	1,00	0,00	72 116,90	72 116,90
3	Przeprowadzanie kontroli wewnętrznej w zakresie terminowości, dokumentacji kontroli zewnętrznych, ewidencji zgodnie 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 zaleceń 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, - dyscypliny pracy.	103/OR/2013/G	0,50	0,00	36 058,45	36 058,45

## Charakterystyka zadań bieżących realizowanych w roku 2013

4	<ul style="list-style-type: none"> <li>- realizacji wniosków Komisji Rady i interpelacji radnych,</li> <li>- prowadzenie książki kontroli zewnętrznych - ok. 5 kontroli,</li> <li>- kompletowanie protokołów i wystąpień pokontrolnych z kontroli zewnętrznych prowadzonych w Urzędzie Miasta,</li> <li>- czuwanie nad terminowym załatwianiem przez Wydział Urzędu Miasta założeń pokontrolnych,</li> <li>- 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, Miast Oświeć,</li> <li>- prowadzenie ewidencji 25 jednostek organizacyjnych miasta i 9 spółek z udziałem miasta oraz kompletowanie dokumentacji statutowej tych jednostek - ok. 15 wpisów,</li> <li>- prowadzenie centralnego rejestru upoważnień i pełnomocnictw udzielonych przez Prezydenta Miasta - ok. 300 wpisów.</li> </ul>	104/OR/2013/G	2,00	0,00	144 233,79	144 233,79
5	<p><b>Prowadzenie kancelarii ogólnej, obsługa przepływu poczty w Urzędzie Miasta oraz udzielanie informacji dla Klientów. Biblioteka Dzienników Ustaw i Monitorów Polskich</b></p> <p>Sprawy obiegu dokumentów w Urzędzie Miasta, pełne zadowolenie klientów z uzyskanej informacji.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- prowadzenie spraw związanych z korespondencją przychodzącą i wychodzącą z Urzędu Miasta (obsługa ok. 70.000 osób),</li> <li>- 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,</li> <li>- dokonywanie zakupów biletów jednorazowych MKK, ich wydawanie oraz prowadzenie odpowiedniej ewidencji.</li> </ul>	105/OR/2013/G	1,00	0,00	72 116,90	72 116,90
6	<p><b>Nadzór organizacyjny nad obiegiem informacji wewnętrznej i obiegiem dokumentów w Urzędzie oraz prowadzenie spraw związanych z nadawaniem honorowego obywatelstwa i przyznawaniem Medalu Miasta Oświeć</b></p> <p>Sprawy obiegu informacji i dokumentów w Urzędzie Miasta oraz wyróżnienie osób zasłużonych za szczególne działania na rzecz miasta oraz ewidencja osób uhonorowanych Medalem Miasta Oświeć oraz tytułem Honorowego Obywatela Miasta Oświeć.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- pisanie pism okólnych w zakresie organizacji obiegu dokumentów i informacji wewnętrznej w Urzędzie - ok. 20 pism,</li> <li>- nadzór nad wykonywaniem założeń Prezydenta i Sekretarza Miasta w zakresie obiegu dokumentów i informacji w Urzędzie - ok. 500 założeń,</li> <li>- opracowywanie projektów uchwał dotyczących statutu miasta, statutów osiedli oraz zmian regulaminu organizacyjnego Urzędu Miasta - ok. 7 projektów uchwał,</li> <li>- prowadzenie wydzielonego dziennika korespondencji - ok. 1.700 wpisów,</li> <li>- prowadzenie ewidencji zarządzeń wewnętrznych Prezydenta Miasta, prowadzenie ich zbioru, przekazywanie wydanych zarządzeń wydziałom UM i zamieszczanie ich na intranecie - ok. 40 zarządzeń,</li> <li>- 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,</li> <li>- prowadzenie całości spraw związanych z nadaniem tytułu Honorowy Obywatel Miasta Oświeć (przygotowywanie wniosków do Kapituły Honorowego Obywatela Miasta Oświeć, projektów uchwał Rady Miasta w zakresie nadania tytułu Honorowy Obywatel Miasta Oświeć, prowadzenie księgi Honorowych Obywateli Miasta Oświeć, zlecenie i przygotowywanie druku legitymacji dla Honorowych Obywateli Miasta Oświeć) - ok. 4 osób,</li> <li>- prowadzenie całości spraw związanych z przyznaniem medalu Miasta Oświeć (przygotowywanie wniosków do Kapituły Medalu Miasta, opracowywanie zarządzeń Prezydenta Miasta w tej sprawie, przygotowywanie listów gratulacyjnych, prowadzenie ewidencji osób odznaczonych Medalem Miasta Oświeć) - ok. 10 osób i instytucji wyróżnionych medalem.</li> </ul>	106/OR/2013/G	0,50	0,00	36 058,45	36 058,45

## Charakterystyka zadań bieżących realizowanych w roku 2013

7	<ul style="list-style-type: none"> <li>- przygotowanie lokali wyborczych, tablic wyborczych na terenie miasta oraz materiałów biurowych dla komisji wyborczych,</li> <li>- współpraca z pełnomocnikami komitetów wyborczych w zakresie składów komisji,</li> <li>- przygotowanie dokumentacji związanej z wyborami - powołanie komisji wyborczych, szkolenie komisji, uchwały, informacje, zawiadomienia,</li> <li>- sporządzanie spisu wyborców,</li> <li>- techniczna obsługa wyborów (przygotowanie druków protokołów, odbiór protokołów, materiałów wyborczych, pieczęci, sporządzanie list diet i list obecności członków komisji wyborczych, rozliczanie finansów wyborów),</li> <li>- przyjmowanie zgłoszeń na ławników oraz przygotowywanie wniosków „zapytanie o karalność”,</li> <li>- obsługa komisji ds. wyborów ławników (stanowisko, projekt uchwały, karty do głosowania),</li> <li>- przeprowadzenie wyborów do rad osiedli (przygotowanie dokumentacji wyborczej oraz obsługa),</li> <li>- analizowanie całości i racjonalności wniosków mieszkańców dotyczących zmian w podziale administracyjnym miasta - 1 wniosek,</li> <li>- uzgadnianie ww wniosków z jednostkami i podmiotami, których te zmiany dotyczą (Rada Miasta, Rada Gminy Oświęcim, rady i zarządy osiedli),</li> <li>- przygotowywanie stosownych dokumentów pod obrady Rady Miasta.</li> </ul>	107/OR/2013/G	2,00	0,00	144 233,79	144 233,79
	<p><b>Prowadzenie spraw związanych z komputeryzacją i informatyzacją Urzędu, bieżącym utrzymaniem systemu komputerowego oraz prowadzenie spraw związanych z ochroną danych osobowych w Urzędzie</b></p> <p>Zapewnienie ciągłej i bezusterkowej pracy wydziałów UM, sprawna i szybka obsługa mieszkańców miasta.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- zapewnienie działania systemu komputerowego Urzędu w godzinach pracy Urzędu,</li> <li>- administracja systemami dziedzinnymi (system Ratusz, PB_USC, COIG, system dodatki mieszkaniowe), administracja zasobami bazy danych ORACLE, w tym nadzorowanie spójności danych z zasobami Urzędu,</li> <li>- konserwacja istniejącej sieci komputerowej, naprawy komputerów, konserwacja komputerów i drukarek,</li> <li>- administracja techniczna serwerami LINUX,</li> <li>- sprawowanie kontroli nad poprawnością wykorzystania sprzętu komputerowego i materiałów eksploatacyjnych,</li> <li>- zakładanie i zmiana kont w sieci,</li> <li>- strojenie systemu w celu uzyskania optymalnej wydajności,</li> <li>- zabezpieczenie przed utratą danych przez systematyczne wykonywanie kopii bezpieczeństwa,</li> <li>- organizowanie rozwoju systemu komputerowego Urzędu, planowanie i zakup sprzętu komputerowego oraz oprogramowania dla potrzeb Urzędu,</li> <li>- nadzór nad wdrażaniem programów komputerowych,</li> <li>- konfiguracja zakupionych stanowisk, przeszkolenie pracowników w zakresie podstawowego wykorzystania systemu komputerowego, rekonfiguracja istniejącego sprzętu,</li> <li>- przygotowywanie i aktualizowanie stron internetowych Urzędu oraz administrowanie serwerem WWW,</li> <li>- opracowanie zmiany polityki bezpieczeństwa w zakresie ochrony danych osobowych i nadzór nad przestrzeganiem - 1 zmiana,</li> <li>- występowanie do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych z wnioskami o zarejestrowanie zbiorów zawierających dane osobowe - 2 wnioski,</li> <li>- 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.</li> </ul>	108/OR/2013/G	0,25	0,00	18 029,22	18 029,22
8	<p><b>Prowadzenie spraw związanych z gospodarowaniem środkami funduszu świadczeń społecznych</b></p> <p>Umożliwienie pracownikom Urzędu Miasta korzystania ze świadczeń uzyskiwanych z ZFŚS.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- opracowywanie projektu zmiany regulaminu wykorzystania zakładowego funduszu świadczeń społecznych,</li> <li>- prowadzenie spraw związanych z przyznawaniem ulgowych usług i świadczeń z tego tytułu,</li> <li>- prowadzenie kartotek osób uprawnionych do korzystania ze środków funduszu - ok. 210 kartotek,</li> <li>- czuwanie nad planem wydatków środków ZFŚS.</li> </ul>					



## Charakterystyka zadań bieżących realizowanych w roku 2013

9	Prowadzenie archiwum Urzędu oraz zlikwidowanego Rejonowego Przedsiębiorstwa Remontowo - Budowlanego Możliwość korzystania z dokumentacji archiwalnej, robienie z niej odpisów, notatek itp.	109/OR/2013/G	0,20	0,00	14 423,38	14 423,38
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- prowadzenie wykazu akt osobowych będących w archiwum i innych zarchiwizowanych dokumentów Urzędu - 170 wykazów,</li> <li>- udzielanie informacji i sporządzanie wypisów i wyciągów z akt osobowych, wydawanie zaświadczeń - 30 zdarzeń,</li> <li>- przyjmowanie dokumentów od wydziałów UM i układowie ich w chronologicznym porządku - 30 przejęć,</li> <li>- współpraca z archiwum państwowym w zakresie przekazywania akt do likwidacji lub dalszego ich przechowywania oraz innymi jednostkami w zakresie uzyskiwania i udzielania informacji dotyczących danych archiwalnych - 40 ustaleń,</li> <li>- organizacja niszczenia akt z ich wywiezieniem i niszczeniem, sporządzanie protokołów niszczenia - 3 zdarzenia.</li> </ul>					
10	<p>Organizacja szkoleń, kursów, konferencji dla pracowników Urzędu Miasta, prowadzenie spraw związanych z podróżami służbowymi krajowymi i zagranicznymi pracowników Urzędu</p> <p>Zapewnienie pracownikom Urzędu możliwości korzystania ze szkoleń, kursów i konferencji, zabezpieczenie środków finansowych na podróże służbowe krajowe i zagraniczne.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- sporządzanie planu szkoleń pracowników Urzędu na dany rok,</li> <li>- 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,</li> <li>- sporządzanie umów o używanie samochodu prywatnego do celów służbowych - prowadzenie ewidencji w tym zakresie oraz miesięczne kontrolowanie umów - ok. 23 umowy,</li> <li>- prowadzenie ewidencji wydatków w zakresie wykorzystania przez pracowników Urzędu środków na podróże służbowe krajowe,</li> <li>- prowadzenie ewidencji wydatków w zakresie wykorzystania przez pracowników Urzędu środków na podróże służbowe zagraniczne.</li> </ul>	110/OR/2013/G	0,70	0,00	50 481,83	50 481,83
11	<p>Prowadzenie spraw osobowych pracowników Urzędu oraz dyrektorów miejskich jednostek organizacyjnych</p> <p>Kompletne akta osobowe pracowników UM i dyrektorów m.j.o.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 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, 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),</li> <li>- organizowanie 6 konkursów na stanowiska urzędnicze (regulamin, ogłoszenie, udział w rozmowach kwalifikacyjnych, protokołowanie posiedzeń),</li> <li>- rozpatrywanie wpływających ofert pracy - ok. 30 ofert,</li> <li>- prowadzenie spraw rentowych i emerytalnych pracowników - ok. 2 pracowników,</li> <li>- prowadzenie spraw związanych z ewidencją czasu pracy,</li> <li>- sprawy związane z wynagradzaniem i nagradzaniem pracowników Urzędu i dyrektorów m.j.o.,</li> <li>- organizowanie prac związanych z dokonywaniem okresowych przeglądów kadrowych i ocen kwalifikacyjnych pracowników mianowanych i umownych,</li> <li>- prowadzenie spraw związanych z karaniem pracowników, obsługa działalności Komisji dyscyplinarnej,</li> <li>- sprawy Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (kompletowanie dokumentacji, sporządzanie sprawozdań miesięcznych i rocznego),</li> <li>- prowadzenie spraw związanych z oświadczeniami majątkowymi pracowników Urzędu Miasta, dyrektorów m.j.o., prezesów spółek,</li> <li>- prowadzenie dokumentacji i dokonywanie uzgodnień w zakresie etaty Urzędu,</li> <li>- współpraca z PUP w zakresie organizowania staży absolwentów i prac interwencyjnych w Urzędzie oraz robót publicznych w m.j.o.,</li> <li>- 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.</li> </ul>	111/OR/2013/G	1,00	0,00	72 116,90	72 116,90

## Charakterystyka zadań bieżących realizowanych w roku 2013

		112/OR/2013/G	0,30	0,00	21 635,07	21 635,07
12	<b>Prowadzenie ksiąg ewidencji środków trwałych i wyposażenia Urzędu, lokali organów osiedli oraz magazynu materiałów biurowych i eksploatacyjnych</b> Czuwanie nad majątkiem Urzędu Miasta, Rad Osiedli oraz utrzymanie stałego poziomu zapasu materiałów biurowych i eksploatacyjnych. - 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.					
13	<b>Zapewnienie funkcjonowania Urzędu</b> Zapewnienie gotowości pracy Urzędu i Rad Osiedli. - 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, - utrzymywanie 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 pieczynek, dorabianie kluczy, wykonanie druków dla wydziałów, rozwieszanie ogłoszeń) - 250 zamówień, - zapewnienie dostarczania przesyłek listowych, poleconych na terenie miasta (gońcy) - 18.000 przesyłek.	113/OR/2013/G	10,00	121 637,00	721 168,97	842 805,97
14	<b>Nadzór organizacyjny nad funkcjonowaniem w Urzędzie Miasta systemu ISO</b> Stale doskonalenie jakości. - 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/2013/G	0,30	0,00	21 635,07	21 635,07
	Razem:		23,75	524 717,00	1 712 776,31	2 237 493,31

Charakterystyka zadań bieżących realizowanych w roku 2013

## Wydział Podatkowy

Lp.	Nazwa zadania - Cel zadania Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie	Numer zadania	Liczba etatów	Wydutki bezpośrednie	Wydutki pośrednie	Kwota ogółem
1	<b>Pobór podatków i opłat lokalnych</b> Opodatkowanie podatnikami i opłatami lokalnymi wszystkich mieszkańców Oświecimia 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. - przygotowanie projektu uchwał podatkowych - 6 szt., - wydanie decyzji - 14.000 szt., - wydawanie zaświadczeń z ewidencji podatników - 100 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 - 24 szt.	101/FP/2013/G	6,25	64 580,00	450 730,61	515 310,61
2	<b>Udzielanie ulg w podatkach i opłatach lokalnych</b> Udzielanie pomocy podatnikom w zapłacie zobowiązania podatkowego. Prowadzenie spraw związanych z udzielaniem pomocy publicznej. Udzielanie ulg podatkowych - rozpatrywane wnioski: - 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 - 25 szt.	102/FP/2013/G	1,50	0,00	108 175,35	108 175,35
3	<b>Windykacja zaległości z tytułu podatków i opłat</b> Zwiększenie dochodów do budżetu miasta Oświecim poprzez poprawę ścigalności zaległości podatkowych i innych. - weryfikacja sald - 2.425 szt., - wystawianie upomnień - 2.180 szt., - wystawianie tytułów wykonawczych - 830 szt., - wnioski o wpis hipoteczny - 10 szt.	103/FP/2013/G	1,50	36 172,00	108 175,35	144 347,35

LBPP 2012 (c) Kraków 1999-2012

Wygenerowany: 2012-12-21

Strona 28 z 35

## Charakterystyka zadań bieżących realizowanych w roku 2013

- zastawy skarbowe - 2 szt.,
- wnioski o wyjawienie majątku - 2 szt.,
- decyzje określające odpowiedzialność osoby trzeciej - 6 szt.

1. Opłaty komornicze i egzekucyjne - 36.172 zł.

4 Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej

Zaspokojenie potrzeb rolników poprzez wypłatę zwrotu podatku.

- weryfikacja złożonych wniosków pod względem formalno-prawnym - 10 szt.,
- prowadzenie postępowania, wzywanie do uzupełnienia wniosku lub zapoznanie 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.

104/FP/2013/G 0,25 0,00 18 029,22 18 029,22

Razem: 9,50 100 752,00 685 110,53 785 862,53

## Wydział Promocji Miasta

Lp. Nazwa zadania - Cel zadania  
Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie

Lp.	Nazwa zadania - Cel zadania Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
-----	---	---------------	---------------	----------------------	-------------------	--------------

1 Współpraca z organizacjami pozarządowymi

Celem zadania jest realizacja zadań własnych gminy przy pomocy organizacji pozarządowych oraz rozwój organizacji pozarządowych działających na rzecz mieszkańców miasta Oświęcim.

- przeprowadzenie otwartego konkursu ofert zakończonego podpisaniem umów dotacyjnych oraz ich kontrola i rozliczenie w zakresie zadań z: turystyki, wypoczynku dzieci i młodzieży,
- kultywacji, integracji europejskiej, kultury fizycznej,
- organizacja Pikniku Organizacji Pozarządowych,
- organizacja spotkań i szkoleń dla fundacji, stowarzyszeń i klubów sportowych,
- obsługa Zespołu Doradczego ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi,
- prowadzenie Centrum Organizacji Pozarządowych.

1. Dotacje: turystyka - 12.240 zł, wypoczynek - 57.258 zł, kultura - 46.143 zł, kultura fizyczna - 403.553 zł.

2. Środki na obsługę stowarzyszeń w COP: koszty materiałów promocyjnych, zakupów - 7.000 zł, organizacja Pikniku Organizacji Pozarządowych - 2.500 zł.

101/PM/2013/G 2,25 528 694,00 162 263,02 690 957,02

2 Współpraca międzynarodowa miasta

Celem zadania jest kreowanie i utrwalać 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.

102/PM/2013/G 0,75 52 000,00 54 087,67 106 087,67

## Charakterystyka zadań realizowanych w roku 2013

koordynacja współpracy międzynarodowej realizowanej w imieniu miasta przez instytucje, szkoły, organizacje, organizacja przedsięwzięć o charakterze międzynarodowym.					
1. Środki na przyjęcie delegacji zagranicznych oraz wyjazdy, organizację projektów międzynarodowych, podróże służbowe zagraniczne, koszty tłumaczeń - 52.000 zł.					
3	Działalność społeczno-kulturalna Rad Osiedli	103/PM/2013/G	0,50	101 618,00	36 058,45
Celem zadania jest 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 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”.					
1. Wydatki w zakresie zakupów i usług dokonywanych przez Radę Osiedli na organizowane imprezy - 85.631 zł.					
2. Organizacja Święta Pionów przez Wydział PM przy pomocy rad osiedli - 15.987 zł.					
4	Mecenat w kulturze i sporcie	104/PM/2013/G	0,25	51 282,00	18 029,22
Celem zadania jest rozwój kultury i sportu poprzez sprawowanie mecenatu nad osobami osiągniętymi wysokie wyniki w tych obszarach oraz integracja środowisk twórczych i sportowych. Ważnym jest dążenie do kształtowania wysokiej świadomości kulturalnej i sportowej mieszkańców miasta, w celu utożsamiania się z miastem jako silnym ośrodkiem działalności sportowej i kulturalnej, jako ośrodkiem sprawującym mecenat nad wyróżniającymi się twórcami, artystami i sportowcami, integrowania przez to środowiska twórczego miasta.					
- przyznawanie jednorazowych stypendiów dla oświeceniowych twórców i artystów, nagród za szczególne osiągnięcia w dziedzinie kultury oraz nagród dla laureatów,					
- przyznawanie nagród i wyróżnień zawodnikom, trenerom i działaczom za osiąganie wysokich wyników sportowych w krajowym i międzynarodowym współzawodnictwie sportowym.					
1. Stypendia, nagrody pieniężne, nagrody rzeczowe (kultura) - 22.000 zł.					
2. Nagrody pieniężne (sport) - 29.282 zł.					
5	Organizacja uroczystości oraz imprez towarzyszących	105/PM/2013/G	0,50	48 462,00	36 058,45
Celem zadania jest 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.					
- organizacja głównych uroczystości obchodów: rocznicy oświecenia 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. zakupy kwiatów, zakwaterowanie, transport, usługi poligraficzne, publikacje, występy artystyczne, itp.					
- organizacja lub współorganizacja imprez o charakterze kulturalnym, sportowo-rekreacyjnym, promocyjnym poprzez pokrycie kosztów m.in. zakupy kwiatów, pucharów, medali, drobnych nagród rzeczowych, wynajmu sprzętu, transportu, poligrafii, wydawnictw, występów artystycznych itp.					
1. łączna kwota przeznaczona na realizację w/w zakresu rzeczowego (umowy, zakupy, usługi) - 48.462 zł.					
6	Koordinacja rozwoju turystyki	106/PM/2013/G	0,50	4 622,00	36 058,45
Celem zadania jest wspieranie rozwoju turystyki poprzez współpracę z instytucjami związanymi z branżą turystyczną oraz realizację bieżących działań w tym obszarze dot. m.in.:					
utrzymania szlaków turystycznych, oznakowania informacji turystycznej oraz innych projektów.					
- odnowienie istniejącego oznakowania szlaków turystycznych lub wykonanie nowego oznakowania trasy dojazdu z dworca PKP do miasta i PMAB, współpraca z przewodnikami, wykonanie nowych tabliczek, montaż, itp.,					
- prowadzenie działań promocyjnych w internecie.					
1. Odnowienie istniejącego oznakowania szlaków turystycznych lub wykonanie nowego oznakowania trasy dojazdu z dworca PKP do miasta i PMAB, współpraca z przewodnikami, wykonanie nowych tabliczek, montaż, itp. - 4 622 zł.					

## Charakterystyka zadań bieżących realizowanych w roku 2013

Lp.	Nazwa zadania - Cel zadania Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie	Numer zadania	Liczba etatów	Wydanki beżpośrednie	Wydanki pośrednie	Kwota ogółem
1	Wydawanie dowodów osobistych Prawidlowe, terminowe dzialania umożliwiające wydanie dowodu osobistego. - ilosc złożonych wniosków o wydanie dowodu osobistego - 2.746, - ilosc wydanych zaświadczeń o utracie dowodu osobistego - 433, - ilosc reklamacji/błędnych danych - 9, - archiwizacja kopert osobowych - 448.	101/SO/2013/G	2,00	0,00	144 233,79	144 233,79
2	Prowadzenie ewidencji ludności, aktualizacja statego rejestru wyborców Prawidlowe, sprawne załatwianie spraw związanych z ewidencją ludności. - ilosc zameldowań, wymeldowań, przemeldowań - 2.260, - ilosc wydanych zaświadczeń - 322, - ilosc zmian w ewidencji na podstawie aktów USC - 1.332, - ilosc udzielonych informacji - 1.778, - ilosc skreśleń z rejestru wyborców na podstawie zawiadomień sądu i gmin -30,	102/SO/2013/G	2,20	6 200,00	158 657,17	164 857,17
Razem:						
			6,00	2 044 224,00	432 701,38	2 476 925,38

## Wydział Spraw Obywatelskich

Lp.	Nazwa zadania - Cel zadania Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie	Numer zadania	Liczba etatów	Wydanki beżpośrednie	Wydanki pośrednie	Kwota ogółem
1	Wydawanie dowodów osobistych Prawidlowe, terminowe dzialania umożliwiające wydanie dowodu osobistego. - ilosc złożonych wniosków o wydanie dowodu osobistego - 2.746, - ilosc wydanych zaświadczeń o utracie dowodu osobistego - 433, - ilosc reklamacji/błędnych danych - 9, - archiwizacja kopert osobowych - 448.	101/SO/2013/G	2,00	0,00	144 233,79	144 233,79
2	Prowadzenie ewidencji ludności, aktualizacja statego rejestru wyborców Prawidlowe, sprawne załatwianie spraw związanych z ewidencją ludności. - ilosc zameldowań, wymeldowań, przemeldowań - 2.260, - ilosc wydanych zaświadczeń - 322, - ilosc zmian w ewidencji na podstawie aktów USC - 1.332, - ilosc udzielonych informacji - 1.778, - ilosc skreśleń z rejestru wyborców na podstawie zawiadomień sądu i gmin -30,	102/SO/2013/G	2,20	6 200,00	158 657,17	164 857,17
Razem:						
			6,00	2 044 224,00	432 701,38	2 476 925,38

Zbiornicy 2013

## Charakterystyka zadań bieżących realizowanych w roku 2013

- ilość wpisów do rejestru wyborców na podstawie decyzji - 10. - 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 Prawidłowe prowadzenie postępowań administracyjnych. - ilość postępowań w zakresie zameldowania i wymeldowania - 87, - ilość wydanych decyzji administracyjnych - 62, - ilość odwołań - 1.	103/SO/2013/G	0,80	0,00	57 693,52
4	Wspieranie działań w zakresie bezpieczeństwa publicznego i ochrony zdrowia na terenie miasta Oświęcim Poprawa bezpieczeństwa poprzez wsparcie finansowe działań Policji i Ochronniczej Straży Pożarnej. - przygotowanie, realizacja umów - 6, - sporządzenie sprawozdań - 4, - liczba mieszkańców będących uczestnikami w/z - 29.	104/SO/2013/G	0,60	141 234,00	43 270,14
5	Współpraca z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego Wsparcie finansowe organizacji pozarządowych, działających na rzecz mieszkańców w zakresie ochrony zdrowia i pomocy społecznej. - przygotowanie, realizacja umów - 18, - sprawozdania - 1, - kontrole: 18 bieżące, 8 podczas realizacji zadań, - liczba organizacji otrzymujących wsparcie finansowe w zakresie ochrony zdrowia i pomocy społecznej - 16, - liczba pozytywnie rozpatrzonych wniosków o wsparcie finansowe - 18.	105/SO/2013/G	1,20	679 107,00	86 540,28
6	Opracowanie i realizacja gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na terenie miasta Oświęcim Edukacja młodych i dorosłych mieszkańców miasta w zakresie szkodliwości używania środków odurzających. Zapewnienie bezpieczeństwa socjalnego osobom i rodzinom zagrożonym wykluczeniem społecznym. Pomoc osobom znajdującym się w szeroko rozumianym kryzysie oraz uwikłanym w problem uzależnień. - środki zaplanowane na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na terenie miasta Oświęcim w 2013 r. - 1.000.000 zł, z czego: 393.560 zł na zad. 105/SO/2013/G, 210.300 zł do dyspozycji MOPS, 336.910 zł na zad. 106/SO/2013/G, 59.230 zł na zad. 108/SO/2013/G, - liczba szkół współpracujących przy realizacji zadań z zakresu profilaktyki - 9.	106/SO/2013/G	1,00	336 910,00	72 116,90
1. Środki przeznaczone dla organizacji pozarządowych - 679.107 zł.					409 026,90
1. Środki przeznaczone na realizację profilaktyki w szkołach - 208.910 zł. 2. Środki dla innych instytucji realizujących zadania z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałania narkomanii oraz przemocy - 128.000 zł.					

LBPP 2012 (c) Kraklin 1999-2012

Wygenerowany: 2012-12-21

Strona 32 z 35

79

## Charakterystyka zadań bieżących realizowanych w roku 2013

Lp.	Nazwa zadania - Cel zadania Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpśrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
7	Sprawy związane z prowadzeniem rejestru żłobków, klubów dziecięcych, dziennych opiekunów oraz prowadzeniem nadzoru nad nimi Umożliwienie podmiotom rozpoczynającym działalność w zakresie opieki nad dziećmi do lat trzech zarejestrowania żłobka lub klubu dziecięcego. Wsparcie finansowe żłobków, klubów dziecięcych sprawujących opiekę nad dziećmi do lat trzech. - prowadzenie rejestru żłobków i klubów dziecięcych. - nadzór i kontrola zarejestrowanych żłobków i klubów dziecięcych. 1. Uzyskanie dotacji celowej na każde dziecko w wieku do lat 3 stałe zamieszkujące na terenie Gminy Miasto Oświęcim - 61.200 zł.	107/SO/2013/G	0,20	61 200,00	14 423,38	75 623,38
8	Działania związane z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie Pomoc osobom współuzależnionym, uzależnionym od alkoholu oraz dotkniętym przemocą w rodzinie. - kierowanie pracami Miejskiego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, - współpraca z instytucjami realizującymi zadania z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałanie narkomanii oraz przemocy. 1. Obsługa Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - 59.230 zł.	108/SO/2013/G	1,00	59 230,00	72 116,90	131 346,90
Razem:			9,00	1 283 881,00	649 052,08	1 932 933,08

## Wydział Zamówień Publicznych

Lp.	Nazwa zadania - Cel zadania Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpśrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
1	Przeprowadzenie postępowań o udzielenie zamówień publicznych zleczanych przez merytoryczne Wydziały Urzędu. Zawieranie umów i przekazywanie ich do wydziałów merytorycznych celem realizacji Wykonanie Wykonawcy oferującego najkorzystniejszą ofertę, gwarantującego należyte wykonanie zamówienia poprzez zawarcie z tym Wykonawcą umowy na dostawę, usługi lub roboty budowlane. - prowadzenie postępowań - 55 szt., - przygotowywanie zmian i wyjaśnień do specyfikacji - 30 szt., - rozpatrywanie wniesionych przez wykonawców środków ochrony prawnej - 5 szt., - wpis do rejestru zamówień publicznych - 55 szt., - wpis do rejestru umów - 600 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.	101/ZP/2013/G	4,00	0,00	288 467,56	288 467,56
Razem:			4,00	0,00	288 467,56	288 467,56



Charakterystyka zadań bieżących realizowanych w roku 2013

**Wydział Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych**

Lp.	Nazwa zadania - Cel zadania Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezppośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
1	Koordynacja i nadzór nad realizacją zadań obrony cywilnej 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 technicznej - 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.	101/ZK/2013/G	0,25	10 270,00	18 029,22	28 299,22
2	1. Likwidacja wyjść zapasowych ze schronów zdjętych z ewidencji budowli ochronnych OC - 7.570 zł. 2. Wywóz sprzętu OC do magazynu wojewódzkiego w Krakowie - 2.500 zł. 3. Zakup tunera (telewizja cyfrowa) na wyposażenie stanowiska kierowania w schronie OC - 200 zł.  Koordynacja i nadzór nad realizacją zadań reagowania kryzysowego Koordynacja oraz przygotowanie do działań służb inspekcji straży i formacji obrony cywilnej w sytuacjach zagrożeń kryzysowych. Organizacja posiedzeń Miejskiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego. - opracowanie i bieżąca aktualizacja procedur działań 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 klęsk żywiołowej - 11 instrukcji, - wyposażenie i utrzymanie miejskiego magazynu przeciwpowodziowego - 200 szt. sprzętu.	102/ZK/2013/G	0,50	38 315,00	36 058,45	74 373,45
3	1. Zakup materiałów jednorazowego użytku dla potrzeb ZK i inne - 2.000 zł. 2. Przegląd i konserwacja oraz naprawa urządzeń alarmowych (syren) na terenie miasta, sprawdzenie instalacji elektrycznych - 3.000 zł. 3. Umowa z PWRiK na pobór wody do celów przeciwpowodziowych - 4.000 zł. 4. Rozwieszanie obwieszceń Wojewody Małopolskiego - 315 zł. 5. Zakup ładowarki do piasku oraz innego sprzętu w celu uzupełnienia wyposażenia magazynu przeciwpowodziowego - 24.000 zł. 6. Pokrywanie bieżących kosztów, działań związanych ze skutkami wystąpienia sytuacji kryzysowych (np. powódź, likwidacja gruzad oszyszczeni, itp.) - 5.000 zł.  Prowadzenie kancelarii niejawniej Urzędu Miasta i miejskich jednostek organizacyjnych oraz nadzór nad ochroną informacji niejawnych 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.	103/ZK/2013/G	0,25	0,00	18 029,22	18 029,22

## Charakterystyka zadań bieżących realizowanych w roku 2013

		104/ZK/2013/G	2,25	800,00	162 263,02	163 063,02
4	Realizacja zadań obronnych i obrony cywilnej					
	Koordynacja oraz przygotowanie do zadań związanych z funkcjonowaniem Urzędu Miasta i miasta w warunkach zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny.					
	- organizacja doręczenia kart powołania i rozplakatowania obywateli o stawianiu się osób do czynnej służby wojskowej.					
	- prowadzenie magazynu OC.					
	- nadzór nad FOC.					
	- planowanie i nakładanie obowiązku świadczeń osobistych i rzeczowych.					
	- reklamowanie osób od obowiązku pełnienia czynnej służby wojskowej w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny - 2 razy w roku.					
	- realizacja zadań obronnych i obrony cywilnej.					
	1. Ćwiczenia i szkolenia w zakresie OC - 800 zł.					
5	Przygotowanie i przeprowadzenie rejestracji, współudział w kwalifikacji wojskowej	105/ZK/2013/G	0,25	0,00	18 029,22	18 029,22
	Założenie rejestru rocznika podstawowego do celów ewidencji wojskowej. Przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej mężczyzn i kobiet z terenu miasta Oświęcim.					
	- rejestracja rocznika podstawowego na podstawie ewidencji PESEL.					
	- kwalifikacja wojskowa mężczyzn i kobiet - 300 osób.					
6	Orzekanie w sprawach wojskowych	106/ZK/2013/G	0,25	4 060,00	18 029,22	22 089,22
	Przyjmowanie wniosków i załatwianie indywidualnych spraw osób podlegających obowiązkom 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	53 445,00	270 438,35	323 883,35
			152,75	37 228 811,00	11 015 856,00	48 244 667,00

**WYKAZ ZADAŃ  
JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH  
MIASTA OŚWIĘCIM  
NA 2013 ROK**

# Dzienny Dom Pomocy

## Charakterystyka zadań bieżących realizowanych w roku 2013

Plan pierwotny  
jst. Gmina

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 Zabezpieczenie potrzeb mieszkańców miasta Oświęcim w zakresie świadczonych usług na rzecz osób starszych, małych dzieci do lat 3 oraz chorych w domu.  - świadczenie usług opiekuńczo-pielęgnacyjnych dla małych dzieci - 516 usług. - świadczenie usług opiekuńczych, terapeutyczno-rehabilitacyjnych dla osób starszych - 492 usługi. - świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania - 18.275 godzin. - świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych - 360 godzin. - świadczenie usług żywienia - 61.000 posiłków.  1. Zakup artykułów żywnościowych dla osób starszych i małych dzieci - 125.000 zł. 2. Świadczenie specjalistycznych usług terapeutycznych, opiekuńczych i innych usług zewnętrznych - 16.489 zł.	101/DDP/2013/G	41,00	141 489,00	1 826 878,00	1 968 367,00

*P. J. J. J.*  
84

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

Charakterystyka zadań bieżących realizowanych w roku 2013

Plan pierwotny  
jst: Gmina

Nazwa zadania - Cel zadania  
Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie

Lp.	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
1	101/MOPS/2013/ G	47,50	3 458 404,00	2 752 865,00	6 211 269,00

Tworzenie warunków organizacyjnych funkcjonowania pomocy społecznej w Gminie  
Miasto Oświęcim, udzielanie pomocy finansowej i rzeczowej oraz poradnictwo specjalistyczne

Pomoc mieszkańcom miasta Oświęcim, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji życiowej oraz podjęcie działań umożliwiających przezwyciężanie 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 statych - 539.288 zł.
2. Środki na opłatę składek na ubezpieczenia zdrowotne - 41.122 zł.
3. Środki na wypłatę zasiłków okresowych - 764.252 zł.
4. Środki na wypłatę zasiłków w ramach programu: Pomoc państwa w zakresie dożywiania - 472.041 zł.
5. Środki na wypłatę zasiłków celowych - 547.592 zł.
6. Środki na opłatę za pobyt w DPS - 576.426 zł.
7. Środki na świadczenia pomocy materialnej dla uczniów - 50.000 zł.
8. Środki z budżetu państwa na wydawanie decyzji w sprawie ubezpieczenia zdrowotnego - 4.466 zł.
9. Środki na realizację projektu systemowego "Czas na aktywność" - 463.217 zł (w tym dotacja 408.084 zł + wkład własny 55.133 zł).

Razem: 47,50 3 458 404,00 2 752 865,00 6 211 269,00

*W. H.*  
Wice Prezydent  
Miasta Oświęcim

# Świadczenia Rodzinne i Alimentacyjne

## Charakterystyka zadań bieżących realizowanych w roku 2013

Plan pieniężny jst: Gmina						
Lp.	Nazwa zadania - Cel zadania Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
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. 4.200 decyzji, - naliczenie i wypłata świadczeń - ok. 4.000 osób, - ilość wypłaconych świadczeń - ok. 48.000.	102ŚRUA/2013/ G	5,00	7 296 310,00	285 581,00	7 581 891,00
1. Środki na wypłatę świadczeń rodzinnych - 7.141.640 zł. 2. Środki na opłacenie składek na ubezpieczenie społecznie od wypłaconych świadczeń pielęgnacyjnych - 120.000 zł. 3. Środki na wypłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne od świadczeń pielęgnacyjnych - 34.670 zł.						
Razem:			5,00	7 296 310,00	285 581,00	7 581 891,00

Przewodniczący Rady  
Piotr Kuciński  
Przewodniczący Rady

# Noclegownia Miejska

## Charakterystyka zadań bieżących realizowanych w roku 2013

Plan pierwotny jst Gmina						
Lp.	Nazwa zadania - Cel zadania Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
1	Prowadzenie Noclegowni Miejskiej Pomoc bezdomnym mężczyznom z terenu miasta oraz podjęcie działań umożliwiających przewyciężenie 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, białizny pościelowej, sprzątanie) - 365 usług, - kontrola i nadzór nad użytkownikami - 365 kontroli.	103/NO/2013/G	3,00	0,00	232 772,00	232 772,00

*Piotr Pety*

# Dział Specjalistycznej Pracy Socjalnej

## Charakterystyka zadań bieżących realizowanych w roku 2013

Plan pierwotny

gmina

Lp.	Nazwa zadania - Cel zadania Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
1	Udzielanie pomocy psychospołecznej, terapeutycznej i prawnej dla rodzin, w których występują problemy alkoholowe oraz prowadzenie mieszkań chronionych dla osób uzależnionych i wykluczonych społecznie Ochrona rodzin i pomoc w rozwiązywaniu problemów wynikających z nadużywania alkoholu i uzależnienia od alkoholu, pomoc osobom wykluczonym społecznie. - konsultacje indywidualne - 200 osób, - praca socjalna - 50 osób, - działania edukacyjno-profilaktyczne - 50 osób, - praca z osobami uzależnionymi i ich rodzinami - 80 osób.	104/DSPS/2013/ G	3,00	0,00	237 500,00	237 500,00

Razem: 3,00 0,00 237 500,00 237 500,00

LBPP 2012 (c) Krakfin 1999-2012

Wygenerowany: 2012-12-21

Strona 1 z 1

*[Signature]*  
Przewodniczący Rady



## Wspieranie Rodziny

ul. , Oświęcim

### Charakterystyka zadań bieżących realizowanych w roku 2013

Plan pierwotny  
jst: Gmina

Lp.	Nazwa zadania - Cel zadania Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
1	Wspieranie rodziny i system pieczy zastępczej na terenie Gminy Miasto Oświęcim Pomoc mieszkańcom w zakresie wspierania rodziny przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych i współfinansowanie kosztów związanych z umieszczeniem dziecka w pieczy zastępczej, którą organizuje powiat. - przeprowadzanie wywiadów środowiskowych - 200 wywiadów, - praca socjalna - 2.000 działań (informacje, konsultacje, wsparcie). 1. Pokrycie kosztów pobytu dziecka w pieczy zastępczej - 40.000 zł. 2. Pokrycie kosztów związanych z ustanowieniem rodziny wspierającej - 7.865 zł.	105WR/2013/G	2,50	47 865,00	139 451,00	187 316,00
Razem:			2,50	47 865,00	139 451,00	187 316,00

Przewodniczący Rady  
*Piotr Hertig*  
Piotr Hertig

# Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji

## Charakterystyka zadań bieżących realizowanych w roku 2013

Plan pierwotny

ist: Gmina

Lp. Nazwa zadania - Cel zadania  
Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie

1 Organizacja imprez sportowo - rekreacyjnych

Podniesienie poziomu edukacji w zakresie kultury fizycznej oraz tworzenie warunków dla zaspokajania wśród mieszkańców miasta Oświeć potrzeb w zakresie kultury fizycznej i rekreacji, a w szczególności wśród dzieci i młodzieży.

- Organizowanie masowych imprez plenerowych m.in.:  
- Rodzinny Rajd Rowerowy - ok. 1.500 uczestników,  
- Święto Miasta dla 18.000 osób,  
- organizowanie 30 jednodniowych imprez sportowo - rekreacyjnych dla ok. 5.500 chętnych,  
- organizowanie Lig Amatorskich piłki nożnej, koszykówki, siatkówki (7 lig) dla ok. 1.000 chętnych,  
- organizacja sportu szkolnego dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów (50 zawodów) ok. 800 uczestników,  
- zawieranie umów i wypłaty stypendiów sportowych,  
- prowadzenie sekcji sportowych - 3 sekcje,  
- prowadzenie Środowiskowego Centrum Sportu.

1. Realizacja imprez sportowo - rekreacyjnych - 296.000 zł.
2. Zakup dyplomów, pucharów, statuetek, medali sportowych i innych nagród - 47.620 zł.
3. Zakup energii - 29.000 zł.
4. Stypendia sportowe - 50.000 zł.
5. Wynagrodzenia bezosobowe - 80.000 zł.
6. Opłaty - 7.900 zł.
7. Usługi remontowe - 1.000 zł.
8. Składki na ubezp. społ. od wynagr. bezosobowych - 4.000 zł.
9. Składki na fundusz pracy od wynagr. bezosob. - 100 zł.

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.

1. Zakup papieru - rolek do parkomatów - 6.600 zł.
2. Zakup usług - przegląd parkomatów - 3.000 zł.

LBPP 2012 (c) Krakfin 1999-2012

Wygenerowany: 2012-12-21

Strona 1 z 3

## Charakterystyka zadań bieżących realizowanych w roku 2013

Lp.	Nazwa zadania - Cel zadania Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
3	<p><b>Prowadzenie Centrum Informacji Turystycznej</b></p> <p>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.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- udzielanie informacji turystycznej dla 38.000 osób odwiedzających CIT oraz liczne grono osób korzystających z dostępu do źródła telekomunikacyjnego.</li> <li>- administracja stronami internetowymi MOSiR oraz CIT,</li> <li>- organizowanie grup zwiedzających miasto z przewodnikiem,</li> <li>- współpraca z instytucjami turystycznymi,</li> <li>- udzielanie kompleksowych informacji odwiedzającym miasto,</li> <li>- rozpowszechnianie materiałów informacyjnych promujących miasto, region, województwo (przewodników, map, folderów, ulotek),</li> <li>- gromadzenie i aktualizacja informacji dotyczącej bazy noclegowej i gastronomicznej,</li> <li>- aktualizacja informacji zamieszczonych w info-kioskach,</li> <li>- współpraca z instytucjami z terenu miasta i okolic, które utrzymują stałe kontakty międzynarodowe i wymianę młodzieży,</li> <li>- współpraca z innymi organizacjami turystycznymi mającymi za zadanie poprawę obsługi odwiedzających Oświęcim,</li> <li>- informacja o doświadczeniach komunikacji miejskiej, połączeń międzygminnych i międzygminnych.</li> </ul>	103/MOSIR/2013 /G	3,00	50 210,00	114 945,38	165 155,38
4	<p><b>Wykonywanie zarządu obiektami sportowymi i innymi będącymi w zarządzie i administracji MOSiR</b></p> <p>Utrzymanie boisk na terenie miasta w stanie umożliwiających 30.000 mieszkańcom aktywny wypoczynek, bieżące naprawy małego skate parku, bieżące utrzymanie stadionu z bieżnią 4 torową i widownią na 1.000 osób, dbałość o obiekty sportowe będące w zarządzie MOSiR: hala lodowa, kryta pływalnia i hotel-internat, w celu zapewnienia mieszkańcom w dniach wolnych dostępu do aktywnego wypoczynku oraz umożliwienia dzieciom i młodzieży uprawiania sportu wyczerpującego i rekreacyjnego.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- remonty i bieżące utrzymanie: koszenie, zraszanie, wiatowanie boisk będących w zarządzie MOSiR,</li> <li>- bieżące utrzymanie obiektów sportowych, tj. hali lodowej, krytej pływalni, hotelu-internatu, restauracji,</li> <li>- bieżące utrzymanie małego skate parku,</li> <li>- remonty trybun,</li> <li>- utrzymanie bieżni 4-ro torowej poprzez uzupełnianie maczka ceglana, wiatowanie i malowanie linii.</li> </ul>	104/MOSIR/2013 /G	56,50	2 787 646,00	2 164 804,64	4 952 450,64

1. Usługi ratowników i instruktorów pływania - 138.000 zł.
2. Zakup materiałów i wyposażenia - 232.000 zł.
3. Zakup energii - 1.640.000 zł.
4. Zakup usług remontowych - 100.000 zł.
5. Usługi obce - 388.796 zł.
6. Różne opłaty i składki - 28.000 zł.
7. Zakup środków żywnościowych - 256.750 zł.
8. Składki na ubezpieczenie od wynagrodzenia - 4.000 zł.
9. Składki na fundusz pracy od wynagrodzenia - 100 zł.

## Charakterystyka zadań bieżących realizowanych w roku 2013

Lp.	Nazwa zadania - Cel zadania Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
5	Obsługa targowiska miejskiego w zakresie poboru opłaty targowej Efektywne funkcjonowanie targowiska miejskiego poprzez rzetelne pobieranie opłat targowych i odprowadzanie ich do Urzędu Miasta. - pobieranie opłaty targowej i przekazywanie do Urzędu Miasta. - codzienne rozliczanie druków ścisłego zarachowania z opłat targowych. - wydawanie kwitów opłaty targowej.	105/MOSiR/2013 /G	3,00	1 317,00	114 945,39	116 262,39
1. Zakup materiałów i wyposażenia - 1.317 zł.						
Razem:			65,25	3 364 393,00	2 500 062,00	5 864 455,00

Przewodniczący Rady  
Piotr Vertig

# Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi

## Charakterystyka zadań bieżących realizowanych w roku 2013

Plan pieniężny  
jst: Gmina

Lp. Nazwa zadania - Cel zadania  
Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie

- 1 Świadczenie usług dla osób z zaburzeniami psychicznymi w ośrodku wsparcia  
Stworzenie oparcia społecznego dla 110 osób z zaburzeniami psychicznymi.  
Świadczenie usług dla 110 osób z zaburzeniami, z tego:  
- 45 osób z zaburzeniami psychicznymi,  
- 20 osób upośledzonych umysłowo,  
- 20 osób wykazujących inne przewlekłe zaburzenia czynności psychicznych,  
- 25 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 - 180 (w tym rodziny).

1. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - 53.000 zł.

Razem: 15,00 53 000,00 865 010,00 918 010,00

LBPP 2012 (c) Kraklin 1999-2012

Wygenerowany: 2012-12-21

Strona 1 z 1

Przewodniczący Rady  
*Piotr Hertig*  
Piotr Hertig

93

# Zarząd Budynków Mieszkalnych

## Charakterystyka zadań bieżących realizowanych w roku 2013

Plan pierwotny

ist: Gmina

Lp. Nazwa zadania - Cel zadania  
Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie

	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
1	101/ZBM/2013/G	16,00	2 361 260,00	1 077 692,31	3 438 952,31
Wykonywanie zarządu budynkami i lokalami stanowiącymi własność Miasta					
Efektywne zarządzanie zasobem lokalowym stanowiącym własność Miasta.					
- wykonywanie zarządu budynkami i lokalami, w tym lokalami użytkowymi - budynki ogółem - 67, lokale mieszkalne - 425, lokale użytkowe - 87, garaże wolnostojące - 15. Powierzchnia ogółem w zasobach gminy 95.184,05 m2, w tym: we wspólnotach 69.530,66 m2,					
- przygotowywanie i realizowanie w systemie własnym lub zleconym remontów, modernizacji, konserwacji budynków i mieszkań - budynki - 67, lokale mieszkalne - 1.753, lokale użytkowe - 206, 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 - 425, lokale użytkowe - 87, garaże wolnostojące - 15,					
- ubezpieczenia majątkowe - budynki Miasta - 67, garaże wolnostojące - 4,					
- rozliczenie podatku VAT.					

1. Remonty wykonane systemem zleconym, konserwacja sieci c.o. i inst. elektryczn. - 550.000 zł.
2. Zakup materiałów na remonty - 85.000 zł.
3. Utrzymanie czystości budynków, kanalizacja, wywóz nieczyst. stałych, inwentaryz. budynków, przeglądy budynków, pozost. koszty eksploat. - 420.260 zł.
4. Zakup c.o., gaz, energia elektryczna, woda - mieszkania komunalne i lokale użytkowe - 690.000 zł.
6. Ubezpieczenia majątkowe - 71.000 zł.
7. Koszty postępowania sądowego - 50.000 zł.
8. Rozliczenie podatku VAT - 490.000 zł.
9. Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii - 5.000 zł.

2 Prowadzenie rozliczeń finansowych dot. udziałów Miasta we wspólnotach mieszkaniowych zarządzanych przez inne podmioty

102/ZBM/2013/G	8,00	5 605 000,00	538 846,15	6 143 846,15
----------------	------	--------------	------------	--------------

Bieżące monitorowanie prawidłowości obciążeń, rozliczeń i wprowadzanie zmian.

- rozliczenie finansowe udziałów miasta w 213 wspólnotach mieszkaniowych,
- wykonywanie zarządu nieruchomością wspólną - zlecenia zewnętrzne, lokale mieszkalne - 1.328, lokale użytkowe - 119.

1. Zaliczki na koszty zarządu i wynagrodzenie zarządcy, kanalizacja, wywóz nieczystości stałych - 1.820.000 zł.
2. Zaliczki na fundusz remontowy - 1.575.000 zł.
3. Zaliczki na centralne ogrzewanie, gaz, energię elektryczną i wodę - 2.210.000 zł.

## Charakterystyka zadań bieżących realizowanych w roku 2013

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 Bezpieczne użytkowanie placów zabaw. - utrzymanie 68 placów zabaw, tj. przeglądy coroczne placów zabaw przez inspektora budowlanego, wymiana piasku w piaskownicach, malowanie, naprawa, konserwacja urządzeń zabawowych i wymiana malej architektury - ławki, kosze na śmieci, urządzenia zabawowe. 1. Wymiana piasku w piaskownicach, malowanie, naprawa, konserwacja urządzeń zabawowych i wymiana malej architektury - 65.000 zł. 2. Koszenie trawy, usługi transportowe dot. wymiany piasku w piaskownicach - 30.000 zł.	103/ZBM/2013/G	2,00	95 000,00	134 711,54	229 711,54
Razem:			26,00	8 061 260,00	1 751 250,00	9 812 510,00

Prezydent Miasta  
Piotr Hertig

# Zarząd Szkół i Przedszkoli Miejskich

ul. . Oświęcim

## Charakterystyka zadań bieżących realizowanych w roku 2013

Plan pierwotny

gmina

Nazwa zadania - Cel zadania

Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie

Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
101/ZSI/PM/2013 /G	9,50	830 096,00	650 788,76	1 480 884,76

1 Nadzór i kontrola nad placówkami oświatowymi

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 390,57 etatów nauczycieli i 158 pracowników obsługi i administracji w przeliczeniu na pełne etaty,

- spełnianie funkcji organu prowadzącego wobec placówek oświatowych,

- nadzór nad realizacją obowiązków szkolnego oraz ewidencja i kontrola obowiązków nauki przez młodzież w wieku 16-18 lat, łącznie dla 1.133 uczniów (rocznik 1995-1997),

- prowadzenie informacji oświatowej - tworzenie bazy danych oraz jej aktualizacja,

- dowód dzieci niepełnosprawnych do szkoły specjalnej - 102, w tym 27 średnio- i umiarkowanie upośledzonych, objętych transportem sanitarnym,

- prowadzenie obsługi funduszu świadczeń społecznych dla 265 nauczycieli rencistów i emerytów,

- przeprowadzenie 10 komisji egzaminacyjnych dla 10 nauczycieli podwyższających stopień awansu zawodowego,

- organizowanie konkursów szkolnych oraz sponsorowanie nagród i imprez związanych z oświatą,

- obsługa programu POKL "Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych",

- Program POKL 9.1.2 "Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych".

1. Dowód dzieci niepełnosprawnych do szkół specjalnych - 5.500 zł.
2. Dowód 16 dzieci średnio i umiarkowanie upośledzonych (transport sanitarny) - 82.000 zł.
3. Opiekunowie dzieci niepełnosprawnych w czasie dowozu - 21.500 zł.
4. Bilety MPK dla dzieci niepełnosprawnych - 21.000 zł.
5. Odpis w wysokości 0,35% funduszu wynagrodzeń nauczycieli na nagrody Prezydenta z okazji DEN oraz wynagrodzenia dla honorowego profesora oświaty - 128.083 zł.
6. Organizowanie konkursów szkolnych oraz sponsorowanie nagród i imprez związanych z oświatą - 14.500 zł.
7. Przeprowadzanie komisji egzaminacyjnych - 2.654 zł.
8. Odpis w wysokości 1% funduszu wynagrodzeń nauczycieli na doskonalenie i dokształcanie nauczycieli - 150.000 zł.
9. Odpis w wysokości 1% funduszu świadczeń społecznych dla 265 emerytów i rencistów nauczycieli - 257.609 zł.
10. Obsługa programu "Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych" - 32.000 zł.
11. Wypłata stypendiów motywacyjnych dla uczniów za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe - 40.000 zł.
12. Program POKL 9.1.2 - "Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych" - 75.250 zł.

LBPP 2012 (c) Krakfin 1999-2012

Wygenerowany: 2012-12-21

Strona 1 z 3



## Charakterystyka zadań bieżących realizowanych w roku 2013

Lp.	Nazwa zadania - Cel zadania Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
2	<p>Prowadzenie obsługi finansowej Pracowniczej Kasy Zapomogowo - Pożyczkowej dla pracowników ZSIPI i Miejskich Przedszkoli</p> <p>Zapewnić obsługę finansową PKZP dla pracowników ZSIPI i MP.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- zawarcie umowy na obsługę PKZP,</li> <li>- ewidencja finansowo-księgowa dotycząca wkładów i spłat przyznanych pożyczek,</li> <li>- ilość pracowników posiadających wkłady w PKZP - 60 osób,</li> <li>- koszt rozpatrzenia wniosku o udzielenie pożyczki przypadający na 1 osobę - 23,42 zł.</li> </ul> <p>1. Środki na rozpatrywanie wniosków o udzielenie pożyczek z PKZP - 1.405 zł.</p>	102/ZSIPI/2013 /G	0,10	1 405,00	6 850,40	8 255,40
3	<p>Obliczanie i rozliczanie środków na dotacje dla placówek oświatowych publicznych i niepublicznych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne</p> <p>Optymalizacja wydatków na dotację poprzez podniesienie wiarygodności danych stanowiących podstawę naliczania dotacji.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- sporządzenie kalkulacji dla dwóch placówek publicznych i dziewięciu niepublicznych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne,</li> <li>- dokonywanie obliczeń dla poszczególnych placówek,</li> <li>- rozliczanie przyznanych środków na dotację.</li> </ul>	103/ZSIPI/2013 /G	0,10	0,00	6 850,41	6 850,41
4	<p>Prowadzenie sprawozdawczości zbiorczej, zestawień, analiz i statystyk placówek oświatowych</p> <p>Sporządzanie sprawozdawczości zbiorczej placówek oświatowych oraz zestawień, analiz i statystyk.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- zebranie dokumentów jednostkowych do sporządzenia sprawozdawczości zbiorczej: Rb-N, Rb-Z, Rb-28S, Rb-30, Rb-50, Rb-WS, sprawozdanie z realizacji wydatków inwestycyjnych, sprawozdanie opisowe półroczne i roczne z realizacji dochodów i wydatków, sprawozdanie o stanie mienia i o ich wstępnej kontroli i segregacji (rocznie około 160 zestawień zbiorczych), sprawozdań finansowych, sporządzanie sprawozdawczości z zakresu udzielonej pomocy publicznej, korzystania ze środowiska oraz umarzania wierzytelności,</li> <li>- szczegółowa kontrola następna dokumentów dotyczących sprawozdań,</li> <li>- sporządzenie zestawień zbiorczych sprawozdań, analiz i statystyk,</li> <li>- ewidencja zmian w planach finansowych.</li> </ul>	104/ZSIPI/2013 /G	0,70	0,00	47 952,86	47 952,86
5	<p>Planowanie i nadzór nad realizacją remontów przedszkoli miejskich i szkół oraz organizacja usuwania awarii i usterek</p> <p>Poprawa stanu technicznego budynków przedszkoli i szkół miejskich.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- sporządzanie rocznych i wieloletnich planów remontów, inwestycji, zakupów inwestycyjnych - 8 dokumentów,</li> <li>- przeprowadzenie procedury przetargowej niezależnie od trybu przetargu oraz zamówień poniżej 14.000 euro, sporządzenie umów - 43 procedury,</li> <li>- trwały nadzór nad robotami wraz z pełnieniem funkcji inspektora nadzoru - 24 roboty,</li> <li>- opracowanie raportu ze stanu realizacji zadań wynikających ze "Strategii rozwoju miasta Oświęcim" - 1 raport.</li> </ul>	105/ZSIPI/2013 /G	2,00	0,00	137 008,16	137 008,16

Zarząd Szkół i Przedszkoli Miejskich

ul. . Oświęcim

## Charakterystyka zadań bieżących realizowanych w roku 2013

Lp.	Nazwa zadania - Cel zadania Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
	- sporządzanie kart zadań inwestycyjnych realizowanych w ramach wykazu wieloletnich przedsięwzięć - 41 sztuk.					
6	Współfinansowanie ze Starostwem Powiatowym kosztów związanych z udostępnieniem związkom zawodowym zrzeszających pracowników oświaty pomieszczeń i urządzeń niezbędnych do wykonywania działalności związkowej 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 (ok. 640 zł miesięcznie), - zwrot środków dotyczących opłat za korzystanie z dwóch linii telefonicznych oraz internetu (ok. 125 zł miesięcznie), - przygotowywanie przelewów i ewidencja finansowo-księgowa dokumentów. 1. Pokrycie 50% ponoszonych kosztów z tytułu czynszu za lokal - 6.534 zł. 2. Pokrycie 50% ponoszonych kosztów z tytułu opłat za energię - 3.375 zł. 3. Pokrycie 50% ponoszonych kosztów z tytułu opłat za telefon i internet - 1.182 zł.	106/ZSIPM/2013 /G	0,10	11 091,00	6 850,41	17 941,41
Razem:			12,50	842 592,00	856 301,00	1 698 893,00

LBPP 2012 (c) Krakfin 1999-2012

Wygenerowany: 2012-12-21

Strona 3 z 3

Zarząd Szkół i Przedszkoli Miejskich

D. St. / [signature]  
Dyrektor

# Zestawienie głównych zadań placówek oświatowych na 2013 rok

Placówka	OSW***B001	OSW***B002	OSW***B003	OSW***B004	OSW***B005	OSW***B006	OSW***B007	OSW***B008	OSW***P001	OSW***P002	OSW***P003	Razem	w tym wynagr. i pochodne
Miejskie Gimnazjum nr 2 im. Ł. Górnickiego	3 125 682	127 312		2 491		6 000			201 135	425 769	261 634	4 150 023	3 546 330
Miejskie Gimnazjum nr 3 im. K. Tańskiej-Hofmanowej	1 403 209	19 360		3 830					126 629	212 824	121 879	1 887 731	1 596 940
Miejskie Gimnazjum nr 4 im. Z. Kossak	2 086 653	36 516		1 439		780			147 416	343 569	134 964	2 751 337	2 400 705
Miejskie Przedszkole nr 14	1 058 636								10 570	396 407		1 465 613	1 295 098
Miejskie Przedszkole nr 15	768 093								47 572	371 269		1 186 934	1 009 947
Miejskie Przedszkole nr 16	585 744		115 357						42 604	308 344		1 052 049	898 747
Miejskie Przedszkole nr 17	417 653								43 484	221 688		682 825	502 719
Miejskie Przedszkole nr 18	387 733								10 064	260 681		658 478	520 301
Miejskie Przedszkole nr 7	673 041			14 154					9 467	354 532		1 051 194	890 921
Szkoła Podstawowa nr 1 im. Królowej Jadwigi	1 317 145	158 809		14 171					99 379	374 687	36 058	2 000 249	1 668 597
Szkoła Podstawowa nr 11 im. M. Kopernika	2 442 416	225 410				37 069			157 222	429 700	260 561	3 552 378	2 978 859
Szkoła Podstawowa nr 4 im. S. Wyspiańskiego	2 639 611	152 894		4 422		2 400			144 027	314 923	229 678	3 487 955	3 010 197
Szkoła Podstawowa nr 5 im. Orła Białego	2 390 731	126 018		16 949		800			169 177	465 178	101 884	3 270 737	2 710 126
Szkoła Podstawowa nr 9 im. Orłowników Pokoju	2 167 169	241 271		55 536					173 919	291 446	241 670	3 171 011	2 700 829
Zespół Szkół nr 1 im. M. Skłodowskiej-Curie	4 531 635	339 840		52 808					202 987	457 944	343 005	5 728 219	4 891 379
<b>RAZEM</b>	<b>25 795 151</b>	<b>1 427 430</b>	<b>115 357</b>	<b>165 800</b>	<b>0</b>	<b>47 049</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 585 652</b>	<b>5 228 961</b>	<b>1 731 333</b>	<b>36 096 733</b>	<b>30 681 895</b>

Legenda:

OSW\*\*\*B001 - Nauczanie i wychowanie

OSW\*\*\*B002 - Prowadzenie świetlicy

OSW\*\*\*B003 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

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

OSW\*\*\*B005 - Zmienne elementy nauczania i wychowania

OSW\*\*\*B006 - Pozostała działalność szkół i placówek oświatowych

OSW\*\*\*B007 - Doskonalenie zawodowe nauczycieli

OSW\*\*\*B008 - Projekty finansowane ze środków zewnętrznych

OSW\*\*\*P001 - Urzeczywistnianie

OSW\*\*\*P002 - Utrzymanie budynku wraz z obsługą

OSW\*\*\*P003 - Prowadzenie stołówek szkolnych

*Dieta*

**WYKAZ ZADAŃ  
JEDNOSTEK POZABUDŻETOWYCH  
MIASTA OŚWIĘCIM  
NA 2013 ROK**

## Zbiornicz 2013

### Charakterystyka zadań bieżących realizowanych w roku 2013

Plan pierwotny

podmioty: Jednostka pozabudżetowa jst: Gmina

#### Miejska Biblioteka Publiczna

Lp.	Nazwa zadania - Cel zadania Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpśrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
1	Obsługa czytelników w wypożyczalniach Biblioteki Zaspokajanie potrzeb czytelników społeczności lokalnej mieszkańców miasta - 39.219 wg stanu na dzień 12.10.2012 r. - rejestracja czytelników, tworzenie komputerowej bazy danych użytkowników - 14.500 użytkowników, - ewidencja zbiorów (książki, czasopisma, multimedia) i wypożyczeń - 107.000 odwiedzin, - porządkowanie zbiorów (książki, czasopisma, multimedia) - 190.000 woluminów.	101/MBP/2013/G	14,00	0,00	898 367,75	898 367,75
2	Obsługa czytelników w czytelnictwie i działalność informacyjno bibliograficzna Biblioteki Zaspokajanie potrzeb informacyjno-bibliograficznych oraz prezencyjne zaspokajanie potrzeb czytelnictwa 39.219 mieszkańców miasta wg stanu na dzień 12.10.2012 r. - prezencyjne udostępnianie zbiorów (książki, czasopisma, multimedia) - 150.000 odwiedzin, - udzielanie informacji - 170.000 informacji, - sporządzanie i udostępnianie informacji o zbiorach i usługach - 170.000 informacji, - tworzenie kartotek, bibliografii i zestawień - 3.000 opisów do kartotek, bibliografii i zestawień, - odwiedzin - 150.000 użytkowników, - porządkowanie zbiorów (książek, multimedialnych, czasopism) - 20.000 woluminów, - udostępnianie multimedialnych (komputery, sale projekcyjne), stanowisk internetowych - 32.000 wpisów/hośnośników elektronicznych.	102/MBP/2013/G	8,25	14 926,84	529 395,28	544 322,12
3	Edukacja kulturalna w Bibliotece Zaspokajanie potrzeb kulturalnych i edukacyjnych oraz promocja książki i czytelnictwa w środowisku społeczności lokalnej 39.219 mieszkańców miasta wg stanu na dzień 12.10.2012 r. - lekcje biblioteczne - 270 lekcji, - konkursy - 5 konkursów, - spotkania autorskie - 20 spotkań, - wystawy - 30 wystaw, - imprezy plenerowe i środowiskowe - 10 imprez, - imprezy ponadlokalne - 14 imprez.	103/MBP/2013/G	13,00	40 000,00	834 198,63	874 198,63
1. Usługi dla czytelników (wypożyczenia międzybiblioteczne) - 500 zł.						

LBPP 2012 (c) Kraków 1999-2012

Wygenerowany: 2012-12-21

Strona 1 z 8

## Charakterystyka zadań bieżących realizowanych w roku 2013

2. Nagrody - 12.000 zł. 3. Uświetnienie imprez - 8.500 zł. 4. Spotkania autorskie - 19.000 zł.					
4	<b>Zakup, gromadzenie i opracowanie zbiorów, obsługa i administracja programu bibliotecznego</b> Gromadzenie i opracowanie merytoryczne zbiorów bibliotecznych dla potrzeb 39.219 mieszkańców miasta wg stanu na dzień 12.10.2012 r. oraz automatyzacja procesów bibliotecznych. - opracowanie formalno-rzeczowe i elektroniczne zbiorów - 6.000- książek, czasopisma, multimedia, - oprawa i konserwacja zbiorów - 700 książek, - uzupełnianie, melioracja, archiwizacja i kontrola merytoryczna elektronicznego katalogu centralnego - 25.000 rekordów, - automatyzacja procesu udostępniania zbiorów - 60 interwencji, - aktualizacja zewnętrznych baz danych - 76 baz danych.	104/MBP/2013/G	4,00	50 000,00	256 676,50
					306 676,50
5	<b>Realizacja funkcji Biblioteki Powiatowej</b> Koordynacja działalności i pomoc metodyczna 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 - 8.000 woluminów (3.000 przeinwentaryzowanych zbiorów, 5.000 woluminów selekcyjnych), - instruktaż - 15 instruktaży, - konferencje i szkolenia - 2 konferencje, szkolenia.	105/MBP/2013/G	0,75	11 873,16	48 126,84
					60 000,00
	1. Zakup zbiorów - 50.000 zł. 2. Aktualizacja zakupu dane BN i LEGALIS - 6.200 zł.				
	<b>Razem:</b>		40,00	116 800,00	2 566 765,00
					2 583 565,00

## Muzeum Zamek w Oświęcimiu

Lp.	Nazwa zadania - Cel zadania Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
1	<b>Zabezpieczenie, gromadzenie i opracowywanie zbiorów</b> Ochrona dziedzictwa kultury jako jest historia ziemi i miasta Oświęcim. - gromadzenie zbiorów poprzez zakupy, darowizny, zapisy, - zabezpieczanie i konserwacja posiadanych zbiorów, - przechowywanie zgromadzonych eksponatów w warunkach zapewniających im właściwy stan zachowania i bezpieczeństwo oraz magazynowanie ich zgodnie z przepisami muzealnymi. W 2013 roku muzeum planuje poddać renowacji dokumenty z XIX i XX wieku (ok. 20 szt.).	101/MZ/2013/G	1,50	38 000,00	135 354,00	173 354,00

## Charakterystyka zadań bieżących realizowanych w roku 2013

1. Zakup eksponatów - 13.000 zł.						
2. Zakup materiałów - 12.000 zł.						
3. Konserwacja - 13.000 zł.						
2	Udostępnianie i upowszechnianie zbiorów zwiędzającym	102/MZ/2013/G	2,00	41 000,00	180 472,00	221 472,00
	Informowanie o wartościach i treściach gromadzonych zbiorów, upowszechnianie podstawowych wartości historii, nauki i kultury polskiej, kształtowanie wrażliwości poznawczej.					
	- udostępnienie walorów historycznych poprzez udostępnianie wystawy stałej oraz zorganizowanie 5 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 2013 roku muzeum odwiedzi około 10 tysięcy zwiędzających.					
	1. Aranżacje i projekty wystaw - 7.000 zł.					
	2. Zakup materiałów - 5.000 zł.					
	3. Zakup sprzętu ekspozycyjnego - 2.000 zł.					
	4. Ubezpieczenia - 9.000 zł.					
	5. Transporty - 8.000 zł.					
	6. Inne usługi - 10.000 zł.					
3	Prowadzenie działalności wydawniczej, popularyzatorskiej, edukacyjnej i innej	103/MZ/2013/G	1,00	49 000,00	90 236,00	139 236,00
	Przekazanie informacji o historii ziemi oświęcimskiej, a w szczególności miasta Oświęcim, kulturze, tradycji, o treściach gromadzonych dóbr kultury, które powinny dotrzeć i być zrozumiałe dla mieszkańców tej ziemi oraz turystów odwiedzających miasto.					
	Zadanie obejmuje prowadzenie działalności wydawniczej, popularyzatorskiej, edukacyjnej, kulturalnej poprzez opracowanie i rozpowszechnienie wydawnictw, organizację konferencji oraz organizację innych imprez kulturalnych. Zadanie obejmuje również działania promocyjne, w tym: administrowanie strony internetowej, współpracę z mediami. Muzeum planuje w 2013 r. zorganizować 10 przedsięwzięć, w których weźmie udział około 6 tysięcy osób:					
	- warsztaty edukacyjne - 4,					
	- zamkowe wieczory muzyczne - 2,					
	- noc muzeów,					
	- jarmark kasztelański,					
	- święto miasta,					
	- konferencję naukowo-historyczną.					
	1. Wydawnictwa - 3.000 zł.					
	2. Zakup materiałów - 8.000 zł.					
	3. Nagrody - 2.000 zł.					
	4. Honoraria - 12.000 zł.					
	5. Usługi - 24.000 zł.					

## Charakterystyka zadań bieżących realizowanych w roku 2013

Lp.	Nazwa zadania - Cel zadania Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpśrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
4	<p><b>Wykonywanie zarządu obiektami należącymi do Muzeum Zamek w Oświęcimiu</b></p> <p>Muzeum Zamek w Oświęcimiu w organizacji/ poprzez prawidłową gospodarkę zarządzania powierzonym mieniem może udostępniać obiekty zwiedzającym, organizować spotkania historyczne, kulturalne, edukacyjne i inne.</p> <p>- koordynacja spraw związanych z utrzymaniem obiektów zabytkowych należących do muzeum zgodnie z przepisami, ochrona obiektów, usługi remontowe, zakup usług dostarczania energii elektrycznej, ciepłej, usług telekomunikacji, usług konserwacji windy oraz innych, utrzymanie zieleni na wzgórzu zamkowym.</p> <p>1. Ochrona obiektu - 105.000 zł. 2. Przeglądy obiektów - 5.000 zł. 3. Bieżące prace konserwacyjne - 8.000 zł. 4. Utrzymanie wzgórza zamkowego - 15.000 zł. 5. Inne usługi - 29.000 zł. 6. Inne wydatki - 17.818 zł.</p>	104/IMZ/2013/G	0,75	179 818,00	67 677,00	247 495,00
	<b>Razem:</b>		5,25	307 818,00	473 739,00	781 557,00

## Oświęcimskie Centrum Kultury

Lp.	Nazwa zadania - Cel zadania Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpśrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
1	<p><b>Organizacja i realizacja imprez ponadlokalnych i plenerowych</b></p> <p>Promocja kultury w środowisku lokalnym oraz promocja środowisk twórczych Oświęcimia w kraju i za granicą, promocja Oświęcimia i zmiana wizerunku miasta.</p> <p>Zorganizowanie 6 imprez plenerowych:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Święto Miasta, tj. wielogodzinny blok imprez i prezentacji artystycznych z udziałem gwiazd polskiej estrady, atrakcjami dla dzieci i pokazami ogni sztucznych dla ok. 10 tys. widzów.</li> <li>- 50 Tydzień Kultury Beskidzkiej, trwająca 9 dni impreza podczas której odbywa się 9 kilkugodzinnych koncertów z udziałem ok. 45 zespołów folklorystycznych z kraju i całego świata.</li> <li>- Imprezie towarzyszy atmosfera pikniku dzięki licznej stołówce i wesołemu miasteczku. Codziennie w imprezie uczestniczy kilkaset osób, a w soboty i niedziele liczba ta ulega podwojeniu.</li> <li>- Sylwester to wspólne, odbywające się w plenerze powitanie Nowego Roku 2014 gromadzące mieszkańców na parkingu przed OCK.</li> <li>- IX Kino plenerowe OKOP - cieszące się dużym zainteresowaniem, kino plenerowe organizowane na powitanie wakacji.</li> <li>- Juwenalia - współorganizacja święta studentów PWSZ w Oświęcimiu.</li> <li>- Małopolski Festiwal Smaku - półfinał dla trzech powiatów: oświęcimskiego, olkuskiego i chrzanowskiego przedsięwzięcia organizowanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego. Impreza promująca tradycje kulinarne Małopolski, towarzyszą jej kiermasze, prezentacje artystyczne itp.</li> </ul>	101/OCK/K/2013/G	6,00	330 000,00	353 760,96	683 760,96

Zorganizowanie 5 imprez ponadlokalnych o charakterze festiwalu, przeglądu:

- VIII Ogólnopolskie Biennale Fotografii "Kochać Człowieka", w którym każdorazowo udział bierze ok. 200 fotografików całej Polski, nadsyłając do konkursu kilkadziesiąt prac. Plonem biennale jest prezentowana w OCK wystawa, którą w ciągu miesiąca ogląda ok. 2.000 osób.
- XVI Ogólnopolski Konkurs Literacki "Pisanie dobre na cztandę", adresowany do dorosłych i osób zainteresowanych (ok. 1.000 prac). Nagrodzone prace zamieszczane są w antologii w nakładzie 300 egz.
- XXI Ogólnopolskie Spotkania Recytatorów i Śpiewających Poezję "Amor sprawi...", w których 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.
- XII 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 odwiedza ok. 2.000 osób.
- VIII Konkurs Kołęd Polskich i Pastorałek "Hej koleda, koleda" - adresowany do uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych. Cieszy się dużym zainteresowaniem.



## Charakterystyka zadań bieżących realizowanych w roku 2013

liczba uczestników wynosi ok. 70 podmiotów wykonawczych (solisci i zespoły koleżeńskie), liczba publiczności ok. 200 osób.						
W ramach 11 przedsięwzięć ponadlokalnych i plenerowych realizowanych będzie 26 różnorodnych działań programowych. Zakłada się, że łączna liczba odbiorców imprez plenerowych i ponadlokalnych wyniesie ok. 30.000.						
1. Prezentacje artystyczne - 130.000 zł.						
2. Noclegi i wyżywienie - 35.000 zł.						
3. Transport - 25.000 zł.						
4. Zabezpieczenie imprez plenerowych - 25.000 zł.						
5. Nagrody - 35.000 zł.						
6. Komisje konkursowe i honoraria - 20.000 zł.						
7. Wydawnictwa - 20.000 zł.						
8. Scenotechnika - 40.000 zł.						
2	Organizacja i realizacja przedsięwzięć lokalnych	102/OCK/2013/G	7,00	305 000,00	412 721,12	717 721,12
Zaspokajanie potrzeb kulturalnych i organizacja czasu wolnego mieszkańców miasta.						
W ramach zadania zaplanowano 140 różnych imprez, tj.:						
- koncerty, recitale, spektakle, programy, kabarety - 18,						
- programy, imprezy, spotkania dla dzieci - 42,						
- spotkania jubileuszowe i okolicznościowe - 6,						
- wernisaże - 18,						
- wystawy - 28,						
- konkursy, przeglądy - 6,						
- akcje charytatywne - 4,						
- obchody świąt i rocznic narodowych - 6,						
- imprezy rozrywkowe i rekreacyjne - 12.						
Łącznie w przedsięwzięciach lokalnych udział weźmie ok. 25.000 osób.						
1. Realizacja artystyczna imprez - 245.000 zł.						
2. Zakup materiałów - 28.000 zł.						
3. Nagrody w konkursach - 6.000 zł.						
4. Promocja i reklama - 26.000 zł.						
3	Organizacja i prowadzenie stałych form działalności z zakresu amatorskiego ruchu artystycznego	103/OCK/2013/G	7,00	98 000,00	412 721,12	510 721,12
Umożliwienie mieszkańcom rozwijania zainteresowań, popularyzacja amatorskiego ruchu artystycznego oraz rozwój stałych form uczestnictwa w kulturze.						
W OCK odbywają się w 32 grupach zajęcia stale prowadzone przez instruktorów. Uczestniczy w nich ok. 700 osób.						
- zespoły artystyczne przygotowują i realizują w ciągu roku ok. 40 programów własnych prezentowanych w OCK, w których udział bierze ok. 4.000 osób (odbiorców),						
- 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).						
1. Honoraria instruktorów - 60.000 zł.						
2. Warsztaty artystyczne - 2.000 zł.						
3. Realizacja artystyczna programów i koncertów - 20.000 zł.						
4. Udział zespołów w konkursach i imprezach poza OCK - 8.000 zł.						
5. Zakup materiałów - 8.000 zł.						

Zbiórca 2013

## Charakterystyka zadań bieżących realizowanych w roku 2013

	104/OCK/2013/G	3,00	30 000,00	176 880,48	206 880,48
4	Organizacja i prowadzenie działalności z zakresu edukacji kulturalnej				
	Przygotowanie do odbioru kultury, edukacja kulturalna i artystyczna.				
	W ramach tego zadania realizowanych będzie 90 działań programowych m.in.:				
	- wykłady, prelekcje m.in. Uniwersytetu Trzeciego Wieku - 42,				
	- spektakle teatralne dla dzieci, młodzieży i dorosłych - 24,				
	- koncerty umuzykalniające - 6,				
	- wystawy edukacyjne - 8,				
	- Edukino - 6,				
	- konkursy - 4,				
	Odbiorcami tych propozycji są głównie mieszkańcy miasta.				
	1. Realizacja wykładów - 8.400 zł.				
	2. Realizacja warsztatów artystycznych - 7.000 zł.				
	3. Realizacja spektakli teatralnych i koncertów - 8.600 zł.				
	4. Realizacja projekcji filmowych - 3.000 zł.				
	5. Zakup materiałów i nagród - 3.000 zł.				
5	Redagowanie i wydawanie miesięcznika "Głos Ziemi Oświęcimskiej"	2,50	122 000,00	147 400,40	269 400,40
	Dostarczenie mieszkańcom Oświęcimia bezpłatnej informacji o bieżących wydarzeniach społecznych, gospodarczych i kulturalnych.				
	- wydawanie 12 numerów gazety w nakładzie 16.000 egzemplarzy każdy.				
	1. Redagowanie tekstów prasowych - 27.200 zł.				
	2. Redagowanie gazety - 16.800 zł.				
	3. Korekta - 4.800 zł.				
	4. Druk gazety - 45.600 zł.				
	5. Kolportaż - 27.600 zł.				
6	Prowadzenie kina	3,00	108 000,00	176 880,48	284 880,48
	Promocja kultury filmowej w środowisku lokalnym, organizacja czasu wolnego mieszkańców miasta.				
	Organizacja seansów filmowych dla dzieci i dorosłych w technice analogowej, cyfrowej i 3D:				
	- zakłada się 40 seansów miesięcznie,				
	- przyjmuje się, że łączna liczba odbiorców wyniesie ok. 5 000 (spadek frekwencji spowodowany uruchomieniem kina w Galerii Niwa).				
	1. Wynajem kopii filmowych - 58.000 zł.				
	2. Transport kopii - 2.400 zł.				
	3. Opłata ZAİKS - 4.600 zł.				
	4. Opłata PISF - 3.000 zł.				
	5. Obsługa kina (kinooperator) - 26.000 zł.				
	6. Materiały informacyjne i reklamowe, promocja - 5.000 zł.				
	7. Zakup niezbędnego sprzętu - 8.000 zł.				
	8. Materiały - 1.000 zł.				

## Charakterystyka zadań bieżących realizowanych w roku 2013

Charakterystyka zadań bieżących realizowanych w roku 2013						
7	Wynajem sal i sprzętu	107/OCK/2013/G	3,00	0,00	176 880,48	176 880,48
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,						
- 30 realizacji technicznych imprez poza siedzibą OCK						
8	Zarządzanie budynkiem i majątkiem OCK	108/OCK/2013/G	1,00	190 000,00	58 960,16	248 960,16
Utrzymanie budynku i majątku OCK w dobrym stanie technicznym, umożliwiającym realizację zadań statutowych OCK na odpowiednim poziomie.						
- remont garderób i zaplecza sceny sali teatralnej - etap I,						
- zakup specjalistycznego sprzętu audiowizualnego i oświetleniowego.						
1. Remont garderób i zaplecza sceny sali teatralnej I etap - 130.000 zł.						
2. Zakup specjalistycznego sprzętu audiowizualnego i oświetleniowego - 60.000 zł.						
Razem:			32,50	1 183 000,00	1 916 205,20	3 099 205,20

## Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego

Lp.	Nazwa zadania - Cel zadania Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
1	Szkolenia personelu medycznego Poprawa poziomu udzielanych świadczeń zdrowotnych poprzez ustawiczną edukację personelu medycznego. - szkolenia pracowników ZLA - liczba pracowników uczestniczących w szkoleniach - 10. 1. Koszt szkoleń - 5.450 zł.	101/ZLA/2013/G	0,25	5 450,00	26 343,70	31 793,70
2	Zabezpieczenie świadczeń zdrowotnych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej i ambulatoryjnej opieki specjalistycznej Zabezpieczenie świadczeń zdrowotnych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej oraz ambulatoryjnej opieki specjalistycznej dla mieszkańców Miasta Oświęcim i Gminy Oświęcim. 1. Podstawowa opieka zdrowotna: (1) opieka lekarska, liczba deklaracji - 39.608. (2) opieka pielęgniarska, liczba deklaracji - 45.046. (3) opieka położna, liczba deklaracji - 24.267. 2. Całodobowa opieka medyczna: (1) obszar: miasto i gmina Oświęcim, gminy: Brzeszcze, Chelmek, Przeciszów, Zator. 3. Higiena szkolna: (1) ilość uczniów - 9.015.	102/ZLA/2013/G	113,25	0,00	11 933 698,59	11 933 698,59

## Charakterystyka zadań bieżących realizowanych w roku 2013

4. Ambulatoryjna opieka specjalistyczna: (1) poradnia ginekologiczno – położnicza, liczba punktów – 35.609, (2) poradnia reumatologiczna, liczba punktów – 17.348, (3) poradnia laryngologiczna, liczba punktów – 28.333, (4) poradnia neurologiczna, liczba punktów – 8.027.					
3	Wieloletni program prozdrowotny wczesnej profilaktyki zachorowań na raka szyjki macicy Poprawa zdrowotności społeczeństwa lokalnego realizowana poprzez systematyczne, coroczne szczepienia tej samej grupy wiekowej zamieszkałych na terenie miasta Oświęcim. - liczba dziewczynek podlegających szczepieniom – 151. 1. Udział w prowadzeniu akcji informacyjnej - 1.000 zł. 2. Emisja zaproszeń do akcji - 1.000 zł. 3. Procedura zakupu szczepionek - 1.200 zł. 4. Zakup szczepionek - 131.200 zł. 5. Ubezpieczenie szczepionek - 600 zł. 6. Wykonanie usługi - 15.000 zł.	103/ZL/A/2013/G	0,25	150 000,00	26 343,71
	Razem:		113,75	155 450,00	11 986 386,00
			191,50	1 763 068,00	16 943 095,20
					18 706 163,20

Razem:

Powiatowy Związek Rady  
 Piotr Hertig

## **TABELE**

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

**Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń na 2013 rok**  
(razem zadania własne i zadania zlecone)

Jednostka	Etaty	Średnie wynagrodzenie przewidywane na 31.12.2012r.	Fundusz wynagrodzeń § 4010	Średnie wynagrodzenie przewidywane na 2013r.	Wypłaty jednorazowe (np. nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne) § 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	134,75		5 715 620,00		196 894,00	202 573,00	1 735 736,00	7 850 823,00
- kierownictwo	5,00	10 702,04	654 965,00	10 916,08				
- prac. UM	129,75	3 186,53	5 060 655,00	3 250,26			256 986,00	1 121 830,00
Straż Miejska	23,00	2 927,81	824 238,00	2 986,37	40 606,00	71 000,00	162 699,00	778 036,00
2 ŚDS	16,50	2 621,00	529 337,00	2 673,42	15 000,00	122 800,00	826 000,00	3 173 639,00
3. MOPS - razem	64,00		2 148 253,00		76 586,00	60 000,00	542 636,00	2 385 136,00
- ośrodek	50,50	2 765,90	1 709 658,00	2 821,22	72 842,00			
- dział specjalistycznej pracy socjalnej	3,00	2 697,91	99 067,00	2 751,87	0,00	29 000,00	29 220,00	157 287,00
- noclegownia	3,00	2 567,68	94 285,00	2 619,03	3 744,00	16 000,00	27 811,00	141 840,00
- świadczenia rodzinne i alimentacyjne	5,00	2 657,24	162 623,00	2 710,38	0,00	4 800,00	202 637,00	370 060,00
- wspieranie rodziny	2,50	2 700,01	82 620,00	2 754,01	0,00	13 000,00	23 696,00	119 316,00
4. DDP	43,00	2 283,05	1 201 615,00	2 328,71	18 611,00	15 000,00	356 499,00	1 591 725,00
5. ZBM	28,00	2 922,51	1 001 603,00	2 980,96	19 892,00	65 408,00	296 082,00	1 382 985,00
6. ZSiPM - zarząd	14,50	3 069,05	544 695,00	3 130,43	146 703,00	39 654,00	183 349,00	914 401,00
7. MOSiR - razem	67,25		1 777 522,00		30 712,00	218 000,00	531 920,00	2 558 154,00
- strefa płatnego parkowania	2,00	2 035,18	49 821,00	2 075,88	0,00		14 679,00	64 500,00
- Centrum Informacji Turystycznej	3,00	1 800,19	66 103,00	1 836,19	0,00		19 477,00	85 580,00
- pobór opłaty targowej	3,00	1 954,82	71 781,00	1 993,92	1 475,00		21 149,00	94 405,00
- obiekty sportowe	58,50	2 192,55	1 569 954,00	2 236,40	28 939,00	138 000,00	466 662,00	2 203 555,00

- kultura fizyczna	0,75	2 163,77	19 863,00	2 207,05	298,00	80 000,00	9 953,00	110 114,00
<b>Szkoły Podstawowe – razem</b>	<b>231,08</b>							
w tym:					1 101 736,00	91 540,00	3 084 839,00	13 762 701,00
- nauczyciele	190,58		9 484 586,00		1 099 897,00		2 781 881,00	12 367 986,00
- stażysci	0,93	2 095,25	23 383,00	2 095,25				
- kontraktowi	12,38	2 588,08	384 485,00	2 588,08				
- mianowani	30,41	3 291,34	1 201 077,00	3 291,34				
- dyplomowani	146,86	3 902,39	6 877 263,00	3 902,39				
- administracja i obsługa	40,50	2 014,00	998 378,00	2 054,28	1 839,00		291 527,00	1 291 744,00
- pozostali						91 540,00	11 431,00	102 971,00
<b>Przedszkola – razem</b>	<b>113,10</b>		3 874 788,00		109 970,00	14 090,00	1 178 885,00	5 177 733,00
w tym:					109 970,00		866 153,00	3 790 414,00
- nauczyciele	63,60		2 814 291,00					
- stażysci	0,00	0,00	0,00	0,00				
- kontraktowi	10,75	2 605,57	336 118,00	2 605,57				
- mianowani	12,16	3 403,58	496 651,00	3 403,58				
- dyplomowani	40,69	4 058,17	1 981 522,00	4 058,17				
- administracja i obsługa	49,50	1 750,34	1 060 497,00	1 785,35	0,00	14 090,00	312 732,00	1 373 229,00
- pozostali								14 090,00
<b>Gimnazja – razem</b>	<b>158,60</b>		6 236 399,00		1 035 231,00	16 000,00	2 131 025,00	9 418 655,00
w tym:					1 035 231,00		1 870 672,00	8 256 574,00
- nauczyciele	124,85		5 350 671,00					
- stażysci	2,11	2 164,14	54 796,00	2 164,14				
- kontraktowi	7,72	2 438,20	225 875,00	2 438,20				
- mianowani	16,01	3 053,56	586 650,00	3 053,56				
- dyplomowani	99,01	3 773,48	4 483 350,00	3 773,48				
- administracja i obsługa	33,75	2 144,10	885 728,00	2 186,98	0,00	16 000,00	260 353,00	1 146 081,00
- pozostali								16 000,00
<b>Stołówki szkolne – razem</b>	<b>34,25</b>		744 518,00		1 770,00		219 881,00	966 169,00
w tym:					1 770,00		219 881,00	966 169,00
- administracja i obsługa	34,25	1 775,96	744 518,00	1 811,48				
<b>Świetlice – razem</b>	<b>21,75</b>		933 188,00		121 741,00		301 708,00	1 356 637,00
w tym:								

- nauczyciele	21,75		933 188,00		121 741,00	301 708,00	1 356 637,00
- stażysci	0,00	0,00	0,00	0,00			
- kontraktowi	2,24	2 634,86	70 825,00	2 634,86			
- mianowani	6,12	3 248,16	238 545,00	3 248,16			
- dyplomowani	13,39	3 882,36	623 818,00	3 882,36			
<b>Ogółem</b>	<b>949,78</b>		<b>35 016 362,00</b>		<b>2 915 452,00</b>	<b>11 265 609,00</b>	<b>50 053 488,00</b>

*W. J. Kuciński*  
 Wiceprezydent Rady  
 P. H. H. H.



**Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń na 2013 rok**  
**- instytucje kultury i ZLA**

Instytucje kultury i ZLA	Etaty	Średnie wynagrodzenie przewidziane na 31.12.2012r.	Fundusz wynagrodzeń	Średnie wynagrodzenie przewidziane na 2013r.	Wypłaty 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	43,00	2 520,15	1 326 405,00	2 570,55	69 348,00	460 257,00	1 856 010,00
2. OCK	35,50	2 506,40	1 089 080,93	2 556,53	32 999,67	364 404,40	1 486 485,00
3. MZ	7,00	2 769,76	237 313,00	2 825,16	0,00	81 905,00	319 218,00
4. ZLA	116,75	4 353,00	6 155 879,00	4 393,92	194 921,00	1 585 046,00	7 935 846,00
<b>Ogółem</b>	<b>202,25</b>		<b>8 808 677,93</b>		<b>297 268,67</b>	<b>2 491 612,40</b>	<b>11 597 559,00</b>

*Piotr Hertig*  
*Rady*

**Wydatki Rad Osiedli Miasta Oświęcim na 2013 rok**

Dział/ Rozdział	Rada Osiedla	Liczba mieszkańców /stan na dzień 15.10.2012 r./	Działalność :	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)	Dział/ Rozdział	Wydatki majątkowe Rad Osiedli – rezerwa celowa
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
921							750			758	
92195							75095			75818	
W tym wydatki bieżące:	Ogółem	39.219	9.000	8.563,20	68.067,80	85.631	W tym wydatki bieżące:	28.800	114.431	W tym wydatki majątkowe:	300.000
	Zasole	7.955	1.000	713,60	13.806,10	15.519,70		2.400	17.919,70		57.272
	Błonie	3.166	1.000	713,60	5.494,90	7.208,50		2.400	9.608,50		24.289
	Stare Miasto	3.405	2.000	713,60	5.909,80	8.623,40		2.400	11.023,40		25.914
	Stare Stawy	3.740	1.000	713,60	6.491,10	8.204,70		2.400	10.604,70		28.172
	Pólnoc	5.930	-	713,60	10.292,00	11.005,60		2.400	13.405,60		43.345
	Zachód	3.515	-	713,60	6.100,60	6.814,20		2.400	9.214,20		26.733
	Wschód	3.608	-	713,60	6.262,00	6.975,60		2.400	9.375,60		27.353
	Południe	5.018	1.000	713,60	8.709,20	10.422,80		2.400	12.822,80		37.060
	Dwory - Kruki	1.350	2.000	713,60	2.343,20	5.056,80		2.400	7.456,80		11.794
	Monowice	874	1.000	713,60	1.516,90	3.230,50		2.400	5.630,50		8.531
	Domki Szeregowe	194	-	713,60	336,70	1.050,30		2.400	3.450,30		3.843
	Pod Borem	464	-	713,60	805,30	1.518,90		2.400	3.918,90		5.694

*Piet*

<b>Projekt Uchwały Budżetowej</b>	
1. Uchwała Budżetowa Miasta Oświęcim na rok 2013	1
1.1. Dochody budżetu w roku 2013	4
1.2. Wydatki budżetu w roku 2013	7
1.3. Przychody i rozchody budżetu miasta Oświęcim na 2013 rok	19
1.4. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Miastu odrębnymi ustawami w 2013 roku	20
1.5. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2013 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 2013 roku	24
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 2013 roku	26
<b>Załączniki do uchwały budżetowej</b>	
2. Załącznik Nr 1 - Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Miasta Oświęcim na 2013 rok	29
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 2013 rok	32
<b>Część opisowa wraz z uzasadnieniem</b>	
4. Część opisowa budżetu Miasta na 2013 rok wraz z uzasadnieniem	35
<b>Materiały informacyjne</b>	
5. Wykaz zadań majątkowych Urzędu Miasta i jednostek organizacyjnych miasta	41
6. Wykaz zadań wydziałów Urzędu Miasta Oświęcim na 2013 rok	47
7. Wykaz zadań jednostek budżetowych Miasta Oświęcim na 2013 rok	83
8. Wykaz zadań jednostek pozabudżetowych Miasta Oświęcim na 2013 rok	100
9. Tabela z wydatkami na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń na 2013 rok (razem zadania własne i zadania zlecone)	110
10. Tabela z wydatkami na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń na 2013 rok - instytucje kultury i ZLA	113
11. Tabela z wydatkami Rad Osiedli Miasta Oświęcim na 2013 rok	114