

## **Uchwała Budżetowa Miasta Oświęcim na rok 2014**

**Nr XLVI/888/13**

**Rady Miasta Oświęcim**

z dnia 19 grudnia 2013 r.

Na podstawie art. 211, art. 212, art. 214 pkt 1, 2, art. 217 ust. 1 i ust. 2 pkt 1, 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. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. b, lit. d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.) - **Rada Miasta w Oświęcimiu uchwala, co następuje:**

**§ 1.** Ustala się dochody budżetu na 2014 rok w łącznej kwocie 139.350.592,75 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie 130.993.023,51 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 8.357.569,24 zł,

- jak zawarto na stronach od 4 do 7 niniejszej uchwały.

**§ 2. 1.** Ustala się wydatki budżetu na 2014 rok w łącznej kwocie 148.945.592,75 zł - jak zawarto na stronach od 8 do 18 niniejszej uchwały.

2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę 130.851.386,75 zł, w tym:

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie - 99.495.502,11 zł, na:

- a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 50.931.399 zł,
- b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych - 48.564.103,11 zł,

2) wydatki na dotacje na zadania bieżące - 16.422.323 zł,

3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych - 12.755.669 zł,

4) wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 powołanej na wstępie ustawy o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego - 448.892,64 zł,

5) wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego - 1.729.000 zł.

3. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę 18.094.206 zł, do których zalicza się wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 18.094.206 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 - 5.100.000 zł.

**§ 3. 1.** Różnica między dochodami a wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 9.595.000 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi:

1) 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 595.000 zł - wolne środki wprowadzane do budżetu łącznie wynoszą 4.000.000 zł,

2) ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego w kwocie 9.000.000 zł.

2. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 13.000.000 zł i rozchody budżetu w łącznej kwocie 3.405.000 zł, jak zawarto na stronie 19 niniejszej uchwały.

3. Ustala się limit zobowiązań w roku 2014 z tytułu sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego w kwocie 9.000.000 zł.

4. Upoważnia się Prezydenta Miasta do zaciągnięcia w 2014 r. zobowiązań z tytułu sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego określonych w ust. 3 do kwoty 9.000.000 zł.

5. Spłata rat zaciągniętych kredytów, pożyczki i zobowiązań z tytułu wyemitowanych papierów wartościowych z lat ubiegłych w kwocie 3.405.000 zł, zostanie sfinansowana przychodami pochodzącymi z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 3.405.000 zł.

#### § 4. 1. Tworzy się:

1) rezerwę ogólną budżetu w kwocie 160.000 zł,

2) rezerwę celową na wydatki związane z realizacją zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 398.000 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 - turystyczno - 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 na terenie Miasta Oświęcim, które zawarto 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 zawarto na stronie 26 niniejszej uchwały,

5) dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Miasta Oświęcim, które zawarto na stronie 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 2014 rok upoważnia się Prezydenta Miasta do:

- 1) zaciągania w roku 2014 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 2014 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

Przewodniczący Rady

  
Piotr Hertig

Przewodniczący Rady

  
Piotr Hertig

# Budżet 2014

## Dochody budżetu w roku 2014

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>4 654 666,72</b>
	Dochody bieżące	3 804 876,72
	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 384 630,72
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	420 246,00
	Dochody majątkowe	849 790,00
	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	211 790,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	638 000,00
<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>14 868 694,15</b>
	Dochody bieżące	10 318 694,15
	Wpływy z opłat za inwestycje zarząd, użytkowanie, służebność 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	9 250 000,00
	Pozostałe odsetki	108 694,15
	Wpływy z różnych dochodów	460 000,00
	Dochody majątkowe	4 550 000,00
	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	4 500 000,00
<b>710 Działalność usługowa</b>		<b>2 957 779,24</b>
	Dochody majątkowe	2 957 779,24
	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	2 691 293,33
	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	266 495,91
<b>750 Administracja publiczna</b>		<b>363 289,00</b>
	Dochody bieżące	363 289,00
	Wpływy z różnych opłat	18 500,00
	Wpływy z różnych dochodów	12 000,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	332 789,00

## Dochody budżetu w roku 2014

Dział	Treść	Kwota
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>6 100,00</b>
	Dochody bieżące	6 100,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 100,00
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>131 748,00</b>
	Dochody bieżące	131 748,00
	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	60 000,00
	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	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	900,00
<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>69 739 102,00</b>
	Dochody bieżące	69 739 102,00
	Podatek dochodowy od osób fizycznych	27 570 402,00
	Podatek dochodowy od osób prawnych	1 700 000,00
	Podatek od nieruchomości	34 100 000,00
	Podatek rolny	189 000,00
	Podatek od środków transportowych	400 000,00
	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	54 300,00
	Podatek od spadków i darowizn	160 000,00
	Opłata od posiadania psów	55 000,00
	Wpływy z opłaty skarbowej	900 000,00
	Wpływy z opłaty targowej	950 000,00
	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	128 000,00
	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	21 300,00
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 308 000,00
	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	13 000,00
	Wpływy z różnych opłat	800 000,00
	Wpływy z dywidend	250 000,00
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	140 000,00
	Pozostałe odsetki	100,00
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>22 372 315,00</b>
	Dochody bieżące	22 372 315,00
	Pozostałe odsetki	160 000,00
	Wpływy z różnych dochodów	51 000,00
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	22 171 315,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>3 797 074,00</b>
	Dochody bieżące	3 797 074,00
	Wpływy z różnych opłat	18,00
	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	188 886,00
	Wpływy z usług	1 189 012,00

## Dochody budżetu w roku 2014

Dział	Treść	Kwota
	Wpływy z różnych dochodów	16 692,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 797 174,00
	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	625 292,00
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>17 237,00</b>
	Dochody bieżące	17 237,00
	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	2 000,00
	Wpływy z usług	6 000,00
	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 237,00
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>10 968 186,00</b>
	Dochody bieżące	10 968 186,00
	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	13 600,00
	Wpływy z usług	373 000,00
	Wpływy z różnych dochodów	57 760,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 337 630,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2 092 306,00
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	94 000,00
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>388 246,64</b>
	Dochody bieżące	388 246,64
	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	381 558,16
	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	6 688,49
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>6 762 855,00</b>
	Dochody bieżące	6 762 855,00
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 161 795,00
	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	600 000,00
	Odsutki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00
	Wpływy z różnych dochodów	60,00
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>70 000,00</b>
	Dochody bieżące	70 000,00
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	70 000,00
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>2 245 500,00</b>
	Dochody bieżące	2 245 500,00
	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	1 350 000,00
	Wpływy z usług	895 000,00
	Wpływy z różnych dochodów	500,00

## Dochody budżetu w roku 2014

<b>Razem</b>	<b>139 350 592,75</b>
Dochody bieżące	130 993 023,51
Dotacje i środki na finan. (art.5 ust.1 pkt 2,3)	388 240,64
Dochody majątkowe	8 357 569,24
Dotacje i środki na finan. (art.5 ust.1 pkt 2,3)	3 169 569,24

Przewodniczący Rady  
  
Piotr Hertig

# Budżet 2014

## Wydatki budżetu w roku 2014

Dział Rozdział	Treść	Kwota
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>10 500,00</b>
<b>01008</b>	<b>Melloracje wodne</b>	<b>12 500,00</b>
	Wydatki bieżące	12 500,00
	w tym na:	
	wydatki jednostek budżetowych	12 500,00
	w tym na:	
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 500,00
<b>01030</b>	<b>Izby rolnicze</b>	<b>4 000,00</b>
	Wydatki bieżące	4 000,00
	w tym na:	
	dotacje na zadania bieżące	4 000,00
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>20 341 768,11</b>
<b>60004</b>	<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>7 062 259,11</b>
	Wydatki bieżące	7 062 259,11
	w tym na:	
	wydatki jednostek budżetowych	7 062 259,11
	w tym na:	
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 062 259,11
<b>60014</b>	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>3 874 496,00</b>
	Wydatki bieżące	874 496,00
	w tym na:	
	wydatki jednostek budżetowych	874 496,00
	w tym na:	
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	874 496,00
	Wydatki majątkowe	2 800 000,00
	w tym na:	
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 800 000,00
<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>8 406 313,00</b>
	Wydatki bieżące	1 484 170,00
	w tym na:	
	wydatki jednostek budżetowych	1 484 170,00
	w tym na:	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	69 722,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 424 448,00
	Wydatki majątkowe	6 912 143,00
	w tym na:	
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 912 143,00
<b>60017</b>	<b>Drogi wewnętrzne</b>	<b>1 109 700,00</b>
	Wydatki bieżące	809 700,00
	w tym na:	
	wydatki jednostek budżetowych	809 700,00
	w tym na:	
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	809 700,00
	Wydatki majątkowe	300 000,00
	w tym na:	
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	300 000,00
<b>60095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>89 000,00</b>
	Wydatki bieżące	79 000,00
	w tym na:	
	wydatki jednostek budżetowych	79 000,00
	w tym na:	
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	79 000,00
	Wydatki majątkowe	10 000,00
	w tym na:	



## Wydatki budżetu w roku 2014

Dział Rozdział	Treść	Kwota
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 000,00
<b>630</b>	<b>Turystyka</b>	<b>159 872,00</b>
<b>63001</b>	<b>Ośrodki informacji turystycznej</b>	<b>143 010,00</b>
	Wydatki bieżące	143 010,00
	w tym na:	
	wydatki jednostek budżetowych	143 010,00
	w tym na:	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	87 518,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	55 492,00
<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>10 670 739,00</b>
<b>70001</b>	<b>Zakłady gospodarki mieszkaniowej</b>	<b>9 393 322,00</b>
	Wydatki bieżące	9 343 322,00
	w tym na:	
	wydatki jednostek budżetowych	9 336 322,00
	w tym na:	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 388 126,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 947 196,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 000,00
	Wydatki majątkowe	50 000,00
	w tym na:	
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00
<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>1 277 417,00</b>
	Wydatki bieżące	1 277 417,00
	w tym na:	
	wydatki jednostek budżetowych	1 277 417,00
	w tym na:	
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 277 417,00
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>5 274 326,00</b>
<b>71004</b>	<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>114 373,00</b>
	Wydatki bieżące	114 373,00
	w tym na:	
	wydatki jednostek budżetowych	114 373,00
	w tym na:	
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	114 373,00
<b>71014</b>	<b>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</b>	<b>59 953,00</b>
	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>71095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>5 100 000,00</b>
	Wydatki majątkowe	5 100 000,00
	w tym na:	
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 100 000,00
	w tym na:	
	programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 100 000,00
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>12 707 365,00</b>

## Wydatki budżetu w roku 2014

Dział Rozdział	Treść	Kwota
<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>332 789,00</b>
	Wydatki bieżące	332 789,00
	w tym na:	
	wydatki jednostek budżetowych	332 789,00
	w tym na:	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	332 789,00
<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>9 886 609,00</b>
	Wydatki bieżące	9 886 609,00
	w tym na:	
	wydatki jednostek budżetowych	9 843 609,00
	w tym na:	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 512 872,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 330 737,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 000,00
	Wydatki majątkowe	30 000,00
	w tym na:	
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 000,00
<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>1 974 046,00</b>
	Wydatki bieżące	1 974 046,00
	w tym na:	
	wydatki jednostek budżetowych	1 524 046,00
	w tym na:	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 150,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 498 896,00
	dotacje na zadania bieżące	450 000,00
<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>139 641,00</b>
	Wydatki bieżące	139 641,00
	w tym na:	
	wydatki jednostek budżetowych	110 841,00
	w tym na:	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 004,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	103 837,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 800,00
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>6 100,00</b>
<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>6 100,00</b>
	Wydatki bieżące	6 100,00
	w tym na:	
	wydatki jednostek budżetowych	6 100,00
	w tym na:	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 373,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 727,00
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 584 787,00</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>65 000,00</b>
	Wydatki bieżące	65 000,00
	w tym na:	
	wydatki jednostek budżetowych	63 000,00
	w tym na:	

## Wydatki budżetu w roku 2014

Dział Rozdział	Treść	Kwota
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 200,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	58 800,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00
<b>75414</b>	<b>Obrona cywilna</b>	<b>24 521,00</b>
	Wydatki bieżące	24 521,00
	w tym na:	
	wydatki jednostek budżetowych	24 521,00
	w tym na:	
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	24 521,00
<b>75416</b>	<b>Straż gminna (miejska)</b>	<b>1 396 951,00</b>
	Wydatki bieżące	1 396 951,00
	w tym na:	
	wydatki jednostek budżetowych	1 382 431,00
	w tym na:	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 147 213,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	235 218,00
	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
<b>757</b>	<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>1 729 000,00</b>
<b>75702</b>	<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>1 729 000,00</b>
	Wydatki bieżące	1 729 000,00
	w tym na:	
	obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego.	1 729 000,00
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>1 793 123,00</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>75816</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>1 789 063,00</b>
	Wydatki bieżące	1 489 063,00
	w tym na:	
	wydatki jednostek budżetowych	1 489 063,00
	w tym na:	
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 489 063,00
	Wydatki majątkowe	300 000,00
	w tym na:	
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	300 000,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>42 818 800,00</b>
<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>16 699 148,00</b>
	Wydatki bieżące	16 429 148,00
	w tym na:	
	wydatki jednostek budżetowych	16 067 078,00
	w tym na:	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 062 376,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 004 702,00
	dotacje na zadania bieżące	293 162,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	68 808,00
	Wydatki majątkowe	270 000,00
	w tym na:	
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	270 000,00

## Wydatki budżetu w roku 2014

Dział Rozdział	Treść	Kwota
<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>10 325 679,00</b>
	Wydatki bieżące	10 325 679,00
	w tym na:	
	wydatki jednostek budżetowych	6 160 456,00
	w tym na:	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 286 751,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	873 705,00
	dotacje na zadania bieżące	4 134 338,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 885,00
		<b>11 070 831,00</b>
<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>	<b>11 590 831,00</b>
	Wydatki bieżące	11 590 831,00
	w tym na:	10 184 490,00
	wydatki jednostek budżetowych	
	w tym na:	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 845 044,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 339 446,00
	dotacje na zadania bieżące	1 372 600,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	33 841,00
	Wydatki majątkowe	80 000,00
	w tym na:	
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	80 000,00
		<b>351 657,00</b>
<b>80113</b>	<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>351 657,00</b>
	Wydatki bieżące	351 657,00
	w tym na:	351 657,00
	wydatki jednostek budżetowych	
	w tym na:	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	57 457,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	294 200,00
		<b>999 356,00</b>
<b>80114</b>	<b>Zespoły obsługi ekonomii i administracyjnej szkół</b>	<b>999 356,00</b>
	Wydatki bieżące	999 356,00
	w tym na:	998 356,00
	wydatki jednostek budżetowych	
	w tym na:	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	820 156,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	169 200,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00
		<b>2 654,00</b>
<b>80145</b>	<b>Komisje egzaminacyjne</b>	<b>2 654,00</b>
	Wydatki bieżące	2 654,00
	w tym na:	2 654,00
	wydatki jednostek budżetowych	
	w tym na:	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 654,00
		<b>198 923,00</b>
<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>198 923,00</b>
	Wydatki bieżące	198 923,00
	w tym na:	198 923,00
	wydatki jednostek budżetowych	
	w tym na:	
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	198 923,00
		<b>2 000 841,00</b>
<b>80148</b>	<b>Stolówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>2 000 841,00</b>
	Wydatki bieżące	2 000 841,00
	w tym na:	1 993 606,00
	wydatki jednostek budżetowych	
	w tym na:	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	986 782,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 006 723,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 336,00
		<b>569 711,00</b>
<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>309 711,00</b>
	Wydatki bieżące	309 711,00
	w tym na:	309 711,00
	wydatki jednostek budżetowych	
	w tym na:	
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	309 711,00
	Wydatki majątkowe	260 000,00
	w tym na:	

## Wydanki budżetu w roku 2014

Dział Rozdział	Treść	Kwota
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	280 000,00
<b>803</b>	<b>Szkolnictwo wyższe</b>	<b>77 946,00</b>
<b>80395</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>77 946,00</b>
	Wydanki bieżące	77 946,00
	w tym na:	
	dotacje na zadania bieżące	77 946,00
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 411 480,00</b>
<b>85121</b>	<b>Lecznictwo ambulatoryjne</b>	<b>155 450,00</b>
	Wydanki bieżące	55 450,00
	w tym na:	
	dotacje na zadania bieżące	55 450,00
	Wydanki majątkowe	100 000,00
	w tym na:	
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00
<b>85153</b>	<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>25 000,00</b>
	Wydanki bieżące	25 000,00
	w tym na:	
	wydatki jednostek budżetowych	25 000,00
	w tym na:	
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	25 000,00
<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>976 000,00</b>
	Wydanki bieżące	976 000,00
	w tym na:	
	wydatki jednostek budżetowych	521 940,00
	w tym na:	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	230 247,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	291 693,00
	dotacje na zadania bieżące	452 560,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00
<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>256 030,00</b>
	Wydanki bieżące	197 570,00
	w tym na:	
	wydatki jednostek budżetowych	6 237,00
	w tym na:	
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 237,00
	dotacje na zadania bieżące	191 333,00
	Wydanki majątkowe	58 460,00
	w tym na:	
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	58 460,00
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>19 666 745,00</b>
<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>580 000,00</b>
	Wydanki bieżące	580 000,00
	w tym na:	
	wydatki jednostek budżetowych	580 000,00
	w tym na:	
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	580 000,00
<b>85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>3 284 735,00</b>
	Wydanki bieżące	3 284 735,00
	w tym na:	
	wydatki jednostek budżetowych	3 276 185,00
	w tym na:	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 629 979,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	646 207,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 550,00
<b>85204</b>	<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>40 000,00</b>
	Wydanki bieżące	40 000,00

## Wydatki budżetu w roku 2014

Dział Rozdział	Treść	Kwota
	w tym na:	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 000,00
85206	Wspieranie rodziny	145 317,00
	Wydatki bieżące	145 317,00
	w tym na:	
	wydatki jednostek budżetowych	137 152,00
	w tym na:	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	117 317,00
	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	7 560 335,00
	Wydatki bieżące	7 560 335,00
	w tym na:	
	wydatki jednostek budżetowych	424 297,00
	w tym na:	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	354 106,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	70 191,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 136 038,00
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	69 673,00
	Wydatki bieżące	69 673,00
	w tym na:	
	wydatki jednostek budżetowych	69 673,00
	w tym na:	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	69 673,00
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 667 151,00
	Wydatki bieżące	1 667 151,00
	w tym na:	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 640 151,00
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	27 000,00
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	565 000,00
	Wydatki bieżące	565 000,00
	w tym na:	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	565 000,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 999 773,00
	Wydatki bieżące	2 999 773,00
	w tym na:	
	wydatki jednostek budżetowych	2 930 223,00
	w tym na:	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 511 174,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	419 049,00
	dotacje na zadania bieżące	61 050,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 600,00
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	56 796,00
	Wydatki bieżące	56 796,00
	w tym na:	
	wydatki jednostek budżetowych	56 796,00
	w tym na:	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	56 796,00
85295	Pozostała działalność	542 089,00
	Wydatki bieżące	542 089,00

## Wydatki budżetu w roku 2014

Dział Rozdział	Treść	Kwota
	w tym na:	
	dotacje na zadania bieżące	64 961,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	443 482,00
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 2 i 3	33 646,00
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>448 246,64</b>
<b>85305</b>	<b>Żłobki</b>	<b>60 000,00</b>
	Wydatki bieżące	60 000,00
	w tym na:	
	dotacje na zadania bieżące	60 000,00
<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>388 246,64</b>
	Wydatki bieżące	388 246,64
	w tym na:	
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 2 i 3	388 246,64
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>1 859 069,00</b>
<b>85401</b>	<b>Świetlice szkolne</b>	<b>1 611 811,00</b>
	Wydatki bieżące	1 611 811,00
	w tym na:	
	wydatki jednostek budżetowych	1 603 116,00
	w tym na:	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 529 355,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	73 761,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 695,00
<b>85412</b>	<b>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</b>	<b>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>85495</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>100 000,00</b>
	Wydatki majątkowe	100 000,00
	w tym na:	
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>12 213 659,00</b>
<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>1 191 700,00</b>
	Wydatki bieżące	691 700,00
	w tym na:	
	wydatki jednostek budżetowych	691 700,00
	w tym na:	
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	691 700,00
	Wydatki majątkowe	500 000,00
	w tym na:	
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	500 000,00
<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>6 172 795,00</b>
	Wydatki bieżące	6 004 795,00
	w tym na:	
	wydatki jednostek budżetowych	6 004 795,00
	w tym na:	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	143 797,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 860 998,00
	Wydatki majątkowe	168 000,00
	w tym na:	
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	168 000,00

## Wydatki budżetu w roku 2014

Dział Rozdział	Treść	Kwota
90003	Oczyszczanie miast i wsi	431 000,00
	Wydatki bieżące	431 000,00
	w tym na:	
	wydatki jednostek budżetowych	431 000,00
	w tym na:	
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	431 000,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 311 500,00
	Wydatki bieżące	2 311 500,00
	w tym na:	
	wydatki jednostek budżetowych	2 311 500,00
	w tym na:	
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 311 500,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	101 500,00
	Wydatki bieżące	1 500,00
	w tym na:	
	wydatki jednostek budżetowych	1 500,00
	w tym na:	
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 500,00
	Wydatki majątkowe	100 000,00
	w tym na:	
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00
90013	Schroniska dla zwierząt	151 225,00
	Wydatki bieżące	151 225,00
	w tym na:	
	wydatki jednostek budżetowych	2 000,00
	w tym na:	
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 000,00
	dotacje na zadania bieżące	149 225,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 735 399,00
	Wydatki bieżące	1 735 399,00
	w tym na:	
	wydatki jednostek budżetowych	1 735 399,00
	w tym na:	
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 735 399,00
	Wydatki majątkowe	60 000,00
	w tym na:	
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	60 000,00
90085	Pozostała działalność	58 540,00
	Wydatki bieżące	58 540,00
	w tym na:	
	wydatki jednostek budżetowych	38 000,00
	w tym na:	
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	38 000,00
	dotacje na zadania bieżące	20 540,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 989 801,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 701 832,00
	Wydatki bieżące	4 701 832,00
	w tym na:	
	dotacje na zadania bieżące	4 701 832,00
92116	Biblioteki	2 814 789,00
	Wydatki bieżące	2 814 789,00
	w tym na:	
	dotacje na zadania bieżące	2 814 789,00
	Wydatki majątkowe	60 000,00
	w tym na:	
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	60 000,00
92118	Muzea	809 443,00
	Wydatki bieżące	829 443,00
	w tym na:	
	dotacje na zadania bieżące	829 443,00
	Wydatki majątkowe	80 000,00
	w tym na:	



## Wydatki budżetu w roku 2014

Dział Rozdział	Treść	Kwota
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	80 000,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	50 514,00
	Wydatki bieżące	50 514,00
	w tym na:	
	wydatki jednostek budżetowych	514,00
	w tym na:	
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	514,00
	dotacje na zadania bieżące	50 000,00
92195	Pozostała działalność	453 223,00
	Wydatki bieżące	253 223,00
	w tym na:	
	wydatki jednostek budżetowych	167 080,00
	w tym na:	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 149,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	149 931,00
	dotacje na zadania bieżące	68 143,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 000,00
	Wydatki majątkowe	200 000,00
	w tym na:	
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000,00
926	Kultura fizyczna	7 177 266,00
92601	Obiekty sportowe	0 134 569,00
	Wydatki bieżące	5 578 966,00
	w tym na:	
	wydatki jednostek budżetowych	5 571 966,00
	w tym na:	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 492 984,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 079 002,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 000,00
	Wydatki majątkowe	555 603,00
	w tym na:	
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	555 603,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 013 415,00
	Wydatki bieżące	1 013 415,00
	w tym na:	
	wydatki jednostek budżetowych	519 862,00
	w tym na:	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	128 656,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	391 206,00
	dotacje na zadania bieżące	443 553,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	50 000,00
92695	Pozostała działalność	29 282,00
	Wydatki bieżące	29 282,00
	w tym na:	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	29 282,00
Razem		148 945 592,75
w tym:		
	Wydatki bieżące	130 851 386,75
	w tym na:	
	wydatki jednostek budżetowych	99 495 502,11
	w tym na:	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	50 931 399,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	48 564 103,11
	dotacje na zadania bieżące	16 422 323,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 755 669,00

## Wydatki budżetu w roku 2014

wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	448 892,64
obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego.	1 729 000,00
Wydatki majątkowe	18 094 206,00
w tym na:	
inwestycje i zakupy inwestycyjne	18 094 206,00
programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 100 000,00

Przewodniczący Rady  
  
Piotr Hertig

**Przychody i rozchody budżetu Miasta Oświęcim na 2014 rok**

L.p.	Treść	Kwota /zł/
<b>1</b>	<b>Dochody budżetu</b>	<b>139 350 592,75</b>
	a) bieżące	130 993 023,51
	b) majątkowe	8 357 569,24
<b>2</b>	<b>Wydatki budżetu</b>	<b>148 945 592,75</b>
	a) bieżące	130 851 386,75
	b) majątkowe	18 094 206,00
<b>3</b>	<b>Deficyt/nadwyżka budżetu</b>	<b>-9 595 000,00</b>
<b>4</b>	<b>Przychody budżetu</b>	<b>13 000 000,00</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	4 000 000,00
	b) sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego	9 000 000,00
<b>5</b>	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>3 405 000,00</b>
	a) spłaty kredytów	2 255 000,00
	b) wykup papierów wartościowych	1 050 000,00
	c) spłata pożyczki	100 000,00

Przewodniczący Rady

*Piotr Hertig*  
Piotr Hertig

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej  
i innych zadań zleconych Miastu odrębnymi ustawami w 2014 roku**

Dział 1	Rozdział 2	Nazwa 3	Dochody 4	Wydatki 5
750		Administracja publiczna	332.789	332.789
750		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	332.789	
750	75011	Urzędy wojewódzkie		332.789
		w tym: wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, w tym na: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		332.789 332.789 332.789
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6.100	6.100
751		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6.100	
751	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		6.100
		w tym: wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, w tym na: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		6.100 6.100 2.573 3.727
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	900	900
754		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	900	
754	75414	Obrona cywilna		900
		w tym: wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, w tym na: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		900 900 900

851		Ochrona zdrowia		6.237	6.237
851		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		6.237	
851	85195	Pozostała działalność			6.237
		w tym:			
		wydatki bieżące			6.237
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:			6.237
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			6.237
852		Pomoc społeczna		8.337.630	8.337.630
852		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		766.920	
852	85203	Ośrodki wsparcia			766.920
		w tym:			
		wydatki bieżące			766.920
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:			766.420
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			671.986
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			94.434
		świadczenia na rzecz osób fizycznych			500
852		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		7.485.614	
852	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			7.485.614
		w tym:			
		wydatki bieżące			7.485.614
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:			549.576
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			344.106
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			5.470
		świadczenia na rzecz osób fizycznych			7.136.038
852		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		30.096	
852	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej			30.096

		w tym: wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, w tym na: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		30.096 30.096 30.096
852		Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	55.000	
852	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		55.000
		w tym: wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, w tym na: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		55.000 55.000 55.000
RAZEM:			8.683.656	8.683.656

Przewodniczący Rady  
*Piotr Hertig*  
Piotr Hertig

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2014 roku**

Dz	Rozdz.	Nazwa	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5
600		<b>Transport i łączność</b>	3.804.876,72	3.804.876,72
		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3.384.630,72	
	60004	Lokalny transport zbiorowy		3.384.630,72
		w tym:		3.384.630,72
		wydatki bieżące jednostek budżetowych		
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	420.246	3.384.630,72
	60014	Drogi publiczne powiatowe		420.246
		w tym:		420.246
		wydatki bieżące jednostek budżetowych		
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		
801		<b>Oświata i wychowanie</b>	625.292	420.246
		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	625.292	625.292
	80104	Przedszkola		625.292
		w tym:		625.292
		dotacje na zadania bieżące		
921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	70.000	70.000
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	70.000	
	92116	Biblioteki		70.000
		w tym:		70.000
		dotacje na zadania bieżące		
		<b>Razem:</b>	4.500.168,72	4.500.168,72

Przewodniczący Rady

*Piotr Hertig*

**Dochody z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na terenie Miasta Oświęcim w 2014 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		wydatki bieżące jednostek budżetowych 25.000
2.1.1	Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej oraz szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie zajęć sportowo-rekreacyjnych dla uczniów, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych poprzez: - prowadzenie działań profilaktycznych (w tym realizacja warsztatów szkoleniowych) skierowanych do dzieci, młodzieży i dorosłych, mających na celu pogłębienie wiedzy na temat zagrożeń spowodowanych używaniem środków odurzających, a także przeciwdziałanie zakażeniom HIV/AIDS - 12.000 zł, - zakup materiałów informacyjno – edukacyjnych dotyczących profilaktyki uzależnień - 3.000 zł, - realizacja warsztatów szkoleniowych skierowanych dla osób pracujących z dziećmi i młodzieżą mających na celu doskonalenie umiejętności udzielania wsparcia i pomocy psychologicznej - 10.000 zł.				25.000
2.2	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi (razem)</b>		85154		975.000 wydatki bieżące, w tym: - wydatki bieżące jednostek budżetowych- 521.940 -dotacje na zadania bieżące- 452.560 -świadczenia na rzecz osób fizycznych - 500
2.2.1	Zwiększanie dostępności terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu poprzez: a)udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu terapii uzależnienia i współuzależnienia od alkoholu przez podmioty prowadzące działalność leczniczą - 51.200 zł, b)współpracę Miasta Oświęcim z Miastem Jaworzno w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi w odniesieniu do osób z terenu miasta Oświęcim, doprowadzonych w celu wytrzeźwienia do Ośrodka Profilaktyki Uzależnienia od Alkoholu oraz Pobytu Nietrzeźwych w Jaworznie (dotacja) - 29.000 zł.				80.200
2.2.2	Integracja społeczna osób uzależnionych od alkoholu, dotkniętych ubóstwem i wykluczeniem społecznym. Zadanie realizować będą pracownicy Miejskiego Ośrodka				190.990



Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Dochody w zł	Wydatki w zł
	Pomocy Społecznej w Oświęcimiu w ramach "Programu pracy z osobami uzależnionymi i wykluczonymi społecznie, zamieszkałymi w budynku przy ul. Leszczyńskiej 2". Kwota 190.990 zł zostanie przeznaczona na: a) wynagrodzenia - 135.348 zł, b) wydatki bieżące - 55.642 zł.				
2.2.3	Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowo-rekreacyjnych, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych. Zadanie realizowane będzie poprzez: a) dożywianie dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych zajęciach opiekuńczo - wychowawczych, socjoterapeutycznych oraz z rodzin znajdujących się w kryzysie - 24.663 zł, b) organizację dla dzieci w czasie wakacji 4 półkolonii z blokiem programów profilaktycznych - 50.000 zł, c) promowanie alternatywnych form spędzania wolnego czasu przez dzieci i młodzież - 106.480 zł poprzez: - prowadzenie sportowych zajęć pozaszkolnych sks - 29.480 zł, - poprawę funkcjonowania bazy sportowo rekreacyjnej - 77.000 zł, d) prowadzenie zajęć socjoterapeutycznych, programów profilaktycznych, warsztatów dotyczących problematyki uzależnień i przeciwdziałania agresji w szkołach oraz rozwijanie umiejętności wychowawczych rodziców - 29.567 zł, e) organizację warsztatów, szkoleń dla uczniów, pedagogów, wychowawców dotyczących problematyki uzależnień - 6.340 zł.				217.050
2.2.4	Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie poprzez: a) działalność Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - 53.200 zł, w tym: - opinie biegłego - 10.200 zł, - wywiady środowiskowe - 4.500 zł, - wynagrodzenia członków MKRPA - 15.000 zł, - opłata sądowa - 20.000 zł, - szkolenia, delegacje członków MKRPA - 3.500 zł, b) wsparcie finansowe działalności Powiatowego Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Oświęcimiu - (dotacja) - 30.000 zł, c) podnoszenie kwalifikacji osób pracujących w obszarze przemocy w rodzinie - 2.000 zł, d) opracowanie diagnozy lokalnych zagrożeń społecznych - 8.000 zł.				93.200
2.2.5	Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych, poprzez wspieranie działań mających na celu: - pomoc dla dzieci i młodzieży zagrożonych uzależnieniami, przemocą w rodzinie i wykluczeniem społecznym w placówkach wsparcia dziennego, - aktywizację środowisk lokalnych, zagrożonych wykluczeniem społecznym, - organizację czasu wolnego, wspomaganie procesu powrotu do zdrowia osób uzależnionych od alkoholu i członków ich rodzin, pomoc psychospołeczną i prawną. (dotacja dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych)				393.560

**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 2014 roku**

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Dochody w zł	Wydatki w zł
1.	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900		600,000	
1.1	Dochody bieżące: Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych			600,000	
2.	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900			600,000 1) wydatki bieżące - 0 2) wydatki majątkowe - 600,000
2.1	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		90001		500,000 1) wydatki bieżące - 0 2) wydatki majątkowe - 500,000
2.1.1	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.).				200,000 2) wydatki majątkowe
2.1.2	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej rozdzielczej na osiedlu Dwory – Kruki. 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.).				300,000 2) wydatki majątkowe
2.2	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		90005		100,000 2) wydatki majątkowe
2.2.1	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

Przewodniczący Rady

*Piotr Hertig*

**Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Miasta Oświęcim w 2014 roku**

<i>Lp.</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>Dochody w zł</i>	<i>Wydatki w zł</i>
1.	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900		6.162.795	
1.1	Dochody bieżące: Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw			6.161.795	
1.2	Dochody bieżące: Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			1.000	
2.	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900			6.162.795 1) wydatki bieżące – 5.994.795 2) wydatki majątkowe – 168.000
2.1	Gospodarka odpadami		90002		6.162.795 1) wydatki bieżące – 5.994.795 2) wydatki majątkowe – 168.000
2.1.1	Obsługa administracyjna systemu				180.079 1) wydatki bieżące – 180.079
2.1.1.1	Wynagrodzenia osobowe pracowników				110.854 1) wydatki bieżące
2.1.1.2	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				9.147 1) wydatki bieżące
2.1.1.3	Składki na ubezpieczenia społeczne				20.856 1) wydatki bieżące
2.1.1.4	Składki na Fundusz Pracy				2.940 1) wydatki bieżące
2.1.1.5	Zakup materiałów i wyposażenia				8.000 1) wydatki bieżące
2.1.1.6	Zakup usług pozostałych				20.000 1) wydatki bieżące
2.1.1.7	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				3.282 1) wydatki bieżące
2.1.1.8	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego				5.000 1) wydatki bieżące
2.1.2	Gospodarka odpadami komunalnymi				5.982.716 1) wydatki bieżące – 5.814.716 2) wydatki majątkowe – 168.000
2.1.2.1	Odbiór, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych				5.612.800 1) wydatki bieżące
2.1.2.2	Utrzymanie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych				187.200 1) wydatki bieżące
2.1.2.3	Informacje, promocja i edukacja				11.716 1) wydatki bieżące
2.1.2.4	Szkolenia pracowników				3.000 1) wydatki bieżące
2.1.2.5	Budowa altan śmietnikowych na terenie miasta				160.000 2) wydatki majątkowe
2.1.2.6	Zakup oprogramowania (dot. opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi)				8.000 2) wydatki majątkowe

**ZAŁĄCZNIKI  
DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ**

**Załącznik Nr 1  
do Uchwały Budжетowej  
Rady Miasta Oświęcim  
Nr XLVI/888/13  
z dnia 19 grudnia 2013 r.**

**Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Miasta Oświęcim na 2014 rok**

Dział	Rozdział	Nazwa	Rodzaj dotacji z budżetu	dla jednostek sektora finansów publicznych	dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
010		Rolnictwo i łowiectwo			4 000
	01030	Łąby rolnicze			4 000
			Dotacje celowe (wydatki bieżące)		4 000
600		Transport i łączność		2 800 000	
	60014	Drogi publiczne powiatowe		2 800 000	
			Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. (wydatki majątkowe)	2 800 000	
630		Turystyka			12 240
	63095	Pozostała działalność			12 240
			Dotacje celowe na zadania zlecone innym podmiotom (wydatki bieżące)		12 240
750		Administracja publiczna			450 000
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego			450 000
			Dotacje celowe na zadania zlecone innym podmiotom (wydatki bieżące)		450 000
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		60 000	
	75405	Komendy powiatowe Policji		60 000	
			Dotacje celowe (wydatki bieżące)	239 038	5 560 962
801		Oświata i wychowanie		1 000	292 162
	80101	Szkoły podstawowe		1 000	
			Dotacje celowe realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. (wydatki bieżące)	1 000	
			Dotacje podmiotowe (wydatki bieżące)		292 162
	80104	Przedszkola		238 038	3 896 300
			Dotacje celowe realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. (wydatki bieżące)	238 038	

	80110	Gimnazja	Dotacje podmiotowe (wydatki bieżące)		3 896 500
					1 372 500
			Dotacje podmiotowe (wydatki bieżące)		1 372 500
803		Szkolnictwo wyższe		77 946	
	80395	Pozostała działalność		77 946	
			Dotacje celowe (wydatki bieżące)	77 946	
851		Ochrona zdrowia		296 748	561 055
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne		155 450	
			Dotacje celowe (wydatki bieżące)	55 450	
			Dotacje celowe (wydatki majątkowe)	100 000	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		59 000	393 560
			Dotacje celowe realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. (wydatki bieżące)	59 000	
			Dotacje celowe na zadania zlecone innym podmiotom (wydatki bieżące)		393 560
	85195	Pozostała działalność		82 298	167 495
			Dotacje celowe na zadania zlecone innym podmiotom (wydatki bieżące)		167 495
			Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. (wydatki bieżące)	23 838	
			Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. (wydatki majątkowe)	58 460	
852		Pomoc społeczna			126 011
	85219	Ośrodki pomocy społecznej			61 050
			Dotacje celowe na zadania zlecone innym podmiotom (wydatki bieżące)		61 050
	85295	Pozostała działalność			64 961
			Dotacje celowe na zadania zlecone innym podmiotom (wydatki bieżące)		64 961
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			60 000
	85305	Żłobki			60 000
854		Edukacyjna opieka wychowawcza			60 000
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży			57 258

		Dotacje celowe na zadania zlecone innym podmiotom (wydatki bieżące)	57 258
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	469 765
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	200 000
		Dotacje celowe (wydatki majątkowe)	200 000
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	100 000
		Dotacje celowe (wydatki majątkowe)	100 000
	90013	Schroniska dla zwierząt	149 225
		Dotacje celowe na zadania zlecone innym podmiotom (wydatki bieżące)	149 225
	90095	Pozostała działalność	20 540
		Dotacje celowe na zadania zlecone innym podmiotom (wydatki bieżące)	20 540
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	116 143
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	8 486 064
		Dotacje podmiotowe (wydatki bieżące)	4 701 832
	92116	Biblioteki	4 701 832
		Dotacje podmiotowe (wydatki bieżące)	2 874 789
		Dotacje celowe (wydatki bieżące)	2 789 789
		Dotacje celowe (wydatki majątkowe)	25 000
	92118	Muzea	60 000
		Dotacje podmiotowe (wydatki bieżące)	909 443
		Dotacje celowe (wydatki bieżące)	829 443
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	80 000
		Dotacje celowe (wydatki majątkowe)	50 000
	92195	Pozostała działalność	50 000
		Dotacje celowe na prace remontowe i konserwatorskie obiektów zabytkowych (wydatki bieżące)	66 143
		Dotacje celowe na zadania zlecone innym podmiotom (wydatki bieżące)	66 143
926		Kultura fizyczna	443 553
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	443 553
		Dotacje celowe na zadania zlecone innym podmiotom (wydatki bieżące)	443 553
		Razem:	7 860 987

OGÓŁEM DOTACJE - 19 820 783 zł

w tym:

- dotacje podmiotowe : 13 882 026 zł

- dotacje celowe : 5 938 757 zł

w tym:

- dotacje celowe w zakresie wydatków bieżących :

- dotacje celowe w zakresie wydatków majątkowych :

2 540 297 zł

3 398 460 zł

31

Przewodniczący Rady

*Piotr Kierulff*  
Piotr Kierulff

**Załącznik Nr 2**  
**do Uchwały Budżetowej**  
**Rady Miasta Oświęcim**  
**Nr XLVI/888/13**  
**z dnia 19 grudnia 2013 r.**

**Plan dochodów rachunków dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 7.09.1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r., Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.) oraz wydatków nimi finansowanych na 2014 rok**

Nazwa jednostki budżetowej	Klasyfikacja budżetowa		Ogółem	Stan środków pieniężnych na początek roku 2014	Dochody własne do uzyskania w 2014	Środki roku 2014 ogółem	Planowe wydatki roku 2014	Stan środków pieniężnych na koniec 2014 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	100.000	0	100.000	100.000	100.000	0
Miejskie Przedszkole Nr 14	801	80104	94.080	0	94.080	94.080	94.080	0
Miejskie Przedszkole Nr 15	801	80104	99.500	0	99.500	99.500	99.500	0
Miejskie Przedszkole Nr 16	801	80104	110.000	0	110.000	110.000	110.000	0
Miejskie Przedszkole Nr 17	801	80104	47.200	0	47.200	47.200	47.200	0
Miejskie Przedszkole Nr 18	801	80104	58.000	0	58.000	58.000	58.000	0
<b>RAZEM</b>	<b>801</b>	<b>80104</b>	<b>508.780</b>	<b>0</b>	<b>508.780</b>	<b>508.780</b>	<b>508.780</b>	<b>0</b>





**CZĘŚĆ OPISOWA  
WRAZ Z UZASADNIENIEM**

## Budżet Miasta Oświęcim na 2014 rok

Budżet Miasta Oświęcim na 2014 r. zakłada:

- dochody	w kwocie	139.350.592,75 zł
- wydatki	w kwocie	148.945.592,75 zł
- deficyt	w kwocie	9.595.000,00 zł
- przychody	w kwocie	13.000.000,00 zł
- rozchody	w kwocie	3.405.000,00 zł

Budżet Miasta Oświęcim na 2014 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 (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.).
3. Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.).
4. Przewidywanego wykonania budżetu za rok 2013.
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 2014 r.

Dochody ogółem zaplanowano w wysokości 139.350.592,75 zł, z tego:

- dochody własne (bez udziałów)	kwota	74.697.739,75 zł tj. 54 % dochodów ogółem
- udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	kwota	29.270.402 zł tj. 21 % dochodów ogółem
✓ <u>razem dochody własne</u>	kwota	103.968.141,75 zł tj. 75 % dochodów ogółem
- subwencja ogólna	kwota	22.171.315 zł tj. 16 % dochodów ogółem
w tym:		
- część oświatowa	21.116.943 zł	
- część równoważąca	1.054.372 zł	
- dotacje celowe z budżetu państwa	kwota	13.211.136 zł tj. 9 % dochodów ogółem
✓ <u>razem pozostałe dochody</u>		35.382.451 zł tj. 25 % dochodów ogółem

W stosunku do przewidywanego wykonania dochodów ustalonego na poziomie planu dochodów na dzień 30.09.2013 r. – planowane dochody na 2014 r. są niższe o ponad 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 2014 r. wykorzystano:

1. Informację Ministra Finansów o wysokości:
  - ✓ rocznych kwot poszczególnych części subwencji ogólnej przyjętych w ustawie budżetowej na 2014 r. (część oświatowa i część równoważąca),
  - ✓ udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych,
2. Informację Wojewody Małopolskiego o kwotach przyjętych w ustawie budżetowej na 2014 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 2014 r.

Wydatki budżetu zaplanowano w kwocie 148.945.592,75 zł, z tego:

- |                       |                   |
|-----------------------|-------------------|
| - wydatki majątkowe – | 18.094.206,00 zł  |
| - wydatki bieżące –   | 130.851.386,75 zł |

Wyżej wymienione grupy wydatków stanowią następujący udział w wydatkach ogółem:

- 12 % wydatki majątkowe
- 88 % wydatki bieżące

W stosunku do przewidywanego wykonania wydatków ustalonego na poziomie planu wydatków na dzień 30.09.2013 r. – planowane wydatki na 2014 r. są niższe o prawie 9 %.

Do zaplanowania wydatków bieżących w niektórych pozycjach uwzględniono realne potrzeby roku przyszłego.

Wydatki bieżące na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 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,
- 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>59.039.470,11 zł</b>
z tego:	
✓ wpłata na rzecz izb rolniczych	4.000 zł
✓ dotacja dla MBP	2.814.789 zł
✓ dotacja dla OCK	4.701.832 zł
✓ dotacja dla MZ	829.443 zł
✓ dotacje dla działających na terenie miasta publicznych i niepublicznych przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych	5.560.962 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)	239.038 zł
✓ dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień dla Powiatu Oświęcimskiego	30.000 zł
✓ dotacje dla ZLA	55.450 zł
✓ dotacja celowa dla Miasta Jaworzno	29.000 zł
✓ dotacje na cele publiczne – dla podmiotów spoza sektora finansów publicznych	1.946.025 zł
✓ dotacja celowa dla PWSZ	77.946 zł
✓ dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Oświęcimskiego	23.838 zł
✓ dotacja na finansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych	50.000 zł
✓ wpłata na fundusz celowy Policji	60.000 zł
<b>Razem dotacje:</b>	<b>16.422.323 zł</b>
✓ dopłaty w spółkach prawa handlowego	7.062.259,11 zł
<b>2. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</b>	<b>14.942.483,64 zł</b>
z tego:	
✓ Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	6.692.062,64 zł
✓ Noclegownia Miejska	256.483 zł
✓ Dział Specjalistycznej Pracy Socjalnej	218.190 zł
✓ Świadczenia Rodzinne i Alimentacyjne	7.590.431 zł
✓ Wspieranie Rodziny	185.317 zł
<b>3. Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi</b>	<b>996.272 zł</b>
<b>4. Dzienny Dom Pomocy</b>	<b>2.088.776 zł</b>
<b>5. Zarząd Budynków Mieszkalnych</b>	<b>9.343.322 zł</b>
<b>6. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji</b>	<b>6.139.270 zł</b>

7. Zarząd Szkół i Przedszkoli Miejskich	1.819.237 zł
8. Miejskie Gimnazjum Nr 2 im. Ł. Górnickiego	4.090.159 zł
9. Miejskie Gimnazjum Nr 3 im. K. Tańskiej-Hoffmanowej	1.708.509 zł
10. Miejskie Gimnazjum Nr 4 im. Z. Kossak	2.624.320 zł
11. Miejskie Przedszkole Nr 7	1.071.177 zł
12. Miejskie Przedszkole Nr 14	1.444.179 zł
13. Miejskie Przedszkole Nr 15	1.209.532 zł
14. Miejskie Przedszkole Nr 16	1.081.785 zł
15. Miejskie Przedszkole Nr 17	718.865 zł
16. Miejskie Przedszkole Nr 18	665.803 zł
17. Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Królowej Jadwigi	2.112.485 zł
18. Szkoła Podstawowa Nr 4 im. S. Wyspiańskiego	3.711.228 zł
19. Szkoła Podstawowa Nr 5 im. Orła Białego	3.562.914 zł
20. Szkoła Podstawowa Nr 9 im. Orędowników Pokoju	3.270.859 zł
21. Szkoła Podstawowa Nr 11 im. M. Kopernika	3.617.918 zł
22. Zespół Szkół Nr 1 im. M. Skłodowskiej-Curie	5.592.823 zł
-----	
Razem (pozycja 8-22) placówki oświatowe:	36.482.556 zł

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

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

Wydatki majątkowe w wysokości 18.094.206 zł, stanowią 12 % wydatków budżetu ogółem. Celem realizacji wydatków majątkowych w wymienionej kwocie zaplanowano zaciągnięcie zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych w kwocie 9.000.000 zł.

Planowana w budżecie kwota na obsługę długu wynosi 5.134.000 zł, tj. 3,68 % planowanych dochodów, w tym:

- |   |              |
|---|--------------|
| 1. Spłata rat kapitałowych kredytów i pożyczki            | 2.355.000 zł |
| 2. Wykup wyemitowanych papierów wartościowych             | 1.050.000 zł |
| 3. Odsetki od kredytów, pożyczki i papierów wartościowych | 1.729.000 zł |

Zakłada się, iż zadłużenie Miasta w 2014 r. zamknie się kwotą 43.752.246,99 zł stanowiącą 31,40 % planowanych dochodów ogółem.

W budżecie utworzono następujące rezerwy:

- 1) rezerwę ogólną budżetu, w kwocie 160.000 zł,
- 2) rezerwę celową na wydatki związane z realizacją zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego, w kwocie 398.000 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 - turystyczno - promocyjne w obszarze Starego Miasta, w kwocie 200.000 zł,
- 5) rezerwę celową na wydatki inwestycyjne dla Rad Osiedli, w kwocie 300.000 zł.

Przewodniczący Rady

  
Piotr Hertig

## **MATERIAŁY INFORMACYJNE**



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

Zbiorniki 2014

# Plan wydatków inwestycyjnych w roku 2014

600	Transport i łączność				10 022 143,00
60014	Drogi publiczne powiatowe				2 800 000,00
		Nazwa zadania	Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia	
	290/IM/2014/G Przebudowa ul. Obozowej - pomoc dla Powiatu		2013-01-01	2014-12-31	270 310,00
	291/IM/2014/G Przebudowa ulic Nojogo i Tysiącecia w Oświęcimiu - etap II - pomoc dla Powiatu		2013-01-01	2014-12-31	329 690,00
	292/IM/2014/G Przebudowa ul. Piłata i ul. Olszewskiego - pomoc dla Powiatu		2013-01-01	2014-12-31	900 000,00
	352/IM/2014/G Przebudowa ul. Dąbrowskiego - pomoc dla Powiatu		2013-01-01	2014-12-31	550 000,00
	403/IM/2014/G Przebudowa ul. Śniadeckiego - pomoc dla Powiatu		2014-01-01	2014-12-31	750 000,00
60016	Drogi publiczne gminne				6 912 143,00
		Nazwa zadania	Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia	
	149/IM/2014/G Przebudowa płyty Rynku Głównego wraz z infrastrukturą		2009-01-01	2014-06-30	460 000,00
	15/IM/2014/G Przebudowa ul. Chrobrego		2014-01-01	2014-12-31	1 200 000,00
	177/IM/2014/G Przebudowa ul. Broniewskiego		2010-06-29	2014-12-31	1 250 000,00
	294/IM/2014/G Przebudowa ul. Polnej		2013-01-01	2014-12-31	830 000,00
	402/IM/2014/G Oświęcimskie Przystanki - dokumentacja		2014-01-01	2014-12-31	372 143,00
	404/IM/2014/G Przebudowa skrzyżowania przedłużenia ul. Batorego z ul. Żalorską (dk44)		2014-01-01	2014-12-31	2 000 000,00
	405/IM/2014/G Przebudowa ul. Nad Młynówką		2014-01-01	2014-12-31	450 000,00
	407/IM/2014/G Przebudowa ul. 11 Listopada i Św. Barbary - projekt budowlany		2014-01-01	2014-12-31	70 000,00
	408/IM/2014/G Przebudowa i budowa miejsc postojowych ul. Tuwima 6-8		2014-01-01	2014-12-31	116 000,00
	409/IM/2014/G Budowa drogi dojazdowej do posesji Nr 41 i zespołu garaży przy ul. Kochanowskiego		2014-01-01	2014-12-31	164 000,00
60017	Drogi wewnętrzne				300 000,00
		Nazwa zadania	Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia	
	390/GM/2014/G Przebudowa chodników wewnętrznych		2014-01-01	2014-12-31	300 000,00
60095	Pozostała działalność				10 000,00
		Nazwa zadania	Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia	
	391/GM/2014/G Budowa wiaty przystankowej przy Al. Słowackiego		2014-01-01	2014-12-31	10 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa				50 000,00
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej				50 000,00
		Nazwa zadania	Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia	
	270/ZB/2014/G Zakup i montaż bezosobowych urządzeń sprawnościowych przeznaczonych dla dzieci		2013-01-01	2014-12-31	50 000,00

LBPP 2013 (c) Kraków 1999-2013

<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>				<b>5 100 000,00</b>
<b>71095</b>	<b>Pozostała działalność</b>				<b>5 100 000,00</b>
	182/IM/2014/G Budowa infrastruktury dla rozbudowy Miejskiej Strefy Aktywności Gospodarczej "Nowe Dwory" w Oświęcimiu	Nazwa zadania	Termin rozpoczęcia 2011-07-28	Termin zakończenia 2015-12-31	5 100 000,00
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>				<b>30 000,00</b>
<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>				<b>30 000,00</b>
	277/OS/2014/G Zakup serwera	Nazwa zadania	Termin rozpoczęcia 2013-01-01	Termin zakończenia 2014-12-31	30 000,00
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>				<b>300 000,00</b>
<b>75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>				<b>300 000,00</b>
	12/FN/2014/G Rezerwa celowa na wydatki inwestycyjne dla Rad Osiedli	Nazwa zadania	Termin rozpoczęcia 2012-01-01	Termin zakończenia 2014-12-31	300 000,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>				<b>610 000,00</b>
<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>				<b>270 000,00</b>
	399/SP-11/2014/G Modernizacja i przebudowa centralnych szatni uczniowskich w SP-11	Nazwa zadania	Termin rozpoczęcia 2014-01-01	Termin zakończenia 2014-12-31	120 000,00
	400/SP-5/2014/G Modernizacja ogrodzenia terenu Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi Nr 5		2014-01-01	2014-12-31	150 000,00
<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>				<b>80 000,00</b>
	398/MG-2/2014/G Modernizacja ogrodzenia terenu MG-2 - etap II	Nazwa zadania	Termin rozpoczęcia 2014-01-01	Termin zakończenia 2014-12-31	80 000,00
<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>				<b>260 000,00</b>
	397/ZSIPM/2014/G Modernizacja i automatyka węzłów cieplnych w budynkach szkolnych i przedszkolnych	Nazwa zadania	Termin rozpoczęcia 2014-01-01	Termin zakończenia 2014-12-31	260 000,00
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>				<b>158 460,00</b>
<b>85121</b>	<b>Lecznictwo ambulatoryjne</b>				<b>100 000,00</b>
	410/FN/2014/G Kompleksowe odwodnienie budynku Przzychodni Rejonowej Nr 3 przy ul. Słowackiego 1	Nazwa zadania	Termin rozpoczęcia 2014-01-01	Termin zakończenia 2014-12-31	100 000,00
<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>				<b>58 460,00</b>
	395/SO/2014/G Zakup nowego ambulansu sanitarnego - pomoc dla Powiatu	Nazwa zadania	Termin rozpoczęcia 2014-01-01	Termin zakończenia 2014-12-31	58 460,00
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>				<b>100 000,00</b>

Zbiorniki 2014

Plan wydatków inwestycyjnych w roku 2014

85495	Pozostała działalność	Nazwa zadania	Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia	100 000,00
		351/IM/2014/G Budowa świetlicy osiedlowej na osiedlu Zasole - projekt budowlany	2013-01-01	2014-12-31	100 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				328 000,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	Nazwa zadania	Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia	500 000,00
		23/GM/2014/G Budowa przyłączy kanalizacyjnych oraz przydomowych oczyszczalni ścieków - dotacja	2011-01-01	2014-12-31	200 000,00
		401/IM/2014/G Rozbudowa kanalizacji sanitarnej rozdzielczej na osiedlu Dwory - Kruki	2014-01-01	2014-12-31	300 000,00
90002	Gospodarka odpadami	Nazwa zadania	Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia	168 000,00
		267/GM/2014/G Zakup oprogramowania (dot. opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi)	2013-01-01	2014-12-31	8 000,00
		392/GM/2014/G Budowa altan śmietnikowych na terenie miasta	2014-01-01	2014-12-31	160 000,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	Nazwa zadania	Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia	100 000,00
		279/GM/2014/G Ograniczenie emisji dla miasta Oświęcim - dotacja	2013-01-01	2014-12-31	100 000,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	Nazwa zadania	Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia	60 000,00
		109/IM/2014/G Doświetlenie osiedla Monowice	2011-01-01	2014-12-31	30 000,00
		110/IM/2014/G Doświetlenie osiedla Dwory-Kruki	2011-01-01	2014-12-31	30 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				340 000,00
92116	Biblioteki	Nazwa zadania	Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia	60 000,00
		393/FN/2014/G Zakup samochodu służbowego dla MBP	2014-01-01	2014-12-31	60 000,00
92118	Muzea	Nazwa zadania	Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia	80 000,00
		394/FN/2014/G Wykonanie wentylacji mechanicznej w wieży Zamku Piastowskiego - MZ	2014-01-01	2014-12-31	80 000,00
92195	Pozostała działalność	Nazwa zadania	Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia	200 000,00
		406/IM/2014/G Prace konserwatorskie podziemnych reliktów ratusza na placie Rynku Głównego	2014-01-01	2014-12-31	200 000,00
926	Kultura fizyczna				555 603,00
92601	Obiekty sportowe	Nazwa zadania	Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia	555 603,00
		274/MOSiR/2014/G Przebudowa i rozbudowa krytej pływalni w Oświęcimiu	2013-01-01	2014-12-31	500 000,00
		396/MOSiR/2014/G Wymiana wykładzin na drogach ewakuacyjnych na posiadające atesty - trudna zapalność w obiekcie hali lodowej	2014-01-01	2014-12-31	55 603,00

Razem:

Przewodniczący Rady


  
Piotr Kienig

44

18 094 206,00

3

**WYKAZ ZADAŃ  
WYDZIAŁÓW URZĘDU MIASTA  
OŚWIĘCIM  
NA 2014 ROK**

## Zbiorczy 2014

### Charakterystyka zadań bieżących realizowanych w roku 2014

Plan pierwotny  
podmioty: Wydział/Biuro jst Gmina

#### Biuro Audytu Wewnętrznego

Lp.	Nazwa zadania - Cel zadania Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
1	Audyt wewnętrzny w Urzędzie Miasta Oświęcim i w miejskich jednostkach organizacyjnych 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 2013 r. - 1, - opracowanie planu audytu wewnętrznego na 2015 r. - 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 zadania, dystrybucja sprawozdania z audytu, analiza informacji na temat działań podjętych w celu realizacji zaleceń oraz stopnia ich realizacji - 8, - koordynacja kontroli zarządczej, w tym informacja o stanie kontroli zarządczej - 1.	101/BAW/2014/ G	2,00	0,00	151 788,48	151 788,48
Razem:				0,00	151 788,48	151 788,48

#### Biuro 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 Wsparcie 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/2014/G	1,00	0,00	75 894,24	75 894,24

## Charakterystyka zadań bieżących realizowanych w roku 2014

		102/BRM/2014/G	1,00	0,00	75 894,24	75 894,24
2	Opracowanie, aktualizacja, sprawozdawczość oraz nadzór nad realizacją Strategii Rozwoju Miasta Wieloletnie planowanie rozwoju miasta, ocena aktualnej sytuacji społeczno-gospodarczej i prognozy przyszłościowe. - sprawozdawczość - 1 sprawozdanie, - aktualizacja strategii rozwoju miasta w miarę potrzeb, - kontynuacja opracowania dokumentu pn. "Strategia Rozwoju Miasta Oświęcim na lata 2014-2020" - 1 dokument	102/BRM/2014/G	1,00	0,00	75 894,24	75 894,24
3	Przygotowanie i dystrybucja ofert terenów inwestycyjnych miasta Zwiększenie zainteresowania inwestorów ofertą inwestycyjną miasta poprzez promocję terenów inwestycyjnych oraz bezpośrednią obsługę inwestorów. - opracowanie i aktualizacja ofert inwestycyjnych - 3, - aktualizacja folderu gospodarczego miasta - 1. 1. Wydatki związane z przygotowaniem materiałów promocyjnych, tj. ulotek, folderów, studium możliwości i uwarunkowań zagospodarowania terenu - 28.000 zł. 2. Wydatki związane z tłumaczeniem materiałów promocyjnych miasta - 2.000 zł.	103/BRM/2014/G	0,50	30 000,00	37 947,12	67 947,12
4	Promocja gospodarcza, w tym prezentacja miasta na targach gospodarczych Promowanie terenów inwestycyjnych poprzez różnego rodzaju działania marketingowe. Rozwój Miejskiej Strefy Gospodarczej w Oświęcimiu poprzez współpracę z Centrum Biznesu Małopolski Zachodniej Sp. z o.o. na podstawie zawartego porozumienia o współpracy oraz wynikającej z niego umowy na dany rok budżetowy. - udział miasta w imprezach gospodarczych - 1, - opracowanie i dystrybucja materiałów promocyjnych - 3. 1. Wydatki na zakup materiałów promocyjnych - 7.500 zł. 2. Wydatki związane z udziałem Biura Rozwoju Miasta w imprezach gospodarczych - 12.500 zł. 3. Wydatki przeznaczone na opracowanie materiałów promocyjnych - 8.000 zł. 4. Wydatki związane z tłumaczeniem materiałów promocyjnych - 2.000 zł. 5. Wydatki związane z promocją Miejskiej Strefy Gospodarczej przez CBMZ Sp. z o.o. - 25.000 zł.	104/BRM/2014/G	0,50	55 000,00	37 947,12	92 947,12
5	Prowadzenie całości spraw związanych z przygotowaniem do aplikacji i organizacji Zimowych Igrzysk Olimpijskich przez Miasto Kraków Udział miasta w organizacji Zimowych Igrzysk Olimpijskich Kraków 2022. - prowadzenie spraw związanych z procesem aplikacji i kandydatury Miasta Krakowa jako organizatora Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2022, przy współpracy z województwem Małopolskim i Śląskim, - współpraca ze Stowarzyszeniem "Komitet Konkursowy Kraków 2022". 1. Wydatki na opłacenie składki członkowskiej do stowarzyszenia "Komitet Konkursowy Kraków 2022" - 470.000 zł. 2. Wydatki związane z procesem przygotowawczym do organizacji Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2022 - 15.000 zł.	105/BRM/2014/G	1,00	485 000,00	75 894,24	560 894,24
	Razem:		4,00	570 000,00	303 576,96	873 576,96

## Charakterystyka zadań bieżących realizowanych w roku 2014

## 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	<p><b>Prowadzenie spraw związanych z bezpieczeństwem i higieną pracy w UM</b></p> <p>Zapewnienie w 100 % bezpieczeństwa i higieny pracy pracowników Urzędu Miasta.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- przeprowadzanie kontroli warunków pracy oraz przestrzegania przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, ze szczególnym uwzględnieniem stanowisk pracy, na których są zatrudnione kobiety w ciąży lub karmiące dziecko piersią, młodociani, niepełnosprawni, pracownicy wykonujący pracę zmianową, w tym pracujący w nocy oraz osoby fizyczne wykonujące pracę na innej podstawie niż stosunek pracy w zakładzie pracy lub w miejscu wyznaczonym przez pracodawcę,</li> <li>- bieżące informowanie pracodawcy o stwierdzonych zagrożeniach zawodowych wraz z wnioskami zmierzającymi do usunięcia tych zagrożeń,</li> <li>- sporządzanie i przedstawianie pracodawcy, co najmniej raz w roku, okresowych analiz stanu bezpieczeństwa i higieny pracy zawierających propozycje przedsięwzięć technicznych i organizacyjnych mających na celu zapobieganie zagrożeniom życia i zdrowia pracowników oraz poprawę warunków pracy,</li> <li>- udział w opracowywaniu planów modernizacji i rozwoju zakładu pracy oraz przedstawianie propozycji dotyczących uwzględnienia w tych planach rozwiązań techniczno-organizacyjnych zapewniających poprawę stanu bezpieczeństwa i higieny pracy,</li> <li>- udział w ocenie założeń i dokumentacji dotyczących modernizacji zakładu pracy albo jego części, a także nowych inwestycji oraz zgłaszanie wniosków dotyczących uwzględnienia wymagań bezpieczeństwa i higieny pracy w tych założeniach i dokumentacji,</li> <li>- udział w przekazywaniu do użytkownika nowo budowanych lub przebudowywanych obiektów budowlanych albo ich części, w których przewiduje się pomieszczenia pracy,</li> <li>- przedstawianie pracodawcy wniosków dotyczących zachowania wymagań ergonomii na stanowiskach pracy,</li> <li>- udział w opracowywaniu wewnętrznych zarządzeń, regulaminów i instrukcji ogólnych dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy oraz w ustalaniu zadań osób kierujących pracownikami w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy,</li> <li>- opiniowanie szczegółowych instrukcji dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy na poszczególnych stanowiskach pracy,</li> <li>- udział w ustalaniu okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy oraz w opracowywaniu wniosków wynikających z badania przyczyn i okoliczności tych wypadków oraz zachorowań na choroby zawodowe, a także kontrola realizacji tych wniosków,</li> <li>- prowadzenie rejestrów, kompletowanie i przechowywanie dokumentów dotyczących wypadków przy pracy, stwierdzonych chorób zawodowych i podejrzeń o takie choroby, a także przechowywanie wyników badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy,</li> <li>- doradztwo w zakresie stosowania przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy,</li> <li>- udział w dokonywaniu oceny ryzyka zawodowego, które wiąże się z wykonywaną pracą,</li> <li>- doradztwo w zakresie organizacji i metod pracy na stanowiskach pracy, na których występują czynniki niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia lub warunki uciążliwe oraz doboru właściwszych środków ochrony zbiorowej i indywidualnej,</li> <li>- współpraca z właściwymi komórkami organizacyjnymi lub osobami, w szczególności w zakresie organizowania i zapewnienia odpowiedniego poziomu szkoleń w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz zapewnienia właściwej adaptacji zawodowej nowo zatrudnionych pracowników,</li> <li>- współpraca z laboratoriami upoważnionymi, zgodnie z odrębnymi przepisami, do dokonywania badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia lub warunków uciążliwych, występujących w środowisku pracy, w zakresie organizowania tych badań i pomiarów oraz sposobów ochrony pracowników przed tymi czynnikami lub warunkami,</li> <li>- współpraca z laboratoriami i innymi jednostkami zajmującymi się pomiarami stanu środowiska naturalnego, działającymi w systemie państwowego monitoringu środowiska, określonego w odrębnym przepisach,</li> <li>- współdziałanie z lekarzem sprawującym profilaktyczną opiekę zdrowotną nad pracownikami, a w szczególności przy organizowaniu okresowych badań lekarskich pracowników,</li> <li>- współdziałanie ze społeczną inspekcją pracy oraz z zakładowymi organizacjami związkowymi przy; podejmowaniu przez nie działań mających na celu przestrzeganie przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, w tym zapobieganie chorobom zawodowym i wypadkom przy pracy,</li> <li>- inicjowanie i rozwijanie na terenie zakładu pracy różnych form popularyzacji problematyki bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ergonomii.</li> </ul>	101/BHP/2014/G	0,25	0,00	18 973,56	18 973,56



Zbiorniki 2014

Charakterystyka zadań bieżących realizowanych w roku 2014

Razem:	0,25	0,00	18 973,56	18 973,56
--------	------	------	-----------	-----------

**Pełnomocnik Prezydenta Miasta Oświęcim ds. osób niepełnosprawnych i współpracy z org. pozarządowymi**

Lp.	Nazwa zadania - Cel zadania Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
1	Pomoc i doradztwo na rzecz osób niepełnosprawnych 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 ciągach 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/2014/G	0,50	0,00	37 947,12	37 947,12
Razem:			0,50	0,00	37 947,12	37 947,12

**Radca Prawny**

Lp.	Nazwa zadania - Cel zadania Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
1	Obsługa prawna Urzędu Miasta Zapewnienie permanencyjnej oraz prawidłowej pod względem prawnym działalności Urzędu Miasta. - opracowywanie opinii prawnych w sprawach bieżących - 1.000, - opiniowanie projektów uchwał - 200, - opiniowanie projektów zarządzeń - 150, - opiniowanie projektów decyzji i postanowień - 500, - opiniowanie projektów umów - 1.200, - prowadzenie spraw związanych z reprezentowaniem Miasta przed sądami - 30.	101/RP/2014/G	1,50	0,00	113 841,36	113 841,36
Razem:			1,50	0,00	113 841,36	113 841,36

LBPP 2013 (c) Kraków 1999-2013

Wygenerowany: 2013-12-20

Strona 4 z 37

## Charakterystyka zadań bieżących realizowanych w roku 2014

## Rzecznik Prasowy Prezydenta Miasta

Lp.	Nazwa zadania - Cel zadania Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
1	<p><b>Współpraca z mediami</b></p> <p>Polityka informacyjna miasta. Dostarcie z informacją do mieszkańców miasta, podatków z wykorzystaniem wszystkich możliwych mas mediów (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> <li>- kontakty z dziennikarzami - 280 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, Przeglądem, Polityką, Newsweekiem, redakcjami prasy, radia i telewizji zagranicznej z uwagi na rangę miasta Oświęcimia. Bieżąca współpraca z portalami internetowymi funkcjonującymi w Oświęcimiu.</li> <li>- odpowiedzi na pisma i telefonizacje zapytania dziennikarzy oraz przygotowanie codziennych informacji rozsyłanych do mediów,</li> <li>- przygotowanie stron urzędowych "Więści z Ratusza" w gazecie lokalnej, "Głos Ziemi Oświęcimskiej" - 12 szt.,</li> <li>- organizowanie konferencji prasowych, przygotowywanie materiałów prasowych na konferencje - 12 szt.,</li> <li>- przygotowywanie informacji na stronie internetowej wraz z serwisem zdjęciowym - 300 szt.,</li> <li>- przygotowywanie artykułów promocyjnych o mieście w prasie, radiu i telewizji - 8 szt.,</li> <li>- przygotowywanie cotygodniowych programów informacyjnych w telewizji lokalnej Oświęcim "Więści z Ratusza" - 52 szt.,</li> <li>- przygotowanie: <ul 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) wytycznych 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> </ul> </li> </ul> <p>1. Programy informacyjne w telewizji lokalnej Oświęcim - 120.000 zł.</p>	101/RZ/2014/G	1,00	120 000,00	75 894,24	195 894,24
Razem:				120 000,00	75 894,24	195 894,24

## Charakterystyka zadań bieżących realizowanych w roku 2014

Straż Miejska						
Lp.	Nazwa zadania - Cel zadania Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpśrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
1	Ochrona i bezpieczeństwo publiczne Poprawa stanu porządku i bezpieczeństwa publicznego poprzez ochronę spokoju i porządku w miejscach publicznych, kontrolę ruchu drogowego w zakresie określonym w przepisach o ruchu drogowym, współdziałanie z właściwymi podmiotami w zakresie ratowania życia i zdrowia obywateli, pomoc w usuwaniu awarii technicznych i skutków klęsk żywiołowych oraz innych miejscowych zagrożeń. - całonocowe 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 rodzących zagrożeniach, współdziałanie w tym zakresie z innymi instytucjami (spotkania z mieszkańcami - ok. 20, radami osiedli - ok. 48, uczelniami - ok. 68), - zapobieganie popełnianiu przestępstw, ujmowanie sprawców przestępstw i wykroczeń - 365 dni, - konwojowanie dokumentów, przedmiotów wartościowych lub innych - ok. 252. 1. Zakup materiałów biurowych, elementów odblaskowych i książek na konkursy - 6.800 zł. 2. Zakup energii elektrycznej do urządzeń monitoringu - 5.500 zł. 3. Koszty naprawy monitoringu, urządzeń alarmowych - 17.844 zł. 4. Koszty serwisu monitoringu i parkomatów - 34.570 zł. 5. Koszty utrzymania telefonów służbowych - 3.500 zł. 6. Dzierżawa słupów energetycznych, łączny światłowodowych - 7.700 zł. 7. Koszty sprowadzenia i przewożenia oskarżonego, świadka - 100 zł.	101/SM/2014/G	22,00	76 014,00	1 669 673,23	1 745 687,23
Razem:				76 014,00	1 669 673,23	1 745 687,23

## Urząd Stanu Cywilnego

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

Zbiorezy 2014

## Charakterystyka zadań bieżących realizowanych w roku 2014

Lp.	Nazwa zadania - Cel zadania Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
1	Rejestracja spraw dotyczących zdarzeń, które mają wpływ na stan cywilny mieszkalców  Zarejestrowanie zgłoszonych urodzeń, małżeństw i zgonów oraz przygotowanie jubileuszy pożycia małżeńskiego  - rejestracja urodzeń, małżeństw i zgonów, tj. sporządzenie 1.150 aktów urodzeń oraz sporządzenie i wydanie minimum po 4 egzemplarze odpisów skróconych tych aktów, tj. ok. 4.800, w tym 3.450 dla stron i 1.150 dla organów ewidencji ruchu ludności. - całość spraw związanych z zawarciem małżeństwa począwszy od przyjęcia ok. 330 zapewnień o braku przeszkód do zawarcia związku małżeńskiego i ustaleniem terminu ślubu, a skończywszy na udzieleniu ślubu lub wydaniu 200 zaświadczeń o braku przeszkód do zawarcia związku małżeńskiego, każde zaświadczenie wydawane w 4-ech egzemplarzach, tj. 800 szt. Po sporządzeniu 330 aktów małżeństw wydaje się ok. 1. 650 odpisów skróconych, w tym 990 dla stron i 660 dla organów ewidencji ludności, ponadto sporządza się i przesyła 330 zaświadczeń o zawarciu małżeństwa do biura dowodów osobistych. - sporządzenie 1.130 aktów zgonu oraz sporządzenie i wydanie minimum po 4 egzemplarze odpisów skróconych tych aktów, tj. ok. 4.520, w tym 3.390 dla stron i 1.130 dla organów ewidencji ruchu ludności oraz sporządzenie i wysłanie 1.130 zaświadczeń o zgonie do biura dowodów osobistych. - sprawy związane z wyszukiwaniem w księgach s.c. i w ewidencji ludności par jubilatów obchodzących jubileusz 50-lecia pożycia małżeńskiego, przygotowanie 280 projektów wniosków o niekaralności, przygotowanie odpisów skróconych aktów małżeństw jubilatów, sporządzenie list i przekazywanie całości dokumentacji do Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie oraz wypisanie 140 dyplomów gratulacyjnych i zorganizowanie uroczystości jubileuszowych. - sprawy związane z wyszukiwaniem w księgach s.c. i w ewidencji ludności par jubilatów obchodzących "Srebrne, Koraliowe i Szafirowe Gody", wypisanie i wysłanie 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.	101/USC/2014/G	1,75	0,00	132 814,92	132 814,92
2	Wydawanie odpisów i zaświadczeń z ksiąg stanu cywilnego  Udostępnianie 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 1890-2013 będących w posiadaniu tutejszego USC, tj. ok. 12.500 aktów, w tym: 11.000 odpisów skróconych, 1.000 odpisów zupełnych, 500 odpisów na drukach wielojęzycznych oraz 20 zaświadczeń.	102/USC/2014/G	1,75	0,00	132 814,92	132 814,92
3	Wydawanie decyzji administracyjnych, przyjmowanie oświadczeń i dokonywanie zmian w aktach stanu cywilnego  Sprawne wydawanie decyzji i uzupełnianie aktów stanu cywilnego.  - wydanie ok. 300 decyzji administracyjnych wynikających z przepisów prawa o aktach stanu cywilnego, kodeksu rodzinnego i opiekuńczego oraz ustawy o zmianie imion i nazwisk, przyjmowanie ok. 180 oświadczeń mających wpływ na treść aktu stanu cywilnego a dotyczących m.in. uznania ojcostwa, nadania dziecku nazwiska męża matki, powrotu małżonka rozwiedzionego do nazwiska noszonego przed ślubem. - odnotowanie ok. 200 zmian w aktach stanu cywilnego, mających wpływ na ich treść lub ważność, na podstawie orzeczeń sądów, ostatecznych decyzji administracyjnych, a następnie zawiadomienie organów ewidencji ludności o tych zmianach i dołączenie dokumentów do akt zbiorowych. Ponadto zarejestrowanie i odnotowanie ok. 1.900 przypisków pod aktami stanu cywilnego dotyczących zawarcia małżeństwa, rozvodu lub zgonu.	103/USC/2014/G	0,50	0,00	37 947,12	37 947,12
Razem:			4,00	0,00	303 576,96	303 576,96

## Wydział Architektury i Urbanistyki

LBPP 2013 (c) Kraków 1999-2013

Wygenerowany: 2013-12-20

Strona 7 z 37

## Charakterystyka zadań bieżących realizowanych w roku 2014

		101/GA/2014/G	0,25	0,00	18 973,56	18 973,56
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, - 16 decyzji o warunkach zabudowy.					
2	Przygotowanie i wydawanie decyzji o ustaleniu wysokości jednorazowej opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości Zapewnienie wpływu środków finansowych do budżetu miasta. - wydanie 18 decyzji o ustaleniu wysokości jednorazowej opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości.	102/GA/2014/G	0,25	10 000,00	18 973,56	28 973,56
3	1. Operaty szacunkowe - 10.000 zł. Wydawanie wypisu i wyrysu z planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego Realizacja wniosków inwestorów. - wydanie wypisów i wyrysów z planu zagospodarowania przestrzennego - 250. - wydanie opinii dla Starostwa Powiatowego i Wydziałów UM - 180. - wydanie załączników o zgodności zamierzenia inwestycyjnego lub realizowanego obiektu budowlanego z planem zagospodarowania przestrzennego - 60. - wydanie informacji o braku planu zagospodarowania przestrzennego - 10.	103/GA/2014/G	1,50	0,00	113 841,36	113 841,36
4	Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i zmiany studium, opracowanie koncepcji zagospodarowania Opracowanie planów miejscowych dla całego terenu miasta i zmiany studium, opracowanie koncepcji zagospodarowania. - zakończenie opracowania 3 planów miejscowych (dwie zmiany + nowy plan) oraz rozpoczęcie opracowania nowych planów miejscowych w terenach wskazanych w studium ew. zmiana studium - 2 - wg potrzeb.	104/GA/2014/G	1,00	104 373,00	75 894,24	180 267,24
5	1. Zakup materiałów geodezyjnych - 3.000 zł. 2. Opracowanie planów miejscowych i ich zmian - 92.373 zł. 3. Ogłoszenia - 4.000 zł. 4. Opinie urbanistyczne, Komisja urbanistyczna - 5.000 zł. Przygotowanie, wydawanie i zmiana decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Zapewnienie ochrony środowiska. - wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - 18.	105/GA/2014/G	0,25	0,00	18 973,56	18 973,56
6	Ewidencja dóbr kultury i opieka nad zabytkami Aktualizacja gminnej ewidencji zabytków, realizacja gminnego programu opieki nad zabytkami, wsparcie finansowe odnowy obiektów zabytkowych nie stanowiących własności Gminy Miasto Oświęcim. - aktualizacja gminnej ewidencji zabytków - ok. 190 obiektów. - aktualizacja gminnego programu opieki nad zabytkami. - przygotowanie uchwały dotyczącej udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków.	106/GA/2014/G	0,25	50 514,00	18 973,56	69 487,56

## Charakterystyka zadań bieżących realizowanych w roku 2014

1. Udzielenie dotacji - 50.000 zł.
2. Wydatki bieżące - 514 zł.

Razem: 3,50 164 887,00 265 629,84 430 516,84

## 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. 250 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/2014/G	2,50	0,00	189 735,59	189 735,59
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., - sporządzenie informacji z wykonania budżetu miasta za I półrocze - 1 szt., - sporządzenie kwartalnych informacji o wykonaniu budżetu miasta - 4 szt., - sporządzenie rocznego sprawozdania z wykonania budżetu miasta - 2 szt., - sporządzanie informacji o kształtowaniu się WPF - 2 szt.	102/FN/2014/G	1,25	0,00	94 867,80	94 867,80
3	Obsługa finansowa - księgowość budżetu Zaewidencjonowanie wszystkich operacji gospodarczych budżetu miasta Oświećm w księgach rachunkowych. - księgowanie dochodów budżetowych - ok. 4.900 pozycji, - sporządzanie dzienników obrotów - 26 szt., - sporządzanie zestawień obrotów i sald - 26 szt., - analiza kont - 25 kont, - przekazywanie jednostkom budżetowym środków na realizację wydatków - ok. 280 przelewów, - przekazywanie dotacji dla publicznych i niepublicznych placówek oświatowych - ok. 132 przelewy.	103/FN/2014/G	0,50	0,00	37 947,12	37 947,12

## Charakterystyka zadań bieżących realizowanych w roku 2014

4	Obsługa finansowo - księgowa dochodów, wydatków, funduszy unijnych itp. Zaewidencjonowanie wszystkich operacji gospodarczych Urzędu Miasta Oświęcim w księgach rachunkowych dochodów, wydatków, funduszy unijnych itp.	104/FN/2014/G	4,25	0,00	322 550,51	322 550,51
5	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ewidencja zaangażowania wydatków - 3.500 pozycji,</li> <li>- prowadzenie ewidencji aktywnych kontrahentów na koncie 201 - 5.000 pozycji,</li> <li>- ewidencjonowanie środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, rozliczanie zadań inwestycyjnych - 200 pozycji,</li> <li>- prowadzenie ewidencji wartościowej magazynu, rozliczanie kart drogowych - 1.500 pozycji,</li> <li>- ewidencja zabezpieczeń należytego wykonania umów wnoszonych w formie niepieniężnej - 100 pozycji,</li> <li>- obsługa księgowa rachunków bankowych Urzędu Miasta - 12.000 pozycji,</li> <li>- ewidencja syntetyczna i analityczna dochodów, windykacja należności - 10.000 pozycji,</li> <li>- ewidencja syntetyczna i analityczna wydatków - 14.000 pozycji,</li> <li>- ewidencja syntetyczna i analityczna zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, sum depozytowych, zabezpieczeń należytego wykonania umów - 2.500 pozycji,</li> <li>- rozliczanie delegacji zagranicznych - 70 pozycji.</li> </ul>	105/FN/2014/G	1,00	0,00	75 894,24	75 894,24
6	<ul style="list-style-type: none"> <li>Naliczanie i wypłata wynagrodzeń z tytułu umów o pracę, umów o dzieło i umów zleceń, składek na ubezpieczenia społeczne oraz rozliczanie delegacji pracowników</li> <li>Spełnienie obowiązku pracodawcy i wymogów kodeksu pracy przez Urząd Miasta.</li> <li>- przygotowanie wypłat wynagrodzeń z tytułu umów o pracę dla 159 pracowników miesięcznie - 1.908 pozycji,</li> <li>- przygotowanie wypłat wynagrodzeń z tytułu umów o dzieło i umów zleceń - 120 pozycji,</li> <li>- przygotowanie i wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla 159 pracowników - 159 pozycji,</li> <li>- naliczanie i rozliczanie składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne i fundusz pracy dla 159 pracowników miesięcznie - 1.908 pozycji,</li> <li>- wypłata świadczeń z ubezpieczenia społecznego dla 80 osób rocznie - 80 pozycji,</li> <li>- wypłata nagród jubileuszowych, odpraw, ekwiwalentów, ryczałtów samochodowych, dodatków nocnych i specjalnych dla 45 osób miesięcznie - 540 pozycji,</li> <li>- sporządzanie zaświadczeń o zarobkach oraz o zatrudnieniu i wynagradzaniu dla 60 osób rocznie - 60 pozycji,</li> <li>- sporządzanie deklaracji ZUS, PIT, PFRON - 150 pozycji,</li> <li>- sporządzanie informacji PIT - 480 pozycji.</li> </ul>	106/FN/2014/G	0,25	307 659,00	18 973,56	326 632,56
7	<ul style="list-style-type: none"> <li>Rozliczanie i odprowadzanie podatku VAT</li> <li>Ujęcie wszystkich operacji gospodarczych podlegających przepisom ustawy o podatku od towarów i usług, prawidłowe rozliczenie i sporządzenie deklaracji VAT 7.</li> <li>- zapewnienie prawidłowego naliczania, odliczania i odprowadzania podatku VAT w Urzędzie Miasta Oświęcim, w każdym miesiącu roku,</li> <li>- sporządzanie rejestrów sprzedaży i zakupów,</li> <li>- przygotowanie miesięcznej deklaracji VAT 7 - 12 szt.,</li> <li>- przekazywanie deklaracji 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>	107/FN/2014/G	0,25	1 729 000,00	18 973,56	1 747 973,56

## Charakterystyka zadań bieżących realizowanych w roku 2014

<ul style="list-style-type: none"> <li>- monitorowanie planu środków na spłatę odsetek przypadającą w danym roku budżetowym,</li> <li>- wywiązywanie się z zapisów umów w zakresie przekazywania informacji kwartalnych z wykonania budżetu.</li> </ul>					
1.	Spłata odsetek od zaciągniętych kredytów i wyemitowanych obligacji komunalnych - 1.729.000 zł.				
8	Rozliczenie inwentaryzacji	108/FN/2014/G	0,25	0,00	18 973,56
Przeprowadzenie i rozliczenie inwentaryzacji w celu ustalenia rzeczywistego stanu aktywów i pasywów na określony moment i porównania tego stanu ze stanem księgowym.					
a) inwentaryzacja drogą spisu z natury: - środki pieniężne (gotówka, weksle, czek, oboje) z wyjątkiem zgromadzonych na rachunkach bankowych - raz w roku, - rzeczowe składniki majątku obrotowego - raz na 2 lata, - pozostałe środki trwałe (wyposażenie) - raz na 4 lata, - środki trwałe - raz na 4 lata, - druk ścisłego zarachowania - raz w roku, - mienie przekazane do osobistego użytku, tj. komputerów osobistych, telefonów komórkowych - raz w roku, b) drogą uzyskania od banków i kontrahentów potwierdzenia zgodności sald ujętych w księgach rachunkowych: - środki pieniężne zgromadzone na rachunkach bankowych - raz w roku, - należności i udzielone pożyczki - raz w roku, - udziały w spółkach prawa handlowego - raz w roku, c) drogą porównania danych w księgach rachunkowych z odpowiednimi dokumentami (weryfikacja): - środki trwałe, do których dostęp jest utrudniony oraz grunty - raz w roku, - należności sporne i wątpliwe - raz w roku, - należności i zobowiązania publicznoprawne - raz w roku, - należności i zobowiązania wobec osób nie prowadzących działalności - raz w roku, - rozrachunki z pracownikami - raz w roku, - wartości niematerialne i prawne - raz w roku, - należności niższe niż 100 zł - raz w roku, - rozliczenia międzyokresowe czynne - raz w roku, - pozostałe aktywa i pasywa - raz w roku, - odpisy amortyzacyjne - raz w roku.					
9	Obrót gotówkowy	109/FN/2014/G	1,00	0,00	75 894,24
Regulowanie należności gminy z tytułu podatków, opłat lokalnych i innych dochodów, dokonywanie wypłat gotówki podjętej z banku na realizację wydatków określonych w planie finansowym Urzędu Miasta, sprzedaż biletów opłaty parkingowej.					
- przyjmowanie wpłat gotówkowych od podatników - 25.000 pozycji, - gotówkowa realizacja wydatków - 800 pozycji, - sporządzanie wymaganej dokumentacji kasowej, - sprzedaż biletów opłaty parkingowej i zapewnienie jej ciągłości, - depozytowanie i zwrot gwarancji bankowych i ubezpieczeniowych stanowiących zabezpieczenie należnego wykonania umowy zgodnie z ustawą prawo zamówień publicznych - 100 pozycji.					
10	Obrót bezgotówkowy	110/FN/2014/G	1,00	7 371 009,00	7 446 903,24
Regulowanie zobowiązań miasta. Oświadczim przy użyciu systemu przelewów elektronicznych, przygotowanie dokumentów do wypłaty gotówkowej, rozliczanie wpływów z parkomatów, sporządzanie na podstawie wyciągów bankowych i raportów kasowych dziennych zestawień z przepływów pieniężnych, sporządzanie dziennych raportów finansowych o środkach na rachunkach bankowych.					
- sporządzanie elektronicznych przelewów bankowych przy użyciu systemu bankowości elektronicznej - 11.000 pozycji, - przygotowanie dokumentów do wypłaty gotówkowej - 400 pozycji, - rozliczanie wpływów z 10 parkomatów - 120 rozliczeń.					





Zbiorczy 2014

## Charakterystyka zadań bieżących realizowanych w roku 2014

- opiniowanie obniżania lub podwyższania kapitału zakładowego spółek, prawidłowa realizacja zapisów porozumienia komunalnego zawartego przez miasto Oświęcim z gminami - stronami porozumienia.				
1.	Dopłata do MZK - 7.062.259,11 zł.			
14	Sprawowanie nadzoru nad Zakładem Lecznictwa Ambulatorijnego	114/FN/2014/G	0,50	55 450,00
	Zaspokojenie zbiorowych potrzeb należących do zadań własnych Gminy w zakresie ochrony zdrowia. Zgodność działalności jednostki z prawem. Warygodność sprawozdań finansowych.			37 947,12
	- 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 przekazywanie dotacji - 12 wniosków, - analiza i sporządzanie sprawozdań opisowych za półroczcie oraz za rok z wykorzystaniem dotacji oraz z realizacji planu finansowego przez ZLA - 2 sprawozdania, - rozliczenie wykorzystania dotacji przekazanych z budżetu miasta - 1 rozliczenie, - 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 - 50.000 zł.			
	Razem:	15,00	24 371 441,11	1 133 413,58
				26 009 854,69

## Wydział Gospodarki Miejskiej

Lp.	Nazwa zadania - Cel zadania Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
1	Zarządzanie drogami	101/GM/2014/G	3,00	853 556,00	227 682,71	1 081 238,71
	Zapewnienie bezpieczeństwa użytkowników dróg i ciągów pieszych.					
	- prowadzenie spraw z zakresu remontów cząstkowych, konserwacyjnych na drogach publicznych gminnych - zwanych dalej „gminnymi” i wewnętrznych położonych na gruntach stanowiących własność GMO – zwanych dalej „wewnętrznymi” oraz w przypadku przyjęcia zarządu z wyjątko: na drogach powiatowych i utwardzonej koronie wału p.powodziowego rz. Soły.					
	- prowadzenie spraw z zakresu remontów dróg publicznych gminnych i wewnętrznych, wyszczególnianych corocznie w planie finansowym Wydziału.					
	- koordynacja spraw związanych z przeprowadzaniem okresowych kontroli (rocznych i pięcioletnich) stanu technicznego dróg gminnych i drogowych obiektów inżynierskich, prowadzenie spraw z zakresu oznakowania nazw ulic, placów, itp. na terenie Miasta,					
	- nadzór nad istniejącym oznakowaniem dróg gminnych i wewnętrznych,					
	- koordynacja w zakresie czyszczenia wpustów ulicznych wraz z przykanalikami,					
	- przygotowywanie opinii oraz wnioskowanie o zaliczenie dróg do odpowiednich kategorii lub ustalenia nowego przebiegu istniejących dróg gminnych,					
	- uzgadnianie dokumentacji – ustalanie warunków zabudowy w przypadku inwestycji na działkach przylegających do dróg gminnych i wewnętrznych lub wykonywania na nich prac, uzgadnianie projektów zagospodarowania terenów, przygotowywanie oświadczeń o dostępie działek inwestycyjnych do drogi gminnej, określanie lokalizacji i warunków wykonania zjazdu z drogi gminnej i wewnętrznej,					
	- przygotowywanie oświadczeń dot. lokalizacji działek zajętych po drogi gminne,					
	- uzgadnianie warunków lokalizacji ogrodzenia od strony drogi gminnej,					
	- przygotowywanie opinii dot. nabywania i zbywania nieruchomości przyległych do drogi,					
	- przygotowywanie opinii dot. nabywania nieruchomości pod planowane drogi,					

LBPP 2013 (c) Kraklin 1999-2013

Wygenerowany: 2013-12-20

Strona 13 z 37

## Charakterystyka zadań bieżących realizowanych w roku 2014

- udział w rozgraniczeniach działek sąsiadujących z drogami gminnymi,
  - opiniowanie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
  - przekazywanie do Wydz. MK dokumentacji niezbędnej do ustalenia opłat adiacenckich,
  - prowadzenie i aktualizacja ewidencji dróg publicznych gminnych oraz obiektów mostowych na tych drogach, zgodnie ze stosownym rozporządzeniem wykonawczym Ministra Infrastruktury,
  - prowadzenie uproszczonej ewidencji dróg wewnętrznych stanowiących własność Miasta,
  - sporządzanie informacji o drogach publicznych oraz przekazywanie ich Generalnemu Dyrektorowi Dróg Krajowych i Autostrad,
  - koordynacja w zakresie dokonywania okresowych pomiarów ruchu drogowego na drogach gminnych,
  - prowadzenie ewidencji wydanych zgód na lokalizację indywidualnych miejsc postojowych dla samochodów osób niepełnosprawnych na drogach wewnętrznych,
  - wnioskowanie w sprawie zmian organizacji ruchu oraz ich wprowadzanie,
  - opracowywanie projektów organizacji ruchu na przypadkach zamknięcia dróg gminnych i wewnętrznych celów poprawy bezpieczeństwa,
  - uzgadnianie projektów organizacji ruchu w przypadkach zamknięcia dróg gminnych i wewnętrznych po drogach gminnych,
  - przygotowywanie zezwoleń na przejazd pojazdów niestandardowych po drogach gminnych,
  - opiniowanie budowy, przebudowy i remontów dróg gminnych oraz dróg wewnętrznych,
  - planowanie do projektu budżetu zadań i środków finansowych niezbędnych do ich realizacji,
  - udział w odbiorach technicznych,
  - nadzór w terenie nad wykonaniem i jakością robót,
  - sprawdzanie kosztorysów powykonawczych i faktur pod kątem wykonanych prac oraz ich zgodności z zawartymi umowami i planami finansowymi,
  - wnioskowanie o stosowne zmiany w planie finansowym,
  - opracowywanie projektów uchwał Rady Miasta i zarządzeń Przewodniczącego Miasta,
  - sporządzanie sprawozdań,
  - przygotowywanie materiałów i udział w komisji przetargowej lub prowadzenie postępowań o zamówienie publiczne, co do których nie stosuje się przepisów ustawy Pzp, w tym przygotowywanie umów,
  - udział w wizjach w terenie oraz spotkaniach np. z przedstawicielami Rad Osiedli,
  - uczestnictwo w pracach Zespołu Uzgadniania Dokumentacji Projektowych,
  - sporządzanie dowodów PT i OT związanych z zadaniami inwestycyjnymi lub sprawozdanie merytoryczne dowodów przekazywanych do Wydziału,
  - zlecenie opracowania "Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego", zwanego "Planem transportowym", zgodnie z ustawą o publicznym transporcie zbiorowym.
1. Utrzymanie korony wału przeciwpowodziowego - 2.500 zł:
    - a) utrzymanie nawierzchni - 1.000 zł,
    - b) utrzymanie oznakowania - 1.000 zł,
    - c) ubezpieczenie - 500 zł.
  2. Drogi powiatowe - 154.496 zł:
    - a) utrzymanie nawierzchni dróg - 95.200 zł,
    - b) utrzymanie oznakowania - 31.000 zł,
    - c) ubezpieczenie dróg - 7.000 zł,
    - d) czyszczenie wpuść ulicznych wraz z przykanalikami - 21.296 zł.
  3. Drogi gminne - 481.860 zł:
    - a) poprawa bezpieczeństwa ciągów komunikacyjnych - 2.000 zł,
    - b) utrzymanie nawierzchni dróg - 195.000 zł,
    - c) remont schodów w ciągu ul. Ks. Krycza - 108.000 zł,
    - d) utrzymanie oznakowania - 81.000 zł,
    - e) inwentaryzacja mostu w ciągu ul. Parkowej - 10.000 zł,
    - f) przeprowadzenie okresowych kontroli stanu dróg i drogowych obiektów inżynierskich - 15.200 zł,
    - g) aktualizacja ewidencji dróg - 5.000 zł,
    - h) czyszczenie wpuść ulicznych wraz z przykanalikami - 29.160 zł,
    - i) ubezpieczenie dróg - 14.000 zł,
    - j) prowizja z pobieranych opłat ze strefy płatnego parkowania - 18.500 zł,
    - k) dostawa druków do strefy płatnego parkowania, usługi związane z obsługą strefy - 3.500 zł,
    - l) reprodukcję z map zasadniczych i ewidencyjnych oraz wykonanie wypisów z rejestru gruntów - 500 zł.

## Charakterystyka zadań bieżących realizowanych w roku 2014

4. Drogi wewnętrzne - 135.700 zł:
- a) poprawa bezpieczeństwa ciągów komunikacyjnych - 17.000 zł.
- b) utrzymanie nawierzchni dróg - 60.000 zł.
- c) utrzymanie oznakowania - 30.000 zł.
- d) czyszczenie wpuśców ulicznych wraz z przykanalikami - 12.500 zł.
- e) dzieława terenu pod wiatę przystankową - 2.200 zł.
- f) ubezpieczenie dróg - 14.000 zł.
5. Utrzymanie tablic z nazwami ulic w ramach systemu informacji miejskiej - 29.000 zł.
6. Opracowanie "Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego" - 50.000 zł.

## 2 Ochrona przyrody i gospodarowanie zielenią

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 na terenach zieleni urządzonej i nieurządzonej, wiosennego przegrabienia i jesienno grabienia z liści, pielęgnacji kwiatników i żywopłotów, zbierania odpadów, zagospodarowania nowych terenów, nasadzenia drzew i krzewów, przyćinki, wycinki drzew i krzewów wraz z frezowaniem pni,
- zagospodarowywanie nowych terenów,
- pozyskiwanie środków zewnętrznych,
- remont i montaż elementów małej architektury,
- prowadzenie spraw z zakresu utrzymania drzew i krzewów:
- a) przygotowywanie zezwoleń na usuwanie drzew i krzewów rosnących na terenach nie stanowiących własności Miasta,
- b) przygotowywanie opinii dot. usuwania drzew i krzewów rosnących na terenach stanowiących własność Miasta,
- c) nadzór nad właściwym stanem zadrzewienia na terenach zieleni miejskiej, w tym przygotowywanie wniosków o udzielenie dla Miasta zezwoleń na wycinkę drzew i krzewów rosnących na terenach stanowiących własność Miasta,
- d) naliczanie kar pieniężnych za zniszczenie oraz usuwanie drzew i krzewów bez zezwoleń, z terenów nie stanowiących własności Miasta,
- e) kontrola realizacji postanowień wynikających z wydanych przez Miasto decyzji zezwalających na wycinkę drzew i krzewów oraz prowadzenie ewidencji nasadzeń drzew i krzewów wynikających z tych decyzji, w tym również koordynacja nowych nasadzeń jako zobowiązanie Miasta,
- prowadzenie spraw związanych z utrzymaniem zieleni poprzez koordynację:
- a) pielęgnacji istniejących rabat, kwiatników, zieleńców itp.,
- b) urządzania terenów zielonych,
- c) utrzymanie terenów zieleni nieurządzonej,
- opiniowanie projektów budowlanych i planów zagospodarowania w zakresie zieleni,
- dokonywanie odbiorów prac wykonywanych na terenach zieleni na zlecenie Miasta,
- uzgadnianie wniosków na czasowe zajęcie terenów zieleni,
- sprawdzanie faktur pod kątem wykonanych prac oraz zgodności z zawartymi umowami,
- planowanie wysokości środków finansowych niezbędnych do realizacji zadań objętych zakresem działania Wydziału, w tym wnioskowanie o stosowne zmiany w planie finansowym Wydziału,
- przygotowywanie projektów uchwał Rady Miasta i Zarządzeń Prezydenta Miasta w sprawach objętych zakresem czynności oraz wykonywanie lub koordynacja zadań w nich zawartych,
- przygotowywanie dla Wydziału Zamówień Publicznych materiałów w zakresie merytorycznym przedmiotu zamówienia,
- prowadzenie postępowań o zamówienia publiczne, co do których nie stosuje się przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, w tym przygotowywanie umów, udział w pracach komisji przetargowej.

1. Bieżące utrzymanie zieleni - drogi powiatowe - 199.000 zł.
2. Bieżące utrzymanie zieleni - drogi gminne - 142.500 zł.
3. Zakup sadzonek drzew, krzewów i kwiatów - 60.000 zł.
4. Zakup elementów małej architektury - 35.000 zł.
5. Remont i montaż elementów małej architektury - 35.500 zł.

2 804 788,48

151 788,48

2 653 000,00

2,00

102/GM/2014/G

## Charakterystyka zadań bieżących realizowanych w roku 2014

6. Bieżące utrzymanie zieleni na terenach miejskich - 2.181.000 zł.					
3	Utrzymanie czystości i porządku w mieście	103/GM/2014/G	3,00	2 601 425,00	227 682,71
Poprawa estetyki i porządku w mieście. Dbalność o wizerunek Miasta.					
Bieżące utrzymanie miasta, w tym:					
- oczyszczanie ulic i placów w celu poprawy estetyki miasta,					
- prowadzenie ewidencji grobów wojennych, koordynacja bieżącego utrzymania miejsc pamięci wraz z dostawą gazu i energii elektrycznej,					
- dekoracja ulic i miejsc pamięci, przy których odbywają się uroczystości,					
- zakup flag,					
- bieżąca obsługa oraz nadzór i kontrola utrzymania szaleńców miejskich (obiekt - 2),					
- dotacja dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych realizujących zadania publiczne w zakresie: utrzymanie schroniska dla bezdomnych zwierząt, wypływanie bezdomnych zwierząt, dokonywanie bezprawnego zabijania zwierząt, zanieczyszczanie terenu przez psy,					
- koordynacja w zakresie rejestracji psów,					
- wydawanie zezwoleń na utrzymanie psa rasy agresywnej (zezwolenia - 1),					
- prowadzenie akcji zimowej,					
- opróżnianie koszy,					
- oczyszczanie i utrzymanie porządku przed, w trakcie i po imprezach plenerowych organizowanych i współorganizowanych przez Miasto,					
- likwidacja tzw. "dzikich wysypisk" powstałych na terenach stanowiących własność gminy Miasto Oświęcim,					
- realizacja Programu „Ja w to wchodzę! A Fe! Posprzątaj po swoim psie” - edukacja i informacja w zakresie ograniczenia zanieczyszczania terenów przez psy,					
- obsługa koszy na psie odchody,					
- utrzymanie czystości na przystankach komunikacyjnych,					
- mycie drogowoskazów do obiektów,					
- koordynacja i nadzór nad pracami zlecanymi w ramach prac społecznie użytecznych.					
1. Utrzymanie korony waku przeciwpowodziowego letnie i zimowe - 10.000 zł.					
2. Utrzymanie letnie i zimowe dróg - 1.983.200 zł.					
a) powiatowych - 521.000 zł,					
b) gminnych - 788.200 zł,					
c) wewnętrznych - 674.000 zł.					
3. Prace społecznie użyteczne - koszty świadczenia - 20.000 zł.					
4. Zakup zestawów higienicznych na psie odchody (pakiety i dystrybutory) - 4.000 zł.					
5. Zakup nagród na akcję „Sprzątaj Świata” - 13.000 zł.					
6. Zbieranie odpadów w ramach prowadzenia akcji „Sprzątaj Świata” - 10.000 zł.					
7. Edukacja i informacja w zakresie ograniczenia zanieczyszczania terenów przez psy - 7.600 zł.					
8. Obsługa dystrybutorów do wydawania pakietów na psie odchody - 2.000 zł.					
9. Obsługa szaleńców miejskich - 36.900 zł.					
10. Przygotowanie miasta do obchodów świąt narodowych oraz innych rocznic - 56.000 zł.					
11. Utrzymanie czystości na przystankach - 155.000 zł.					
12. Prace remontowe w szaleńcach miejskich - 1.500 zł.					
13. Oczyszczanie - obsługa imprez kulturalnych - 64.000 zł.					
14. Oczyszczanie terenów - 40.000 zł.					
15. Prace społecznie użyteczne - koszty rzeczowe - 26.000 zł.					
16. Obsługa koszy na psie odchody - 13.000 zł.					
17. Ubezpieczenie szaleńców - 2.000 zł.					
18. Opieka nad bezdomnymi zwierzętami - 149.225 zł.					
19. Ubezpieczenie schroniska - 2.000 zł.					
20. Edukacja i propagowanie działań ekologicznych - 2.000 zł.					
21. Mycie drogowoskazów do obiektów - 1.000 zł.					

Zbiorczy 2014

## Charakterystyka zadań bieżących realizowanych w roku 2014

22. Obsługa systemu zarządzania zwierzętami - aktualizowanie bazy danych - 1.000 zł.					
23. Opinie, umowy, zlecenia - 2.000 zł.					
4	Gospodarowanie wodą, wodami opadowymi i ściekami	104/GM/2014/G	1,00	712 240,00	75 884,24
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 rzecze Sole,					
- badania wód deszczowych na wylotach,					
- opłata za odprowadzanie wód opadowych z dróg i parkingów,					
- opłata za umieszczenie urządzeń obcych w drogach,					
- nadzór w terenie nad wykonawcami realizującymi zadania w zakresie utrzymania i eksploatacji kanalizacji deszczowej oraz obiektów z nią związanych, w zakresie czyszczenia krótkich ściekowych oraz utrzymania rowów i potoków (kontrol - 120),					
- realizacja zadań administracyjnych związanych z gospodarką wodną np. uzgadnianie miejsc poboru żwiru oraz innych materiałów w ramach powszechnego korzystania z wód (wniosek - 1),					
- wydawanie warunków technicznych i uzgodnienie projektów dot. budowy, modernizacji kanalizacji deszczowej i przyłączy oraz udział w odbiorach technicznych zrealizowanych inwestycji (dokument – 100),					
- ewidencja szamb (ilość - 1,193),					
- utrzymanie kanalizacji sanitarnej.					
1. Bieżąca eksploatacja i utrzymanie kanalizacji deszczowej wraz z uzbrojeniem oraz rowów odwadniających - 560.000 zł.					
2. Inwentaryzacja kanalizacji opadowej - 29.500 zł.					
3. Partycypacja w kosztach utrzymania rowów otwartych - 8.000 zł.					
4. Bieżąca eksploatacja i utrzymanie fontann oraz źródła - 60.000 zł.					
5. Wykonanie badań wody w rzecze Sole - 600 zł.					
5. Badania wód deszczowych na wylotach - 1.500 zł.					
6. Ubezpieczenie obiektu pompowni Błonie - 2.000 zł.					
7. Opłata za odprowadzanie wód opadowych z dróg i parkingów - 26.100 zł.					
8. Dotacje do spółek wodnych - 20.540 zł.					
9. Opłaty za umieszczanie urządzeń obcych w drogach - 4.000 zł.					
5	Gospodarka odpadami komunalnymi	105/GM/2014/G	3,00	5 847 716,00	227 682,71
Nadzór nad przestrzeganiem prowadzenia prawidłowej gospodarki odpadami na terenie miasta.					
- przyjmowanie deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wprowadzanie danych do systemu,					
- przeprowadzanie wstępnej kontroli składanych deklaracji,					
- sporządzanie zawiadomień o ujawnieniu czynu zabronionego,					
- sporządzanie decyzji o wysokości opłaty w razie niezłożenia deklaracji lub uzasadnionych wątpliwości co do danych zawartych w deklaracji,					
- prowadzenie, zgodnie z ordynacją podatkową, czynności sprawdzających,					
- bieżące nanoszenie zmian w podmiocie, przedmiocie i podstawie naliczenia opłaty,					
- sporządzanie rejestru wymiarowego, aktualizacji rejestru podmiotów zobowiązanych do uiszczania opłaty,					
- prowadzenie z urzędu i na wniosek strony postępowania dot. opłaty na podstawie ustawy Ordynacja podatkowa,					
- sporządzanie decyzji o wysokości zaległości z tytułu opłaty w razie nie uiszczania opłaty lub uiszczania jej w wysokości niższej od należnej,					
- sporządzanie decyzji o odpowiedzialności osób trzecich, sporządzanie umów o przeniesieniu własności rzeczy i praw majątkowych na rzecz gminy w zamian za zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,					
- rozpatrywanie odwołań od decyzji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, kompletowanie dokumentacji dot. zaskarżonej sprawy oraz przesłanie jej do Samorządowego Kolegium Odwoławczego,					
- bieżąca współpraca ze stanowiskiem ds. księgowości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w celu rozliczania dokonanych wpłat,					

LBPP 2013 (c) Kraklin 1999-2013

Wygenerowany: 2013-12-20

Strona 17 z 37

62

## Charakterystyka zadań bieżących realizowanych w roku 2014

<ul style="list-style-type: none"> <li>- sporządzanie sprawozdań w zakresie wymiaru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz dokonywanie niezbędnych analiz na podstawie danych zawartych w złożonych deklaracjach,</li> <li>- koordynacja spraw związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi na podstawie ustawy z dnia 13.09.1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, w szczególności: a) realizacja zadań powierzonych podmiotom odbierającym odpady komunalne od właścicieli nieruchomości,</li> <li>b) koordynacja działań informacyjnych i edukacyjnych w zakresie prawidłowego gospodarowania odpadami komunalnymi, a w szczególności w zakresie selektywnego zbierania odpadów komunalnych,</li> <li>c) udostępnianie na stronie internetowej urzędu oraz w sposób zwyczajowo przyjęty informacji, o których mowa w art.3 ust.2 pkt 9 lit. a-e ww. ustawy,</li> <li>d) dokonywanie corocznej analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi, w celu weryfikacji możliwości technicznych i organizacyjnych Miasta w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi,</li> <li>e) prowadzenie rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości,</li> <li>- przygotowywanie wpisu do rejestru przedsiębiorcom odbierającym odpady od właścicieli nieruchomości,</li> <li>- sporządzanie rocznych sprawozdań z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi,</li> <li>- prowadzenie postępowań dotyczących udzielania ulg na wniosek i z urzędu, odraczania, umarzania oraz rozkładania na raty w zakresie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w tym: <ul style="list-style-type: none"> <li>a) prowadzenie postępowań,</li> <li>b) przygotowywanie decyzji,</li> <li>c) prowadzenie postępowań dotyczących odwołań do Samorządowego Kolegium Odwoławczego,</li> <li>d) prowadzenie rejestru udzielonych ulg,</li> <li>e) sporządzanie sprawozdań w zakresie udzielonych ulg.</li> </ul> </li> </ul>						
1. Zakup materiałów i wyposażenia stanowisk pracy - 8.000 zł.						
2. Koszty opłat poczynionych związanych z wydawaniem decyzji podatkowych - 20.000 zł.						
3. Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego - 5.000 zł.						
4. Odbiór, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych - 5.612.800 zł.						
5. Utrzymanie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych 187.200 zł.						
6. Informacja, promocja i edukacja - 11.716 zł.						
7. Szkolenia pracowników - 3.000 zł.						
<b>6</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów, dróg</b>	<b>106/GM/2014/G</b>	<b>1,00</b>	<b>1 735 399,00</b>	<b>75 894,24</b>	<b>1 811 293,24</b>
Zapewnienie bezpieczeństwa.						
<ul style="list-style-type: none"> <li>- koordynacja spraw związanych z utrzymaniem - eksploatacją i konserwacją oświetlenia ulicznego, a w szczególności: <ul style="list-style-type: none"> <li>a) realizacja zadania w zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną,</li> <li>b) rozliczanie wykonywanych prac w zakresie eksploatacji i konserwacji,</li> <li>c) prowadzenie ewidencji punktów świetlnych (ilość, mocy) oraz sieci stanowiących własność Miasta,</li> <li>d) prowadzenie ewidencji punktów świetlnych (ilość, mocy) nie stanowiących własności Miasta, a których utrzymanie należy do obowiązków Miasta,</li> <li>e) prowadzenie ewidencji punktów zapalania oświetlenia,</li> <li>f) opiniowanie projektów budowy i przebudowy oświetlenia,</li> </ul> </li> <li>- prowadzenie spraw związanych z oświetleniem świątecznym Miasta, a w szczególności: <ul style="list-style-type: none"> <li>a) koordynacja zakupu nowych elementów, przechowywanie i naprawa istniejących,</li> <li>b) uzyskiwanie stosownych zgód na montaż elementów np. na słupach oświetleniowych,</li> </ul> </li> <li>- prowadzenie ilościowo-jakościowej ewidencji elementów, w tym dokumentacji fotograficznej - majątek Miasta: 1.416 szt. punktów świetlnych (oprawy), 1.061 szt. słupów, 48.075 mb sieci, majątek Tauronu: 2.732 szt. punktów świetlnych,</li> <li>- opinowanie budowy i modernizacji oświetlenia na terenie miasta - 12 opinii w ciągu roku,</li> <li>- zawieranie umów - dostawa energii, utrzymanie oświetlenia, oświetlenie świąteczne,</li> <li>- nadzór i rozliczanie dostawy energii oraz utrzymania oświetlenia - 24 razy w ciągu roku.</li> </ul>						
1. Zakup energii do oświetlenia ulic - 1.208.630 zł.						
2. Konserwacja oświetlenia ulicznego - 479.970 zł.						
3. Oświetlenie świąteczne miasta - 28.000 zł.						

## Charakterystyka zadań bieżących realizowanych w roku 2014

4.	Naprawa oświetlenia świątecznego - 18.799 zł.	107/GM/2014/G	2,00	0,00	151 788,43	151 788,43
7	Ewidencjonowanie działalności gospodarczej oraz wydawanie zezwoleń i licencji Wprowadzanie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) wniosków przedsiębiorców – osób fizycznych. - przyjęcie i realizacja wniosków, - prowadzenie spraw dotyczących działalności gospodarczej osób fizycznych nieprzeznaczonych do CEIDG, w tym udzielanie informacji i wydawanie stosownych zaświadczeń, - prowadzenie spraw związanych z udzielaniem, cofaniem licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką 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.	108/GM/2014/G	1,00	43 500,00	75 894,24	119 394,24
8	Działania w zakresie ochrony środowiska Zaspokojenie potrzeb mieszkańców oraz prawidłowe funkcjonowanie miasta. - prowadzenie publicznie dostępnego wykazu danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie, - uzgadnianie i opiniowanie działań dotyczących wykonywania prac geologicznych lub górniczych, - nadzór i koordynacja dotycząca realizacji „planu gospodarki odpadami dla miasta Oświęcimia” - prac związanych z usuwaniem azbestu, - prowadzenie akcji deratyzacji na terenie miasta, - prowadzenie akcji odkamieniania na terenie miasta.	109/GM/2014/G	1,00	0,00	75 894,24	75 894,24
9	Funkcjonowanie targowiska miejskiego Zapewnienie prawidłowego funkcjonowania targowiska. - zapewnienie prawidłowego funkcjonowania targowiska o powierzchni 24.220 m2, w tym: 88 stanowisk handlowych, 31 łósek handlowych, 350 miejsc do sprzedaży odręcznej, - współudział w kontrolach przeprowadzanych na targowisku miejskim.	Razem:	17,00	14 446 835,00	1 290 202,05	15 737 038,05

## Wydział Inwestycji Miejskich

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 2014

		101/IM/2014/G	0,25	0,00	18 973,56	18 973,56
1	<p><b>Ustalenie warunków realizacji zadań inwestycyjnych</b></p> <p>Rozpoznanie możliwości realizacji zadania pod względem prawnym, ekonomicznym i społecznym.</p> <p>Dla 6-miu zadań inwestycyjnych na 2014 rok</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- spotkanie z przedstawicielami Rad Osiedla, mieszkańcami - 36 spotkań,</li> <li>- korespondencja z zarządcami infrastruktury technicznej, mieszkańcami - 48 pism,</li> <li>- narady na poziomie międzywydziałowym, konsultacje - 24 narady.</li> </ul>					
2	<p><b>Przygotowanie dokumentacji projektowej zadań inwestycyjnych pod kątem ich realizacji</b></p> <p>Wycieszenie kosztów inwestycji, określenie zakresu rzeczowego i czasochłonności jej wykonania. Określenie wielkości terenu zajmowanego pod inwestycję dla potrzeb wykupów, wyłączeń i odszkodowań.</p> <p>Dla 6-miu zadań inwestycyjnych na 2014 rok</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- przygotowanie: przetargów, wniosków o WZZT, wypisów z rejestru gruntów, opiniowanie rozwiązań projektowych, weryfikacja warunków technicznych wydanych przez zarządców infrastruktury technicznej,</li> <li>- opracowanie koncepcji projektu budowlanego, nadzór nad projektem, odbiór i weryfikacja dokumentacji,</li> <li>- nadzór nad opracowaniem dokumentacji,</li> <li>- przygotowanie wniosku o pozwolenie na budowę lub zgłoszenie robót,</li> <li>- przygotowanie postępowań związanych z wyborem wykonawcy.</li> </ul>	102/IM/2014/G	0,50	0,00	37 947,12	37 947,12
3	<p><b>Prace związane z przygotowaniem, wykonywaniem, nadzorowaniem i odbiorami zadań inwestycyjnych</b></p> <p>Poprawa infrastruktury miejskiej w zakresie ulic, oświetlenia, kanalizacji i budownictwa kubaturowego.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- transport i łączność - 7 zadań,</li> <li>- gospodarka komunalna i ochrona środowiska (gospodarka ściekowa i ochrona wód) - 2 zadania,</li> <li>- gospodarka komunalna i ochrona środowiska (oświetlenie ulic, placów i dróg) - 3 zadania,</li> <li>- oświata - 1 zadanie.</li> </ul>	103/IM/2014/G	5,00	0,00	379 471,19	379 471,19
4	<p><b>Rozliczanie zadań inwestycyjnych, przekazywanie majątku, sprawozdawczość rzeczowa - finansowa</b></p> <p>Wykieszenie i przejęcie wytworzonego bądź ulepszonego majątku na stan Miasta. Wywiązanie się z obowiązków ustawowych w zakresie sprawozdawczości i archiwizacji.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- rozliczanie zadań inwestycyjnych - 15 zadań,</li> <li>- sprawozdania - 15 sprawozdań.</li> </ul>	104/IM/2014/G	0,50	0,00	37 947,12	37 947,12
5	<p><b>Współpraca i współdziałanie z Wydziałami Urzędu, właściwymi urzędami i instytucjami na szczeblu podstawowym i centralnym w zakresie realizacji zadań inwestycyjnych</b></p> <p>Racjonalne wydatkowanie środków finansowych na realizację zadań przewidzianych w budżecie w danym roku.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- wydawanie opinii - 200,</li> <li>- uzgadnianie treści umów - 55,</li> <li>- przygotowanie projektów porozumień - 5,</li> <li>- sporządzanie wniosków do urzędów i instytucji - 3,</li> <li>- konsultacje - telefoniczne - 25,</li> <li>- organizowanie narad - 60,</li> <li>- uczestnictwo w naradach - 100.</li> </ul>	105/IM/2014/G	0,25	0,00	18 973,56	18 973,56

## Charakterystyka zadań bieżących realizowanych w roku 2014

		106/IM/2014/G	1,00	0,00	75 894,24	75 894,24
6	Obsługa i koordynacja spraw ogólnooorganizacyjnych Wydziału w zakresie realizacji zadań inwestycyjnych, w tym planu inwestycji wieloletnich dla miasta Oświęcim					
	Zapewnienie sprawnej realizacji zadań inwestycyjnych na poziomie Wydziału oraz zapewnienie planowej i racjonalnej gospodarki środkami finansowymi miasta w zakresie wydatków majątkowych miasta.					
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- rejestracja pism przychodzących z wpisaniem do dziennika korespondencji - 900,</li> <li>- sporządzanie dokumentacji do Wydziału FN (polecenie księgowania zaangażowania wydatków, wniosek o dokonanie zmian w planie finansowym Wydziału, opis faktur do zapłaty) - 300,</li> <li>- prowadzenie rejestru wydatków inwestycyjnych - 300 wpisów,</li> <li>- prowadzenie rejestru umów związanych z realizacją inwestycji - 85,</li> <li>- przyjmowanie nowych wniosków inwestycyjnych pochodzących z Wydziałów Urzędu, jednostek organizacyjnych, Rad Osiedli, Radnych Rady Miasta, mieszkańców - 20,</li> <li>- obsługa pracy zespołu ds. inwestycji - 6,</li> <li>- przyjmowanie nowych kart dla zadań i zakupów inwestycyjnych i opis nowych oraz konsultacja prawidłowego ich sporządzenia - 15,</li> <li>- aktualizowanie kart zadań inwestycji Wydziału IM - 40,</li> <li>- przygotowanie listy rankingowej inwestycji po przeprowadzeniu hierarchizacji zadań - 1,</li> <li>- aktualizacja WWP, przygotowane warianty i przedłożenie zadań majątkowych do projektu budżetu.</li> </ul>					
7	Przygotowywanie projektów odpowiedzi na wnioski mieszkańców, interpelacji Radnych, wnioski komisji, Rady, Rad Osiedli w zakresie załatwianych spraw	107/IM/2014/G	0,25	0,00	18 973,56	18 973,56
	Zapewnienie właściwej komunikacji pomiędzy Urzędem Miasta a mieszkańcami oraz współpraca pomiędzy Prezydentem Miasta a Radą Miasta i Radami Osiedli.					
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- odpowiedzi na interpelacje Radnych w sprawie planowanych i realizowanych zadań inwestycyjnych - 21,</li> <li>- odpowiedzi na stanowiska i wnioski Komisji Rady Miasta - 8,</li> <li>- odpowiedzi na opinie, wnioski i skargi mieszkańców - 20,</li> <li>- odpowiedzi na wnioski Rad Osiedli - 10.</li> </ul>					
8	Prowadzenie spraw związanych z rozliczaniem środków zewnętrznych w ramach zadań inwestycyjnych realizowanych przez Wydział	108/IM/2014/G	1,25	0,00	94 867,80	94 867,80
	Rozliczanie środków zewnętrznych w ramach zadań inwestycyjnych realizowanych przez Wydział.					
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- rozliczanie zewnętrznych źródeł finansowania - 3 projekty,</li> <li>- sprawozdawczość w zakresie monitorowania projektów w okresie trwałości - 4.</li> </ul>					
	Razem:		9,00	0,00	683 048,15	683 048,15

## Wydział Mienia Komunalnego

Lp.	Nazwa zadania - Cel zadania Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
1	Prowadzenie gospodarki zasobami mieszkaniowymi i lokalami użytkowymi miasta, w tym: wypłata dodatków mieszkaniowych i zarządzanie wspólnotami mieszkaniowymi Dokonanie analizy potrzeb mieszkaniowych miasta, realizacja wniosków o przydział i zamiany lokali mieszkalnych, obsługa komisji mieszkaniowej, opracowanie, aktualizacja zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład zasobów miasta, realizacja rozstrzygnięć o przydziale lokali socjalnych, realizacja wniosków o przydział dodatków mieszkaniowych oraz wydawanie decyzji, obsługa wspólnot mieszkaniowych, w których miasto posiada udziały.	101/MK/2014/G	5,30	2 262 976,00	402 239,46	2 665 215,46

## Charakterystyka zadań bieżących realizowanych w roku 2014

2	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ilość lokali w obsłudze - 1.758 (1.591 mieszkalnych i 167 użytkowych),</li> <li>- ilość wniosków sądowych oraz o przydział i zamianę mieszkania - 121,</li> <li>- obsługa komisji mieszkaniowych - 2,</li> <li>- przesłuchanie osób bezdomnych - 8,</li> <li>- przygotowanie wniosków dla komisji mieszkaniowej - 370,</li> <li>- opracowanie skierowań do zawarcia umów najmu do lokali komunalnych i socjalnych - 76,</li> <li>- udział w komisjach lokalowo-technicznych i wizjach w mieszkaniach - 90,</li> <li>- organizowanie przetargów, konkursów ofert i negocjacji na wynajem lokali użytkowych - 17,</li> <li>- rozszereżenie ośszkodowawcze - 25,</li> <li>- ilość zawartych ugód pozasądowych w sprawie wypłaty ośszkodowań - 3,</li> <li>- ilość opracowanych Uchwał RM i Zarządzeń PM - 20,</li> <li>- ilość wniosków załatwionych odmownie - 5,</li> <li>- ilość kart informacyjnych - 97,</li> <li>- ilość przygotowanych analiz statystycznych oraz ankiet - 10,</li> <li>- bieżąca korespondencja ok. 1.100 pism, w tym interwencji u Prezydenta - 267,</li> <li>- średnioroczna ilość przyjętych wniosków o dodatek mieszkaniowy - 1.850,</li> <li>- obsługa wspólnot mieszkaniowych, w których miasto posiada udziały - 210.</li> </ul>	102/MK/2014/G	1,20	122 000,00	91 073,09	213 073,09
3	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Opłaty za ogłoszenia - 6.000 zł.</li> <li>2. Wypłata ośszkodowań na rzecz osób fizycznych - 10.000 zł.</li> <li>3. Wypłata ośszkodowań na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych - 119.300 zł.</li> <li>4. Wypłata dodatków mieszkaniowych - 2.127.676 zł.</li> </ul>	103/MK/2014/G	1,40	0,00	106 251,93	106 251,93
4	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Wykonanie operatów szacunkowych, wycożny nieruchomości - 7.000 zł.</li> <li>2. Wypłata ośszkodowań na rzecz osób fizycznych i prawnych, związanych z regulacją stanu prawnego pod drogami - 115.000 zł.</li> </ul>	104/MK/2014/G	0,70	59 953,00	53 125,97	113 078,97

## Charakterystyka zadań bieżących realizowanych w roku 2014

	<ul style="list-style-type: none"><li>- wydawanie decyzji zatwierdzających podziały nieruchomości - 50,</li><li>- wydawanie decyzji o rozgraniczeniu nieruchomości - 7,</li><li>- udział w postępowaniu sądowym w sprawie o rozgraniczenie - 2,</li></ul>					
	1. Przeprowadzanie postępowań dotyczących podziałów i rozgraniczeń - 59.953 zł.					
5	<p>Prowadzenie, ewidencjonowanie i udostępnianie zasobu komunalnego, opłaty adiacenckie</p> <p>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.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- ewidencjonowanie nieruchomości w zasobie mienia - 205 (200 działek, 5 budynków),</li><li>- nadanie nazwy ulicom i placom - 2,</li><li>- nadanie numerów porządkowych nieruchomości - 50,</li><li>- zmiany w ewidencji numeracji porządkowej - 60,</li><li>- wnioski o zezwolenie na czasowe zajęcie terenu - 88,</li><li>- obciążenie nieruchomości gminy ograniczonymi prawami rzeczowymi oraz regulacja prawa własności - 10,</li><li>- wydanie decyzji ustalających wysokość opłaty adiacenckiej - 5,</li></ul>	105/MK/2014/G	2,10	611 346,00	159 377,90	770 723,90
	<p>1. Publikacja ogłoszeń w prasie - 40.000 zł.</p> <p>2. Wykonanie operatów szacunkowych wyceny nieruchomości - 14.000 zł.</p> <p>3. Zakup map i wypisów z rejestru gruntów - 8.000 zł.</p> <p>4. Uiszczanie opłat za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe - 5.000 zł.</p> <p>5. Uiszczanie opłat za grunty będące w użytkowaniu wieczystym Gminy Miasto Oświęcim - 76.000 zł.</p> <p>6. Uiszczanie podatku od nieruchomości - 403.346 zł.</p> <p>7. Uiszczanie kosztów związanych ze zwrotem wywłaszczonych nieruchomości - 15.000 zł.</p> <p>8. Uiszczanie kosztów sądowych związanych z prawami gminy do nieruchomości - 50.000 zł.</p>					
6	<p>Zbywanie nieruchomości gminnych</p> <p>Zaspokojenie potrzeb podmiotów zainteresowanych nabyciem nieruchomości na ich rzecz, uzyskanie wpływów do budżetu miasta z tytułu sprzedaży nieruchomości komunalnych.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- wnioski składane przez osoby fizyczne zainteresowane nabyciem lokali mieszkalnych - 20 wniosków,</li><li>- zbywanie nieruchomości - 30 wniosków,</li><li>- sprzedaż nieruchomości w drodze przetargu - 10 przetargów,</li><li>- wnioski o przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości - 6 wniosków,</li><li>- korekta udziałów w nieruchomościach wspólnych - 15 wspólnot,</li><li>- aktualizacja opłat z tytułu użytkowania wieczystego - 400 spraw,</li></ul>	106/MK/2014/G	5,20	114 463,00	394 650,04	509 113,04
	<p>1. Wykonanie operatów szacunkowych wyceny nieruchomości - 60.000 zł.</p> <p>2. Korekta udziałów w nieruchomościach wspólnych - 54.463 zł.</p>					
7	<p>Prowadzenie zadań związanych z rolnictwem</p> <p>Współpraca z administracją rządową, przekazywanie informacji rolnikom.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- przeciwdziałanie narkomanii, kontrola nielegalnych upraw maku, wizje w terenie - 3,</li><li>- nadzór nad działalnością Wspólnot Gruntowych, plany rzeczowo-finansowe - 3,</li><li>- 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,</li><li>- przeprowadzanie kontroli w uprawach rolnych w celu oszacowania szkód spowodowanych nadmiernymi opadami deszczu lub suszą oraz przekazywanie meldunków i sprawozdań z tych kontroli - 3 kontrole,</li></ul>	107/MK/2014/G	0,10	0,00	7 589,42	7 589,42

Zbiorniki 2014

Charakterystyka zadań bieżących realizowanych w roku 2014

Razem:	16,00	3 170 738,00	1 214 307,81	4 385 045,81
--------	-------	--------------	--------------	--------------

## Wydział Organizacyjny

Lp.	Nazwa zadania - Cel zadania Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
1	<p>Obsługa Rady Miasta Oświecim i Komisji Rady Miasta Oświecim oraz współpraca Rady Miasta z Radami Osiedli</p> <p>Dobra techniczna i organizacyjna obsługa radnych Rady Miasta i Komisji Rady Miasta Oświecim oraz techniczna i organizacyjna obsługa współpracy Rady Miasta z Radami Osiedli.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- obsługa 12 sesji Rady Miasta (przygotowanie materiałów, list obecności, rezerwacja sali, sporządzanie protokołu, nadawanie biegu uchwałom podjętych przez Radę Miasta, umieszczanie w internecie uchwał oraz protokołów),</li> <li>- 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),</li> <li>- obsługa 5 posiedzeń Kapituły Medalu Miasta Oświecim i Kapituły Honorowego Obywatela Miasta Oświecim,</li> <li>- obsługa kanoelarni Przewodniczącego Rady Miasta,</li> <li>- obsługa 21 radnych Rady Miasta Oświecim, w tym prowadzenie spraw związanych z naliczeniem i wypłatą diet,</li> <li>- prowadzenie spraw związanych z naliczaniem i wypłatą diet, organizacja podróży służbowych (krajowych i zagranicznych) oraz szkoleń radnych,</li> <li>- przekazywanie informacji pomiędzy Radą Miasta a organami osiedli (metoda papierowa) - ok. 150 pism, uchwał, wniosków,</li> <li>- nadawanie biegu uchwałom organów Osiedli (metoda papierowa) - ok. 10 uchwał,</li> <li>- gromadzenie dokumentacji statutowej Rad i Zarządów Osiedli - 24 teczki rzeczowe,</li> <li>- umieszczanie na stronie internetowej miasta dokumentacji statutowej Rad Osiedli i innych dokumentów przekazywanych przez Radę i Zarządy Osiedli - ok. 10 dokumentów,</li> <li>- obsługa 12 Rad Osiedli w zakresie wypłaty diet dla przewodniczących Zarządów Osiedli,</li> <li>- prowadzenie rejestru i dokumentacji skarg rozpatrywanych przez Radę - ok. 10 spraw.</li> </ul>	101/OR/2014/G	4,00	403 030,00	303 576,95	706 606,95
2	<p>Obsługa pracy Prezydenta Miasta i Zastępców Prezydenta Miasta</p> <p>Ułatwienie zarządzania miastem.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- obsługa techniczna spotkań i wizyt Prezydenta Miasta i Zastępców Prezydenta Miasta - ok. 1.600 spotkań,</li> <li>- odbieranie połączeń telefonicznych, obsługa faxu, poczty mailowej Urzędu i Prezydenta Miasta,</li> <li>- sporządzanie notatek służbowych, pieczętowanie pism, rezerwacja sali konferencyjnej i samochodów służbowych,</li> <li>- prowadzenie spraw związanych z kontaktami zagranicznymi z wyjątkiem spraw prowadzonych przez Wydział Promocji Miasta, współpraca z rzecznikami prasowym Urzędzie Miasta w zakresie kontaktów ze środkami masowego przekazu (prasa, radio, telewizja) - ok. 200 pism,</li> <li>- prowadzenie rejestru delegacji służbowych Prezydenta Miasta, zastępców Prezydenta Miasta, Skarbnika Miasta i Sekretarza Miasta oraz naczelników wydziałów - ok. 120 delegacji,</li> <li>- prowadzenie centralnego rejestru skarg i całej dokumentacji związanej z załatwianiem skarg, czuwanie nad terminowością, sporządzanie sprawozdania z realizacji skarg - ok. 5 spraw,</li> <li>- prowadzenie całości spraw związanych z przyjmowaniem stron - ok. 200 stron,</li> <li>- 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,</li> <li>- protokołowanie narad naczelników wydziałów i umieszczanie ich na internecie,</li> <li>- sporządzanie dla Rady Miasta sprawozdań z działalności Prezydenta Miasta - 11 sprawozdań.</li> </ul>	102/OR/2014/G	1,00	0,00	75 894,24	75 894,24

LBPP 2013 (c) Kraków 1999-2013

Wygenerowany: 2013-12-20

Strona 24 z 37

## Charakterystyka zadań bieżących realizowanych w roku 2014

		103/OR/2014/G	0,25	0,00	18 973,56	18 973,56
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 wydział Urzędu oraz prowadzenie zbioru protokołów z kontroli zewnętrznych w Urzędzie Miasta, czuwanie nad realizacją przez wydział UM zaleceń pokontrolnych oraz prowadzenie jednolitej ewidencji w zakresie zawartych porozumień, przynależności do związków, stowarzyszeń, fundacji itp. Prowadzenie rejestru miejscach jednostek organizacyjnych i spółek z udziałem miasta.					
	30 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,					
	- realizacji wniosków Komisji Rady i interpelacji radnych,					
	- prowadzenie książki kontroli zewnętrznych - ok. 5 kontroli,					
	- kompletowanie protokołów i wystąpień pokontrolnych z kontroli zewnętrznych prowadzonych w Urzędzie Miasta,					
	- czuwanie nad terminowym załatwianiem przez wydział Urzędu Miasta zaleceń pokontrolnych,					
	- prowadzenie ewidencji w zakresie: zawartych porozumień komunalnych, związków komunalnych, do których przystąpiło miasto, stowarzyszeń, których członkiem jest miasto, fundacji z udziałem miasta, przynależności miasta do Polskiego Stowarzyszenia Miast Pokoju, Światowego Związku Miast Pokoju i Kapituły Najstarszych Miast i Miejscowości w Polsce - ok. 25 wpisów,					
	- prowadzenie ewidencji 25 jednostek organizacyjnych miasta i 9 spółek z udziałem miasta oraz kompletowanie dokumentacji statutowej tych jednostek - ok. 15 wpisów,					
	- prowadzenie centralnego rejestru upoważnień i pełnomocnictw udzielonych przez Prezydenta Miasta - ok. 300 wpisów.					
4	Prowadzenie kancelarii ogólnej, obsługa przepływu poczty w Urzędzie Miasta oraz udzielanie informacji dla klientów. Biblioteka Dzienników Ustaw i Monitorów Polskich	104/OR/2014/G	2,00	0,00	151 788,48	151 788,48
	Sprawy obieg dokumentów w Urzędzie Miasta, pełne zadowolenie klientów z uzyskanej informacji.					
	- prowadzenie spraw związanych z korespondencją przychodzącą i wychodzącą z Urzędu Miasta (obsługa ok. 70.000 osób),					
	- przyjmowanie i wydawanie dzienników, czasopism, wydawnictw według rozdzielnika na poszczególne wydziały, prowadzenie spraw związanych z gromadzeniem literatury dot. pracy Urzędu Miasta oraz zbiorów Dzienników Ustaw, Monitorów Polskich,					
	- dokonywanie zakupów biletów jednorazowych MKK, ich wydawanie oraz prowadzenie odpowiedniej ewidencji.					
5	Nadzór organizacyjny nad obiegiem informacji wewnętrznej i obiegiem dokumentów w Urzędzie oraz prowadzenie spraw związanych z nadawaniem honorowego obywatelstwa i przyznawaniem Medali Miasta Oświęcim	105/OR/2014/G	0,50	0,00	37 947,12	37 947,12
	Sprawy obieg informacji i dokumentów w Urzędzie Miasta oraz wyróżnienie osób zasłużonych za szczególne działania na rzecz miasta oraz ewidencja osób uhonorowanych Medalem Miasta Oświęcim oraz tytułem Honorowego Obywatela Miasta Oświęcim.					
	- pisanie pism okólnych w zakresie organizacji obiegu dokumentów i informacji wewnętrznej w Urzędzie - ok. 20 pism,					
	- nadzór nad wykonywaniem zaleceń Prezydenta i Sekretarza Miasta w zakresie obiegu dokumentów i informacji w Urzędzie - ok. 500 zaleceń,					
	- opracowywanie projektów uchwał dotyczących statutu miasta, statutów osiedli oraz zmian regulaminu organizacyjnego Urzędu Miasta - ok. 7 projektów uchwał,					
	- prowadzenie wydawnictwa dziennika korespondencji - ok. 1.700 wpisów,					
	- prowadzenie ewidencji zarządzeń wewnętrznych Prezydenta Miasta, prowadzenie ich zbioru, przekazywanie wydanych zarządzeń wydziałom UM i miastom jednostkom organizacyjnym i zamieszczanie ich na intranecie - ok. 40 zarządzeń,					
	- prowadzenie ewidencji zarządzeń Prezydenta Miasta, prowadzenie ich zbioru, przekazywanie wydanych zarządzeń wydziałom UM i miastom jednostkom organizacyjnym i zamieszczanie ich na intranecie - ok. 40 zarządzeń,					
	- prowadzenie całości spraw związanych z nadaniem tytułu Honorowy Obywatel Miasta Oświęcim (przygotowywanie wniosków do Kapituły Honorowego Obywatela Miasta Oświęcim, projektów uchwał Rady Miasta w zakresie nadania tytułu Honorowy Obywatel Miasta Oświęcim, prowadzenie księgi Honorowych Obywateli Miasta Oświęcim, zlecenie i przygotowywanie druku legitymacji dla Honorowych Obywateli Miasta Oświęcim) - ok. 4 osób,					

## Charakterystyka zadań bieżących realizowanych w roku 2014

	<ul style="list-style-type: none"><li>- prowadzenie całości spraw związanych z przyznaniem medalu Miasta Oświęcim (przygotowywanie wniosków do Kapituły Medalu Miasta, opracowywanie zarządzeń Prezydenta Miasta w tej sprawie, przygotowywanie listów gratulacyjnych, prowadzenie ewidencji osób odznaczonych Medalem Miasta Oświęcim) - ok. 10 osób i instytucji wyróżnionych medalem.</li></ul>				37 947,12
6	Koordynowanie spraw dotyczących wyborów do Sejmu, Senatu, Prezydenta RP, organów samorządowych, referendów, wyborów do Rad Osiedli i ławników sądowych oraz spraw związanych ze zmianami w podziale administracyjnym miasta	106/OR/2014/G	0,50	0,00	37 947,12
	<p>Sprawne przeprowadzenie wyborów oraz wprowadzenie uzasadnionych zmian w podziale administracyjnym miasta.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- współpraca z delegaturą Krajowego Biura Wyborczego w Krakowie,</li><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 celowości i racjonalności wniosków mieszkańców dotyczących zmian w podziale administracyjnym miasta - 1 wniosek,</li><li>- uzgadnianie w/w 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>				151 788,48
7	Prowadzenie spraw związanych z komputeryzacją i informatyzacją Urzędu, bieżącym utrzymaniem systemu komputerowego oraz prowadzenie spraw związanych z ochroną danych osobowych w Urzędzie	107/OR/2014/G	2,00	0,00	151 788,48
	<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 dziedzinowymi (system Ratusz, PB_USC, COIG, system dodatków mieszkaniowych), 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>- nadzór nad wdrażaniem polityki bezpieczeństwa w zakresie ochrony danych osobowych i nadzór nad przestrzeganiem - 1 zmiana,</li><li>- opracowanie zmiany polityki bezpieczeństwa w zakresie ochrony danych osobowych i o zarejestrowanie zbiorów zawierających dane osobowe - 2 wnioski,</li><li>- występowanie do Generalnego Inspektora Ochrony Danych o zarejestrowanie zbiorów technicznych 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>				

Zbiorniki 2014

## Charakterystyka zadań bieżących realizowanych w roku 2014

		108/OR/2014/G	0,25	0,00	18 973,56	18 973,56
3	<p>Prowadzenie spraw związanych z gospodarowaniem środkami funduszu świadczeń społecznych</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>					
9	<p>Prowadzenie archiwum Urzędu oraz zlikwidowanego Rejonowego Przedsiębiorstwa Remontowo - Budowlanego</p> <p>Możliwość korzystania z dokumentacji archiwalnej, robienie z niej odpisów, notatek itp.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- prowadzenie wykazu akt osobowych będących w archiwum i innych zarchiwizowanych dokumentów Urzędu - 150 wykazów,</li> <li>- udzielenie informacji i sporządzanie wypisów i wyciągów z akt osobowych, wydawanie zaświadczeń - 30 zdarzeń,</li> <li>- przyjmowanie dokumentów od wydźwiałów UM i układanie 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>	109/OR/2014/G	0,20	0,00	15 173,85	15 173,85
10	<p>Organizacja szkoleń, kursów, konferencji dla pracowników Urzędu Miasta, prowadzenie spraw związanych z podrózkami 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 całosci 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/2014/G	0,70	0,00	53 125,97	53 125,97
11	<p>Prowadzenie spraw osobowych pracowników Urzędu oraz dyrektorów miejskich</p> <p>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, Urzędu Miasta oraz Rejonowego Przedsiębiorstwa Remontowo-Budowlanego (teczki akt osobowych, kartotek ewiden. okresowe analizy polityki kadrowej, wykazy wg danych osobowych, współpraca z Wydz. FN i związkami zawodowymi, wdrażanie nowych przepisów, rejestracja komputerowa),</li> <li>- organizowanie 3 kursów na stanowiska urzędnicze (regulamin, ogłoszenie, udział w rozmowach kwalifikacyjnych, protokolowanie 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> </ul>	111/OR/2014/G	1,00	0,00	75 894,24	75 894,24

LBPP 2013 (c) Kraków 1999-2013

Wygenerowany: 2013-12-20

Strona 27 z 37



## Charakterystyka zadań bieżących realizowanych w roku 2014

12	<p>- prowadzenie spraw związanych z oświadczeniami majątkowymi pracowników Urzędu Miasta, dyrektorów m.j.o., prezesów spółek,</p> <p>- prowadzenie dokumentacji i dokonywanie uzgodnień w zakresie etatyacji Urzędu,</p> <p>- współpraca z PUP w zakresie organizowania staży absolwentów i prac interwencyjnych w m.j.o.,</p> <p>- 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.</p>	112/OR/2014/G	0,30	0,00	22 768,27	22 768,27
		<p><b>Prowadzenie ksiąg ewidencji środków trwałych i wyposażenia Urzędu, lokali organów osiedli oraz magazynu materiałów biurowych i eksploatacyjnych</b></p> <p>Czuwanie nad majątkiem Urzędu Miasta, Rad Osiedli oraz utrzymanie stałego poziomu zapasu materiałów biurowych i eksploatacyjnych.</p> <p>- prowadzenie ksiąg ewidencji środków trwałych i wyposażenia Urzędu Miasta oraz lokali organów osiedli, sporządzanie spisów, inwentarza, wnioskowanie o powołanie Komisji Likwidacyjnej - 40 wpisów,</p> <p>- uzgadnianie 2 razy do roku stanu faktycznego ze stanem księgowym oraz uzgadnianie kartotek magazynowych ilościowych z Wydziałem PN,</p> <p>- prowadzenie magazynu materiałów biurowych i eksploatacyjnych, środków czystości, druków ścisłego zarachowania (sporządzanie dokumentów magazynowych - PZ, W, kartotek, miesięcznych zestawień) - 1.000 wpisów,</p> <p>- sporządzanie wykazu środków trwałych i wyposażenia przeznaczonych do likwidacji - 4 wykazy.</p>				
13	<p><b>Zapewnienie funkcjonowania Urzędu</b></p> <p>Zapewnienie gotowości pracy Urzędu i Rad Osiedli.</p> <p>- planowanie, organizacja i zakup wyposażenia biurowego i innego sprzętu dla potrzeb pracowników Urzędu Miasta i Rad Osiedli - 200 zamówień,</p> <p>- planowanie, organizacja i prowadzenie spraw związanych z remontami budynków Urzędu Miasta i Rad Osiedli oraz naprawami sprzętu biurowego i innego. Przeglądy tch stanu technicznego - 100 zleceń,</p> <p>- 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,</p> <p>- utrzymanie porządku i czystości w obiektach Urzędu Miasta i wokół nich - 5 obiektów,</p> <p>- zapewnienie utrzymania rad osiedli (opłaty za czynsz, media),</p> <p>- prowadzenie ewidencji wydatków związanych z funkcjonowaniem i utrzymaniem Urzędu Miasta (rozliczenia finansowe, bieżąca kontrola wydatków) - 2.000 wpisów,</p> <p>- organizacja prawidłowej gospodarki samochodami służbowymi Urzędu Miasta - 3 pojazdy,</p> <p>- prowadzenie spraw związanych z ubezpieczeniem mienia urzędu oraz koordynowanie spraw związanych z ubezpieczeniem mienia MOPS, ŚDS, DDP, ZBM, MOSIR, ZSIPM, szkół podstawowych i gimnazjów oraz przedszkoli miejskich - 100 polis,</p> <p>- przygotowywanie budynków Urzędu i jego pomieszczeń w związku z różnymi uroczystościami, spotkaniami itp. - 75 spotkań i uroczystości,</p> <p>- realizacją drobnych zamówień i zleceń nie ujętych w poprzednich punktach (zamawianie pieczętek, dorabianie kluczy, wykonanie druków dla wydziałów, rozwiązanie ogłoszeń) - 250 zamówień,</p> <p>- zapewnienie dostarczania przesyłek listowych, poleconych na terenie miasta (gońcy) - 18.000 przesyłek.</p>	113/OR/2014/G	10,00	119 337,00	758 942,38	878 279,38
		<p>1. Planowanie, organizacja i zakup wyposażenia biurowego i innego sprzętu dla potrzeb Rad Osiedli - 16.237 zł.</p> <p>2. Zapewnienie utrzymania Rad Osiedli (opłaty za czynsz, media, telefony, internet) - 87.600 zł.</p> <p>3. Pokrycie kosztów postępowania sądowego i opłat komorniczych - 12.000 zł.</p> <p>4. Zlecenie tłumaczeń - 500 zł.</p> <p>5. Zlecenie wykonywania analiz, ekspertyz i opinii - 3.000 zł.</p>				
14	<p><b>Nadzór organizacyjny nad funkcjonowaniem w Urzędzie Miasta systemu ISO</b></p> <p>Stale doskonalenie jakości.</p> <p>- nadzór nad aktualnością procedur, instrukcji oraz kart usług udostępnianych w sieci,</p> <p>- prowadzenie całości dokumentacji związanej z aktualnością systemu jakości ISO,</p> <p>- inicjowanie i dokonywanie korekt procedur i instrukcji.</p>	114/OR/2014/G	0,30	0,00	22 768,27	22 768,27

Zbiorczy 2014

Charakterystyka zadań bieżących realizowanych w roku 2014

Razem:	23.00	522 417,00	1 745 567,49	2 267 984,49
--------	-------	------------	--------------	--------------

**Wydział Podatkowy**

Lp.	Nazwa zadania - Cel zadania Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
1	<b>Pobór podatków i opłat lokalnych</b> Opodatkowanie podatkami 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 - 49 szt., - kontrola w terenie - 24 szt.	101/FP/2014/G	6,25	158 527,00	474 338,99	632 865,99
2	<b>Udziałanie ulg w podatkach i opłatach lokalnych</b> Udzielanie pomocy podatnikom w zapłacie zobowiązań 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/2014/G	1,50	0,00	113 841,36	113 841,36

LBPP 2013 (c) Krakfin 1999-2013

Wygenerowany: 2013-12-20

Strona 29 z 37

74

Zbiornicy 2014

## Charakterystyka zadań bieżących realizowanych w roku 2014

Lp.	Nazwa zadania - Cel zadania Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
3	Windykacja zaległości z tytułu podatków i opłat Zwiększenie dochodów do budżetu miasta Oświęcim poprzez poprawę ścisłości zaległości podatkowych i innych. - weryfikacja sald - 2.500 szt., - wystawianie upomnień - 1.000 szt., - wystawianie tytułów wykonawczych - 800 szt., - wnioski o wpis hipoteczny - 10 szt., - zastawy skarbowe - 2 szt., - wnioski o wyjawienie majątku - 2 szt., - decyzje określające odpowiedzialność osoby trzeciej - 6 szt.	103/FP/2014/G	1,50	36 172,00	113 841,36	150 013,36
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, wzywianie do uzupełnienia wniosku lub zapoznanie się z aktami spraw, ustalenie i gromadzenie danych niezbędnych do wydania 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/2014/G	0,25	0,00	18 973,56	18 973,56
Razem:				194 699,00	720 995,27	915 694,27

## Wydział Promocji Miasta

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, kultury, 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.	101/PM/2014/G	2,25	1 038 390,00	170 762,04	1 209 152,04
1. Dotacje: turystyka - 12.240 zł, promocja - 450.000 zł, wypoczynek - 57.258 zł, kultura - 66.143 zł, kultura fizyczna - 443.553 zł.						

LBPP 2013 (c) Kraklin 1999-2013

Wygenerowany: 2013-12-20

Strona 30 z 37

## Charakterystyka zadań bieżących realizowanych w roku 2014

2. Środki na obsługę stowarzyszeń w COP oraz organizację Pikniku Organizacji Pozarządowych: koszty umów + pochodne - 3.800 zł, koszty zakupów materiałów promocyjnych i nagród - 3.000 zł, koszty usług - 2.396 zł.					
2	Współpraca międzynarodowa miasta	102/PM/2014/G	0,75	48 450,00	56 920,68
Celem zadania jest kreowanie i utrwalanie pozytywnego wizerunku Oświęcimia - Miasta Pokoju na arenie międzynarodowej poprzez współpracę z miastami partnerskimi, nawiązywanie kontaktów zagranicznych oraz organizację przedsięwzięć międzynarodowych.					
- współpraca z miastami partnerskimi miasta Oświęcim,					
- organizacja pobytu delegacji z zagranicy w Oświęcimiu,					
- organizacja wyjazdów zagranicznych delegacji miasta Oświęcim,					
- koordynacja współpracy międzynarodowej realizowanej w imieniu miasta przez instytucje, szkoły, organizacje,					
- organizacja przedsięwzięć o charakterze międzynarodowym.					
1. Środki na przyjęcie delegacji zagranicznych oraz wyjazdy, organizację projektów międzynarodowych, podróże służbowe zagraniczne, koszty tłumaczeń oraz umów - 48.450 zł.					
3	Działalność społeczno-kulturalna Rad Osiedli	103/PM/2014/G	0,50	110 931,00	37 947,00
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 przedsięwzięcia pn. „Święto Płonów” przez Wydział Promocji przy współpracy Rad Osiedli: Monowice, Dworów Kruków, Starych Stawów, Pod Borem.					
1. Wydatki w zakresie zakupów i usług dokonywanych przez Radę Osiedli na organizowane imprezy - 85.631 zł.					
2. Organizacja Święta Płonów przez Wydział PM przy współpracy Rad Osiedli - 16.300 zł.					
3. Koszty instruktorów prowadzących stałe próby z zespołami: Zespołem "STAWOWIANKI" - Stare Stawy, Zespołem Śpiewaczym "Dworzanie" - Dwory-Kruk, Zespołem Regionalnym "Bratkowie" - Monowice - 9.000 zł.					
4	Mecenat w kulturze i sporcie	104/PM/2014/G	0,25	51 782,00	18 973,56
Celem zadania jest rozwój kultury i sportu poprzez sprawowanie mecenatu nad osobami osiągniętymi wysokiemi w tych obszarach oraz integracja środowisk twórczych i sportowych. Ważnym jest dążenie do kształtowania wysokiej świadomości kulturalnej i sportowej mieszkańców miasta, w celu utracenia 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 oświecenijskich twórców i artystów, nagród za szczególne osiągnięcia w dziedzinie kultury oraz nagród dla laureatów,					
- przyznawanie nagród i wyróżnień zawodnikom, trenerom i działaczom za osiągnięcia w sportach w krajowym i międzynarodowym współzawodnictwie sportowym.					
1. Stypendia, nagrody pieniężne, nagrody rzeczowe (kultura) - 22.500 zł.					
2. Nagrody pieniężne (sport) - 29.282 zł.					
5	Organizacja uroczystości oraz imprez towarzyszących	105/PM/2014/G	0,50	41 649,00	37 947,12
Celem zadania jest kultywowanie, podtrzymywanie tradycji, dbałość o pamięć i historię lokalną, Polski i historii powszechnej 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 oswojdenia KL Auschwitz i miasta Oświęcimia, rocznicy zbrodni na polskich jeńcach wojennych w 1940 r. w ZSPR, 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 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.					

## Charakterystyka zadań bieżących realizowanych w roku 2014

6	1. Łączna kwota przeznaczona na realizację w/w zakresu rzeczowego (umowy, zakupy, usługi) - 41.649 zł.								
	Koordinacja rozwoju turystyki	106PM/2014/G	0,50	4 622,00	37 947,12	42 569,12			
7	Celem zadania jest wspieranie rozwoju turystyki poprzez współpracę z instytucjami związanymi z branżą turystyczną oraz realizację bieżących działań w tym obszarze dot. m.in.: utrzymywania szlaków turystycznych, oznakowania informacji turystycznej i innych projektów oraz prowadzenie ewidencji obiektów innych niż hotelarskie. - odnowienia istniejącego oznakowania szlaków turystycznych. - wykonanie dokumentacji do nowego oznakowania atrakcji turystycznych na terenie starego miasta, - utrzymanie i montaż infokiosku dla turystów, - prowadzenie działań promocyjnych w internecie.								
	1. Wykonanie dokumentacji do posadowienia infokiosku oraz aktualizacja szlaków itp. - 4.622 zł.								
7	Promocja Miasta Oświęcim oraz przynależność miasta do organizacji i stowarzyszeń	107PM/2014/G	1,25	908 400,00	94 867,80	1 003 267,80			
	Celem zadania jest promowanie Oświęcimia Miasta Pokoju zmierzające do zmiany sposobu postrzegania miasta Oświęcim; nie tylko przez pryzmat KL Auschwitz-Birkenau, ale całej historii miasta. Proces zmiany świadomości jest niezwykle trudny i ma charakter ciągły. Zakłada się, że w ramach osiągnięcia celu zaplanowano działania obejmujące m.in.: opracowywanie i dystrybuowanie materiałów promocyjnych, gadżetów, publikację informacji promocyjnych o mieście, promocję w internecie, promocję aktywności społecznej, udział miasta w organizacjach krajowych i międzynarodowych oraz organizację i współorganizację imprez o charakterze promocyjnym. Promocja wypoczynku dzieci pozostających w mieście w czasie wakacji letnich i feri zimowych. Promocja miasta, w tym: - organizacja imprez promocyjnych, w tym promocja miasta jako miasta pokoju m.in.: Life Festival Oświęcim, konferencja pokojowa, współorganizacja imprez promujących Miasto Oświęcim (na zewnątrz i wewnątrz), realizacja materiałów promocyjnych: gadżetów, souvenirów, wydawnictw promujących (płyty, książki), kampanie promocyjne w systemie billboardów miejskich, artykuły sponsorowane, wykonywanie zdjęć, tłumaczenia językowe tekstu, opracowywanie tekstów do materiałów promocyjnych, współorganizacja przedsięwzięć promocyjnych organizowanych przez podmioty zewnętrzne, promocja w mediach, udział w targach promocyjnych i turystycznych, - prowadzenie działań promocyjnych oferty wypoczynku zimowego i letniego: plakaty, broszury informacyjne, gadżety, - udział miasta w stowarzyszeniach krajowych i zagranicznych.								
	1. Wydatki na działania promocyjne: zakup materiałów promocyjnych oraz wykonanie usług - 125.000 zł, zawieranie umów na realizację zadań-pochodne składowe od zawartych umów - 14.900 zł, honoraria - 3.000 zł.								
	2. Wydatki na działania promocyjne: organizacja festiwalu pokojowego - 600.000 zł, organizacja konferencji pokojowej - 35.000 zł, współorganizacja imprez promocyjnych - 108.000 zł. Akcja „Zima w Mieście”, Akcja „Lato w Mieście” - 10.500 zł. 3. Udział miasta w stowarzyszeniach: Międzynarodowe Stowarzyszenie Miast Orędowników Pokoju, Stowarzyszenie Gmin Związanych z Życiem Św. Maksymiliana, Stowarzyszenie Polskich Miast i Miejsc UNESCO, Koalicja Miast Przeciwno Rasizmowi oraz Małopolska Organizacja Turystyczna. Wartość składek członkowskich z tytułu przynależności - 12.000 zł.								
Razem:				6,00	2 204 224,00	455 365,32	2 659 589,32		

## Wydział Spraw Obywatelskich

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 2014

		101/ISO/2014/G	2,00	0,00	151 788,48	151 788,48
1	<p><b>Wydawanie dowodów osobistych</b></p> <p>Prawidłowe, terminowe działania umożliwiające wydanie dowodu osobistego.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ilość złożonych wniosków o wydanie dowodu osobistego - 3.366,</li> <li>- ilość wydanych zaświadczeń o utracie dowodu osobistego - 412,</li> <li>- ilość reklamacji/błędnych danych - 6,</li> <li>- archiwizacja kopert osobowych - 482.</li> </ul>					
2	<p><b>Prowadzenie ewidencji ludności, aktualizacja stałego rejestru wyborców</b></p> <p>Prawidłowe, sprawne załatwianie spraw związanych z ewidencją ludności.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ilość zameldowań, wymeldowań, przemeldowań - 2.442,</li> <li>- ilość wydanych zaświadczeń - 372,</li> <li>- ilość zmian w ewidencji na podstawie aktów USC - 1.314,</li> <li>- ilość udzielonych informacji - 1.840,</li> <li>- ilość skreśleń z rejestru wyborców na podstawie zawiadomień sądu i gmin - 36,</li> <li>- ilość sprawozdań - 4.</li> </ul> <p>1. Zakup usług, materiałów biurowych dla potrzeb aktualizacji stałego rejestru wyborców - 6.100 zł.</p>	102/ISO/2014/G	2,20	6 100,00	166 967,32	173 067,32
3	<p><b>Prowadzenie postępowań administracyjnych w zakresie zameldowań i wymeldowań</b></p> <p>Prawidłowe prowadzenie postępowań administracyjnych.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ilość postępowań w zakresie zameldowania i wymeldowania - 90,</li> <li>- ilość wydanych decyzji administracyjnych - 86,</li> <li>- ilość odwołań - 2.</li> </ul>	103/ISO/2014/G	0,80	0,00	60 715,39	60 715,39
4	<p><b>Wspieranie działań w zakresie bezpieczeństwa publicznego i ochrony zdrowia na terenie miasta Oświęcim</b></p> <p>Poprawa bezpieczeństwa poprzez wsparcie finansowe działań Policji i Ochotniczej Straży Pożarnej.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- przygotowanie, realizacja umów - 6,</li> <li>- sporządzenie sprawozdań - 4,</li> <li>- liczba mieszkańców będących uczestnikami wtz - 29.</li> </ul> <p>1. Wysokość środków przeznaczonych na poprawę bezpieczeństwa mieszkańców Oświęcimia (OSP, Policja) - 125.000 zł.</p> <p>2. Wysokość środków przeznaczonych na ochronę zdrowia (warsztaty terapii zajęciowej) - 23.838 zł.</p>	104/ISO/2014/G	0,60	148 838,00	45 536,54	194 374,54
5	<p><b>Współpraca z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego</b></p> <p>Wspieranie finansowe organizacji pozarządowych, działających na rzecz mieszkańców w zakresie ochrony zdrowia i pomocy społecznej.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- przygotowanie, realizacja umów - 20,</li> <li>- sprawozdania - 1,</li> <li>- kontrole: 20 bieżące, 10 podczas realizacji zadań,</li> <li>- liczba organizacji otrzymujących wsparcie finansowe w zakresie ochrony zdrowia i pomocy społecznej - 17,</li> <li>- liczba pozytywnie rozpatrzonych wniosków o wsparcie finansowe - 20.</li> </ul>	105/ISO/2014/G	1,20	637 066,00	91 073,09	778 139,09

Zbiorec 2014

## Charakterystyka zadań bieżących realizowanych w roku 2014

1. Środki przeznaczone dla organizacji pozarządowych - 687,066 zł.						
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 2014 r. - 1,000,000 zł, z czego: 393,560 zł na zad. 105/SO/2014/G, 190,990 zł do dyspozycji MOPS, 360,250 zł na zad. 106/SO/2014/G, 55,200 zł na zad. 108/SO/2014/G, - liczba szkół współpracujących przy realizacji zadań z zakresu profilaktyki - 9. 1. Środki przeznaczone na realizację profilaktyki w szkołach - 210,710 zł. 2. Środki dla innych instytucji realizujących zadania z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałania narkomanii oraz przemocy - 149,540 zł.	106/SO/2014/G	1,00	360 250,00	75 894,24	436 144,24
7	Sprawy związane z prowadzeniem rejestru żłobków, klubów dziecięcych, dziennej opiekuńców 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. Udzielenie dotacji celowej na każde dziecko w wieku do lat 3 stałe zamieszkujące na terenie Gminy Miasto Oświęcim - 60,000 zł.	107/SO/2014/G	0,20	60 000,00	15 178,85	75 178,85
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, przeciwdziałania narkomanii oraz przemocy. 1. Obsługa Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - 55,200 zł.	108/SO/2014/G	1,00	55 200,00	75 894,24	131 094,24
Razem:				1 317 454,00	683 048,15	2 000 502,15

## Wydział Zamówień Publicznych

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

LBPP 2013 (c) Krakfin 1999-2013

Wygenerowany: 2013-12-20

Strona 34 z 37

## Charakterystyka zadań bieżących realizowanych w roku 2014

	101/ZP/2014/G	3,00	0,00	227 682,71	227 682,71
1	<p>Przeprowadzenie postępowań o udzielenie zamówień publicznych zlecanych przez merytoryczne Wydziały Urzędu. Zawieranie umów i przekazywanie ich do wydziałów merytorycznych celem realizacji</p> <p>Wykonanie Wykonawcy oferującego najkorzystniejszą ofertę, gwarantującą należyte wykonanie zamówienia poprzez zawarcie z tym Wykonawcą umowy na dostawę, usługi lub roboty budowlane.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- prowadzenie postępowań - 55 szt.,</li> <li>- przygotowywanie zmian i wyjaśnień do specyfikacji - 30 szt.,</li> <li>- rozpatrywanie wniesionych przez wykonawców środków ochrony prawnej - 5 szt.,</li> <li>- wpis do rejestru zamówień publicznych - 55 szt.,</li> <li>- wpis do rejestru umów - 600 szt.,</li> <li>- sporządzanie rocznego sprawozdania o udzielonych zamówieniach dla Urzędu Zamówień Publicznych - 1 szt.</li> </ul>				
	Razem:	3,00	0,00	227 682,71	227 682,71

## Wydział Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych

Lp.	Nazwa zadania - Cel zadania Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bepośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
1	<p>Koordynacja i nadzór nad realizacją zadań obrony cywilnej</p> <p>Koordynacja oraz przygotowanie organów i sił Obrony Cywilnej do prowadzenia akcji ratunkowych i udzielania pomocy poszkodowanym w czasie pokoju i wojny.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- opracowywanie projektów zarządzeń i decyzji Prezydenta - Szefa Obrony Cywilnej Miasta w sprawach realizacji przedsięwzięć obrony cywilnej - 5 zarządzeń,</li> <li>- prowadzenie akcji ratunkowych - 5 procedur,</li> <li>- utrzymanie obiektu Stanowiska Kierowania ZK w gotowości technicznej - 1 obiekt,</li> <li>- opracowywanie projektu budżetu miasta i sprawozdań z jego wykonania w zakresie zadań ZK - 1 projekt,</li> <li>- roczne planowanie działalności Wydziału ZK - 1 plan.</li> </ul>	101/ZK/2014/G	0,25	10 270,00	18 973,56	29 243,56
2	<p>Koordynacja i nadzór nad realizacją zadań zarządzania kryzysowego</p> <p>Koordynacja oraz przygotowanie do działań służb inspekcji straży i formacji obrony cywilnej w sytuacjach zagrożeń kryzysowych. Organizacja posiedzeń Miejskiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- opracowanie i bieżąca aktualizacja procedur działania w sytuacjach kryzysowych - 6 procedur,</li> <li>- monitorowanie występujących klęsk żywiołowych i prognozowanie rozwoju sytuacji - 200 obserwacji,</li> <li>- zapewnienie przeprowadzenia ćwiczeń i szkoleń członków Miejskiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego, jednostek biorących udział w zwalczaniu klęsk żywiołowych - 4 szkolenia,</li> <li>- utrzymanie w gotowości do natychmiastowego działania systemu wykrywania i alarmowania oraz łączności dla potrzeb kierowania - 10 syren,</li> <li>- realizowanie polityki informacyjnej związanej ze stanem klęsk żywiołowych - 11 instrukcji,</li> <li>- wyposażenie i utrzymanie miejskiego magazynu przeciwpowodziowego - 200 szt. sprzętu.</li> </ul>	102/ZK/2014/G	0,50	38 315,00	37 947,12	76 262,12



## Charakterystyka zadań bieżących realizowanych w roku 2014

3	<p>1. Zakup materiałów jednorazowego użytku dla potrzeb ZK i inne - 2.000 zł.</p> <p>2. Przegląd i konserwacja oraz naprawa urządzeń alarmowych (syren) na terenie miasta, sprawdzenie instalacji elektrycznych - 3.500 zł.</p> <p>3. Umowa z PWK na pobór wody do celów przeciwpożarowych - 4.000 zł.</p> <p>4. Rozwieszanie obwieszeń Wojewody Małopolskiego - 315 zł.</p> <p>5. Zakup sprzętu w celu uzupełnienia wyposażenia magazynu przeciwpowodziowego - 20.500 zł.</p> <p>6. Pokrywanie bieżących kosztów, działań związanych ze skutkami wystąpienia sytuacji kryzysowych (np. powódź, likwidacja gniazd os, szerszeni, itp.) - 5.000 zł.</p> <p>7. Aktualizacja dokumentacji zarządzania kryzysowego (np. wykonanie map, opinie specjalistów itp.) - 3.000 zł.</p>	103/ZK/2014/G	0,25	0,00	18 973,56	18 973,56	18 973,56
		<p><b>Prowadzenie kancelarii niejawnej Urzędu Miasta i miejskich jednostek organizacyjnych oraz nadzór nad ochroną informacji niejawnych</b></p> <p>Zapewnienie sprawnego obiegu dokumentów i informacji niejawnych zgodnie z obowiązującymi przepisami w Urzędzie Miasta i miejskich jednostkach organizacyjnych.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- rejestracja i wysyłanie dokumentów niejawnych - ok. 50 dokumentów,</li><li>- kontrola obiegu dokumentów niejawnych - ok. 3 kontroli,</li><li>- archiwizacja dokumentów niejawnych - 3 teczki,</li><li>- przeprowadzanie postępowań sprawdzających - ok. 10 ankiet,</li><li>- prowadzenie szkoleń - 4 szkolenia.</li></ul>					
4	<p><b>Realizacja zadań obronnych i obrony cywilnej</b></p> <p>Koordinacja oraz przygotowanie do zadań związanych z funkcjonowaniem Urzędu Miasta i miasta w warunkach zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- organizacja doręczania kart powołania i rozplakatowania obwieszczeń o stawieniu się osób do czynnej służby wojskowej,</li><li>- prowadzenie magazynu OC,</li><li>- nadzór nad FOC,</li><li>- planowanie i nakładanie obowiązku świadczeń osobistych i rzeczowych,</li><li>- reklamowanie osób od obowiązku pełnienia czynnej służby wojskowej w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny - 2 razy w roku,</li><li>- realizacja zadań obronnych i obrony cywilnej.</li></ul>	104/ZK/2014/G	1,50	900,00	113 841,36	113 841,36	114 741,36
		<p><b>1. Ćwiczenia i szkolenia w zakresie OC - 900 zł.</b></p> <p><b>Przygotowanie i przeprowadzenie rejestracji, współudział w kwalifikacji wojskowej</b></p> <p>Zakończenie rejestru rocznika podstawowego do celów ewidencji wojskowej. Przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej mężczyzn i kobiet z terenu miasta Oświęcim.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- rejestracja rocznika podstawowego na podstawie ewidencji PESEL,</li><li>- kwalifikacja wojskowa mężczyzn i kobiet - 300 osób.</li></ul>					
5	<p><b>Orzekanie w sprawach wojskowych</b></p> <p>Przyjmowanie wniosków i załatwianie indywidualnych spraw osób podlegających obowiązkom wojskowej, żołnierzy i żołnierzy rezerwy powołanych do ćwiczeń.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- przyjęcie wniosku i obliczenie utraconego zarobku dla żołnierzy, którzy odbyli ćwiczenia wojskowe,</li><li>- przyjęcie wniosku, przeprowadzenie postępowania administracyjnego i wydanie decyzji.</li></ul>	105/ZK/2014/G	0,25	0,00	18 973,56	18 973,56	18 973,56
		<p><b>Orzekanie w sprawach wojskowych</b></p> <p>Przyjmowanie wniosków i załatwianie indywidualnych spraw osób podlegających obowiązkom wojskowej, żołnierzy i żołnierzy rezerwy powołanych do ćwiczeń.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- przyjęcie wniosku i obliczenie utraconego zarobku dla żołnierzy, którzy odbyli ćwiczenia wojskowe,</li><li>- przyjęcie wniosku, przeprowadzenie postępowania administracyjnego i wydanie decyzji.</li></ul>					
6	<p><b>Wyplata rekompensat - 4.060 zł.</b></p>	106/ZK/2014/G	0,25	4 060,00	18 973,56	23 033,56	23 033,56
		<p><b>Razem:</b> 3,00 53 545,00 227 682,72 281 227,72</p>					

Zbiorezy 2014

Charakterystyka zadań bieżących realizowanych w roku 2014

149,25	47 712 255,11	11 327 215,00	59 039 470,11
Razem:			

Przewodniczący Rady  
Piotr Hęćka

**WYKAZ ZADAŃ  
JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH  
MIASTA OŚWIĘCIM  
NA 2014 ROK**

# Dzienny Dom Pomocy

## Charakterystyka zadań bieżących realizowanych w roku 2014

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 - 488 usług, - świadczenie usług opiekuńczych, terapeutyczno-rehabilitacyjnych dla osób starszych - 612 usług, - świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania - 18.313 godzin, - świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych - 360 godzin, - świadczenie usług żywienia - 63.174 posiłki.	101/DDP/2014/G	41,00	140 535,00	1 948 241,00	2 088 776,00
1. Zakup artykułów żywnościowych dla osób starszych i małych dzieci - 125.000 zł. 2. Świadczenie specjalistycznych usług terapeutycznych, opiekuńczych i innych usług zewnętrznych - 15.535 zł.			Razem:	41,00	140 535,00	1 948 241,00
						2 088 776,00

# Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

## Charakterystyka zadań bieżących realizowanych w roku 2014

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	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 - 13.500 decyzji. 1. Środki na wypłatę zasiłków stałych - 565.000 zł. 2. Środki na opłatę składek na ubezpieczenia zdrowotne - 39.577 zł. 3. Środki na wypłatę zasiłków okresowych - 684.800 zł. 4. Środki na wypłatę zasiłków w ramach programu: Pomoc państwa w zakresie dożywiania - 423.482 zł. 5. Środki na wypłatę zasiłków celowych - 955.351 zł. 6. Środki na opłatę za pobyt w DPS - 580.000 zł. 7. Środki na świadczenia pomocy materialnej dla uczniów - 50.000 zł. 8. Środki z budżetu państwa na wydawanie decyzji w sprawie ubezpieczenia zdrowotnego - 6.237 zł. 9. Środki na realizację projektu systemowego "Czas na aktywność" - 448.892,64 zł (w tym dotacja 388.246,64 zł + wkład własny 60.646 zł).	101/MOPS/2014/ G	47,50	3 753 339,64	2 938 723,00	6 692 062,64
Razem:			47,50	3 753 339,64	2 938 723,00	6 692 062,64

# Świadczenia Rodzinne i Alimentacyjne

## Charakterystyka zadań bieżących realizowanych w roku 2014

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	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. 45.000.	102/ŚRGA/2014/ G	5,00	7 306 134,00	284 297,00	7 590 431,00
1. Środki na wypłatę świadczeń rodzinnych - 7.136.038 zł. 2. Środki na opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne od wypłaconych świadczeń pielęgnacyjnych - 140.000 zł. 3. Środki na wypłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne od świadczeń pielęgnacyjnych - 30.096 zł.			Razem:	5,00	7 306 134,00	284 297,00
						7 590 431,00

## Noclegownia Miejska

### Charakterystyka zadań bieżących realizowanych w roku 2014

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 przezwyciężenie zaistniałej sytuacji. - udzielanie informacji o zasadach przyjmowania - 60 informacji, - opracowanie i prowadzenie dokumentacji - 60 dokumentów (m.in. dokonywanie wpisów do książki meldunkowej, opracowanie harmonogramu czasu pracy, sporządzanie wniosków o dokonywanie wydatków ze środków publicznych), - dokonywanie zakupów artykułów niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania noclegowni - 24 zakupy, - praca na rzecz bezdomnych na terenie noclegowni (pranie odzieży, bielizny pościelowej, sprzątanie) - 365 usług, - kontrola i nadzór nad użytkownikami - 365 kontroli.	103/NO/2014/G	3,00	0,00	256 483,00	256 483,00
Razem:			3,00	0,00	256 483,00	256 483,00

# Dział Specjalistycznej Pracy Socjalnej

## Charakterystyka zadań bieżących realizowanych w roku 2014

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	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 wymykających 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/2014/ 6	3,00	0,00	218 190,00	218 190,00	
Razem:			3,00	0,00	218 190,00	218 190,00	



## Wspieranie Rodziny

### Charakterystyka zadań bieżących realizowanych w roku 2014

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 - 1.000 działań (informacje, konsultacje, wsparcie).	105/WR/2014/G	2,50	47 865,00	137 452,00	185 317,00
1. Pokrycie kosztów pobytu dziecka w pieczy zastępczej - 40.000 zł. 2. Pokrycie kosztów związanych z ustanowieniem rodziny wspierającej - 7.865 zł.						
Razem:			2,50	47 865,00	137 452,00	185 317,00

# Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji

## Charakterystyka zadań bieżących realizowanych w roku 2014

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	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 wypłata stypendiów sportowych, - prowadzenie sekcji sportowych - 3 sekcje, - prowadzenie Stowiskowego Centrum Sportu.  1. Realizacja imprez sportowo - rekreacyjnych - 296.185 zł. 2. Zakup dyplomów, pucharów, statuetek, medali sportowych i innych nagród - 56.000 zł. 3. Zakup energii - 29.000 zł. 4. Stypendia sportowe - 50.000 zł. 5. Wynagrodzenia bezosobowe - 100.000 zł. 6. Opłaty - 7.900 zł. 7. Usługi remontowe - 500 zł. 8. Składki na ubezpieczenie, spół. od wynag. bezosobowych - 4.000 zł. 9. Składki na fundusz pracy od wynag. bezosob. - 100 zł.	101/MOSIR/2014 /G	0,75	543 685,00	30 727,02	574 412,02
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 - 1.500 zł.	102/MOSIR/2014 /G	2,00	8 100,00	81 938,71	90 038,71

## Charakterystyka zadań bieżących realizowanych w roku 2014

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>- udzielenie 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 bliskości komunikacji miejskiej, połączeń międzymiastowych i międzynarodowych.</li> </ul>	103/MOSIR/2014 JG	3,00	47 110,00	122 908,06	170 018,06
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 umożliwiający 30.000 mieszkańców 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 umożliwieniu dzieciom i młodzieży uprawiania sportu wycyznowo i rekreacyjnie.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- remonty i bieżące utrzymanie: koszenie, zraszanie, walowanie 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 maczką ceglana, walowanie i malowanie linii.</li> </ul>	104/MOSIR/2014 JG	58,50	2 908 094,00	2 396 707,21	5 304 801,21

Razem:	64,25	3 506 989,00	2 632 281,00	6 139 270,00
--------	-------	--------------	--------------	--------------

# Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi

## Charakterystyka zadań bieżących realizowanych w roku 2014

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 usług dla osób z zaburzeniami psychicznymi w ośrodku wsparcia Stworzenie oparcia społecznego dla 135 osób z zaburzeniami psychicznymi. Świadczenie usług dla 110 osób z zaburzeniami, z tego: - 45 osób z zaburzeniami psychicznymi, - 21 osób upośledzonych umysłowo, - 24 osób wykazujących inne przewlekłe zaburzenia czynności psychicznych. - 20 osób w miejscu zamieszkania w formie psychiatrycznych usług opiekuńczych. Liczba osób uczestniczących w poszczególnych formach usług: - zajęcia terapeutyczne - 90, - zajęcia edukacyjne - 122 (w tym rodziny), - zajęcia kulturalno-rekreacyjne, sportowe - 150 (w tym rodziny).	101/ŚDS/2014/G	13,00	55 000,00	941 272,00	996 272,00	
1. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - 55.000 zł.			Razem:	13,00	55 000,00	941 272,00	996 272,00

## Zarząd Budynków Mieszkalnych

### Charakterystyka zadań bieżących realizowanych w roku 2014

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	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 - 51, lokale mieszkalne - 386, lokale użytkowe - 66, garaże wolnostojące - 15. Powierzchnia ogółem w zasobach gminy 82.612,12 m <sup>2</sup> , w tym: we wspólnotach 60.373,24 m <sup>2</sup> , - przygotowywanie i realizowanie w systemie własnym lub zleconym remontów, modernizacji, konserwacji budynków i mieszkań - budynki - 51, lokale mieszkalne - 1.525, lokale użytkowe - 183, 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 - 386, lokale użytkowe - 66, garaże wolnostojące - 15, - ubezpieczenia majątkowe - budynki Miasta - 51, garaże wolnostojące - 4, - rozliczenie podatku VAT.	101/ZBM/2014/G	14,25	2 494 795,00	1 032 185,97	3 526 980,97
2	Prowadzenie rozliczeń finansowych dot. udziałów Miasta we wspólnotach mieszkaniowych zarządzanych przez inne podmioty Bieżące monitorowanie prawidłowości obciążeń, rozliczeń i wprowadzanie zmian. - rozliczenie finansowe udziałów miasta w 208 wspólnotach mieszkaniowych, - wykonywanie zarządu nieruchomością wspólną - zlecenia zewnętrzne, lokale mieszkalne - 1.139, lokale użytkowe - 117. 1. Zaliczki na koszty zarządu i wynagrodzenie zarządcy, kanalizacja - 1.450.000 zł. 2. Zaliczki na fundusz remontowy - 1.400.000 zł. 3. Zaliczki na centralne ogrzewanie, gaz, energię elektryczną i wodę - 1.850.000 zł. 4. Opłaty za odpady komunalne - 300.000 zł.	102/ZBM/2014/G	8,00	5 000 000,00	579 472,82	5 579 472,82

## Charakterystyka zadań bieżących realizowanych w roku 2014

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 - 55.000 zł. 2. Koszenie trawy, usługi transportowe dot. wymiany piasku w piaskownicach - 25.000 zł. 3. Wydatki na centralne ogrzewanie, energię elektryczną, wodę - 12.000 zł.	103/ZBM/2014/G	2,00	92 000,00	144 868,21	236 868,21
Razem:				24,25	7 586 795,00	1 756 527,00
						9 343 322,00

## Zarząd Szkół i Przedszkoli Miejskich

### Charakterystyka zadań bieżących realizowanych w roku 2014

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	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 388,13 etatów nauczycieli i 157,75 pracowników obsługi i administracji w przeliczeniu na pełne etaty, - spełnianie funkcji organu prowadzącego wobec placówek oświatowych, - nadzór nad realizacją obowiązku szkolnego oraz ewidencja i kontrola obowiązków nauczycieli i pracowników obsługi, - dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół specjalnej - 100, w tym 25 średnio i umiarkowanie upośledzonych, objętych transportem sanitarnym, - prowadzenie obsługi funduszu świadczeń socjalnych dla 267 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, - opłata za asystę programu Rekord w przedszkolach miejskich.	101/ZSiPM/2014 /G	9,50	954 917,00	646 764,55	1 601 681,55
2	Prowadzenie obsługi finansowej Pracowniczej Kasy Zpomogowo - Pożyczkowej dla pracowników ZSiPM i Miejskich Przedszkoli Zapewnienie obsługi finansowej PKZP dla pracowników ZSiPM i MP. - zawarcie umowy na obsługę PKZP,	102/ZSiPM/2014 /G	0,10	1 464,00	6 808,05	8 272,05

LBPP 2013 (c) Kralfin 1999-2013

Wygenerowany: 2013-12-20

Strona 1 z 3



## Charakterystyka zadań bieżących realizowanych w roku 2014

Lp.	Nazwa zadania - Cel zadania Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ewidencja finansowo-księgowa dotycząca wkładów i spłat przyznanych pożyczek,</li> <li>- ilość pracowników posiadających wkłady w PKZP - 61 osób,</li> <li>- koszt rozpatrzenia wniosku o udzielenie pożyczki oraz prowadzenia obsługi kasy przypadający na 1 osobę - 24 zł.</li> </ul> <p>1. Środki na rozpatrywanie wniosków o udzielenie pożyczek z PKZP - 1.464 zł.</p>					
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 dotacje.</li> </ul>	103/ZSiPM/2014 /G	0,10	0,00	6 808,05	6 808,05
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-34S, Rb-WSa, 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,</li> <li>- szczegółowa kontrola następująca dokumentów dotyczących sprawozdań,</li> <li>- sporządzenie zestawień zbiorczych sprawozdań, analiz i statystyk,</li> <li>- ewidencja zmian w planach finansowych.</li> </ul>	104/ZSiPM/2014 /G	0,70	0,00	47 656,34	47 656,34
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 - 38 procedur,</li> <li>- trwały nadzór nad robotami wraz z pełnieniem funkcji inspektora nadzoru - 21 robót,</li> <li>- opracowanie raportu ze stanu realizacji zadań wynikających ze "Strategii rozwoju miasta Oświęcim" - 1 raport,</li> <li>- sporządzanie kart zadań inwestycyjnych realizowanych w ramach wykazu wieloletnich przedsięwzięć - 32 sztuki.</li> </ul>	105/ZSiPM/2014 /G	2,00	0,00	136 160,96	136 160,96

## Charakterystyka zadań bieżących realizowanych w roku 2014

Lp.	Nazwa zadania - Cel zadania Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie	Numer zadania	Liczba lat	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
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. 883 zł miesięcznie), - zwrot środków dotyczących opłat za korzystanie z dwóch linii telefonicznych oraz internetu (ok. 104 zł miesięcznie), - przygotowywanie przelewów i ewidencja finansowo-księgowa dokumentów.  1. Pokrycie 50% ponoszonych kosztów z tytułu czynszu za lokal - 7.000 zł. 2. Pokrycie 50% ponoszonych kosztów z tytułu opłat za energię - 3.600 zł. 3. Pokrycie 50% ponoszonych kosztów z tytułu opłat za telefon i internet - 1.250 zł.	106ZSPM/2014 /G	0,10	11 850,00	6 808,05	18 658,05
Razem:				12,50	968 231,00	851 006,00
						1 819 237,00

Przewodniczący Rady  
*Piotr Herzig*

# Zestawienie głównych zadań placówek oświatowych na 2014 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 wynag. i pochodne
Miejskie Gimnazjum nr 2 im. Ł. Górnickiego	2 951 998	109 102		59 312		8 484			213 908	442 592	304 303	4 090 159	3 435 157
Miejskie Gimnazjum nr 3 im. K. Tańskiej-Hoffmanowej	1 199 775	31 076		5 085					141 868	202 293	128 412	1 708 509	1 405 004
Miejskie Gimnazjum nr 4 im. Z. Kossak	1 937 752	37 493				160			160 927	348 168	139 820	2 624 320	2 263 217
Miejskie Przedszkole nr 14	1 034 200								13 112	396 887		1 444 179	1 281 887
Miejskie Przedszkole nr 15	781 943								46 327	381 262		1 209 532	1 028 206
Miejskie Przedszkole nr 16	738 890								5 156	337 739		1 081 785	941 635
Miejskie Przedszkole nr 17	449 520								42 482	226 863		718 865	602 303
Miejskie Przedszkole nr 18	388 921								9 088	267 794		665 803	527 380
Miejskie Przedszkole nr 7	691 550			3 830					10 644	365 153		1 071 177	905 334
Szkoła Podstawowa nr 1 im. Królowej Jadwigi	1 420 459	133 847		18 175					111 849	390 169	37 986	2 112 485	1 751 514
Szkoła Podstawowa nr 11 im. M. Kopernika	2 495 981	218 960				73 200			170 751	392 810	266 216	3 617 918	3 046 373
Szkoła Podstawowa nr 4 im. S. Wyspiańskiego	2 777 172	195 774				100			162 160	340 193	235 829	3 711 228	3 189 330
Szkoła Podstawowa nr 5 im. Orła Białego	2 621 951	136 892		41 396		1 120			180 659	475 929	104 967	3 562 914	2 951 308
Szkoła Podstawowa nr 9 im. Orędowników Pokoju	2 196 777	340 074		2 405					179 234	304 155	248 214	3 270 859	2 766 126
Zespół Szkół nr 1 im. M. Skłodowskiej-Curie	4 158 513	405 593		16 836					216 446	416 941	378 494	5 592 823	4 741 085
RAZEM	25 845 362	1 608 811	0	147 039	0	83 064	0	0	1 664 611	5 288 928	1 844 741	36 482 556	30 833 865

Legendę:  
 OSW\*\*B001 - Nauczanie i wychowanie  
 OSW\*\*B002 - Prowadzenie świetlicy  
 OSW\*\*B003 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych  
 OSW\*\*B004 - Uroczy, stany nuczające, 13-letni 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 - Utrzymanie administracji  
 OSW\*\*P002 - Utrzymanie budynku wraz z obsługą  
 OSW\*\*P003 - Prowadzenie stołówek szkolnych

Przewodniczący Rady

*[Podpis]*  
Piotr Hętnik

**WYKAZ ZADAŃ  
JEDNOSTEK POZABUDŻETOWYCH  
MIASTA OŚWIĘCIM  
NA 2014 ROK**

## Zbiorczy 2014

### Charakterystyka zadań bieżących realizowanych w roku 2014

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 bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
1	Obsługa czytelników w wypożyczalniach Biblioteki Zaspokajanie potrzeb czytelników społeczności lokalnej mieszkańców miasta - 38.902 wg stanu na dzień 26.09.2013 r. - rejestracja czytelników, tworzenie komputerowej bazy danych użytkowników - 14.000 użytkowników, - ewidencja zbiorów (książki, czasopisma, multimedia) i wypożyczeń - 107.000 odwiedzin, - porządkowanie zbiorów (książki, czasopisma, multimedia) - 190.000 woluminów.	101/MBP/2014/G	14,00	0,00	928 178,30	928 178,30
2	Obsługa czytelników w czytelnictwie i działalności informacyjno bibliograficzna Biblioteki Zaspokajanie potrzeb informacyjno-bibliograficznych oraz prezenacyjne zaspokajanie potrzeb czytelnictwa miasta wg stanu na dzień 26.09.2013 r. - prezenacyjne 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 - 4.000 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/hasłowników elektronicznych.	102/MBP/2014/G	8,25	17 200,00	546 962,21	564 162,21
3	Edukacja kulturalna w Bibliotece Zaspokajanie potrzeb kulturalnych i edukacyjnych oraz promocja książki i czytelnictwa w środowisku społeczności lokalnej 38.902 mieszkańców miasta wg stanu na dzień 26.09.2013 r. - lekcje biblioteczne, wykłady, warsztaty, spotkania czytelnictwa - 270 spotkań, - konkursy - 5 konkursów, - spotkania autorskie - 20 spotkań, - wystawy - 30 wystaw, - imprezy plenerowe i środowiskowe - 10 imprez, - imprezy ponadlokalne - 17 imprez.	103/MBP/2014/G	13,00	70 800,00	861 879,85	932 679,85
1. Usługi dla czytelników (wypożyczenia międzybiblioteczne) - 500 zł.						

LBPP 2013 (c) Kraków 1999-2013

Wygenerowany: 2013-12-20

Strona 1 z 8

101

## Charakterystyka zadań bieżących realizowanych w roku 2014

4	2. Nagrody - 9.000 zł, w tym Aleja Pisarzy 1.000 zł. 3. Uświetnienie imprez - 19.500 zł, w tym Aleja Pisarzy 4.500 zł. 4. Spotkania autorskie - 26.300 zł, w tym Aleja Pisarzy 8.000 zł. 5. Usługi artystyczne, prelekcje - 4.000 zł. 6. Usługi pozostałe (odlew tablicy Aleja Pisarzy) - 11.500 zł.	104/MBP/2014/G	4,00	54 574,84	265 193,80	319 768,64
	Zakup, gromadzenie i opracowanie zbiorów, obsługa i administracja programu bibliotecznego Gromadzenie i opracowanie merytoryczne zbiorów bibliotecznych dla potrzeb 38.902 mieszkańców miasta wg stanu na dzień 26.09.2013 r. oraz automatyzacja procesów bibliotecznych. - opracowanie formalno-rzeczowe i elektroniczne zbiorów - 6.500 - książki, 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.					
5	1. Zakup zbiorów - 54.574,84 zł.	105/MBP/2014/G	0,75	20 276,16	49 723,84	70 000,00
	Realizacja funkcji Biblioteki Powiatowej Koordynacja działalności i pomoc metodyczna 9-ciu bibliotekom publicznym stopnia podstawowego i ich filiom na terenie powiatu oświęcimskiego. - prowadzenie dokumentacji i sprawozdawczości - 9 sprawozdań, - pomoc w selekcji i kontroli zbiorów bibliotecznych - 7.500 woluminów (3.000 przeinwentaryzowanych zbiorów, 4.500 woluminów selekcji), - instruktaż - 14 instruktaży, - konferencje i szkolenia - 2 konferencje, szkolenia.					
	1. Zakup zbiorów - 8.555,16 zł. 2. Aktualizacja zakupu dane BN i LEGALIS - 6.200 zł. 3. Spotkania autorskie - 2.700 zł. 4. Uświetnienie imprez - 2.821 zł.	Razem:	40,00	162 851,00	2 651 938,00	2 814 789,00

## Muzeum Zamek w Oświęcimiu (w organizacji)

Lp.	Nazwa zadania - Cel zadania Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
1	Zabezpieczanie, gromadzenie i opracowywanie zbiorów Ochrona dziedzictwa kultury jaką 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 bezpieczeństwa oraz magazynowanie ich zgodnie z przepisami muzealnymi.	101/MZ/2014/G	1,50	30 000,00	126 786,00	156 786,00

## Charakterystyka zadań bieżących realizowanych w roku 2014

W 2014 roku muzeum planuje zakupić do wystawy stałej 10 nowych eksponatów.

1. Zakup eksponatów - 10.000 zł.
2. Zakup materiałów - 12.000 zł.
3. Konserwacja - 8.000 zł.

2 Udoskonalenie i upowszechnianie zbiorów zwiędzających 102/MZ/2014/G 2,00 28 000,00 169 043,00 197 043,00

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 3 wystaw czasowych w pomieszczeniach muzeum. W zakres zadania wchodzi: przygotowanie projektów wystaw, zakup materiałów do wystaw, koszt ubezpieczenia wystaw, obsługa ekspozycji muzealnych. Przewiduje się, że w 2014 roku muzeum odwiedzi około 12 tysięcy zwiędzających.

1. Aranżacje i projekty wystaw - 5.000 zł.
2. Zakup materiałów - 7.000 zł.
3. Ubezpieczenia - 4.000 zł.
4. Transporty - 2.000 zł.
5. Inne usługi - 10.000 zł.

3 Prowadzenie działalności wydawniczej, popularyzatorskiej, edukacyjnej i innej 103/MZ/2014/G 1,50 55 000,00 126 736,00 181 736,00

Przekazywanie 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 2014 r. zorganizować 8 przedsięwzięć, w których weźmie udział około 7 tysięcy osób:

- warsztaty edukacyjne - 3,
- zainicjatywę edukacyjną - 2,
- noc muzeów,
- jarmark kasztelański - maj 2014 r.,
- konferencję naukowo-historyczną - październik 2014 r. "Jagiellonowie i ich świat. Dynastia królewska w 2 poł. XV i XVI wieku".

1. Wydawnictwa - 5.000 zł.
2. Zakup materiałów - 10.000 zł.
3. Nagrody - 1.000 zł.
4. Honoraria - 8.000 zł.
5. Usługi - 31.000 zł.

4 Wykonywanie zarządu obiektami należącymi do Muzeum Zamek w Oświęcimiu 104/MZ/2014/G 1,00 200 000,00 84 524,00 284 524,00

Muzeum Zamek w Oświęcimiu /w organizacji/ poprzez prawidłową gospodarkę zarządzania powierzonym mieniem może udostępnić obiekty zwiędzającym, organizować spotkania historyczne, kulturalne, edukacyjne i inne.

- koordynacja spraw związanych z utrzymaniem obiektów zabytkowych należących do muzeum zgodnie z przepisami, ochrona obiektów, usługi remontowe, zakup usług dostarczania

## Charakterystyka zadań bieżących realizowanych w roku 2014

energii elektrycznej, ciepłej, usług telekomunikacji, usług konserwacji windy oraz innych, utrzymanie zieleni na wzgórzu zamkowym.

1. Ochrona obiektu - 90.000 zł.
2. Przeglądy obiektów - 5.000 zł.
3. Bieżące prace konserwacyjne - 8.000 zł.
4. Utrzymanie wzgórze zamkowego - 15.000 zł.
5. Inne usługi - 65.000 zł.
6. Inne wydatki - 17.000 zł.

## 5 Przygotowanie monografii miasta Oświęcim

Opracowanie naukowe i przedstawienie dostępnych informacji źródeł o historii miasta Oświęcim, jego kulturze, tradycji, położeniu geograficznym, faunie i florze i innych treściach źródłowych.

- koordynacja spraw związanych z napisaniem i opublikowaniem monografii miasta Oświęcim obejmująca takie zadania jak koordynacja i powołanie zespołu redakcyjnego, prace komisji d/s monografii miasta.

1. Usługi obce - 3.173 zł.

344 448,00

528 275,00

316 173,00

6,25

Razem:

## Oświęcimskie Centrum Kultury

Lp.	Nazwa zadania - Cel zadania Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
1	Organizacja i realizacja imprez ponadlokalnych i plenerowych Promocja kultury w środowisku lokalnym oraz promocja środowisk twórczych Oświęcimia w kraju i za granicą, promocja Oświęcimia i zmiana wizerunku miasta.  Zorganizowanie 5 imprez plenerowych: - 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, - 51 Tydzień Kultury Beskidzkiej, trwająca 9 dni impreza podczas której odbywa się 9 kilkogodzinnych koncertów z udziałem ok. 45 zespołów folklorystycznych z kraju i całego świata, imprezie towarzyszy atmosfera pikniku dzięki licznej liczbie stoisk i weselnemu miasteczku, codziennie w imprezie uczestniczy kilkaset osób, a w soboty i niedziele liczba ta ulega podwojeniu, - Sylwester to wspólne, odbywające się w plenerze powitanie Nowego Roku gromadzące mieszkańców na parkingu przed OCK, - X Kino plenerowe OKOP - cieszące się dużym zainteresowaniem, kino plenerowe organizowane na powitanie wakacji, - 10. 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.  Zorganizowanie 5 imprez ponadlokalnych o charakterze festiwalu, przeglądu: - XVI Międzynarodowy Festiwal Filmów Nieprofesjonalnych "Kochać Człowieka", w którym każdorazowo udział bierze ok. 80 filmowców z całej Polski i z zagranicy nadsyłając do konkursu ok. 90 filmów. Festiwal trwa trzy dni, w trakcie których odbywają się projekcje konkursowe, zajęcia warsztatowe dla uczestników, spotkania z jurorami i twórcami filmów, - XXII 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, - II Ogólnopolski Festiwal Tańca "Taki taniec" - prezentacje taneczne solistów, duetów oraz zespołów w trzech kategoriach wiekowych, oceniane przez profesjonalne jury. Przewidywana liczba uczestników ok. 900 osób oraz ok. 400 osób publiczności.	101/OCK/2014/G	6,00	340 000,00	361 856,88	701 856,88



## Charakterystyka zadań bieżących realizowanych w roku 2014

- XIII Konkurs Plastyczny "Darujmy światu pokój" - druga edycja międzynarodowa - adresowany do dzieci i młodzieży w wieku od 7-19 lat. Na konkurs nadsyłanych jest rocznie ok. 1.000 prac. Nagrodzone prace prezentowane są na wystawie, którą odwiedza ok. 2.000 osób.
- IX Konkurs Koled Polskich i Pastoralek "Hej Koleda, Koleda" - adresowany do uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych, cieszy się dużym zainteresowaniem, liczba uczestników wynosi ok. 70 podmiotów wykonawczych (sołtysi i zespoły kołędnicze), tj. 180 osób, liczba publiczności ok. 200 osób.

W ramach 10 przedsięwzięć ponadlokalnych i plenerowych realizowane będą 24 różnorodne działania programowe. Zakłada się, że łączna liczba odbiorców imprez plenerowych i ponadlokalnych wyniesie ok. 30.000.

1. Prezentacje artystyczne - 130.000 zł.
2. Nodlegi i wyżywienie - 38.000 zł.
3. Transport - 25.000 zł.
4. Zabezpieczenie imprez plenerowych - 27.000 zł.
5. Nagrody - 35.000 zł.
6. Komisje konkursowe i honoraria - 30.000 zł.
7. Wydawnictwa - 15.000 zł.
8. Scenotechnika - 40.000 zł.

672 166,36

## 2 Organizacja i realizacja przedsięwzięć lokalnych

Zaspokajanie potrzeb kulturalnych i organizacja czasu wolnego mieszkańców miasta.

W ramach zadania zaplanowano 120 różnych imprez, tj.:

- koncerty, recitale, spektakle, programy, kabarety - 10,
  - programy, imprezy, spotkania dla dzieci - 30,
  - spotkania jubileuszowe i okolicznościowe - 8,
  - wernisaże - 18,
  - wystawy - 28,
  - konkursy, przeglądy - 4,
  - akcje charytatywne - 4,
  - obchody świąt i rocznic narodowych - 6,
  - imprezy rozrywkowe i rekreacyjne - 12.
- Łącznie w przedsięwzięciach lokalnych udział weźmie ok. 20.000 osób.

1. Realizacja artystyczna imprez - 190.000 zł.
2. Zakup materiałów - 30.000 zł.
3. Nagrody w konkursach - 5.000 zł.
4. Promocja i reklama - 25.000 zł.

540 166,36

## 3 Organizacja i prowadzenie stałych form działalności z zakresu amatorskiego ruchu artystycznego

Umożliwienie mieszkańcom rozwijania zainteresowań, popularyzacja amatorskiego ruchu artystycznego oraz rozwój stałych form uczestnictwa w kulturze.

W OCK odbywają się w 38 grupach zajęcia stałe prowadzone przez instruktorów. Uczestniczy w nich ok. 1000 osób.

- zespoły artystyczne przygotowują i realizują w ciągu roku ok. 50 programów własnych prezentowanych w OCK, w których udział bierze ok. 5.000 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. 60 imprez).

1. Honoraria instruktorów - 68.000 zł.
2. Realizacja artystyczna programów i koncertów - 18.000 zł.
3. Udział zespołów w konkursach i imprezach poza OCK - 20.000 zł.

422 166,36

LBPP 2013 (c) Kraklin 1999-2013

Wygenerowany: 2013-12-20

Strona 5 z 8



## Charakterystyka zadań bieżących realizowanych w roku 2014

3. Opłata ZAKS - 3.000 zł. 4. Opłata PISF - 2.000 zł. 5. Obsługa kina (kinooperator) - 12.000 zł. 6. Materiały informacyjne i reklamowe, promocja - 3.500 zł. 7. Zakup niezbędnego sprzętu - 8.000 zł.					
7	<b>Wynajem sal i sprzętu OCK</b> Wykorzystanie bazy lokalowej i sprzętowej dla organizacji porad i konferencji, w celu promocji OCK, także pozyskanie dochodów własnych. - 120 wynajmów sal, w tym 80 z realizacją techniczną, - 36 realizacji technicznych wydarzeń poza siedzibą OCK.	107/OCK/2014/G	2,50	0,00	150 773,70
8	<b>Zarządzanie budynkiem i majątkiem OCK</b> Utrzymanie budynku i majątku OCK w dobrym stanie technicznym, umożliwiającym realizację zadań statutowych OCK na odpowiednim poziomie. - remont sali widowiskowej, - wykonanie projektu remontu toalet w budynku OCK, - zakup klimatyzatorów do sali dydaktycznej oraz kilku pomieszczeń biurowych usytuowanych po stronie południowej budynku. 1. Remont sali widowiskowej - 2.350.000 zł. 2. Wykonanie projektu remontu toalet - 20.000 zł. 3. Zakup klimatyzatorów - 15.000 zł.	108/OCK/2014/G	2,00	2 385 000,00	120 618,96
<b>Razem:</b>				3 313 200,00	1 960 058,10
					5 273 258,10

## Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego

Lp.	Nazwa zadania - Cel zadania Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
1	<b>Szkolenia personelu medycznego</b> 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/2014/G	0,25	5 450,00	26 784,09	32 234,09

## Charakterystyka zadań bieżących realizowanych w roku 2014

		102/ZLA/2014/G	110,75	0,00	11 865 349,83	11 865 349,83
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 – 39.162, (2) opieka pielęgniarska, liczba deklaracji – 46.027, (3) opieka położnej, liczba deklaracji – 24.435. 2. Całodobowa opieka medyczna: (1) obszar: miasto i gmina Oświęcim, gminy: Brzeszcze, Chelmek, Przedśwów, Zator. 3. Higiena szkolna: (1) ilość uczniów – 8.843. 4. Ambulatoryjna opieka specjalistyczna: (1) poradnia ginekologiczno – położnicza, liczba punktów – 36.053, (2) poradnia reumatologiczna, liczba punktów – 16.971, (3) poradnia laryngologiczna, liczba punktów – 28.189, (4) poradnia neurologiczna, liczba punktów – 8.736.					
3	Wieloletni program prozdrowotny wczesnej profilaktyki zachorowań na raka szyjki macicy	103/ZLA/2014/G	0,25	50 000,00	26 784,08	76 784,08
	Poprawa zdrowotności społeczeństwa lokalnego realizowana poprzez systematyczne, coroczne szczepienia tej samej grupy wiekowej dziewcząt zamieszkałych na terenie miasta Oświęcim.					
	- liczba dziewczynek podlegających szczepieniom - 155.					
	1. Procedura zakupu szczepionek - 1.200 zł. 2. Zakup szczepionek wraz z usługą - 48.200 zł. 3. Ubezpieczenie szczepionek - 600 zł.					
	Razem:		111,25	55 450,00	11 918 918,00	11 974 368,00
			190,00	3 847 674,00	17 059 189,10	20 906 863,10
	Razem:					

Razem:

## **TABELE**

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

**Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń na 2014 rok**  
(razem zadania własne i zadania zlecone)

Jednostka	Etaty	Średnie wynagrodzenie przewidywane na 31.12.2013r.	Fundusz wynagrodzeń § 4010	Średnie wynagrodzenie przewidywane na 2014r.	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	132,25		5 829 618,00		297 813,00	210 412,00	1 798 386,00	8 136 229,00
- kierownictwo	5,00	10 843,17	663 603,00	11 060,03				
- prac. UM	124,25	3 323,97	5 055 161,00	3 390,45	297 813,00	210 412,00	1 765 443,00	7 992 432,00
- prac. odpady komunalne	3,00	2 989,00	110 854,00	3 048,78	0,00		32 943,00	143 797,00
Straż Miejska	22,00	3 081,81	829 870,00	3 143,45	57 942,00		259 401,00	1 147 213,00
2 ŚDS	14,50	3 245,80	576 065,00	3 310,72	15 000,00	70 400,00	176 447,00	837 912,00
3. MOPS - razem	64,00		2 247 192,00		89 027,00	139 500,00	875 250,00	3 350 969,00
- ośrodek	50,50	2 959,23	1 829 159,00	3 018,41	85 355,00	55 000,00	581 237,00	2 550 751,00
- dział specjalistycznej pracy socjalnej	3,00	2 286,48	83 960,00	2 332,21	0,00	26 500,00	24 888,00	135 348,00
- noclegownia	3,00	2 619,03	96 171,00	2 671,41	3 672,00	35 000,00	28 508,00	163 351,00
- świadczenia rodzinne i alimentacyjne	5,00	2 572,50	157 437,00	2 623,95	0,00	10 000,00	216 765,00	384 202,00
- wspieranie rodziny	2,50	2 629,59	80 465,00	2 682,18	0,00	13 000,00	23 852,00	117 317,00
4. DDP	43,00	2 328,70	1 225 641,00	2 375,27	79 430,00	14 000,00	366 440,00	1 685 511,00
5. ZBM	26,25	3 113,12	1 000 246,00	3 175,38	21 881,00	66 717,00	299 282,00	1 388 126,00
6. ZSiPM - zarząd	14,50	3 130,44	555 590,00	3 193,05	90 340,00	43 654,00	186 183,00	875 767,00
7. MOSiR - razem	69,25		1 837 835,00		32 188,00	250 000,00	553 784,00	2 673 807,00
- strefa płatnego parkowania	2,00	2 097,12	51 338,00	2 139,06	3 183,00		15 201,00	69 722,00
- Centrum Informacji Turystycznej	3,00	1 838,88	67 524,00	1 875,66	0,00		19 994,00	87 518,00
- pobór opłaty targowej	3,00	1 913,50	0,00	1 951,77	0,00		7 004,00	7 004,00

- obiekty sportowe	60,50	2 295,72	1 700 027,00	2 341,63	29 005,00	150 000,00	501 875,00	2 380 907,00
- kultura fizyczna	0,75	2 063,80	18 946,00	2 105,08	0,00	100 000,00	9 710,00	128 656,00
<b>Szkoły Podstawowe – razem</b>	<b>229,85</b>		<b>9 783 164,00</b>		<b>1 089 329,00</b>	<b>114 476,00</b>	<b>3 200 964,00</b>	<b>14 187 933,00</b>
w tym:					<b>1 073 197,00</b>		<b>2 881 283,00</b>	<b>12 718 639,00</b>
- nauczyciele	189,35		8 764 159,00					
- stażysci	1,89	1 918,21	43 505,00	1 918,21				
- kontraktowi	12,96	2 599,11	404 214,00	2 599,11				
- mianowani	28,20	3 151,48	1 066 462,00	3 151,48				
- dyplomowani	146,30	4 129,63	7 249 978,00	4 129,63				
- administracja i obsługa	40,50	2 055,61	1 019 005,00	2 096,72	16 132,00		303 024,00	1 338 161,00
- pozostali						114 476,00	16 657,00	131 133,00
<b>Przedszkola – razem</b>	<b>111,69</b>		<b>3 869 874,00</b>		<b>193 234,00</b>	<b>17 390,00</b>	<b>1 206 253,00</b>	<b>5 286 751,00</b>
w tym:					<b>186 661,00</b>		<b>883 513,00</b>	<b>3 859 445,00</b>
- nauczyciele	62,19		2 789 271,00					
- stażysci	0,67	2 082,21	16 741,00	2 082,21				
- kontraktowi	6,82	2 587,39	211 752,00	2 587,39				
- mianowani	16,59	3 352,39	667 393,00	3 352,39				
- dyplomowani	38,11	4 140,18	1 893 385,00	4 140,18				
- administracja i obsługa	49,50	1 783,53	1 080 603,00	1 819,20	6 573,00		322 740,00	1 409 916,00
- pozostali						17 390,00		17 390,00
<b>Gimnazja – razem</b>	<b>145,79</b>		<b>6 101 422,00</b>		<b>708 302,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>2 023 320,00</b>	<b>8 845 044,00</b>
w tym:					<b>702 026,00</b>		<b>1 756 304,00</b>	<b>7 656 539,00</b>
- nauczyciele	112,04		5 198 209,00					
- stażysci	0,38	2 336,62	10 655,00	2 336,62				
- kontraktowi	4,96	2 558,05	152 255,00	2 558,05				
- mianowani	14,82	3 343,47	594 603,00	3 343,47				
- dyplomowani	91,88	4 027,62	4 440 696,00	4 027,62				
- administracja i obsługa	33,75	2 186,43	903 213,00	2 230,16	6 276,00		267 016,00	1 176 505,00
- pozostali						12 000,00		12 000,00
<b>Stołówki szkolne – razem</b>	<b>34,00</b>		<b>752 004,00</b>		<b>10 952,00</b>		<b>223 826,00</b>	<b>986 782,00</b>
w tym:					<b>10 952,00</b>		<b>223 826,00</b>	<b>986 782,00</b>
- administracja i obsługa	34,00	1 807,01	752 004,00	1 843,15				

Świetlice -- razem	24,55		1 102 029,00		76 743,00		350 583,00	1 529 355,00
w tym:								
- nauczyciele	24,55		1 102 029,00		76 743,00		350 583,00	1 529 355,00
- stażysty	0,00			0,00				
- kontraktowi	1,50	2 610,17	46 983,00	2 610,17				
- mianowani	6,16	3 214,87	237 643,00	3 214,87				
- dyplomowani	16,89	4 032,97	817 403,00	4 032,97				
<b>Ogółem</b>	<b>931,63</b>		<b>35 710 550,00</b>		<b>2 762 181,00</b>	<b>938 549,00</b>	<b>11 520 119,00</b>	<b>50 931 399,00</b>

Przewodniczący Rady  
*Piotr Kępczyński*  
Piotr Kępczyński



**Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń na 2014 rok**  
**- instytucje kultury i ZLA**

Instytucje kultury i ZLA	Etaty	Średnie wynagrodzenie przewidziane na 31.12.2013r.	Fundusz wynagrodzeń	Średnie wynagrodzenie przewidziane na 2014r.	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	2 628,25	1 383 301,00	2 680,82	98 092,00	480 841,00	1 962 234,00
2. OCK	35,50	2 566,72	1 115 291,17	2 618,05	42 500,00	373 131,94	1 530 923,11
3. MZ	8,00	2 825,16	267 994,38	2 881,66	6 621,00	92 494,51	367 109,89
4. ZLA	113,25	4 429,71	6 092 818,00	4 483,31	152 002,00	1 598 431,00	7 843 251,00
<b>Ogółem</b>	<b>199,75</b>		<b>8 859 404,55</b>		<b>299 215,00</b>	<b>2 544 898,45</b>	<b>11 703 518,00</b>

Przewodniczący Rady  
*Piotr Berbig*  
Piotr Berbig

**Wydatki Rad Osiedli Miasta Oświęcim na 2014 rok**

Dział/ Rozdział	Rada Osiedla	Liczba mieszkańców / Klub stan na 30.10.2013 r/	Działalność: Kluby Seniora Klub Oświęcimska Starówka Koła Gospodyni	10%	Pozostałe	Wydatki bieżące jedn. 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/ 92195							750/ 75095			758/ 75818	
w tym wydatki bieżące	Ogółem	38 901	9 000	8 563,20	68 067,80	85 631,00	w tym wydatki bieżące	28 800	114 431,00	w tym wydatki majątkowe	300 000
	Zasole	7 853	1 000	713,60	13 741,00	15 454,60		2 400	17 854,60		57 005
	Blonie	3 137	1 000	713,60	5 489,10	7 202,70		2 400	9 602,70		24 273
	Stare Miasto	3 409	2 000	713,60	5 965,10	8 678,70		2 400	11 078,70		26 161
	Stare Stawy	3 783	1 000	713,60	6 619,00	8 332,60		2 400	10 732,60		28 757
	Pólnoc	5 879	-	713,60	10 287,00	11 000,60		2 400	13 400,60		43 304
	Zachód	3 500	-	713,60	6 124,20	6 837,80		2 400	9 237,80		26 792
	Wschód	3 503	-	713,60	6 129,50	6 843,10		2 400	9 243,10		26 813
	Południe	4 945	1 000	713,60	8 652,60	10 366,20		2 400	12 766,20		36 822
	Dwory-Kruki	1 357	2 000	713,60	2 374,40	5 088,00		2 400	7 488,00		11 919
	Monowice	882	1 000	713,60	1 543,30	3 256,90		2 400	5 656,90		8 622
	Domki Szeregowe	191	-	713,60	334,20	1 047,80		2 400	3 447,80		3 825
	Pod Borem	462	-	713,60	808,40	1 522,00		2 400	3 922,00		5 707

Przewodniczący Rady  
*Piotr Hirsig*

Spis treści	str.
<b>Uchwała Budżetowa</b>	
1. Uchwała Budżetowa Miasta Oświęcim na rok 2014	1
1.1. Dochody budżetu w roku 2014	4
1.2. Wydatki budżetu w roku 2014	8
1.3. Przychody i rozchody budżetu Miasta Oświęcim na 2014 rok.	19
1.4. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Miastu odrębnymi ustawami w 2014 roku	20
1.5. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2014 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 2014 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 2014 roku	26
1.8. Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Miasta Oświęcim w 2014 roku	27
<b>Załączniki do uchwały budżetowej</b>	
2. Załącznik Nr 1 - Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Miasta Oświęcim na 2014 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 2014 rok	32
<b>Część opisowa wraz z uzasadnieniem</b>	
4. Część opisowa budżetu Miasta na 2014 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 2014 rok	45
7. Wykaz zadań jednostek budżetowych Miasta Oświęcim na 2014 rok	83
8. Wykaz zadań jednostek pozabudżetowych Miasta Oświęcim na 2014 rok	100
9. Tabela z wydatkami na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń na 2014 rok (razem zadania własne i zadania zlecone)	110
10. Tabela z wydatkami na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń na 2014 rok - instytucje kultury i ZLA	113
11. Tabela z wydatkami Rad Osiedli Miasta Oświęcim na 2014 rok	114

Przewodniczący Rady  
  
Piotr Hestig