

UCHWAŁA NR IX/115/24
RADY MIASTA OŚWIĘCIM

z dnia 19 grudnia 2024 r.

Uchwała Budżetowa Miasta Oświęcim na rok 2025

Na podstawie art. 211, art. 212, art. 214 pkt 1, 2, art. 217 ust. 1 i ust. 2 pkt 2,6, art. 218, art. 220, 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 2024 r., poz. 1530 t.j. z późn. zm.), 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 2024., poz. 1465 t.j. z późn. zm.) oraz art. 111 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terenie tego państwa (Dz. U. z 2024 r., poz. 167 t.j. z późn. zm.) - **Rada Miasta Oświęcim uchwala, co następuje:**

§ 1. Ustala się dochody budżetu na 2025 rok w łącznej kwocie 318.053.854,20 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie 294.748.991,97 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 23.304.862,23 zł,

- jak zawarto na stronach od 4 do 9 niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu na 2025 rok w łącznej kwocie 318.053.854,20 zł - jak zawarto na stronach od 10 do 23 niniejszej uchwały.

2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę 272.210.075,04 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie - 217.876.030,73 zł, na:
 - a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 118.536.593,00 zł,
 - b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych - 99.339.437,73 zł,
- 2) wydatki na dotacje na zadania bieżące - 31.763.943,60 zł,
- 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych - 17.845.283,00 zł,
- 4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - 1.424.317,71 zł,
- 5) wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego - 3.300.500,00 zł.

3. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę 45.843.779,16 zł, do których zalicza się wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 45.693.779,16 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 jednostek samorządu terytorialnego - 17.868.090,59 zł oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego w kwocie 150.000 zł.

§ 3. 1. Ustala się równowagę planowanych dochodów i wydatków budżetu w 2025 roku.

2. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 9.170.000 zł i rozchody budżetu w łącznej kwocie 9.170.000 zł, jak zawarto na stronie 24 niniejszej uchwały.

3. Spłata zobowiązań z tytułu wyemitowanych papierów wartościowych z lat ubiegłych w kwocie 9.170.000 zł, zostanie sfinansowana przychodami pochodzącymi wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikające z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

§ 4. 1. Tworzy się:

- 1) rezerwę ogólną budżetu, w kwocie 480.000 zł,
- 2) rezerwę celową na wydatki związane z realizacją zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego, w kwocie 753.000 zł,
- 3) rezerwę celową na wynagrodzenia i pochodne w placówkach oświatowych, jednostkach budżetowych z tytułu odpraw emerytalnych i innych, w kwocie 2.000.000 zł,
- 4) rezerwę celową na działania Rady Seniora, w kwocie 20.000 zł,
- 5) rezerwę celową na działania Młodzieżowej Rady Miasta, w kwocie 20.000 zł,
- 6) rezerwę celową na wydatki inwestycyjne dla Rad Osiedli, w kwocie 360.000 zł.

§ 5. Z dochodów i wydatków budżetu wyodrębnia się:

- 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 25 do 27 niniejszej uchwały,
- 2) dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, które zawarto na stronach od 28 do 29 niniejszej uchwały,
- 3) dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej w 2025 roku, które zawarto na stronie 30 niniejszej uchwały,

- 4) dochody i wydatki związane z Rządowym Funduszem Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w 2025 roku, które zawarto na stronie 31 niniejszej uchwały,
- 5) 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 32 do 34 niniejszej uchwały,
- 6) 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 35 niniejszej uchwały,
- 7) 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 36 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 14.12.2016 r. Prawo oświatowe oraz wydatków nimi finansowanych, jak w **załączniku nr 2** do niniejszej uchwały.

§ 8. Upoważnia się Prezydenta Miasta do:

- 1) 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,
- 2) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

§ 9. W zakresie wykonywania budżetu na 2025 rok upoważnia się Prezydenta Miasta do:

- 1) zaciągania w roku 2025 kredytów i pożyczek na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu, z których zadłużenie w trakcie roku nie może przekroczyć limitu 10.000.000 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 1 stycznia 2025 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

Przewodniczący Rady

Piotr Hertig

Budżet

Dochody budżetu w roku 2025

Dział	Treść	Kwota
600	Transport i łączność	13 312 549,01
	Dochody bieżące	
	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	10 094 465,01
	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	120 000,00
	Wpływy z różnych opłat	400 000,00
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 400 000,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	22 140,00
	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	11 561,00
	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 459 762,76
	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	578 217,80
	Dochody majątkowe	102 783,45
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 218 084,00
	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 000 000,00
630	Turystyka	9 780 541,28
	Dochody bieżące	
	Wpływy z usług	50 000,00
	Dochody majątkowe	50 000,00
	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	9 730 541,28
	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	8 706 273,78
700	Gospodarka mieszkaniowa	20 569 000,00
	Dochody bieżące	
	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	15 119 000,00
	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000,00
		400 000,00

Lbpp 24.2007 (c) Krakfin

Wygenerowany: 2024-11-12 10:31:43

Strona 1 z 6

Dochody budżetu w roku 2025

Dział	Treść	Kwota
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	31 000,00
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	13 800 000,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	138 000,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	625 000,00
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 000,00
	Wpływy z różnych dochodów	24 000,00
	Dochody majątkowe	5 450 000,00
	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	200 000,00
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	5 250 000,00
		773 631,00
750	Administracja publiczna	773 631,00
	Dochody bieżące	773 631,00
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 100,00
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 000,00
	Wpływy z różnych dochodów	19 000,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	735 531,00
		7 300,00
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 300,00
	Dochody bieżące	7 300,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 300,00
		600,00
752	Obrona narodowa	600,00
	Dochody bieżące	600,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	600,00
		294 561,02
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	294 561,02
	Dochody bieżące	120 724,16
	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	100 000,00
	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	20 724,16

Dział	Treść	Kwota
	Dochody majątkowe	173 836,86
	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	173 836,86
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	211 679 937,32
	Dochody bieżące	
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	211 679 937,32
	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	108 569 452,88
	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	22 121 567,44
	Wpływy z podatku od nieruchomości	500 000,00
	Wpływy z podatku rolnego	65 372 217,00
	Wpływy z podatku od środków transportowych	220 000,00
	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 050 000,00
	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	170 000,00
	Wpływy z opłaty skarbowej	400 000,00
	Wpływy z opłaty targowej	700 000,00
	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	900 000,00
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	170 000,00
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 700 000,00
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	43 200,00
	Wpływy z różnych opłat	2 750 000,00
	Wpływy z dywidend	10 000,00
	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	6 800 000,00
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 500,00
		200 000,00
758	Różne rozliczenia	6 155 272,44
	Dochody bieżące	
	Wpływy z pozostałych odsetek	2 437 797,35
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	600 000,00
	Wpływy z różnych dochodów	137 797,35
	Dochody majątkowe	1 700 000,00
	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 717 475,09
		3 717 475,09
801	Oświata i wychowanie	5 711 530,00
	Dochody bieżące	
	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	5 011 530,00
	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	540 000,00
	Wpływy z różnych opłat	200 000,00
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek	200,00
		173 750,00

Dochody budżetu w roku 2025

Dział	Treść	Kwota
	zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 241 880,00
	Wpływy z usług	28 700,00
	Wpływy z różnych dochodów	1 827 000,00
	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	700 000,00
	Dochody majątkowe	700 000,00
	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	
851	Ochrona zdrowia	64 750,00
	Dochody bieżące	64 750,00
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	250,00
	Wpływy z usług	62 000,00
	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00
852	Pomoc społeczna	7 651 919,00
	Dochody bieżące	7 651 919,00
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	19 000,00
	Wpływy z usług	1 306 500,00
	Wpływy z różnych dochodów	104 450,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 263 374,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 958 595,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	587 446,13
	Dochody bieżące	272 521,13
	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	243 834,69
	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	28 686,44
	Dochody majątkowe	314 925,00
	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	281 775,00
	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3	33 150,00
Lbpp 24.2007 (c) Krakfin		Strona 4 z 6

Wygenerowany: 2024-11-12 10:31:43

Dział	Treść	Kwota
pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		
855 Rodzina		16 018 617,00
Dochody bieżące		16 018 617,00
Wpływy z usług		2 176 400,00
Wpływy z różnych dochodów		400,00
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		12 726 745,00
Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		794 727,02
Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		168 344,98
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		152 000,00
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		16 485 000,00
Dochody bieżące		16 485 000,00
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw		13 920 000,00
Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		2 200 000,00
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		10 000,00
Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		15 000,00
Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej		15 000,00
Wpływy z różnych dochodów		1 000,00
Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		127 500,00
Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		15 000,00
Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		146 500,00
Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		35 000,00
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		80 000,00
Dochody bieżące		80 000,00

Dochody budżetu w roku 2025

Dział	Treść	Kwota
	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	80 000,00
926	Kultura fizyczna	8 881 200,00
	Dochody bieżące	8 881 200,00
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 300 000,00
	Wpływy z usług	5 580 000,00
	Wpływy z różnych dochodów	1 200,00
Razem		318 053 854,20
	Dochody bieżące	294 748 991,97
	Dotacje i środki na finan. (art.5 ust.1 pkt 2,3)	1 398 817,29
	Dochody majątkowe	23 304 862,23
	Dotacje i środki na finan. (art.5 ust.1 pkt 2,3)	10 219 303,14

Budżet

Wydatki budżetu w roku 2025

Dział Rozdział	Treść	Kwota
010	Rolnictwo i łowiectwo	5 550,00
01030	Izby rolnicze	5 550,00
	Wydatki bieżące	5 550,00
	w tym na:	
	wydatki jednostek budżetowych	5 550,00
	w tym na:	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 550,00
600	Transport i łączność	41 212 982,36
60004	Lokalny transport zbiorowy	14 582 701,93
	Wydatki bieżące	14 482 701,93
	w tym na:	
	wydatki jednostek budżetowych	14 128 266,33
	w tym na:	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14 128 266,33
	dotacje na zadania bieżące	354 435,60
	Wydatki majątkowe	100 000,00
	w tym na:	
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00
60011	Drogi publiczne krajowe	15 403,00
	Wydatki bieżące	15 403,00
	w tym na:	
	wydatki jednostek budżetowych	15 403,00
	w tym na:	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 403,00
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	217 580,88
	Wydatki bieżące	141 747,88
	w tym na:	
	wydatki jednostek budżetowych	141 747,88
	w tym na:	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	141 747,88
	Wydatki majątkowe	75 833,00
	w tym na:	
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	75 833,00
60014	Drogi publiczne powiatowe	1 276 216,56
	Wydatki bieżące	1 156 216,56
	w tym na:	
	wydatki jednostek budżetowych	1 156 216,56
	w tym na:	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 156 216,56
	Wydatki majątkowe	120 000,00
	w tym na:	
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	120 000,00
60016	Drogi publiczne gminne	22 573 644,21
	Wydatki bieżące	2 383 724,64

Wydatki budżetu w roku 2025

Dział Rozdział	Treść	Kwota
	w tym na:	
	wydatki jednostek budżetowych	2 383 724,64
	w tym na:	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 383 724,64
	Wydatki majątkowe	20 189 919,57
	w tym na:	
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 189 919,57
60017 Drogi wewnętrzne		2 308 736,00
	Wydatki bieżące	1 958 736,00
	w tym na:	
	wydatki jednostek budżetowych	1 958 736,00
	w tym na:	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 958 736,00
	Wydatki majątkowe	350 000,00
	w tym na:	
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	350 000,00
60019 Płatne parkowanie		193 099,78
	Wydatki bieżące	73 099,78
	w tym na:	
	wydatki jednostek budżetowych	73 099,78
	w tym na:	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	73 099,78
	Wydatki majątkowe	120 000,00
	w tym na:	
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	120 000,00
60095 Pozostała działalność		45 600,00
	Wydatki bieżące	45 600,00
	w tym na:	
	wydatki jednostek budżetowych	45 600,00
	w tym na:	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	45 600,00
630 Turystyka		17 762 701,59
63001 Ośrodki informacji turystycznej		363 814,00
	Wydatki bieżące	363 814,00
	w tym na:	
	wydatki jednostek budżetowych	363 814,00
	w tym na:	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	286 362,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	77 452,00
63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		17 307 072,59
	Wydatki majątkowe	17 307 072,59
	w tym na:	
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	17 307 072,59
	w tym na:	
	programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	17 307 072,59
63095 Pozostała działalność		91 815,00
	Wydatki bieżące	91 815,00
	w tym na:	
	wydatki jednostek budżetowych	85 815,00
	w tym na:	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 410,00

Dział	Treść	Kwota
Rozdział	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	82 405,00
	dotacje na zadania bieżące	6 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	15 812 318,00
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	3 668 268,00
	Wydatki bieżące	3 668 268,00
	w tym na:	
	wydatki jednostek budżetowych	3 648 268,00
	w tym na:	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 938 818,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	709 450,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 000,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 633 500,00
	Wydatki bieżące	2 276 500,00
	w tym na:	
	wydatki jednostek budżetowych	2 276 500,00
	w tym na:	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 276 500,00
	Wydatki majątkowe	357 000,00
	w tym na:	
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	357 000,00
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	9 510 550,00
	Wydatki bieżące	9 140 550,00
	w tym na:	
	wydatki jednostek budżetowych	9 140 550,00
	w tym na:	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 140 550,00
	Wydatki majątkowe	370 000,00
	w tym na:	
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	370 000,00
710	Działalność usługowa	454 000,00
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	384 000,00
	Wydatki bieżące	384 000,00
	w tym na:	
	wydatki jednostek budżetowych	384 000,00
	w tym na:	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 000,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	381 000,00
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	70 000,00
	Wydatki bieżące	70 000,00
	w tym na:	
	wydatki jednostek budżetowych	70 000,00
	w tym na:	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	70 000,00
750	Administracja publiczna	24 762 513,00
75011	Urzędy wojewódzkie	735 531,00
	Wydatki bieżące	735 531,00
	w tym na:	

Wydatki budżetu w roku 2025

Dział Rozdział	Treść	Kwota
	wydatki jednostek budżetowych	735 531,00
	w tym na:	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	735 531,00
75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		639 000,00
	Wydatki bieżące	639 000,00
	w tym na:	
	wydatki jednostek budżetowych	13 000,00
	w tym na:	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 000,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	626 000,00
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		20 560 017,00
	Wydatki bieżące	20 370 017,00
	w tym na:	
	wydatki jednostek budżetowych	20 343 817,00
	w tym na:	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 090 176,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 253 641,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 200,00
	Wydatki majątkowe	190 000,00
	w tym na:	
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	190 000,00
75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego		2 673 965,00
	Wydatki bieżące	2 673 965,00
	w tym na:	
	wydatki jednostek budżetowych	1 169 770,00
	w tym na:	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	96 100,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 073 670,00
	dotacje na zadania bieżące	1 504 195,00
75095 Pozostała działalność		154 000,00
	Wydatki bieżące	154 000,00
	w tym na:	
	wydatki jednostek budżetowych	125 200,00
	w tym na:	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	125 200,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 800,00
751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		7 300,00
75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		7 300,00
	Wydatki bieżące	7 300,00
	w tym na:	
	wydatki jednostek budżetowych	7 300,00
	w tym na:	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 340,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 960,00
752 Obrona narodowa		600,00
75212 Pozostałe wydatki obronne		600,00
	Wydatki bieżące	600,00

Dział	Treść	Kwota
Rozdział		
w tym na:		
wydatki jednostek budżetowych		600,00
w tym na:		
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		600,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 560 618,11
75412	Ochotnicze straże pożarne	165 387,00
Wydatki bieżące		165 387,00
w tym na:		
wydatki jednostek budżetowych		36 387,00
w tym na:		
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		15 400,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		20 987,00
dotacje na zadania bieżące		128 000,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 000,00
75414	Obrona cywilna	1 000,00
Wydatki bieżące		1 000,00
w tym na:		
wydatki jednostek budżetowych		1 000,00
w tym na:		
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		1 000,00
75416	Straż gminna (miejska)	2 323 731,11
Wydatki bieżące		2 094 213,11
w tym na:		
wydatki jednostek budżetowych		2 051 331,74
w tym na:		
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 757 635,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		293 696,74
świadczenia na rzecz osób fizycznych		18 500,00
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		24 381,37
Wydatki majątkowe		229 518,00
w tym na:		
inwestycje i zakupy inwestycyjne		229 518,00
w tym na:		
programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		229 518,00
75421	Zarządzanie kryzysowe	63 000,00
Wydatki bieżące		63 000,00
w tym na:		
wydatki jednostek budżetowych		63 000,00
w tym na:		
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		63 000,00
75495	Pozostała działalność	7 500,00
Wydatki bieżące		7 500,00
w tym na:		
wydatki jednostek budżetowych		7 500,00
w tym na:		
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		7 500,00
757	Obsługa długu publicznego	3 300 500,00
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych	3 300 500,00

Wydatki budżetu w roku 2025

Dział Rozdział	Treść	Kwota
	zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	
	Wydatki bieżące	3 300 500,00
	w tym na:	
	obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego.	3 300 500,00
758	Różne rozliczenia	3 635 000,00
75814	Różne rozliczenia finansowe	2 000,00
	Wydatki bieżące	2 000,00
	w tym na:	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	3 633 000,00
	Wydatki bieżące	3 273 000,00
	w tym na:	
	wydatki jednostek budżetowych	3 273 000,00
	w tym na:	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 273 000,00
	Wydatki majątkowe	360 000,00
	w tym na:	
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	360 000,00
801	Oświata i wychowanie	100 404 222,00
80101	Szkoły podstawowe	50 692 316,00
	Wydatki bieżące	48 312 380,00
	w tym na:	
	wydatki jednostek budżetowych	47 823 960,00
	w tym na:	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	41 515 012,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 308 948,00
	dotacje na zadania bieżące	337 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	151 420,00
	Wydatki majątkowe	2 379 936,00
	w tym na:	
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 379 936,00
80104	Przedszkola	28 218 270,00
	Wydatki bieżące	28 098 270,00
	w tym na:	
	wydatki jednostek budżetowych	15 970 007,00
	w tym na:	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 682 906,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 287 101,00
	dotacje na zadania bieżące	12 080 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	48 263,00
	Wydatki majątkowe	120 000,00
	w tym na:	
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	120 000,00
80107	Świetlice szkolne	4 266 772,00
	Wydatki bieżące	4 266 772,00
	w tym na:	
	wydatki jednostek budżetowych	4 251 995,00
	w tym na:	

Dział Rozdział	Treść	Kwota
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 068 884,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	183 111,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 777,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół	856 422,00
	Wydatki bieżące	856 422,00
	w tym na:	
	wydatki jednostek budżetowych	
	w tym na:	818 422,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 100,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	805 322,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	38 000,00
80145	Komisje egzaminacyjne	7 600,00
	Wydatki bieżące	7 600,00
	w tym na:	
	wydatki jednostek budżetowych	
	w tym na:	7 600,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 600,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	350 778,00
	Wydatki bieżące	350 778,00
	w tym na:	
	wydatki jednostek budżetowych	
	w tym na:	350 778,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	350 778,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	5 101 689,00
	Wydatki bieżące	5 101 689,00
	w tym na:	
	wydatki jednostek budżetowych	
	w tym na:	5 088 418,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 091 453,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 996 965,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 271,00
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	3 195 896,00
	Wydatki bieżące	3 195 896,00
	w tym na:	
	wydatki jednostek budżetowych	
	w tym na:	1 589 177,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 517 356,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	71 821,00
	dotacje na zadania bieżące	1 600 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 719,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	7 714 479,00
	Wydatki bieżące	7 714 479,00
	w tym na:	
	wydatki jednostek budżetowych	
	w tym na:	7 621 555,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 281 106,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	340 449,00
	dotacje na zadania bieżące	73 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 924,00

Wydatki budżetu w roku 2025

Dział Rozdział	Treść	Kwota
851	Ochrona zdrowia	2 693 013,00
85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	36 000,00
	Wydatki bieżące	36 000,00
	w tym na:	
	wydatki jednostek budżetowych	36 000,00
	w tym na:	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	36 000,00
85153	Zwalczanie narkomanii	25 000,00
	Wydatki bieżące	25 000,00
	w tym na:	
	wydatki jednostek budżetowych	25 000,00
	w tym na:	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	25 000,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 175 000,00
	Wydatki bieżące	2 175 000,00
	w tym na:	
	wydatki jednostek budżetowych	1 609 800,00
	w tym na:	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	676 384,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	933 416,00
	dotacje na zadania bieżące	560 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 200,00
85158	Izby wytrzeźwień	97 028,00
	Wydatki bieżące	97 028,00
	w tym na:	
	dotacje na zadania bieżące	97 028,00
85195	Pozostała działalność	359 985,00
	Wydatki bieżące	359 985,00
	w tym na:	
	dotacje na zadania bieżące	359 985,00
852	Pomoc społeczna	21 922 219,66
85202	Domy pomocy społecznej	2 516 910,66
	Wydatki bieżące	2 516 910,66
	w tym na:	
	wydatki jednostek budżetowych	2 516 910,66
	w tym na:	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 516 910,66
85203	Ośrodki wsparcia	6 097 508,00
	Wydatki bieżące	6 097 508,00
	w tym na:	
	wydatki jednostek budżetowych	6 093 108,00
	w tym na:	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 645 879,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 447 229,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 400,00
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00
	Wydatki bieżące	6 000,00
	w tym na:	

Dział Rozdział	Treść	Kwota
	wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 000,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 000,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	131 839,00
	Wydatki bieżące	131 839,00
	w tym na:	
	wydatki jednostek budżetowych	131 839,00
	w tym na:	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	131 839,00
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 636 055,00
	Wydatki bieżące	1 636 055,00
	w tym na:	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 636 055,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	1 045 200,00
	Wydatki bieżące	1 045 200,00
	w tym na:	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 045 200,00
85216	Zasiłki stałe	2 015 379,00
	Wydatki bieżące	2 015 379,00
	w tym na:	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 015 379,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	6 234 514,00
	Wydatki bieżące	6 234 514,00
	w tym na:	
	wydatki jednostek budżetowych	6 136 070,00
	w tym na:	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 952 324,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 183 746,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	98 444,00
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	150 319,00
	Wydatki bieżące	150 319,00
	w tym na:	
	wydatki jednostek budżetowych	148 809,00
	w tym na:	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	39 359,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	109 450,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 510,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 620 864,00
	Wydatki bieżące	1 620 864,00
	w tym na:	
	wydatki jednostek budżetowych	1 612 164,00
	w tym na:	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 554 855,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	57 309,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 700,00
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	439 007,00
	Wydatki bieżące	439 007,00
	w tym na:	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	439 007,00
85295	Pozostała działalność	28 624,00

Wydatki budżetu w roku 2025

Dział Rozdział	Treść	Kwota
	Wydatki bieżące	28 624,00
	w tym na:	
	wydatki jednostek budżetowych	8 624,00
	w tym na:	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 624,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 000,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	618 364,34
85395	Pozostała działalność	618 364,34
	Wydatki bieżące	286 864,34
	w tym na:	
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	286 864,34
	Wydatki majątkowe	331 500,00
	w tym na:	
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	331 500,00
	w tym na:	
	programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	331 500,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	236 500,00
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	95 000,00
	Wydatki bieżące	95 000,00
	w tym na:	
	dotacje na zadania bieżące	95 000,00
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	30 000,00
	Wydatki bieżące	30 000,00
	w tym na:	
	dotacje na zadania bieżące	30 000,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	111 500,00
	Wydatki bieżące	111 500,00
	w tym na:	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	111 500,00
855	Rodzina	19 159 032,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 824 528,00
	Wydatki bieżące	12 824 528,00
	w tym na:	
	wydatki jednostek budżetowych	1 502 014,00
	w tym na:	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 315 657,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	186 357,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 322 514,00
85504	Wspieranie rodziny	288 895,00
	Wydatki bieżące	288 895,00
	w tym na:	
	wydatki jednostek budżetowych	285 695,00
	w tym na:	

Dział Rozdział	Treść	Kwota
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	262 344,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	23 351,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 200,00
85508 Rodziny zastępcze		1 520 000,00
	Wydatki bieżące	1 520 000,00
	w tym na:	
	wydatki jednostek budżetowych	1 520 000,00
	w tym na:	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 520 000,00
85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów		156 985,00
	Wydatki bieżące	156 985,00
	w tym na:	
	wydatki jednostek budżetowych	156 985,00
	w tym na:	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	156 985,00
85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3		4 368 624,00
	Wydatki bieżące	4 368 624,00
	w tym na:	
	wydatki jednostek budżetowych	3 403 052,00
	w tym na:	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 028 802,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 374 250,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 500,00
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	963 072,00
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		27 561 348,14
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód		1 342 650,00
	Wydatki bieżące	1 322 650,00
	w tym na:	
	wydatki jednostek budżetowych	1 322 650,00
	w tym na:	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 322 650,00
	Wydatki majątkowe	20 000,00
	w tym na:	
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000,00
90002 Gospodarka odpadami komunalnymi		13 920 000,00
	Wydatki bieżące	13 700 000,00
	w tym na:	
	wydatki jednostek budżetowych	13 700 000,00
	w tym na:	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	431 590,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 268 410,00
	Wydatki majątkowe	220 000,00
	w tym na:	
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	220 000,00
90003 Oczyszczanie miast i wsi		1 103 467,00
	Wydatki bieżące	1 103 467,00
	w tym na:	
	wydatki jednostek budżetowych	1 103 467,00
	w tym na:	

Wydatki budżetu w roku 2025

Dział Rozdział	Treść	Kwota
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 103 467,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 050 700,34
	Wydatki bieżące	4 050 700,34
	w tym na:	
	wydatki jednostek budżetowych	4 050 700,34
	w tym na:	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 050 700,34
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	190 000,00
	Wydatki bieżące	40 000,00
	w tym na:	
	wydatki jednostek budżetowych	40 000,00
	w tym na:	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	40 000,00
	Wydatki majątkowe	150 000,00
	w tym na:	
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	150 000,00
90013	Schroniska dla zwierząt	1 066 440,80
	Wydatki bieżące	1 066 440,80
	w tym na:	
	wydatki jednostek budżetowych	1 066 440,80
	w tym na:	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 066 440,80
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	5 071 000,00
	Wydatki bieżące	4 991 000,00
	w tym na:	
	wydatki jednostek budżetowych	4 991 000,00
	w tym na:	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 991 000,00
	Wydatki majątkowe	80 000,00
	w tym na:	
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	80 000,00
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	15 000,00
	Wydatki bieżące	15 000,00
	w tym na:	
	wydatki jednostek budżetowych	15 000,00
	w tym na:	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 000,00
90095	Pozostała działalność	802 090,00
	Wydatki bieżące	452 090,00
	w tym na:	
	wydatki jednostek budżetowych	277 090,00
	w tym na:	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 300,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	274 790,00
	dotacje na zadania bieżące	25 000,00
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	150 000,00
	Wydatki majątkowe	350 000,00
	w tym na:	
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000,00
	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	150 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	14 519 820,00

Dział Rozdział	Treść	Kwota
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		6 054 600,00
Wydatki bieżące		5 954 600,00
w tym na:		
dotacje na zadania bieżące		5 954 600,00
Wydatki majątkowe		100 000,00
w tym na:		
inwestycje i zakupy inwestycyjne		100 000,00
92116 Biblioteki		5 380 700,00
Wydatki bieżące		5 327 700,00
w tym na:		
dotacje na zadania bieżące		5 327 700,00
Wydatki majątkowe		53 000,00
w tym na:		
inwestycje i zakupy inwestycyjne		53 000,00
92118 Muzea		2 602 000,00
Wydatki bieżące		2 542 000,00
w tym na:		
dotacje na zadania bieżące		2 542 000,00
Wydatki majątkowe		60 000,00
w tym na:		
inwestycje i zakupy inwestycyjne		60 000,00
92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		50 000,00
Wydatki bieżące		50 000,00
w tym na:		
dotacje na zadania bieżące		50 000,00
92195 Pozostała działalność		432 520,00
Wydatki bieżące		332 520,00
w tym na:		
wydatki jednostek budżetowych		202 520,00
w tym na:		
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		16 050,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		186 470,00
dotacje na zadania bieżące		120 000,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych		10 000,00
Wydatki majątkowe		100 000,00
w tym na:		
inwestycje i zakupy inwestycyjne		100 000,00
926 Kultura fizyczna		21 425 252,00
92601 Obiekty sportowe		20 083 766,00
Wydatki bieżące		18 023 766,00
w tym na:		
wydatki jednostek budżetowych		17 988 766,00
w tym na:		
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		9 226 987,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		8 761 779,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych		35 000,00
Wydatki majątkowe		2 060 000,00
w tym na:		
inwestycje i zakupy inwestycyjne		2 060 000,00
92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej		1 271 486,00
Wydatki bieżące		1 271 486,00

Wydatki budżetu w roku 2025

Dział Rozdział	Treść	Kwota
	w tym na:	
	wydatki jednostek budżetowych	699 686,00
	w tym na:	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	267 873,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	431 813,00
	dotacje na zadania bieżące	520 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	51 800,00
92695	Pozostała działalność	70 000,00
	Wydatki bieżące	20 000,00
	w tym na:	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 000,00
	Wydatki majątkowe	50 000,00
	w tym na:	
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00
Razem		318 053 854,20

w tym:		
Wydatki bieżące		272 210 075,04
w tym na:		
wydatki jednostek budżetowych		217 876 030,73
w tym na:		
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		118 536 593,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		99 339 437,73
dotacje na zadania bieżące		31 763 943,60
świadczenia na rzecz osób fizycznych		17 845 283,00
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		1 424 317,71
obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego.		3 300 500,00
Wydatki majątkowe		45 843 779,16
w tym na:		
inwestycje i zakupy inwestycyjne		45 693 779,16
programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		17 868 090,59
wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		150 000,00

Przychody i rozchody budżetu Miasta Oświęcim na 2025 rok

L.p.	Treść	Kwota /zł/
1	Dochody budżetu	318 053 854,20
	a) bieżące	294 748 991,97
	b) majątkowe	23 304 862,23
2	Wydatki budżetu	318 053 854,20
	a) bieżące	272 210 075,04
	b) majątkowe	45 843 779,16
3	Deficyt/nadwyżka budżetu	0,00
4	Przychody budżetu	9 170 000,00
	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	9 170 000,00
	b) pożyczki i kredyty	
	c) niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżet, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	
5	Rozchody budżetu	9 170 000,00
	a) spłaty kredytów	
	b) wykup papierów wartościowych	9 170 000,00

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

Dział	Rozdział	Nazwa	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5
750		Administracja publiczna	735 531,00	735 531,00
750		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	735 531,00	
750	75011	Urzędy wojewódzkie		735 531,00
		w tym:		735 531,00
		wydatki bieżące		735 531,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		735 531,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		735 531,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 300,00	7 300,00
751		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 300,00	
751	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		7 300,00
		w tym:		7 300,00
		wydatki bieżące		7 300,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		4 340,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2 960,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		
752		Obrona narodowa	600,00	600,00
752		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	600,00	
752	75212	Pozostałe wydatki obronne		600,00
		w tym:		600,00
		wydatki bieżące		600,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		600,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		600,00
852		Pomoc społeczna	2 263 374,00	2 263 374,00

852		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 169 774,00	
852	85203	Ośrodki wsparcia		2 169 774,00
		w tym:		
		wydatki bieżące		2 169 774,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		2 169 174,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 777 296,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		391 878,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		600,00
852		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	45 228,00	
852	85219	Ośrodki pomocy społecznej		45 228,00
		w tym:		
		wydatki bieżące		45 228,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		45 228,00
852		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	39 748,00	
852	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		39 748,00
		w tym:		
		wydatki bieżące		39 748,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		39 748,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		39 748,00
852		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 624,00	
852	85295	Pozostała działalność		8 624,00
		w tym:		
		wydatki bieżące		8 624,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		8 624,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		8 624,00
855		Rodzina	12 726 745,00	12 726 745,00
855		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	12 569 760,00	

855	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		12 569 760,00
		w tym:		12 569 760,00
		wydatki bieżące		1 248 046,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		1 227 046,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		21 000,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		11 321 714,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		
855		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	156 985,00	
855	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów		156 985,00
		w tym:		156 985,00
		wydatki bieżące		156 985,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		156 985,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		
RAZEM:			15 733 550,00	15 733 550,00

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

Dz	Rozdz.	Nazwa	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5
600		Transport i łączność	8 140 764,01	8 140 764,01
		Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 459 762,76	
	60004	Lokalny transport zbiorowy		7 459 762,76
		w tym:		
		wydatki bieżące jednostek budżetowych		7 459 762,76
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		7 459 762,76
		Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	102 783,45	
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie		102 783,45
		w tym:		
		wydatki bieżące jednostek budżetowych		102 783,45
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		102 783,45
		Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	578 217,80	
	60014	Drogi publiczne powiatowe		578 217,80
		w tym:		
		wydatki bieżące jednostek budżetowych		578 217,80
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		578 217,80
801		Oświata i wychowanie	1 827 000,00	1 827 000,00
		Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	27 000,00	
	80101	Szkoły podstawowe		27 000,00
		w tym:		
		wydatki bieżące jednostek budżetowych		27 000,00

		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		27 000,00
		Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 800 000,00	
	80104	Przedszkola		1 800 000,00
		w tym: dotacje na zadania bieżące		1 800 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	146 500,00	146 500,00
		Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	146 500,00	
	90095	Pozostała działalność		146 500,00
		w tym: wydatki bieżące jednostek budżetowych		146 500,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		146 500,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	80 000,00	80 000,00
		Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	80 000,00	
	92116	Biblioteki		80 000,00
		w tym: dotacje na zadania bieżące		80 000,00
		Razem:	10 194 264,01	10 194 264,01

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

Dz	Rozdz.	Nazwa	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5
600		Transport i łączność	11 561,00	11 561,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	11 561,00	
	60011	Drogi publiczne krajowe		11 561,00
		w tym:		
		wydatki bieżące jednostek budżetowych		11 561,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		11 561,00
		Razem:	11 561,00	11 561,00

Dochody i wydatki związane z Rządowym Funduszem Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w 2025 roku

Dział	Rozdział	Nazwa	Dochody /zł/	Wydatki /zł/
758	75814	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych (§ 6370)	3.717.475,09	
600		Transport i łączność		4.867.475,09
	60016	Drogi publiczne gminne		4.867.475,09
		Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		4.867.475,09
		<i>Zagospodarowanie terenu przy os. Pileckiego w Oświęcimiu</i> (udział własny miasta – 1.150.000 zł)		4.867.475,09

Dochody z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na terenie miasta Oświęcim w 2025 roku

<i>Lp.</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Dział</i>	<i>Rozdz.</i>	<i>Dochody w zł</i>	<i>Wydatki w zł</i>
1.	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	756		2 200 000	
1.1.	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	756	75618	2 200 000	
1.1.1	Dochody bieżące: Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych			1 700 000	
1.1.2	Dochody bieżące: Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym			500 000	
2.	OCHRONA ZDROWIA	851			2 200 000
2.1	Zwalczanie narkomanii (razem)		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: - organizację programów edukacyjno-profilaktycznych, szkoleń, kampanii, itp. dotyczących profilaktyki uzależnień, skierowanych m.in. do uczniów, osób zaangażowanych w działalność profilaktyczną oraz rodziców i pracowników różnych grup zawodowych – 20 000, - zakup materiałów informacyjno – edukacyjnych dotyczących profilaktyki uzależnień, nagród – 5 000.				25 000
2.2	Przeciwdziałanie alkoholizmowi (razem)		85154		2 175 000 - wydatki bieżące w tym: - wydatki bieżące jednostek budżetowych - 1 609 800 dotacje na zadania bieżące – 560 000 - świadczenia na rzecz osób fizycznych - 5 200
2.2.1	Integracja społeczna osób uzależnionych od alkoholu, dotkniętych ubóstwem, wykluczeniem społecznym. Zadanie realizowane przez pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Oświęcimiu, w ramach zadania „Integracja społeczna osób uzależnionych od alkoholu,				312 406

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdz.	Dochody w zł	Wydatki w zł
	dotkniętych ubóstwem, wykluczeniem społecznym i zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz prowadzenie Domu Socjalnego, w tym mieszkań chronionych treningowych”. Środki finansowe na realizację zadania przeznaczone na wynagrodzenia i wydatki bieżące.				
2.2.2	Przeciwdziałanie negatywnym skutkom spożywania alkoholu. Zadanie realizowane przez pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Oświęcimiu, w ramach zadania „Prowadzenie Schroniska dla osób bezdomnych, integracja społeczna osób uzależnionych od alkoholu, dotkniętych ubóstwem, wykluczeniem społecznym i zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz przeciwdziałanie negatywnym skutkom spożywania alkoholu”. Środki finansowe na realizację zadania przeznaczone na wynagrodzenia i wydatki bieżące.				484 191
2.2.3	Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych. Zadanie realizowane poprzez: 1) prowadzenie w szkołach zajęć socjoterapeutycznych, programów profilaktycznych, warsztatów dotyczących problematyki uzależnień i przeciwdziałania agresji skierowanych do uczniów, nauczycieli i rodziców oraz prowadzenie zajęć rozwijających kompetencje emocjonalno-wychowawcze – 40 000. 2) dożywianie dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych zajęciach opiekuńczo-wychowawczych, socjoterapeutycznych oraz z rodzin znajdujących się w kryzysie – 175 128. 3) promowanie alternatywnych form spędzania wolnego czasu przez mieszkańców Oświęcimia, w tym osób z Ukrainy – 473 853 poprzez: a) organizację dla dzieci w czasie wakacji półkolonii – 186 379, b) prowadzenie sportowych zajęć pozaszkolnych sks – 124 474, c) poprawę funkcjonowania bazy sportowo- rekreacyjnej do prowadzenia zajęć sks (remonty, zakup sprzętu sportowego) – 48 000, d) organizacja zajęć dla mieszkańców miasta, w tym dla osób z Ukrainy (115 000) przez: - Miejską Bibliotekę Publiczną w Oświęcimiu (15 000), - Oświęcimskie Centrum Kultury w Oświęcimiu (85 000), - Muzeum Zamek w Oświęcimiu (15 000). 4) prowadzenie wśród uczniów oraz dorosłych mieszkańców miasta działań profilaktycznych z zakresu m.in. przeciwdziałania szeroko rozumianym uzależnieniom, w tym behawioralnym, przemocy, agresji a także rozwijania umiejętności wychowawczych rodziców (40 000) oraz zakup materiałów informacyjno – edukacyjnych, nagród (8 722) – 48 722. 5) zakup materiałów informacyjno – edukacyjnych dotyczących profilaktyki uzależnień z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Policji w Oświęcimiu – 5 000.				742 703

<i>Lp.</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Dział</i>	<i>Rozdz.</i>	<i>Dochody w zł</i>	<i>Wydatki w zł</i>
2.2.4	<p>Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie poprzez;</p> <p>1) działalność Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 75 700, w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> - opinie biegłego – 13 000, - wynagrodzenia członków MKRPA – 40 000, - opłata sądowa – 19 200, - szkolenia członków MKRPA – 3 500, - utrzymanie biura MKRPA (wyposażenie, materiały biurowe i edukacyjne). <p>2) wsparcie finansowe działalności Powiatowego Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Oświęcimiu (dotacja) – 20 000.</p>				95 700
2.2.5	<p>Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych, poprzez wspieranie działań mających na celu:</p> <p>1) wsparcie rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych przez objęcie dziecka działaniami wychowawczymi, opiekuńczymi i edukacyjnymi w placówkach wsparcia dziennego, w tym rodzin z Ukrainy.</p> <p>2) wspomaganie procesu powrotu do zdrowia osób uzależnionych od alkoholu i członków ich rodzin. (dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych).</p>				540 000

**Dochody z tytułu opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na finansowanie zadań
w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej na terenie Miasta Oświęcim w 2025 roku**

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Dochody w zł	Wydatki w zł
1.	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900		2 200 000,00	
1.1	Dochody bieżące: Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prywatnych i innych jednostek organizacyjnych		90019	2 200 000,00	
2.	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900			2 200 000,00
					2 200 000,00
					1) wydatki bieżące 0,00
					2) wydatki majątkowe
2.2.	Utrzymanie zieleni w mlastach i gminach		90004		2 200 000,00
					2 200 000,00
					1) wydatki bieżące 0,00
					2) wydatki majątkowe
2.2.1.	Bieżące utrzymanie zieleni na terenach miejskich				2 200 000,00 1) wydatki bieżące

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

L.p.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Dochody w zł	Wydatki w zł
1.	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900		13 920 000,00 zł	
1.1.	Dochody bieżące: Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw		90002	13 920 000,00 zł	
2.	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900			13 920 000,00 zł
					1) bieżące wydatki – 13 700 000,00 zł
					2) wydatki majątkowe - 220 000,00 zł
2.1.	Gospodarka odpadami komunalnymi		90002		13 920 000,00 zł
					1) bieżące wydatki – 13 700 000,00 zł
					2) wydatki majątkowe - 220 000,00 zł
2.1.1.	Obsługa administracyjna systemu				711 050,00 zł
					1) bieżące wydatki 711 050,00 zł
2.1.1.1F	Wynagrodzenie osobowe pracowników				317 465,00 zł
					1) bieżące wydatki
2.1.1.2F	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				23 850,00 zł
					1) bieżące wydatki
2.1.1.3F	Składki na ubezpieczenia społeczne				60 167,00 zł
					1) bieżące wydatki
2.1.1.4F	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				8 708,00 zł
					1) bieżące wydatki
2.1.1.5OR	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				8 460,00 zł
					1) bieżące wydatki
2.1.1.6	Wynagrodzenia bezosobowe				20 000,00 zł
					1) bieżące wydatki
2.1.1.7F	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający				1 400,00 zł
					1) bieżące wydatki
2.1.1.8	Zakup materiałów i wyposażenia				135 000,00 zł
					1) bieżące wydatki
2.1.1.9	Zakup usług pozostałych				125 000,00 zł
					1) bieżące wydatki
2.1.1.10	Szkolenia pracowników				10 000,00 zł
					1) bieżące wydatki
2.1.1.11	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego				1 000,00 zł
					1) bieżące wydatki
2.1.2.	Gospodarka odpadami komunalnymi				13 208 950,00 zł
					1) bieżące wydatki 12 988 950,00 zł
					2) wydatki majątkowe 220 000,00 zł
2.1.2.1	Odbiór, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych				12 210 950,00 zł
					1) bieżące wydatki
2.1.2.2	Utrzymanie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych				680 000,00 zł
					1) bieżące wydatki
2.1.2.3	Informacje, promocja i edukacja				30 000,00 zł
					1) bieżące wydatki
2.1.2.4	Bieżące utrzymanie altan śmietnikowych				15 000,00 zł
					1) bieżące wydatki
2.1.2.5	Ubezpieczenie pojemników oraz altan śmietnikowych				3 000,00 zł
					1) bieżące wydatki
2.1.2.6	Usuwanie odpadów z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania lub magazynowania				30 000,00 zł
					1) bieżące wydatki
2.1.2.7	Zakup pojemników na odpady segregowane				20 000,00 zł
					1) bieżące wydatki
2.1.2.8	Budowa altan śmietnikowych na terenie miasta				200 000,00 zł
					2) wydatki majątkowe
2.1.2.9	Budowa altan śmietnikowych na terenie miasta – dotacje				20 000,00 zł
					2) wydatki majątkowe

**ZAŁĄCZNIKI
DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ**

Załącznik Nr 1
do Uchwały Budżetowej
Rady Miasta Oświęcim
Nr IX/115/24
z dnia 19.12.2024 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Miasta Oświęcim na 2025 rok

Dział	Rozdział	Nazwa	Rodzaj dotacji z budżetu	dla jednostek sektora finansów publicznych	dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
600		Transport i łączność			
	60004	Lokalny transport zbiorowy		550 268,60	
				354 435,60	
			Dotacje celowe realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. (wydatki bieżące)		
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie		354 435,60	
				75 833	
			Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. (wydatki majątkowe)		
	60014	Drogi publiczne powiatowe		75 833	
				120 000	
			Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. (wydatki majątkowe)		
				120 000	
630		Turystyka			
	63095	Pozostała działalność			6 000
					6 000
			Dotacje celowe na zadania zlecone innym podmiotom (wydatki bieżące)		
750		Administracja publiczna			6 000
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		4 195	1 500 000
				4 195	1 500 000
			Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. (wydatki bieżące)		
				4 195	
			Dotacje celowe na zadania zlecone innym podmiotom (wydatki bieżące)		
					1 500 000
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			
	75412	Ochotnicze straże pożarne			128 000
					128 000
			Dotacje celowe na zadania zlecone innym podmiotom (wydatki bieżące)		
					128 000

801		Oświata i wychowanie		447 000	13 643 000
	80101	Szkoły podstawowe		7 000	330 000
			Dotacje celowe realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. (wydatki bieżące)	7 000	
			Dotacje podmiotowe (wydatki bieżące)		330 000
	80104	Przedszkola		440 000	11 640 000
			Dotacje celowe realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. (wydatki bieżące)	440 000	
			Dotacje podmiotowe (wydatki bieżące)		11 640 000
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego			1 600 000
			Dotacje podmiotowe (wydatki bieżące)		1 600 000
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży szkół podstawowych.			73 000
			Dotacje podmiotowe (wydatki bieżące)		73 000
851		Ochrona zdrowia		139 028	877 985
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		20 000	540 000
			Dotacje celowe realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. (wydatki bieżące)	20 000	
			Dotacje celowe na zadania zlecone innym podmiotom (wydatki bieżące)		540 000
	85158	Izby wytrzeźwień		97 028	
			Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. (wydatki bieżące)	97 028	
	85195	Pozostała działalność		22 000	337 985
			Dotacje celowe na zadania zlecone innym podmiotom (wydatki bieżące)		337 985
			Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. (wydatki bieżące)	22 000	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza			125 000
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka			95 000
			Dotacje podmiotowe (wydatki bieżące)		95 000
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży			30 000

			Dotacje celowe na zadania zlecone innym podmiotom (wydatki bieżące)		30 000
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		80 000	215 000
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód			20 000
			Dotacje celowe (wydatki majątkowe)		20 000
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi			20 000
			Dotacje celowe (wydatki majątkowe)		20 000
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu			150 000
			Dotacje celowe (wydatki majątkowe)		150 000
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		80 000	
			Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. (wydatki majątkowe)	80 000	
	90095	Pozostała działalność			25 000
			Dotacje celowe na zadania zlecone innym podmiotom (wydatki bieżące)		25 000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		14 037 300	170 000
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		6 054 600	
			Dotacje podmiotowe (wydatki bieżące)	5 954 600	
			Dotacje celowe (wydatki majątkowe)	100 000	
	92116	Biblioteki		5 380 700	
			Dotacje podmiotowe (wydatki bieżące)	5 302 700	
			Dotacje celowe (wydatki majątkowe)	53 000	
			Dotacje celowe (wydatki bieżące)	25 000	
	92118	Muzea		2 602 000	
			Dotacje podmiotowe (wydatki bieżące)	2 542 000	
			Dotacje celowe (wydatki majątkowe)	60 000	
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami			50 000
			Dotacje celowe na prace remontowe i konserwatorskie obiektów zabytkowych (wydatki bieżące)		50 000
	92195	Pozostała działalność			120 000
			Dotacje celowe na zadania zlecone innym podmiotom (wydatki bieżące)		120 000
926		Kultura fizyczna			520 000
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej			520 000
			Dotacje celowe na zadania zlecone innym podmiotom (wydatki bieżące)		520 000
Razem:				15 257 791,60	17 184 985,00

OGÓŁEM			
DOTACJE -	32 442 776,60 zł		
w tym:		w tym:	
- dotacje podmiotowe	27 537 300,00 zł	- dotacje celowe w zakresie wydatków bieżących :	4 226 643,60 zł
- dotacje celowe :	4 905 476,60 zł	- dotacje celowe w zakresie wydatków majątkowych :	678 833,00 zł

Załącznik Nr 2
do Uchwały Budżetowej
Nr IX/115/24
z dnia 19.12.2024 r.

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

Nazwa jednostki budżetowej	Klasyfikacja budżetowa		Ogółem	Stan środków pieniężnych na początek roku 2025	Dochody własne do uzyskania w 2025	Środki roku 2025 ogółem	Planowe wydatki roku 2025	Stan środków pieniężnych na koniec 2025 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	380 000	0	380 000	380 000	380 000	0
Miejskie Przedszkole Nr 14	801	80104	340 000	0	340 000	340 000	340 000	0
Miejskie Przedszkole Nr 15	801	80104	350 000	0	350 000	350 000	350 000	0
Miejskie Przedszkole Nr 16	801	80104	350 000	0	350 000	350 000	350 000	0
Miejskie Przedszkole Nr 17	801	80104	220 000	0	220 000	220 000	220 000	0
Miejskie Przedszkole Nr 18	801	80104	180 000	0	180 000	180 000	180 000	0
RAZEM	801	80104	1 820 000	0	1 820 000	1 820 000	1 820 000	0

Dotyczy: Uchwały nr XXXIX/742/17 Rady Miasta Ośw. z dn. 30.08.2017 r.								
Szkoła Podstawowa Nr 1	801	80101	2 400	0	2 400	2 400	2 400	0
Szkoła Podstawowa Nr 2	801	80101	12 000	0	12 000	12 000	12 000	0
Szkoła Podstawowa Nr 3	801	80101	16 400	0	16 400	16 400	16 400	0
Szkoła Podstawowa Nr 4	801	80101	10 900	0	10 900	10 900	10 900	0
Szkoła Podstawowa Nr 5	801	80101	14 050	0	14 050	14 050	14 050	0
Szkoła Podstawowa Nr 7	801	80101	42 810	0	42 810	42 810	42 810	0
Szkoła Podstawowa Nr 8	801	80101	44 400	0	44 400	44 400	44 400	0
Szkoła Podstawowa Nr 9	801	80101	16 800	0	16 800	16 800	16 800	0
Szkoła Podstawowa Nr 11	801	80101	27 550	0	27 550	27 550	27 550	0
RAZEM	801	80101	187 310	0	187 310	187 310	187 310	0
OGÓŁEM	801		2 007 310	0	2 007 310	2 007 310	2 007 310	0

**CZĘŚĆ OPISOWA
WRAZ Z UZASADNIENIEM**

Budżet Miasta Oświęcim na 2025 rok

Budżet Miasta Oświęcim na 2025 r. zakłada:

- dochody	w kwocie	318.053.854,20 zł
- wydatki	w kwocie	318.053.854,20 zł
- deficyt	w kwocie	0,00 zł
- przychody	w kwocie	9.170.000,00 zł
- rozchody	w kwocie	9.170.000,00 zł

Budżet Miasta Oświęcim na 2025 r. opracowano na podstawie:

1. Ustawy z dnia 1 października 2024 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2024 r., poz. 1572).
2. Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r., poz. 1530 t.j. z późn. zm.).
3. Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r., poz. 1465 t.j. z późn. zm.).
4. Przewidywanego wykonania budżetu za rok 2024.
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 2025 r.

Dochody ogółem zaplanowano w wysokości 318.053.854,20 zł, z tego:

- dochody własne (bez udziałów)	kwota	166.659.127,88 zł tj. 52 % dochodów ogółem
- udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	kwota	130.691.020,32 zł tj. 41 % dochodów ogółem
✓ <u>razem dochody własne</u>	kwota	297.350.148,20 zł tj. 93 % dochodów ogółem
- dotacje celowe z budżetu państwa	kwota	20.703.706,00 zł tj. 7 % dochodów ogółem
✓ <u>razem pozostałe dochody</u>		20.703.706,00 zł tj. 7 % dochodów ogółem

W stosunku do przewidywanego wykonania dochodów ustalonego na poziomie planu dochodów na dzień 30.09.2024 r. – planowane dochody na 2025 r. są wyższe o ponad 4,3 %.

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 2025 r. wykorzystano:

1. Informację Ministra Finansów o wysokości:
 - ✓ udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych,
 - ✓ udziału w podatku dochodowym od osób prawnych.
2. Informację Wojewody Małopolskiego o kwotach przyjętych w ustawie budżetowej na 2025 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 2025 r.

Wydatki budżetu zaplanowano w kwocie 318.053.854,20 zł, z tego:

- wydatki majątkowe – 45.843.779,16 zł
- wydatki bieżące – 272.210.075,04 zł

Wyżej wymienione grupy wydatków stanowią następujący udział w wydatkach ogółem:

- 14 % wydatki majątkowe,
- 86 % wydatki bieżące.

W stosunku do przewidywanego wykonania wydatków ustalonego na poziomie planu wydatków na dzień 30.09.2024 r. – planowane wydatki na 2025 r. są wyższe o ponad 1 %.

Wydatki na 2025 rok zaplanowane zostały wg stanu planu na dzień 30 czerwca roku poprzedniego, z wyjątkiem nielicznych pozycji, w których dokonano zwiększenia wydatków uwzględniającego realne potrzeby.

Wydatki bieżące na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników samorządowych obejmują środki przeznaczone między innymi na:

- podwyżkę wynagrodzeń dla pracowników samorządowych od 01.01.2025 roku (5% wynagrodzenia zasadniczego na 30.06.2024 r. indywidualnie dla każdego pracownika oraz stałej kwoty w wysokości 220 zł). Wielkość wynagrodzeń zawarta jest w tabeli „Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń na 2025 rok (razem zadania własne i zadania zlecone)” stanowiącej materiał informacyjny do projektu Uchwały Budżetowej na 2025 rok,
- środki finansowe na wydatki w ramach Pracowniczych Planów Kapitałowych (PPK).

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, wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, na wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego,

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

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

1. Urząd Miasta

z tego:

114.951.294,09 zł

- ✓ dotacja dla MBP 5.302.700 zł
- ✓ dotacja dla OCK 5.954.600 zł
- ✓ dotacja dla MZ 2.542.000 zł

✓ dotacja dla Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii z siedzibą w Katowicach	210.000 zł
✓ dotacja dla Komunikacji Beskidzkiej	144.435,60 zł
✓ dotacje dla działających na terenie miasta publicznych i niepublicznych przedszkoli, szkół podstawowych prowadzonych przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych	14.185.000 zł
✓ dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień dla Powiatu Oświęcimskiego	20.000 zł
✓ dotacje na cele publiczne – dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	3.206.985 zł
✓ dotacje na cele publiczne – dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	25.000 zł
✓ dotacja celowa na pomoc finansową	123.223 zł
✓ dotacja na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych	50.000 zł
Razem dotacje:	31.763.943,60 zł
✓ rekompensata dla MZK Sp. z o.o. (zbiorowy transport publiczny)	13.786.266,33 zł
2. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	29.480.585 zł
z tego:	
✓ Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	13.335.193 zł
✓ Schronisko dla osób bezdomnych	856.259 zł
✓ Dział Specjalistycznej Pracy Socjalnej	462.725 zł
✓ Świadczenia Rodzinne i Alimentacyjne	12.981.513 zł
✓ Wspieranie Rodziny	1.844.895 zł
3. Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi	2.234.522 zł
4. Dzienny Dom Pomocy	5.111.782 zł
5. Zarząd Budynków Mieszkalnych	14.158.818 zł
6. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	19.002.832 zł
7. Miejski Żłobek Nr 1	1.366.589 zł
8. Miejski Żłobek Nr 2	3.002.035 zł
9. Miejskie Przedszkole Nr 1	1.177.455 zł
10. Miejskie Przedszkole Nr 7	3.114.234 zł
11. Miejskie Przedszkole Nr 14	2.970.084 zł
12. Miejskie Przedszkole Nr 15	3.186.969 zł
13. Miejskie Przedszkole Nr 16	2.705.112 zł
14. Miejskie Przedszkole Nr 17	2.286.601 zł

15. Miejskie Przedszkole Nr 18	1.858.711 zł
16. Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Królowej Jadwigi	4.314.537 zł
17. Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Ł. Górnickiego	8.317.286 zł
18. Szkoła Podstawowa Nr 3 im. K. Tańskiej-Hoffmanowej	4.515.897 zł
19. Szkoła Podstawowa Nr 4 im. S. Wyspiańskiego	8.553.545 zł
20. Szkoła Podstawowa Nr 5 im. Orła Białego	6.030.757 zł
21. Szkoła Podstawowa Nr 7 im. Z. Kossak	6.692.855 zł
22. Szkoła Podstawowa Nr 8 im. M. Skłodowskiej-Curie	12.177.565 zł
23. Szkoła Podstawowa Nr 9 im. Orędowników Pokoju	7.024.317 zł
24. Szkoła Podstawowa Nr 11 im. M. Kopernika	8.000.697 zł
Razem (pozycja 9-24) placówki oświatowe:	82.926.622 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
- ✓ tabele wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń,
- ✓ tabela z wydatkami Rad Osiedli.

Wydatki majątkowe w wysokości 45.843.779,16 zł, stanowią 14 % wydatków budżetu ogółem.

Planowana w budżecie kwota na obsługę długu wynosi 12.470.500,00 zł, tj. 3,92 % planowanych dochodów, w tym:

- | | |
|---|---------------|
| 1. Wykup wyemitowanych papierów wartościowych | 9.170.000 zł. |
| 2. Odsetki od kredytów i papierów wartościowych | 3.300.000 zł. |
| 3. Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych | 500 zł. |

Zakłada się, iż zadłużenie Miasta w 2025 r. zamknie się kwotą 39.450.000 zł stanowiącą 12,40 % planowanych dochodów ogółem.

W budżecie utworzono następujące rezerwy:

- 1) rezerwę ogólną budżetu, w kwocie 480.000 zł,
- 2) rezerwę celową na wydatki związane z realizacją zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego, w kwocie 753.000 zł,
- 3) rezerwę celową na wynagrodzenia i pochodne w placówkach oświatowych, jednostkach budżetowych z tytułu odpraw emerytalnych i innych, w kwocie 2.000.000 zł,
- 4) rezerwę celową na działania Rady Seniora, w kwocie 20.000 zł,
- 5) rezerwę celową na działania Młodzieżowej Rady Miasta, w kwocie 20.000 zł.
- 6) rezerwę celową na wydatki inwestycyjne dla Rad Osiedli, w kwocie 360.000 zł.

MATERIAŁY INFORMACYJNE

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

Zbiorczy

Plan wydatków inwestycyjnych w roku 2025

jst: Gmina

600	Transport i łączność			20 955 752,57
60004	Lokalny transport zbiorowy			100 000,00
	Nazwa zadania	Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia	
	611/GM/2025/G Zakup wiat przystankowych	2025-01-01	2025-12-31	100 000,00
60013	Drogi publiczne wojewódzkie			75 833,00
	Nazwa zadania	Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia	
	602/IM/2025/G Budowa Drogi Współpracy Regionalnej - etap II - pomoc finansowa dla Województwa Małopolskiego	2025-01-01	2026-12-31	75 833,00
60014	Drogi publiczne powiatowe			120 000,00
	Nazwa zadania	Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia	
	438/IM/2025/G Przebudowa drogi powiatowej nr 1895K ul. Nadwiślańska w Oświęcimiu oraz ul. Oświęcimskiej w Dworach Drugich - pomoc dla Powiatu	2024-01-01	2025-12-31	120 000,00
60016	Drogi publiczne gminne			20 189 919,57
	Nazwa zadania	Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia	
	200/IM/2025/G Zagospodarowanie terenu pomiędzy ulicami: Wyspiańskiego, Kochanowskiego oraz Słowackiego	2025-01-01	2026-12-31	500 000,00
	217/IM/2025/G Zagospodarowanie terenu przy os. Pileckiego w Oświęcimiu	2023-01-01	2025-12-31	4 867 475,09
	218/IM/2025/G Zagospodarowanie terenu na zapleczu budynków przy ul. Olszewskiego 1-5 oraz Zawidzkiego 4	2025-01-01	2025-12-31	1 000 000,00
	319/IM/2025/G Zagospodarowanie terenu pomiędzy ul. Berka Joselewicza i ul. Bulwary wraz z budową parkingu podziemnego	2022-01-31	2025-12-31	6 000 000,00
	400/IM/2025/G Rozbudowa drogi gminnej 510763K na odcinku I w km od 0+000,00 do km 0+107,19, budowa drogi gminnej w km od 0+107,19 do km 0+550,00 w miejscowości Oświęcim, Gmina Miasto Oświęcim	2024-01-01	2025-12-31	4 622 444,48
	604/IM/2025/G Przebudowa ul. Chopina	2025-01-01	2025-12-31	2 000 000,00
	605/IM/2025/G Przebudowa ul. M. Kownackiej - projekt budowlany	2025-01-01	2025-12-31	100 000,00

Plan wydatków inwestycyjnych w roku 2025

Zbiorczy

606/IM/2025/G Modernizacja przepustu w ciągu ul. Przecznej i mostu w ciągu ul. Parkowej - projekt budowlany	2025-01-01	2025-12-31	100 000,00
697/IM/2025/G Przebudowa odcinka ul. Niwa Monowicka	2024-01-01	2025-12-31	1 000 000,00
60017 Drogi wewnętrzne			350 000,00
Nazwa zadania	Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia	
607/IM/2025/G Przebudowa chodnika oraz drogi dojazdowej i placu utwardzonego przy ul. Piłata 22-26	2025-01-01	2025-12-31	350 000,00
60019 Płatne parkowanie			120 000,00
Nazwa zadania	Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia	
313/GM/2025/G Zakup parkomatów	2024-01-01	2024-12-31	120 000,00
630 Turystyka			17 307 072,59
63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki			17 307 072,59
Nazwa zadania	Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia	
465/IM/2025/G Budowa parku miejskiego na terenie Bulwarów w Oświęcimiu realizowana w ramach zadania pn. Oświęcimska Przestrzeń Spotkań	2023-06-05	2026-12-31	17 307 072,59
700 Gospodarka mieszkaniowa			727 000,00
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami			357 000,00
Nazwa zadania	Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia	
200/ZBM/2025/G Modernizacja lokalu użytkowego przy ul. Rynek Główny 4	2025-01-01	2025-12-31	157 000,00
618/ZBM/2025/G Wyburzenie budynków komunalnych wyłączonych z eksploatacji	2025-01-01	2025-12-31	200 000,00
70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy			370 000,00
Nazwa zadania	Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia	
619/ZBM/2025/G Modernizacja galerii komunikacyjnej w budynku przy ul. Rynek Główny 4	2025-01-01	2025-12-31	70 000,00
744/ZBM/2025/G Uciepłownienie budynków i mieszkań komunalnych	2017-01-01	2025-12-31	300 000,00
750 Administracja publiczna			190 000,00
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)			190 000,00
Nazwa zadania	Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia	
231/OW/2025/G Zakup licencji i wdrożenie oprogramowania do systemu elektronicznej	2024-01-01	2025-12-31	40 000,00

Lbpp 24.2009 (c) Krakfin

Wygenerowany: 2024-12-20 09:17:10

Strona 2 z 5

Plan wydatków inwestycyjnych w roku 2025

rekrutacji				100 000,00
616/OR/2025/G Zakup oprogramowania do zabezpieczenia sieci przed wyciekami kluczowych informacji	2025-01-01	2025-12-31		100 000,00
617/OR/2025/G Zakup serwera na potrzeby serwisów internetowych	2025-01-01	2025-12-31		50 000,00
				229 518,00
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				229 518,00
75416 Straż gminna (miejska)				229 518,00
Nazwa zadania	Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia		
410/SM/2025/G Zakup wyposażenia do Straży Miejskiej w Oświęcimiu w celu wsparcia działań w zakresie przestrzegania przepisów dotyczących ochrony środowiska oraz poprawy jakości powietrza w mieście Oświęcim - samochód elektryczny	2025-01-01	2025-12-31		229 518,00
				360 000,00
758 Różne rozliczenia				360 000,00
75818 Rezerwy ogólne i celowe				360 000,00
Nazwa zadania	Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia		
12/FN/2025/G Rezerwa celowa na wydatki inwestycyjne dla Rad Osiedli	2025-01-01	2025-12-31		360 000,00
				2 499 936,00
801 Oświata i wychowanie				2 499 936,00
80101 Szkoły podstawowe				2 379 936,00
Nazwa zadania	Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia		
603/IM/2025/G Modernizacja kompleksu sportowego "Moje Boisko - Orlik 2012" wraz z budową lodowiska stałego z dodatkową funkcją rolkowo-wrotkarską przy SP nr 5 w Oświęcimiu	2025-01-01	2025-12-31		1 999 936,00
620/OW/2025/G Modernizacja wewnętrznej sieci wodociągowej - dostosowanie sieci hydrantowej do wymogów p.poż - SP-3	2025-01-01	2025-12-31		80 000,00
621/OW/2025/G Modernizacja kuchni szkolnej - SP-5	2025-01-01	2025-12-31		80 000,00
622/OW/2025/G Modernizacja wejść do szkoły - SP-8	2025-01-01	2025-12-31		40 000,00
623/OW/2025/G Utworzenie sali doświadczania świata - SP-9	2025-01-01	2025-12-31		80 000,00
624/OW/2025/G Modernizacja korytarzy szkolnych - SP-11	2025-01-01	2025-12-31		100 000,00
				120 000,00
80104 Przedszkola				
Nazwa zadania	Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia		
625/OW/2025/G Modernizacja wewnętrznej klatki schodowej - MP-14	2025-01-01	2025-12-31		80 000,00

626/OW/2025/G Zakup kosiarki samojezdnej (traktorek) - MP-15	2025-01-01	2025-12-31	20 000,00
627/OW/2025/G Modernizacja wewnętrznej sieci wodociągowej (podgrzewacze wody) - MP-16	2025-01-01	2025-12-31	20 000,00
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			331 500,00
85395 Pozostała działalność			331 500,00
Nazwa zadania	Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia	
475/MOPS/2025/G Małopolskie Centrum Usług Społecznych - adaptacja lokalu przy ul. Olszewskiego 34 na Centrum Aktywności Lokalnej	2025-01-01	2025-12-31	331 500,00
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			820 000,00
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód			20 000,00
Nazwa zadania	Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia	
023/OŚ/2025/G Budowa przyłączy kanalizacyjnych - dotacja	2024-01-01	2025-12-31	20 000,00
90002 Gospodarka odpadami komunalnymi			220 000,00
Nazwa zadania	Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia	
401/OŚ/2025/G Budowa altan śmietnikowych na terenie miasta Oświęcim - dotacja	2024-01-01	2025-12-31	20 000,00
511/OŚ/2025/G Budowa altan śmietnikowych na terenie miasta Oświęcim	2024-01-01	2025-12-31	200 000,00
90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu			150 000,00
Nazwa zadania	Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia	
751/OŚ/2025/G Wymiana kotłów nieekologicznych na ekologiczne źródła ciepła - dotacja	2024-01-01	2025-12-31	150 000,00
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg			80 000,00
Nazwa zadania	Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia	
351/GM/2025/G Doświetlenie przejść dla pieszych na drogach Powiatu Oświęcimskiego - pomoc dla Powiatu	2025-01-01	2025-12-31	80 000,00
90095 Pozostała działalność			350 000,00
Nazwa zadania	Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia	
300/NW/2025/G Termomodernizacja dwóch budynków (administracyjnego i przedpogrzebowego) na terenie Cmentarza Komunalnego przy ul. Wiklinowej 5 w Oświęcimiu wraz z wielobranżową przebudową oraz zmianą układu funkcjonalnego pomieszczeń ww obiektów - dokapitalizowanie Spółki ZUK Sp. z o.o.	2023-01-01	2025-12-31	150 000,00
608/IM/2025/G Budowa przystanków autobusowych przy ul. Ceglanej i Batorego	2025-01-01	2025-12-31	200 000,00

Plan wydatków inwestycyjnych w roku 2025

921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			313 000,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			100 000,00
	Nazwa zadania	Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia	
	614/NW/2025/G Budowa windy w obiekcie OCK - opracowanie dokumentacji projektowej	2025-01-01	2025-12-31	30 000,00
	615/NW/2025/G Budowa systemu akustyki mobilnej w OCK	2025-01-01	2025-12-31	70 000,00
92116	Biblioteki			53 000,00
	Nazwa zadania	Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia	
	612/NW/2025/G Zakup switch'y - MBP	2025-01-01	2025-12-31	53 000,00
92118	Muzea			60 000,00
	Nazwa zadania	Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia	
	613/NW/2025/G Wymiana instalacji wodno-kanalizacyjnej na sieci wewnętrznej Muzeum Zamek w Oświęcimiu	2025-01-01	2025-12-31	60 000,00
92195	Pozostała działalność			100 000,00
	Nazwa zadania	Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia	
	201/IM/2025/G Zachowanie dziedzictwa kultury żydowskiej w Oświęcimiu - zabezpieczenie wraz z ekspozycją historycznej drewnianej mykwy	2024-01-01	2025-12-31	100 000,00
926	Kultura fizyczna			2 110 000,00
92601	Obiekty sportowe			2 060 000,00
	Nazwa zadania	Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia	
	317/MOSiR/2025/G Opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy i rozbudowy Hali Lodowej	2022-10-25	2025-12-31	1 920 000,00
	600/MOSiR/2025/G Wykonanie piłko-łapu przy boisku bocznym treningowym w międzywału rzeki Soły	2025-01-01	2025-12-31	80 000,00
	601/MOSiR/2025/G Wymiana ogrodzenia kortów tenisowych przy ul. Jaracza	2025-01-01	2025-12-31	60 000,00
92695	Pozostała działalność			50 000,00
	Nazwa zadania	Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia	
	609/IM/2025/G Modernizacja placu zabaw przy ul. Polowieckiej - projekt budowlany	2025-01-01	2025-12-31	50 000,00
Razem:				45 843 779,16

**WYKAZ ZADAŃ
WYDZIAŁÓW URZĘDU MIASTA
OŚWIĘCIM
NA 2025 ROK**

Zbiorczy

Charakterystyka zadań bieżących realizowanych w roku 2025

Plan pierwotny
podmioty: Wydział/Biuro

Audytór Wewnętrzny

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 - 3, - sporządzenie sprawozdania z realizacji planu audytu na 2024 r. - 1, - opracowanie planu audytu wewnętrznego na 2026 r. - 1, - przeprowadzanie audytu na podstawie rocznego planu audytu lub odrębnego zlecenia, w tym opracowanie technik przeprowadzania audytu, analiza stanu prawnego, zgromadzenie dowodów audytowych, ustalenie stanu faktycznego, sporządzenie sprawozdania z zadania, dystrybucja sprawozdania z audytu - 2, - monitorowanie realizacji zaleceń, przeprowadzanie czynności sprawdzających realizację zaleceń - 1, - koordynacja kontroli zarządczej, w tym informacja o stanie kontroli zarządczej - 1.	101/AW/2025/G	0,50	0,00	77 805,05	77 805,05
Razem:			0.50	0,00	77 805,05	77 805,05

Biuro Rozwoju Miasta

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 2025

1	Prowadzenie całości spraw związanych z pozyskiwaniem zewnętrznych źródeł finansowania zadań inwestycyjnych miasta	101/BRM/2025/G	1,00	79 500,00	155 610,10	235 110,10
<p>Wsparcie źródeł finansowania zadań realizowanych przez Urząd Miasta poprzez pozyskiwanie zewnętrznych źródeł finansowania, w tym środków z Unii Europejskiej.</p> <p>Poszukiwanie zewnętrznych źródeł finansowania - opracowanie analizy finansowej i ekonomicznej oraz analiz specyficznych jako załącznika do wniosku aplikacyjnego - 5 wniosków aplikacyjnych.</p> <p>1. Opracowanie analizy finansowej i ekonomicznej jako obligatoryjnego załącznika do wniosku aplikacyjnego - 66.000 zł.</p> <p>2. Wykonanie, wydruk i pozyskanie innych niezbędnych załączników do wniosków aplikacyjnych - 3.000 zł.</p> <p>3. Prowadzenie spraw związanych z pozyskiwaniem środków zewnętrznych w formule ponadlokalnej - 10.500 zł.</p>						
2	Opracowanie, aktualizacja, sprawozdawczość oraz nadzór nad realizacją Strategii Rozwoju Miasta	102/BRM/2025/G	1,00	600,00	155 610,10	156 210,10
<p>Wieloletnie planowanie rozwoju miasta poprzez realizację zapisów Strategii Rozwoju Miasta Oświęcim na lata 2021-2030, ocena aktualnej sytuacji społeczno-gospodarczej i prognozy przyszłościowe.</p> <p>- sprawozdanie z realizacji działań zapisanych w Strategii Rozwoju Miasta Oświęcim na lata 2021-2030 - 1 dokument.</p> <p>1. Wydatki związane z opracowaniem Strategii Rozwoju Miasta - 600 zł.</p>						
3	Przygotowanie i dystrybucja ofert terenów inwestycyjnych miasta	103/BRM/2025/G	1,00	5 000,00	155 610,10	160 610,10
<p>Zwiększenie zainteresowania inwestorów ofertą inwestycyjną miasta poprzez promocję terenów inwestycyjnych oraz bezpośrednią obsługę inwestorów.</p> <p>- opracowanie i aktualizacja ofert inwestycyjnych - 1.</p> <p>1. Wydatki związane z ofertą inwestycyjną miasta (tj. ulotki, foldery, informacje prasowe, bilbordy, banery) - 4.500 zł.</p> <p>2. Wydatki związane z tłumaczeniem materiałów promocyjnych miasta - 500 zł.</p>						
4	Promocja gospodarcza, w tym udział miasta w wydarzeniach gospodarczych	104/BRM/2025/G	1,00	81 100,00	155 610,10	236 710,10
<p>Promowanie miasta poprzez różnego rodzaju działania marketingowe. Rozwój Miejskiej Strefy Gospodarczej w Oświęcimiu poprzez współpracę z Centrum Biznesu Małopolski Zachodniej Sp. z o.o. Działania wspierające powstawanie nowych inwestycji i przedsięwzięć gospodarczych na terenie miasta.</p> <p>- udział miasta w imprezach gospodarczych - 1,</p>						

Charakterystyka zadań bieżących realizowanych w roku 2025

- działania promocyjne - 2.

1. Wydatki na zakup materiałów promocyjnych - 500 zł.
2. Wydatki związane z udziałem Biura Rozwoju Miasta w wydarzeniach gospodarczych - 10.000 zł.
3. Wydatki przeznaczone na materiały promocyjne, w tym organizacja Gali Laureatów Konkursów Laur Biznesu i Inwestycja Roku - 69.600 zł.
4. Wydatki związane z tłumaczeniem materiałów promocyjnych - 1.000 zł.

Razem: 4.00 166 200,00 622 440,40 788 640,40

Główny specjalista ds. BHP

Lp.	Nazwa zadania - Cel zadania Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
1	Prowadzenie spraw związanych z bezpieczeństwem i higieną pracy w UM Zapewnienie w 100 % bezpieczeństwa i higieny pracy pracowników Urzędu Miasta. - przeprowadzanie kontroli i analiz wraz z wnioskami warunków pracy i przestrzegania przepisów i zasad bhp w urzędzie - 2, - bieżące informowanie Prezydenta Miasta o stwierdzonych zagrożeniach zawodowych wraz z wnioskami zmierzającymi do usuwania tych zagrożeń - 1, - informowanie pracowników o stwierdzonych zagrożeniach oraz podejmowanie przedsięwzięć zmierzających do ich usunięcia i do poprawy warunków pracy - ok. 20, - ustalenie okoliczności przyczyn wypadków przy pracy oraz opracowywanie wniosków, a także kontrola realizacji tych wniosków, sporządzanie niezbędnej dokumentacji w tym zakresie, - prowadzenie rejestrów, kompletowanie i przechowywanie dokumentów dotyczących wypadków przy pracy i w drodze do pracy i z pracy, stwierdzonych chorób zawodowych i podejrzeń o takie choroby, a także przechowywanie wyników badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy, - organizowanie i zapewnienie odpowiedniego poziomu szkoleń w dziedzinie bhp przed dopuszczeniem do pracy i szkoleń okresowych bhp, - organizowanie profilaktycznych i kontrolnych badań okresowych pracowników (wstępnych, okresowych, kontrolnych), - współdziałanie ze służbą zdrowia w zakresie profilaktycznej opieki zdrowotnej, - gromadzenie, przechowywanie i przetwarzanie informacji o narażeniu zawodowym i stanie zdrowia osób objętych profilaktyczną opieką zdrowotną, - opracowywanie projektów zarządzeń Prezydenta Miasta w sprawach związanych z bezpieczeństwem i higieną pracy, - współpraca ze społecznym inspektorem pracy, związkami zawodowymi oraz właściwymi komórkami organizacyjnymi urzędu, - stosowanie uprawnień służby bhp przewidzianych w przepisach dotyczących przedmiotowej sprawy.	101/BHP/2025/G	0,25	0,00	38 902,52	38 902,52

Razem:	0.25	0,00	38 902,52	38 902,52
--------	------	------	-----------	-----------

Główny Specjalista ds. Nadzoru Właścicielskiego i Kontroli

Lp.	Nazwa zadania - Cel zadania Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
1	Sprawowanie nadzoru nad działalnością instytucji kultury Prawidłowa realizacja planów finansowych instytucji kultury. Zapewnienie legalności, efektywności i skuteczności działania. Wiarygodność sprawozdań finansowych. - sprawdzanie i opiniowanie prawidłowości sporządzenia planu finansowego, przede wszystkim zgodności kwoty dotacji oraz kalkulacji wynagrodzeń zgodnie z uchwałą budżetową - 18 planów finansowych, - opiniowanie wniosków o przekazanie dotacji - 38 wniosków, - przygotowanie projektów zarządzeń w sprawie zatwierdzenia rocznych sprawozdań finansowych - 3 projekty, - sporządzanie sprawozdań kwartalnych Rb-N i Rb-Z o stanie należności i zobowiązań instytucji kultury - 12 sprawozdań, - sprawdzenie sprawozdań półrocznych instytucji kultury w zakresie realizacji planów finansowych - 3 sprawozdania, - sporządzanie rocznych sprawozdań opisowych w zakresie przekazywanych dotacji dla instytucji kultury, realizacji planów finansowych instytucji kultury - 3 sprawozdania, - przygotowanie umów na dotacje - 4 umowy. 1. Dotacja podmiotowa dla OCK - 5.954.600 zł. 2. Dotacja podmiotowa dla MBP - 5.302.700 zł. 3. Dotacja celowa na wydatki bieżące dla MBP (Aleja Pisarzy) - 25.000 zł. 4. Dotacja podmiotowa dla MZ - 2.542.000 zł.	101/NW/2025/G	0,40	13 824 300,00	62 244,04	13 886 544,04
2	Prowadzenie spraw związanych z funkcjonowaniem spółek, w których Miasto Oświęcim posiada udziały Zapewnienie działania spółek zgodnie z prawem i interesem Miasta i jego mieszkańców. - przygotowanie projektów rozstrzygnięć Prezydenta Miasta na Walne Zgromadzenia Wspólników dot. realizacji obowiązków i uprawnień wspólnika - 9 projektów, - prowadzenie ewidencji udziałów Miasta w spółkach prawa handlowego - 1 wpis do ewidencji, - przygotowanie pełnomocnictw w zakresie reprezentowania Miasta na Zgromadzeniach Wspólników - 1 pełnomocnictwo, - opiniowanie obniżania lub podwyższania kapitału zakładowego spółek, prowadzenie bazy kandydatów na członków rad nadzorczych.	102/NW/2025/G	0,50	0,00	77 805,05	77 805,05

Charakterystyka zadań bieżących realizowanych w roku 2025

3	Sprawowanie nadzoru nad Zakładem Lecznictwa Ambulatoryjnego	103/NW/2025/G	0,10	0,00	15 561,01	15 561,01
Zaspokojenie zbiorowych potrzeb należących do zadań własnych Miasta w zakresie ochrony zdrowia. Zgodność działalności jednostki z prawem. Wiarygodność sprawozdań finansowych.						
<ul style="list-style-type: none">- analiza rocznego sprawozdania finansowego wraz z przygotowaniem projektu uchwały Rady Miasta w/s zatwierdzenia ww. sprawozdania - 1 sprawozdanie,- weryfikacja sprawozdania półrocznego w zakresie realizacji planu finansowego - 1 sprawozdanie,- weryfikacja rocznego sprawozdania opisowego z realizacji planu finansowego przez ZLA - 1 sprawozdanie,- sporządzanie sprawozdań kwartalnych Rb-N i Rb-Z o stanie należności i zobowiązań ZLA - 4 sprawozdania.						
Razem:			1.00	13 824 300,00	155 610,10	13 979 910,10

Inspektor Ochrony Danych

Lp.	Nazwa zadania - Cel zadania Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
1	Prowadzenie spraw związanych z ochroną danych w Urzędzie Miasta Oświęcim	101/IOD/2025/G	1,00	0,00	155 610,10	155 610,10
Zapewnienie przestrzegania przepisów o ochronie danych w Urzędzie Miasta Oświęcim.						
<ul style="list-style-type: none">- monitorowanie przestrzegania RODO oraz dokumentacji dotyczącej przetwarzania danych,- podnoszenie poziomu wiedzy i świadomości pracowników, praktykantów, stażystów, wolontariuszy w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miasta Oświęcim - dla ok. 21 osób (dane uśrednione),- wydawanie upoważnień do przetwarzania danych osobowych – 115 (dane uśrednione),- prowadzenie rejestru osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych - 1,- prowadzenie rejestru czynności przetwarzania danych osobowych - 1.						
Razem:			1.00	0,00	155 610,10	155 610,10

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 permanentnej oraz prawidłowej pod względem prawnym działalności Urzędu Miasta. - opracowywanie opinii prawnych w sprawach bieżących - 800, - opiniowanie projektów uchwał - 200, - opiniowanie projektów zarządzeń - 100, - opiniowanie projektów decyzji i postanowień - 400, - opiniowanie projektów umów - 800, - prowadzenie spraw związanych z reprezentowaniem Miasta przed sądami - 30.	101/RP/2025/G	1,50	0,00	233 415,15	233 415,15
Razem:			1.50	0,00	233 415,15	233 415,15

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	Współpraca z mediami Polityka informacyjna miasta. Dotarcie z informacją do mieszkańców miasta, podatników z wykorzystaniem wszystkich możliwych mass-mediów (prasa, radio, telewizja, internet, wydawnictwa własne, materiały sponsorowane): - dostarczanie rzetelnych informacji dotyczących ważnych dla mieszkańców spraw, - edukacja w zakresie wiedzy o samorządzie, - tworzenie społeczeństwa obywatelskiego, - opinie mieszkańców w zakresie podejmowanych decyzji,	101/RZ/2025/G	1,00	160 000,00	155 610,10	315 610,10

Charakterystyka zadań bieżących realizowanych w roku 2025

- budowanie tożsamości lokalnej,
- kształtowanie wizerunku miasta.
- kontakty z dziennikarzami. Współpraca z redakcjami prasy, radia i telewizji, portali internetowych, w tym również redakcji zagranicznych z uwagi na rangę miasta Oświęcimia. Odpowiedzi na pytania oraz przygotowanie informacji rozsyłanych do mediów,
- przygotowanie stron urzędowych "Wieści z Ratusza" w gazecie lokalnej „Głos Ziemi Oświęcimskiej” - 12 szt.,
- przygotowywanie informacji na stronę internetową wraz z serwisem zdjęciowym,
- przygotowanie artykułów promocyjnych o mieście w prasie, radiu i telewizji,
- przygotowanie cotygodniowych programów informacyjnych w telewizji lokalnej Oświęcim "Wieści z Ratusza" - 52 szt.,
- przygotowanie:
 - a) okolicznościowych pism, gratulacji, wystąpień z okazji świąt czy innych ważnych wydarzeń, itp.,
 - b) we współpracy z naczelnikami wydziałów odpowiedzi na skargi i wnioski mieszkańców zamieszczane na łamach prasy, w radiu i telewizji,
 - c) treści wyjaśnień, sprostowań, oświadczeń,
 - d) innych kontaktów z dziennikarzami (np. wywiady, spotkania, rozmowy z prezydentem miasta, spotkania z udziałem prezydenta, itp.),
 - e) obsługi medialnej przedsięwzięć i imprez organizowanych przez miasto i jednostki miejskie,
 - f) monitorowanie mediów odnośnie informacji o Oświęcimiu,
 - g) przygotowanie umów i prowadzenie spraw finansowych.

1. Programy informacyjne w telewizji lokalnej Oświęcim - 160.000 zł.

Razem:	1.00	160 000,00	155 610,10	315 610,10
---------------	-------------	-------------------	-------------------	-------------------

Straż Miejska

Lp.	Nazwa zadania - Cel zadania Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
1	Ochrona i bezpieczeństwo publiczne	101/SM/2025/G	15,00	140 366,98	2 334 151,48	2 474 518,46
	Poprawa stanu porządku i bezpieczeństwa publicznego poprzez ochronę spokoju i porządku w miejscach publicznych, kontrole ruchu drogowego w zakresie określonym w przepisach o ruchu drogowym, współdziałanie z właściwymi podmiotami w zakresie ratowania życia i zdrowia obywateli, pomoc w usuwaniu awarii technicznych i skutków klęsk żywiołowych oraz innych miejscowych zagrożeń. <ul style="list-style-type: none"> - całodobowe patrole i praca dyżurnych, - poprawa poczucia bezpieczeństwa, - czuwanie nad spokojem publicznym, - kontrola przestrzegania przepisów w ruchu drogowym, 					

Charakterystyka zadań bieżących realizowanych w roku 2025

- egzekwowanie utrzymania czystości,
 - kontrola działalności publicznej (handel, reklamy, imprezy itp.) - ok. 80,
 - informowanie społeczności lokalnej o stanie i rodzajach zagrożeń, współdziałanie w tym zakresie z innymi instytucjami (spotkania z mieszkańcami - ok. 20, radami osiedli - ok. 100, uczniami - ok. 68),
 - zapobieganie popełnianiu przestępstw, ujmowanie sprawców przestępstw i wykroczeń - 365 dni,
 - konwojowanie dokumentów, przedmiotów wartościowych lub innych - ok. 365.
1. Zakup materiałów biurowych, elementów odblaskowych i książek na konkursy - 18.000 zł.
 2. Zakup energii elektrycznej do urządzeń monitoringu - 1.000 zł.
 3. Koszty serwisu monitoringu, dzierżawa słupów energetycznych, dzierżawa łącza światłowodowego - 87.195,95 zł.
 4. Koszty utrzymania telefonów służbowych - 7.500 zł.
 5. Zakup usług obejmujących wykonanie analiz, opinii - 1.789,66 zł.
 6. Koszty sprowadzenia i przewozu oskarżonego, świadka - 500 zł.
 7. Zakup wyposażenia w związku z programem unijnym "Program ochrony powietrza" - 6.450,38 zł.
 8. Zakup usług obejmujących wykonanie analiz, opinii "Program ochrony powietrza" - 11.930,99 zł.
 9. Szkolenia w związku z programem unijnym "Program ochrony powietrza" - 6.000 zł.

Razem:	15.00	140 366,98	2 334 151,48	2 474 518,46
--------	-------	------------	--------------	--------------

Urząd Stanu Cywilnego

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 osoby Zarejestrowanie zgłoszonych urodzeń, małżeństw i zgonów oraz przygotowanie jubileuszy pożycia małżeńskiego. - zarejestrowanie w Systemie Rejestrów Państwowych ok. 900 zgłoszonych urodzeń, wydanie stronom ok. 900 odpisów skróconych aktów oraz nadanie nr PESEL zgłoszonym noworodkom oraz ich zameldowanie za pośrednictwem SRP, - sprawy związane z zawarciem małżeństwa poczynsży od przyjęcia ok. 230 zapewnień o braku przeszkód do zawarcia związku małżeńskiego i ustaleniem terminu ślubu, a skończyszy na udzieleniu ślubu lub wydaniu 100 zaświadczeń o braku przeszkód do zawarcia związku małżeńskiego, każde zaświadczenie wydawane w 3 egzemplarzach. Po zarejestrowaniu małżeństwa w Systemie Rejestrów Państwowych wydaje się ok. 230 odpisów skróconych, aktualizuje się PESEL oraz dodaje przypiski pod aktami urodzeń,	101/USC/2025/G	2,25	0,00	350 122,72	350 122,72

Charakterystyka zadań bieżących realizowanych w roku 2025

<div>- zarejestrowanie w Systemie Rejestrów Państwowych ok. 1.100 zgłoszonych zgonów, wydanie minimum po 2 egzemplarze odpisów skróconych tych aktów, tj. ok. 2.200, wymeldowanie osoby za pośrednictwem SRP, dodanie przypisków pod akty urodzenia i małżeństwa lub ich zmigrowanie lub zlecenie migracji do SRP, - sprawy związane z wyszukaniem w księgach s.c. i rejestrze PESEL par jubilatów obchodzących jubileusz 50-lecia pożycia małżeńskiego, przygotowanie 360 projektów wniosków o niekaralności, zmigrowanie do SRP aktów małżeństw, sporządzenie list i przekazanie całości dokumentacji do Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie oraz wypisanie 180 dyplomów gratulacyjnych i zorganizowanie uroczystości jubileuszowych, - sprawy związane z wyszukaniem w księgach s.c. i rejestrze PESEL par jubilatów obchodzących "Srebrne, Korallowe i Szafirowe Gody", wypisanie i wysłanie 300 dyplomów gratulacyjnych, w tym 80 dyplomów dla par z okazji 25-lecia pożycia małżeńskiego, 100 dyplomów dla par z okazji 35-lecia pożycia małżeńskiego i 120 dyplomów dla par z okazji 45-lecia pożycia małżeńskiego.</div>						
2	Wydawanie odpisów i zaświadczeń z Rejestru Stanu Cywilnego	102/USC/2025/G	2,25	0,00	350 122,72	350 122,72
Udostępnianie danych zawartych w księgach stanu cywilnego i RSC. - przyjęcie i zarejestrowanie wniosku o wydanie odpisu lub zaświadczenia, realizację zleceń z Systemu Rejestrów Państwowych, migrację ok. 6.000 aktów stanu cywilnego z ksiąg tuł. USC, wydawanie ok. 10.000 odpisów skróconych i zupełnych aktów stanu cywilnego oraz 1.500 zaświadczeń z RSC (o uznaniu ojcostwa, zameldowaniu noworodka, nadaniu nr PESEL, o stanie cywilnym, o możliwości zawarcia małżeństwa za granicą, o nieposiadaniu księgi).						
3	Wydawanie decyzji administracyjnych, przyjmowanie oświadczeń i dokonywanie zmian w aktach stanu cywilnego	103/USC/2025/G	0,50	0,00	77 805,05	77 805,05
Sprawne wydawanie decyzji i uzupełnianie aktów stanu cywilnego. - wydanie ok. 30 decyzji administracyjnych wynikających z przepisów prawo o aktach stanu cywilnego, kodeksu rodzinnego i opiekuńczego oraz ustawy o zmianie imion i nazwisk, przyjmowanie ok. 200 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 oraz aktualizację PESEL, - odnotowanie ok. 800 zmian w aktach stanu cywilnego, mających wpływ na ich treść lub ważność, na podstawie orzeczeń sądów, ostatecznych decyzji administracyjnych oraz dokonywanie ok. 200 czynności materialno-technicznych skutkujących transkrypcją, uzupełnieniem lub sprostowaniem aktu stanu cywilnego.						
Razem:			5.00	0,00	778 050,49	778 050,49

Wydział Architektury i Urbanistyki

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 2025

1	Przygotowanie, wydawanie i zmiana decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu	101/GA/2025/G	0,25	10 000,00	38 902,52	48 902,52
	Zapewnienie ładu przestrzennego przy równoczesnym uwzględnieniu wniosków inwestorów.					
	- decyzje o lokalizacji inwestycji celu publicznego - 5, - decyzje o warunkach zabudowy - 10.					
	1. Sporządzenie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu - 10.000 zł.					
2	Przygotowanie i wydawanie decyzji o ustaleniu wysokości jednorazowej opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości	102/GA/2025/G	0,25	1 500,00	38 902,52	40 402,52
	Zapewnienie wpływu środków finansowych do budżetu miasta.					
	- wydanie 4 decyzji o ustaleniu wysokości jednorazowej opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości.					
	1. Operaty szacunkowe - 1.500 zł.					
3	Wydawanie wypisu i wyrysu z planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego	103/GA/2025/G	1,00	0,00	155 610,10	155 610,10
	Realizacja wniosków inwestorów					
	- wydanie wypisów i wyrysów z planu zagospodarowania przestrzennego - 300, - wydanie opinii dla Starostwa Powiatowego i Wydziałów UM - 100, - wydanie zaświadczeń o zgodności zamierzenia inwestycyjnego lub realizowanego obiektu budowlanego z planem zagospodarowania przestrzennego - 30.					
4	Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, planu ogólnego oraz uchwały krajobrazowej, opracowanie koncepcji zagospodarowania	104/GA/2025/G	1,00	372 500,00	155 610,10	528 110,10
	Opracowanie planów miejscowych dla całego terenu miasta, planu ogólnego oraz uchwały krajobrazowej.					
	- zakończenie opracowania 5 planów miejscowych i przedłożenie Radzie Miasta do uchwalenia, podjęcie opracowania procedury 1 nowego planu miejscowego i 1 planu ogólnego.					
	1. Zakup materiałów geodezyjnych - 100 zł. 2. Opracowanie projektu planu - 366.400 zł. 3. Ogłoszenia - 3.000 zł. 4. Komisja urbanistyczna - 3.000 zł.					

Charakterystyka zadań bieżących realizowanych w roku 2025

5	Przygotowanie, wydawanie i zmiana decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach	105/GA/2025/G	0,25	0,00	38 902,52	38 902,52
	Zapewnienie ochrony środowiska.					
	- wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - 10.					
6	Ewidencja dóbr kultury i opieka nad zabytkami	106/GA/2025/G	0,25	50 000,00	38 902,52	88 902,52
	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,					
	- gminny program opieki nad zabytkami,					
	- przygotowanie uchwały dotyczącej udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków.					
	1. Udzielenie dotacji - 50.000 zł.					
	Razem:		3.00	434 000,00	466 830,28	900 830,28

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	101/FN/2025/G	2,50	0,00	389 025,25	389 025,25
	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. 40 zarządzeń,					
	- opracowanie Wieloletniej Prognozy Finansowej i jej aktualizacja - 13 szt.					

Charakterystyka zadań bieżących realizowanych w roku 2025

2 Wykonywanie budżetu	102/FN/2025/G	1,25	0,00	194 512,62	194 512,62
Kontrola nad prawidłowym wykonywaniem budżetu miasta.					
<ul style="list-style-type: none"> - sporządzenie sprawozdań zbiorczych - 75 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 zbiorczej informacji dodatkowej - 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. 					
3 Obsługa finansowo - księgowa budżetu	103/FN/2025/G	0,50	0,00	77 805,05	77 805,05
Zaewidencjonowanie wszystkich operacji gospodarczych budżetu miasta Oświęcim w księgach rachunkowych.					
<ul style="list-style-type: none"> - księgowanie dochodów budżetowych - ok. 8.500 pozycji, - sporządzanie dzienników obrotów - 39 szt., - sporządzanie zestawień obrotów i sald - 40 szt., - przekazywanie jednostkom budżetowym środków na realizację wydatków - ok. 1.600 przelewów. 					
4 Obsługa finansowo - księgowa Urzędu Miasta Oświęcim	104/FN/2025/G	6,25	0,00	972 563,12	972 563,12
Zaewidencjonowanie wszystkich operacji gospodarczych Urzędu Miasta Oświęcim w księgach rachunkowych dochodów, wydatków, funduszy unijnych itp.					
<ul style="list-style-type: none"> - opracowywanie i aktualizacja zarządzeń dotyczących spraw księgowych, - ewidencja zaangażowania wydatków - 9.800 pozycji, - prowadzenie ewidencji kontrahentów na koncie 201 - 19.500 pozycji, - ewidencjonowanie środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, rozliczanie zadań inwestycyjnych - 500 pozycji, - prowadzenie ewidencji wartościowej magazynu, rozliczanie kart drogowych - 320 pozycji, - ewidencja zabezpieczeń należytego wykonania umów wnoszonych w formie niepieniężnej - 100 pozycji, - ewidencja i uzgadnianie wpłat z tytułu opłaty dodatkowej - 15.000 pozycji, - ewidencja syntetyczna i analityczna dochodów, windykacja należności - 7.000 pozycji, - ewidencja syntetyczna i analityczna wydatków - 25.000 pozycji, - ewidencja syntetyczna i analityczna zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, sum depozytowych, zabezpieczeń należytego wykonania umów - 2.300 pozycji, - wydawanie blankietów czekowych w celu realizacji zaliczek - 40 pozycji, - rozliczanie delegacji zagranicznych - 30 pozycji, - inwentaryzacja drogą spisu z natury: środki pieniężne (gotówka, weksle, чеки obce) z wyjątkiem zgromadzonych na rachunkach bankowych, obligacje, bony i inne papiery wartościowe w postaci materialnej (np. gwarancje bankowe i ubezpieczeniowe), rzeczowe składniki majątku obrotowego (materiały i środki czystości w magazynie, druki 					

Charakterystyka zadań bieżących realizowanych w roku 2025

ściśłego zarachowania, środki trwałe oraz nieruchomości zaliczone do inwestycji (z wyjątkiem środków, do których dostęp jest znacznie utrudniony i grunty), mienie przekazane do osobistego używania; tj. komputery osobiste, telefony komórkowe, tablety, samochody służbowe,
 - inwentaryzacja drogą uzyskania od banków i kontrahentów potwierdzenia zgodności sald ujętych w księgach rachunkowych: środki pieniężne zgromadzone na rachunkach bankowych, należności i udzielone pożyczki, udziały w spółkach prawa handlowego,
 - inwentaryzacja drogą porównania danych w księgach rachunkowych z odpowiednimi dokumentami (weryfikacja): środki trwałe, do których dostęp jest utrudniony oraz grunty, należności sporne i wątpliwe, należności i zobowiązania publicznoprawne, należności i zobowiązania wobec osób nie prowadzących ksiąg rachunkowych, rozrachunki z pracownikami, wartości niematerialne i prawne, należności niższe niż 100 zł, rozliczenia międzyokresowe czynne, pozostałe aktywa i pasywa, odpisy amortyzacyjne,
 - uzgadnianie i analiza kont księgowych zawartych w księgach rachunkowych Urzędu Miasta w celu prawidłowego sporządzenia sprawozdań i bilansu,
 - sporządzenie sprawozdań jednostkowych miesięcznych i kwartalnych (Rb-27S, Rb-28S, Rb-Z, Rb-N, Rb-ZN, Rb-50, Z-03, Z-06, Rb-27ZZ) - 80 sprawozdań,
 - sporządzanie rocznego sprawozdania opisowego według układu zadaniowego - 1 pozycja,
 - sporządzenie bilansu majątkowego Urzędu Miasta Oświęcim - 1dokument,
 - sporządzenie rachunku zysków i strat Urzędu Miasta Oświęcim - 1dokument,
 - sporządzenie zestawienia zmian funduszu jednostki - 1dokument,
 - sporządzenie informacji dodatkowej - 1dokument.

5	Naliczanie i wypłata wynagrodzeń z tytułu umów o pracę, umów o dzieło i umów zleceń, składek na ubezpieczenia społeczne oraz rozliczanie delegacji pracowników	105/FN/2025/G	1,00	0,00	155 610,10	155 610,10
----------	---	----------------------	-------------	-------------	-------------------	-------------------

Spełnienie obowiązku pracodawcy i wymogów kodeksu pracy przez Urząd Miasta.

- przygotowanie wypłat wynagrodzeń z tytułu umów o pracę - 1.776 pozycji,
- przygotowanie wypłat wynagrodzeń z tytułu umów o dzieło i umów zleceń - 390 pozycji,
- przygotowanie i wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego - 150 pozycji,
- naliczanie i rozliczanie składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne i fundusz pracy - 1.776 pozycji,
- wypłata świadczeń z ubezpieczenia społecznego - 150 pozycji,
- wypłata nagród jubileuszowych, odpraw, ekwiwalentów, ryczałtów samochodowych, dodatków nocnych i specjalnych - 540 pozycji,
- sporządzanie zaświadczeń o zarobkach oraz o zatrudnieniu i wynagradzaniu Rp-7- 80 pozycji,
- sporządzanie deklaracji ZUS, PIT, PFRON - 30 pozycji,
- sporządzanie informacji PIT - 850 pozycji.

6	Rozliczanie i odprowadzanie podatku VAT	106/FN/2025/G	0,25	274 800,00	38 902,52	313 702,52
----------	--	----------------------	-------------	-------------------	------------------	-------------------

Ujęcie wszystkich operacji gospodarczych podlegających przepisom ustawy o podatku od towarów i usług, prawidłowe rozliczenie i sporządzenie deklaracji VAT-7.

- zapewnienie prawidłowego naliczania, odliczania i odprowadzania podatku VAT w Urzędzie Miasta Oświęcim oraz Miasta Oświęcim, w każdym miesiącu roku - 24 deklaracji,
- sporządzanie rejestrów sprzedaży i zakupów Urzędu Miasta Oświęcim oraz scentralizowanego rejestru sprzedaży i zakupu Miasta Oświęcim,
- przekazanie podatku zgodnie z kwotą wykazaną w deklaracji,
- opracowywanie i aktualizacja aktów wewnętrznych w zakresie podatku VAT,
- współpraca z urzędem skarbowym.

Charakterystyka zadań bieżących realizowanych w roku 2025

5	Współpraca i współdziałanie z Wydziałami Urzędu, właściwymi urzędami i instytucjami na szczeblu podstawowym i centralnym w zakresie realizacji zadań inwestycyjnych	105/IM/2025/G	0,25	0,00	38 902,52	38 902,52
Racjonalne wydatkowanie środków finansowych na realizację zadań przewidzianych w budżecie w danym roku.						
<ul style="list-style-type: none"> - wydawanie opinii - 100, - uzgadnianie treści umów - 30, - przygotowanie projektów porozumień - 2, - sporządzanie wniosków do urzędów i instytucji - 5, - konsultacje - telefoniczne - 25, - organizowanie narad - 20, - uczestnictwo w naradach - 20. 						
6	Obsługa i koordynacja spraw ogólnooorganizacyjnych Wydziału w zakresie realizacji zadań inwestycyjnych, w tym planu inwestycji wieloletnich dla miasta Oświęcim	106/IM/2025/G	1,00	0,00	155 610,10	155 610,10
Zapewnienie sprawnej realizacji zadań inwestycyjnych na poziomie Wydziału oraz zapewnienie planowej i racjonalnej gospodarki środkami finansowymi miasta w zakresie wydatków majątkowych miasta.						
<ul style="list-style-type: none"> - rejestracja pism przychodzących z wpisaniem do dziennika korespondencji - 300, - sporządzanie dokumentacji do Wydziału FN (polecenie księgowania zaangażowania wydatków, wniosek o dokonanie zmian w planie finansowym Wydziału, opis faktur do zapłaty) - 100, - prowadzenie rejestru wydatków inwestycyjnych - 80, - prowadzenie rejestru umów - 50, - przyjmowanie nowych wniosków inwestycyjnych pochodzących z Wydziałów Urzędu, jednostek organizacyjnych, Rad Osiedli, Radnych Rady Miasta, mieszkańców - 40, - rejestracja wniosków dot. zadań/zakupów inwestycyjnych w ciągu roku - 15, - rejestracja wniosków dot. zadań Wydziału IM - 40, - przygotowanie listy rankingowej potrzeb inwestycyjnych - 1, - aktualizacja WWP, przygotowane warianty i przedłożenie zadań majątkowych do projektu budżetu. 						
7	Przygotowywanie projektów odpowiedzi na wnioski mieszkańców, interpelacji Radnych, wnioski komisji, Rady, Rad Osiedli w zakresie załatwianych spraw	107/IM/2025/G	0,25	0,00	38 902,52	38 902,52
Zapewnienie właściwej komunikacji pomiędzy Urzędem Miasta a mieszkańcami oraz współpracy pomiędzy Prezydentem Miasta a Radą Miasta i Radami Osiedla.						
<ul style="list-style-type: none"> - odpowiedzi na interpelacje Radnych w sprawie planowanych i realizowanych zadań inwestycyjnych - 10, - odpowiedzi na stanowiska i wnioski Komisji Rady Miasta - 5, - odpowiedzi na opinie, wnioski i skargi mieszkańców - 10, - odpowiedzi na wnioski Rad Osiedli - 12. 						

Charakterystyka zadań bieżących realizowanych w roku 2025

- narady na poziomie międzywydziałowym, konsultacje - 12 narad.					
2	Przygotowanie dokumentacji projektowej zadań inwestycyjnych pod kątem ich realizacji	102/IM/2025/G	0,50	150 000,00	77 805,05
Wyliczenie kosztów inwestycji, określenie zakresu rzeczowego i czasochłonności jej wykonania. Określenie wielkości terenu zajmowanego pod inwestycję dla potrzeb wykupów, wywłaszczeń i odszkodowań.					
Dla 3-ch zadań inwestycyjnych na 2025 r.:					
- przygotowanie: przetargów, wniosków o WZiZT, wypisów z rejestru gruntów, opiniowanie rozwiązań projektowych, weryfikacja warunków technicznych, wydanych przez zarządców infrastruktury technicznej,					
- opracowanie koncepcji projektu budowlanego, nadzór nad projektem, odbiór i weryfikacja dokumentacji,					
- nadzór nad opracowaniem dokumentacji,					
- przygotowanie wniosku o pozwolenia na budowę lub zgłoszenie robót,					
- przygotowanie postępowań związanych z wyborem wykonawcy - umowa.					
1. Edukacja ekologiczna w ramach zadania „Budowa parku miejskiego na terenie Bulwarów w Oświęcimiu” - 150.000 zł.					
3	Prace związane z przygotowaniem, wykonywaniem, nadzorowaniem i odbiorami zadań inwestycyjnych	103/IM/2025/G	4,00	0,00	622 440,40
Poprawa infrastruktury miejskiej w zakresie ulic, oświetlenia, kanalizacji i budownictwa kubaturowego.					
- transport i łączność - 14 zadań,					
- termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej,					
- gospodarka komunalna i ochrona środowiska (oświetlenie ulic, placów i dróg, inne) - 2 zadania,					
- kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - 1 zadanie,					
- rekreacja, wypoczynek - 2 zadania,					
- gospodarka mieszkaniowa (pozostała działalność),					
- oświata - 1 zadanie.					
4	Rozliczanie zadań inwestycyjnych, przekazywanie majątku, sprawozdawczość rzeczowo - finansowa	104/IM/2025/G	0,50	0,00	77 805,05
Wyksięgowanie i przejęcie wytworzonego bądź ulepszanego majątku na stan Miasta. Wywiązanie się z obowiązków ustawowych w zakresie sprawozdawczości i archiwizacji.					
- rozliczanie zadań inwestycyjnych - 10 zadań,					
- sprawozdania - 5 sprawozdań.					

Charakterystyka zadań bieżących realizowanych w roku 2025

przygotowywanie umów, udział w pracach komisji przetargowej,
 - unieszkodliwienie gatunków inwazyjnych,
 - utrzymanie miejskiego schroniska dla bezdomnych zwierząt.

1. Pielęgnacja rond na drogach krajowych - 15.403 zł.
2. Pielęgnacja rond oraz utrzymanie zieleni w pasach drogach wojewódzkich - 70.428,43 zł.
3. Bieżące utrzymanie zieleni - drogi powiatowe - 307.014,56 zł.
4. Bieżące utrzymanie zieleni - drogi gminne - 221.935,64 zł.
5. Zakup sadzonek drzew, krzewów i materiałów pomocniczych do nasadzeń - 90.000 zł.
6. Life Dream Cities projekt - 122.081,25 zł.
7. Bieżące utrzymanie zieleni na terenach miejskich - 3.580.722,79 zł.
8. Ochrona parku - 93.000 zł.
9. System zbierania danych w Parku Pokoju - 804,75 zł.
10. Unieszkodliwianie gatunków inwazyjnych - 200 zł.
11. Utrzymanie miejskiego schroniska dla bezdomnych zwierząt na ul.Kamieniec - 1.000.240 zł.
12. Dostawa wody do miejskiego schroniska dla bezdomnych zwierząt - 1.500 zł.
13. Odprowadzenie ścieków z miejskiego schroniska dla bezdomnych zwierząt - 2.000 zł.
14. Akcja sterylizacji - 50.000 zł.
15. Przegląd pompowni zlokalizowanej na terenie miejskiego schroniska dla bezdomnych zwierząt - 12.700,80 zł.

Razem: 11.00 28 226 487,93 1 711 711,10 29 938 199,03

Wydział Inwestycji Miejskich

Lp.	Nazwa zadania - Cel zadania Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
1	Ustalenie warunków realizacji zadań inwestycyjnych Rozpoznanie możliwości realizacji zadania pod względem prawnym, ekonomicznym i społecznym. Dla 3-ch zadań inwestycyjnych na 2025 r.: - spotkanie z przedstawicielami Rad Osiedla, mieszkańcami - 12 spotkań, - korespondencja z zarządcami infrastruktury technicznej, mieszkańcami - 18 pism,	101/IM/2025/G	0,25	0,00	38 902,52	38 902,52

Charakterystyka zadań bieżących realizowanych w roku 2025

- prowadzenie ewidencji punktów świetlnych (ilości, mocy) nie stanowiących własności Miasta, a których utrzymanie należy do obowiązków Miasta - majątek Spółki Tauronu: 2.750 szt. punktów świetlnych,
- prowadzenie ewidencji punktów zapalania oświetlenia,
- opiniowanie projektów budowy i przebudowy oświetlenia,
- b) prowadzenie spraw związanych z oświetleniem świątecznym Miasta, a w szczególności:
 - koordynacja zakupu nowych elementów, przechowywanie i naprawa istniejących,
 - uzyskiwanie stosownych zgód na montaż elementów np. na słupach oświetleniowych,
- c) prowadzenie ilościowo-jakościowej ewidencji elementów, w tym dokumentacji fotograficznej,
- d) opiniowanie budowy i modernizacji oświetlenia na terenie miasta - 12 opinii ciągu roku,
- e) zawieranie umów - zakup i dystrybucja energii elektrycznej, konserwacja oświetlenia ulicznego, zakup, montaż, demontaż elementów oświetlenia świątecznego, dzierżawa słupów, utrzymanie w sprawności urządzeń elektrycznych zlokalizowanych na płycie R. Gł., w Parku „Zasole, Parku Pokoju”,
- f) nadzór i rozliczanie dostawy energii oraz utrzymania oświetlenia - 24 razy w ciągu roku.

1. Zakup energii do oświetlenia miasta - 3.000.000 zł.
2. Naprawa oświetlenia świątecznego - 50.000 zł.
3. Udział Miasta w przygotowaniu wspólnego postępowania na zakup energii elektrycznej dla grupy zakupowej - 17.000 zł.
4. Konserwacja oświetlenia ulicznego - 1.560.000 zł.
5. Dzierżawa słupów oświetlenia ulicznego, demontaż i montaż oświetlenia świątecznego - 315.000 zł.
6. Utrzymanie w sprawności urządzeń elektrycznych zlokalizowanych na płycie R. Głównego, w Parku „Zasole oraz Parku Pokoju” - 49.000 zł.

5 Ochrona przyrody, gospodarowanie zielenią i opieka nad zwierzętami	105/GM/2025/G	3,00	5 568 031,22	466 830,30	6 034 861,52
---	----------------------	-------------	---------------------	-------------------	---------------------

Bezpieczeństwo, ochrona powietrza, poprawa estetyki miasta poprzez bieżące utrzymanie, pielęgnację i wymianę zieleni.

- prowadzenie spraw w zakresie utrzymania zieleni w mieście oraz kontrola realizacji wykonywanych prac poprzez koordynację: koszenia trawy w pasach drogowych oraz na terenach zieleni urządzonej i nieurządzonej, wiosennego przegrabienia i jesiennego grabienia z liści, pielęgnacji skupin, kwietników i żywopłotów, zbierania odpadów, zagospodarowania nowych terenów, nasadzania drzew i krzewów oraz przycinki, wycinki drzew i krzewów wraz z frezowaniem pni,
- zakup, montaż, remont elementów małej architektury w zakresie: koszy na odpady, ławek, stojaków na rowery,
- prowadzenie spraw z zakresu utrzymania drzew i krzewów: przygotowywanie zezwoleń na usuwanie drzew i krzewów rosnących na terenach nie stanowiących własności Miasta, przygotowywanie opinii dot. usuwania drzew i krzewów rosnących na terenach stanowiących własność Miasta, 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, naliczanie kar pieniężnych za zniszczenie oraz usuwanie drzew i krzewów bez zezwolenia, z terenów nie stanowiących własności Miasta, 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: 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 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

Charakterystyka zadań bieżących realizowanych w roku 2025

2. Obsługa kurtyn wodnych - 4.000 zł.
3. Bieżące utrzymanie fontann - 176.000 zł.
4. Bieżąca eksploatacja i utrzymanie kanalizacji deszczowej wraz z uzbrojeniem - 890.000 zł.
5. Eksploatacja systemu kanalizacyjnego i wodociągowego w Płycie Rynku Głównego - 11.000 zł.
6. Aktualizacja operatu wodno - prawnego - 30.000 zł.
7. Partycypacja w kosztach utrzymania rowów otwartych oraz kanalizacji deszczowej - 40.000 zł.
8. Badania wód deszczowych na wylotach - 3.500 zł.
9. Użytkowanie gruntu pod wylot brzegowy do potoku Młynówka - Paździory - 300 zł.
10. Opłata za odprowadzanie wód opadowych z dróg i parkingów - 110.000 zł.
11. Opłaty za umieszczenie urządzeń obcych w drogach krajowych - 1.700 zł.
12. Opłaty za umieszczenie urządzeń obcych w drogach powiatowych i gminnych - 400 zł.
13. Dostawa wody do toalet, stawu w Parku Pokoju oraz kurtyn wodnych - 8.000 zł.
14. Odprowadzenie ścieków z toalety w Parku Pokoju - 3.000 zł.
15. Zagospodarowanie odpadów ulegających biodegradacji - 780.000 zł.
16. Wynajem i utrzymanie toalet - 130.000 zł.
17. Remont elementów małej architektury - 30.000 zł.
18. Zakup elementów małej architektury - 3.000 zł.
19. Naprawa urządzeń zabawowych w Parku Pokoju - 50.000 zł.
20. Utrzymanie urządzeń zabawowych w Parku Pokoju - 60.000 zł.
21. Wynagrodzenie bezosobowe - 1.000 zł.
22. Zakup paliwa i wyposażenia do samochodu - 5.000 zł.
23. Pozostałe usługi związane z eksploatacją i utrzymaniem samochodu - 1.000 zł.
24. Remont samochodu - 4.000 zł.
25. Ubezpieczenie samochodu, schroniska, szalet oraz pompowni - 13.000 zł.
26. Przeprowadzanie akcji odkomarzania miasta - 30.000 zł.
27. Przechowywanie zwierząt gospodarskich w gospodarstwie rolnym - 4.000 zł.
28. Przeprowadzanie akcji deratyzacji miasta - 15.000 zł.
29. Zakup usług pozostałych - 1.500 zł.
30. Sprawdzenie stanu technicznego obiektów budowlanych, kontrola podstawowa urządzeń w Parku Pokoju - 5.500 zł.
31. Opinie, umowy, zlecenia - 5.000 zł.
32. Dotacje do spółek wodnych - 25.000 zł.

4 Oświetlenie ulic, placów, dróg	104/GM/2025/G	1,00	4 991 000,00	155 610,10	5 146 610,10
---	----------------------	-------------	---------------------	-------------------	---------------------

Zapewnienie bezpieczeństwa. Zapewnienie atmosfery świątecznej mieszkańcom i turystom.

a) koordynacja spraw związanych z utrzymaniem - eksploatacją i konserwacją oświetlenia ulicznego, a w szczególności:

- realizacja zadania w zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną,
- rozliczanie wykonywanych prac w zakresie eksploatacji i konserwacji,
- prowadzenie ewidencji punktów świetlnych (ilości, mocy) oraz sieci stanowiących własność Miasta - 2.714 szt. punktów świetlnych (oprawy), 1.945 szt. słupów, 82.184 mb sieci,

Charakterystyka zadań bieżących realizowanych w roku 2025

- a) prowizja z pobieranych opłat ze strefy płatnego parkowania - 12.000 zł,
- b) zakup druków do strefy płatnego parkowania - 8.000 zł,
- c) zakup papieru i części do parkomatów - 10.099,78 zł,
- d) naprawa części do parkomatów - 6.000 zł,
- e) zakup usług pozostałych dot. strefy płatnego postoj - 1.000 zł,
- f) transfer środków pieniężnych - 22.000 zł,
- g) opłata za transakcje kartą płatniczą - 14.000 zł.
- 5. Utrzymanie tablic z nazwami ulic w ramach systemu informacji miejskiej - 10.000 zł.
- 6. Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej - 17.000 zł.
- 7. Opłata za udostępnianie danych - 400 zł.
- 8. Usuwanie i przechowywanie pojazdów porzuconych - 12.000 zł.
- 9. Przegląd obiektów mostowych - 6.200 zł.
- 10. Dostawa i dystrybucja gazu do znicza na cmentarzu parafialnym - 1.500 zł.
- 11. Przygotowanie miasta do obchodów świąt narodowych oraz innych rocznic - 116.955 zł.

3	Gospodarowanie wodami opadowymi i roztopowymi oraz zarządzanie pozostałą działalnością	103/GM/2025/G	3,00	2 475 900,00	466 830,30	2 942 730,30
----------	---	----------------------	-------------	---------------------	-------------------	---------------------

Prawidłowe funkcjonowania miasta zagrożonego powodzią, zaspokojenie potrzeb mieszkańców w zakresie odwodnienia.

- bieżąca eksploatacja i utrzymanie kanalizacji deszczowej łącznie z jej uzbrojeniem,
- bieżące utrzymanie fontann – 4 szt. oraz kurtyn wodnych – 3 szt.,
- bieżące utrzymanie systemu kanalizacyjnego i wodociągowego oraz źródła ulicznego w Płycie Rynku Głównego,
- partycypacja w kosztach utrzymania urządzeń melioracji szczegółowej,
- badania wody w rzece Sole,
- badania wód deszczowych na wylotach do rzeki Soły i Wisły,
- 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 oraz utrzymania rowów i potoków (kontrola 50),
- wydawanie warunków technicznych i uzgodnienie projektów dot. budowy, modernizacji kanalizacji deszczowej i przyłączy oraz udział w odbiorach technicznych zrealizowanych inwestycji (dokument – 70),
- remont elementów małej architektury,
- wynajem i utrzymanie toalet,
- utrzymanie i naprawa urządzeń zabawowych w Parku Pokoju,
- utrzymanie samochodu służbowego,
- usuwanie porzuconych pojazdów,
- przeprowadzanie akcji odkomarzania i deratyzacji,
- przechowywanie zwierząt gospodarskich w gospodarstwach rolnych.

1. Remont fontann - 35.000 zł.

Charakterystyka zadań bieżących realizowanych w roku 2025

- drukowanie raportów z parkomatów oraz podejmowanie w asyście funkcjonariuszy Komendy Straży Miejskiej, kasety z gotówką z parkomatów i przekazywanie gotówki do banku,
- współpraca z Komendą Straży Miejskiej w zakresie przestrzegania prawidłowego postoju samochodów w strefie,
- kontrola uiszczania opłat w strefie płatnego parkowania i umieszczanie za wycieraczką samochodu wezwań do uiszczenia opłaty dodatkowej,
- dokumentowanie fotograficzne pojazdów w strefie płatnego parkowania, które nie posiadają w widocznym miejscu biletu opłaty parkingowej,
- wystawianie w terenie wezwań do uiszczenia opłaty dodatkowej,
- bieżące rozpatrywanie wniosków i reklamacji w zakresie opłaty parkingowej i opłaty dodatkowej,
- występowanie do Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców (CEPiK) o ustalenie danych kierowców, którzy nie uiszcili opłaty dodatkowej, wystawianie wezwań do uiszczenia opłaty dodatkowej i prowadzenie całości dokumentacji w tym zakresie,
- przekazywanie kopii nieuiszczonych opłat dodatkowych i kserokopii wezwań pisemnych do jej uiszczenia oraz danych kierowców ustalonych przez CEPiK do Wydziału Podatkowego celem prowadzenia postępowania egzekucyjnego,
- przygotowanie miasta do obchodów świąt narodowych oraz innych rocznic – utrzymanie porządku i czystości miejsc grobownictwa wojennego i innych miejsc upamiętnienia – 14 miejsc, dekoracja ulic, miejsc grobownictwa wojennego i innych miejsc upamiętnienia w związku z obchodzonymi świętami – 16 świąt,
- usuwanie porzuconych pojazdów.

1. Drogi powiatowe - 39.700 zł:

- a) ubezpieczenie dróg - 4.300 zł,
- b) czyszczenie wpustów ulicznych wraz z przykanalikami - 35.000 zł,
- c) opłata za zajęcie pasa drogowego - 400 zł.

2. Drogi gminne - 482.000 zł:

- a) poprawa bezpieczeństwa ciągów komunikacyjnych - 1.500 zł,
- b) utrzymanie nawierzchni dróg, chodników, parkingów - 290.000 zł,
- c) spoinowanie kostki granitowej na drogach wokół Rynku Głównego i Placu Skarbka - 40.000 zł,
- d) utrzymanie i uzupełnianie oznakowania pionowego i poziomego - 115.000 zł,
- e) opracowanie projektów organizacji ruchu - 1.000 zł,
- f) sprawdzanie widoczności na przejazdach kolejowo-drogowych - 2.500 zł,
- g) uzgodnienia z dysponentami sieci uzbrojenia terenu - 1.000 zł,
- h) aktualizacja ewidencji dróg - 10.000 zł,
- i) czyszczenie wpustów ulicznych wraz z przykanalikami - 19.000 zł,
- j) reprodukcje z map zasadniczych i ewidencyjnych oraz wykonanie wypisów z rejestru gruntów - 1.000 zł,
- k) koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego - 1.000 zł.

3. Drogi wewnętrzne - 251.000 zł:

- a) poprawa bezpieczeństwa ciągów komunikacyjnych - 1.500 zł,
- b) utrzymanie nawierzchni dróg, chodników i parkingów - 180.000 zł,
- c) utrzymanie i uzupełnianie oznakowania pionowego i poziomego - 31.000 zł,
- d) konserwacja pomostu drewnianego nad rz. Sołą - 15.500 zł,
- e) utrzymanie nawierzchni ciągów pieszych w Parku Pokoju - 2.500 zł,
- f) czyszczenie wpustów ulicznych wraz z przykanalikami - 18.000 zł,
- g) dzierżawa terenu pod kładkę dla pieszych na rz. Sole - 2.500 zł.

4. Płatne parkowanie - 73.099,78 zł:

Charakterystyka zadań bieżących realizowanych w roku 2025

- koordynacja w zakresie czyszczenia wpustów ulicznych wraz z przykanalikami na drogach: gminnych - 254 szt., wewnętrznych 118 szt., powiatowych - 524 szt.,
- 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 zjazdów z dróg gminnych i wewnętrznych,
- przygotowywanie oświadczeń dot. lokalizacji działek zajętych po drogi gminne,
- uzgadnianie warunków lokalizacji ogrodzeń od strony dróg gminnych,
- przygotowywanie opinii dot. nabywania i zbywania nieruchomości przyległych do drogi,
- przygotowywanie opinii dot. nabywania nieruchomości pod planowane drogi,
- 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 drogach gminnych i wewnętrznych celem poprawy bezpieczeństwa,
- uzgadnianie projektów organizacji ruchu w przypadkach zamknięcia dróg gminnych i wewnętrznych stanowiących własność miasta lub ograniczenia ruchu na tych drogach,
- przygotowywanie zezwoleń na przejazd pojazdów nienormatywnych po drogach gminnych,
- opiniowanie budowy, przebudowy i remontów dróg gminnych oraz dróg wewnętrznych,
- zatwierdzanie organizacji ruchu na drogach wewnętrznych,
- planowanie do projektu budżetu zadań i środków finansowych niezbędnych do ich realizacji,
- udział w odbiorach technicznych,
- nadzór w terenie nad wykonawstwem 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 Prezydenta Miasta,
- sporządzanie sprawozdań,
- przygotowywanie materiałów i udział w komisji przetargowych lub prowadzenie postępowań o zamówienia 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 sprawdzanie merytoryczne dowodów przekazywanych do Wydziału,
- eksploatacja i konserwacja parkomatów, w tym naprawa w przypadku ich dewastacji.

Charakterystyka zadań bieżących realizowanych w roku 2025

Wydział Gospodarki Miejskiej

Lp.	Nazwa zadania - Cel zadania Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
1	Publiczny transport zbiorowy Zapewnienie: dobrych połączeń autobusowych, bezpieczeństwa i komfortu jazdy środkami publicznego transportu drogowego, komfortu oczekiwania na przystankach oraz poprawa estetyki wiat przystankowych na terenie miasta. Naprawa i konserwacja wiat przystankowych oraz koszy poprzez: - montaż szyb w miejsce rozbitych, - montaż części zadaszeń w miejsce uszkodzonych, - malowanie konstrukcji wiat, - usunięcie wiat, - demontaż, przechowanie i ponowny montaż wiaty przystankowej, - naprawa gablot w wiatkach przystankowych. 1. Dotacja dla Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii z siedzibą w Katowicach - 210.000 zł. 2. Dotacja dla Komunikacji Beskidzkiej - 144.435,60 zł. 3. Naprawa i konserwacja wiat przystankowych - 33.500 zł. 4. Naprawa i konserwacja tablic informacji pasażerskiej - 2.500 zł. 5. Dzierżawa terenu pod wiatą przystankową - 5.000 zł. 6. Rekompensata dla MZK sp. z o.o. w Oświęcimiu - 13.786.266,33 zł.	101/GM/2025/G	1,00	14 181 701,93	155 610,10	14 337 312,03
2	Zarządzanie drogami Zapewnienie bezpieczeństwa użytkowników dróg i ciągów pieszych. Utrzymanie infrastruktury miejskiej w stanie nie pogorszone. - 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”, - 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,	102/GM/2025/G	3,00	1 009 854,78	466 830,30	1 476 685,08

Charakterystyka zadań bieżących realizowanych w roku 2025

1. Rozliczanie i odprowadzanie podatku VAT - 6.000 zł.
2. Postępowania o zwrot podatku od towarów i usług VAT - zwiększenie wpływów do budżetu - 268.800 zł.

7 Obsługa długu publicznego	107/FN/2025/G	0,25	3 300 500,00	38 902,52	3 339 402,52
------------------------------------	----------------------	-------------	---------------------	------------------	---------------------

Regulowanie zobowiązań z tytułu odsetek od zaciągniętych kredytów i wyemitowanych obligacji komunalnych, spłaty kredytów zaciągniętych przez Miasto Oświęcim oraz wykup wyemitowanych obligacji komunalnych.

- przestrzeganie terminów i sporządzanie dyspozycji spłaty odsetek określonych w umowach o kredyt oraz o obsługę i gwarantowanie emisji obligacji - 34 spłat,
- przestrzeganie terminów i sporządzanie dyspozycji spłaty rat kapitałowych określonych w umowach o kredyt i o emisję obligacji - 5 spłat,
- monitorowanie planu środków na spłatę odsetek przypadającą w danym roku budżetowym,
- wywiązywanie się z zapisów umów w zakresie przekazywania informacji o sytuacji ekonomicznej jednostki.

1. Spłata odsetek od zaciągniętych kredytów i wyemitowanych obligacji komunalnych - 3.300.000 zł.
2. Aktualizacja Kodu Lei na Krajowej Giełdzie Papierów Wartościowych - 500 zł.

8 Obrót bezgotówkowy	108/FN/2025/G	1,00	3 273 000,00	155 610,10	3 428 610,10
-----------------------------	----------------------	-------------	---------------------	-------------------	---------------------

Regulowanie zobowiązań miasta Oświęcim przy użyciu systemu przelewów elektronicznych, przygotowanie dokumentów do wypłaty gotówkowej, rozliczanie wpływów z parkomatów.

- sporządzanie elektronicznych przelewów bankowych przy użyciu systemu bankowości elektronicznej - 17.200 pozycji,
- przygotowanie dokumentów do wypłaty gotówkowej - 80 pozycji,
- rozliczanie wpływów z 18 parkomatów - 864 rozliczeń,
- rejestrowanie i przygotowywanie dokumentów finansowych i księgowych do zapłaty.

1. Rezerwa celowa na wydatki związane z realizacją zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego - 753.000 zł.
2. Rezerwa ogólna budżetu - 480.000 zł.
3. Rezerwa celowa na wynagrodzenia i pochodne w placówkach oświatowych, jednostkach budżetowych z tytułu odpraw emerytalnych i innych - 2.000.000 zł.
4. Rezerwa celowa na działania Rady Seniora - 20.000 zł.
5. Rezerwa celowa na działania Młodzieżowej Rady Miasta - 20.000 zł.

Razem:	13.00	6 848 300,00	2 022 931,28	8 871 231,28
---------------	--------------	---------------------	---------------------	---------------------

Charakterystyka zadań bieżących realizowanych w roku 2025

8	Prowadzenie spraw związanych z rozliczaniem środków zewnętrznych w ramach zadań inwestycyjnych realizowanych przez Wydział	108/IM/2025/G	1,25	0,00	194 512,62	194 512,62
	Rozliczanie środków zewnętrznych w ramach zadań inwestycyjnych realizowanych przez Wydział.					
	- rozliczanie zewnętrznych źródeł finansowania - 6 projektów,					
	- sprawozdawczość w zakresie monitorowania projektów w okresie trwałości - 17.					
	Razem:		8.00	150 000,00	1 244 880,78	1 394 880,78

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 zadań związanych z wypłatą dodatków mieszkaniowych i energetycznych	101/MK/2025/G	1,30	1 045 200,00	202 293,14	1 247 493,14
	Realizacja wniosków o przydział dodatku mieszkaniowego i energetycznego oraz wydawanie decyzji.					
	- ilość przyjętych wniosków o dodatek mieszkaniowy - 1.300,					
	- ilość wniosków załatwianych odmownie - 50,					
	- ilość kart informacyjnych - 3,					
	- ilość przygotowywanych analiz statystycznych oraz ankiet - 4,					
	- ilość korespondencji bieżącej - 50 pism.					
	1. Wypłata dodatków mieszkaniowych - 1.045.200 zł.					
2	Nabywanie nieruchomości na rzecz miasta	102/MK/2025/G	1,20	451 500,00	186 732,12	638 232,12
	Powiększenie terenów do realizacji zadań gminy. Zadanie umożliwia realizację inwestycji miejskich, tworzenie zasobów gruntowych mienia gminy pod perspektywiczne zamierzenia miasta, tworzenie oferty inwestycyjnej miasta oraz regulowanie stanu prawnego dróg gminnych.					
	- wnioski składane przez właścicieli gruntów, instytucje oraz potrzeby miasta wynikające z realizacji inwestycji miejskich - 50,					
	- wnioski w sprawie zamiany i darowizny nieruchomości - 2,					
	- wnioski w sprawie komunalizacji nieruchomości na rzecz miasta - 5,					
	- sprawy dotyczące uregulowania stanu prawnego dróg gminnych (art. 73) - 10,					

Charakterystyka zadań bieżących realizowanych w roku 2025

<ul style="list-style-type: none">- wnioski w sprawie prawa pierwokupu nieruchomości - 5,- wypłaty odszkodowań na rzecz osób fizycznych i prawnych w trybie ustawy o zrid - 50. <ul style="list-style-type: none">1. Wypłata odszkodowań na rzecz osób fizycznych związanych z regulacją stanu prawnego pod drogami - 350.000 zł.2. Wypłata odszkodowań na rzecz osób prawnych związanych z regulacją stanu prawnego pod drogami - 100.000 zł.3. Opłata za przekazy pocztowe przy wypłacie odszkodowań - 1.500 zł.						
3	Oddawanie nieruchomości w dzierżawę, najem, oddawanie nieruchomości w trwały zarząd, użytkowanie i użyczenie	103/MK/2025/G	1,40	0,00	217 854,14	217 854,14
Zaspokojenie potrzeb podmiotów zainteresowanych dzierżawą gruntów miejskich, uzyskanie wpływów do budżetu miasta z tytułu dzierżawy, użytkowania i trwałego zarządu.						
<ul style="list-style-type: none">- oddawanie nieruchomości w dzierżawę - 90,- oddawanie nieruchomości w użytkowanie - 3,- oddawanie nieruchomości w użyczenie - 3,- oddawanie nieruchomości w trwały zarząd - 3.						
4	Przeprowadzenie postępowań dotyczących podziałów i rozgraniczeń	104/MK/2025/G	0,70	70 000,00	108 927,07	178 927,07
Zaspokajanie potrzeb mieszkańców oraz innych podmiotów w sprawach podziału nieruchomości w celu utworzenia z jednej nieruchomości dwóch lub większej liczby nieruchomości oraz w sprawach rozgraniczenia nieruchomości w celu ustalenia przebiegu granic. Zadanie porządkujące powstawanie nowych działek gruntu zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz polegające na ustaleniu jak daleko sięga prawo własności przysługujące właścicielowi danej nieruchomości.						
<ul style="list-style-type: none">- wydawanie decyzji zatwierdzających podziały nieruchomości - 47,- wydawanie decyzji o rozgraniczeniu nieruchomości - 3,- udział w postępowaniu sądowym w sprawie o rozgraniczenie - 1.						
1. Przeprowadzanie postępowań dotyczących podziałów i rozgraniczeń - 70.000 zł.						
5	Prowadzenie, ewidencjonowanie i udostępnianie zasobu komunalnego, opłaty adiacenckie	105/MK/2025/G	2,10	470 000,00	326 781,21	796 781,21
Zaspakajanie 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.						
<ul style="list-style-type: none">- ewidencjonowanie nieruchomości (działek i budynków) w zasobie mienia - 300,- nadanie nazwy ulicom i placom - 10,- nadanie numerów porządkowych nieruchomości - 30,- zmiany w ewidencji numeracji porządkowej - 10,- realizacja wniosków zainteresowanych osób lub innych instytucji w sprawie czasowego zajęcia terenu - 80,						

Charakterystyka zadań bieżących realizowanych w roku 2025

- obciążenie nieruchomości gminy ograniczonymi prawami rzeczowymi - 6,
 - regulacja prawa własności - 10,
 - wydanie decyzji ustalających wysokość opłaty adiacenckiej - 15,
 - ustanawianie służebności przesyłu i gruntowych - 10.
1. Publikacja ogłoszeń w prasie - 4.000 zł.
 2. Wykonanie operatów szacunkowych wyceny nieruchomości - 34.000 zł.
 3. Wykonywanie świadectw charakterystyki energetycznej - 5.000 zł.
 4. Zakup map i wypisów z rejestru gruntów - 4.000 zł.
 5. Uiszczanie opłat za grunty będące w użytkowaniu wieczystym Gminy Miasto Oświęcim - 166.000 zł.
 6. Uiszczanie podatku od nieruchomości - 100.000 zł.
 7. Uiszczanie kosztów sądowych, w tym związanych z prawami gminy do nieruchomości - 45.000 zł.
 8. Uiszczanie kosztów związanych z wyłączeniem gruntów z produkcji rolnej - 5.000 zł
 9. Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki i pomieszczenia garażowe (postępowania spadkowe) - 90.000 zł.
 10. Inwentaryzacja budynków - 5.000 zł.
 11. Korekta udziałów - 3.000 zł.
 12. Inne koszty związane z realizacją zadań - 9.000 zł.

6 Zbywanie nieruchomości gminnych	106/MK/2025/G	3,20	0,00	497 952,32	497 952,32
---	----------------------	-------------	-------------	-------------------	-------------------

Zaspokojenie potrzeb podmiotów zainteresowanych nabyciem nieruchomości na ich rzecz, uzyskanie wpływów do budżetu miasta z tytułu sprzedaży nieruchomości komunalnych.

- wnioski składane przez osoby fizyczne zainteresowane nabyciem lokali mieszkalnych - 20 wniosków,
- zbywanie nieruchomości - 30 wniosków,
- przetargi na zbycie nieruchomości - 10 przetargów,
- wnioski o przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości - 6 wniosków,
- korekta udziałów w nieruchomościach wspólnych - 5 wspólnot,
- aktualizacja opłat z tytułu użytkowania wieczystego - 10 spraw.

7 Prowadzenie zadań związanych z rolnictwem	107/MK/2025/G	0,10	0,00	15 561,01	15 561,01
---	----------------------	-------------	-------------	------------------	------------------

Współpraca z administracją rządową, przekazywanie informacji rolnikom.

- przeciwdziałanie narkomanii, kontrola nielegalnych upraw maku, wizje w terenie - 3,
- nadzór nad działalnością Wspólnot Gruntowych, plany rzeczowo - finansowe - 3,
- współpraca z instytucjami rolniczymi, tj. Ośrodek Doradztwa Rolniczego, Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Agencja Rynku Rolnego, Wydział Środowiska i Rolnictwa Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie oraz Starostwa Powiatowego w Oświęcimiu,
- przeprowadzanie kontroli w uprawach rolnych w celu oszacowania szkód spowodowanych nadmiernymi opadami deszczu lub suszą oraz przekazywanie meldunków i

Charakterystyka zadań bieżących realizowanych w roku 2025

sprawozdań z tych kontroli - 3 kontrole.

Razem: 10.00 2 036 700,00 1 556 101,01 3 592 801,01

Wydział Ochrony Środowiska

Lp.	Nazwa zadania - Cel zadania Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
1	Gospodarka odpadami komunalnymi w mieście Koordynacja i nadzór nad prowadzeniem prawidłowej gospodarki odpadami na terenie miasta. Edukacja ekologiczna. Dbłość o wizerunek Miasta. Zaspokojenie potrzeb mieszkańców. 1. Przyjmowanie deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wprowadzanie danych do systemu oraz przeprowadzanie czynności sprawdzających w zakresie danych w nich zawartych. 2. Bieżąca weryfikacja liczby osób zamieszkałych na nieruchomościach na podstawie danych zawartych w złożonych deklaracjach. 3. Prowadzenie rejestru: a) osób korzystających ze zwolnienia z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z tytułu zamieszkiwania na nieruchomości rodziny wielodzietnej, której członkowie posiadają Kartę Dużej Rodziny (KDR), b) nieruchomości, na których znajduje się kompostownik, a właściciel nieruchomości korzysta ze zwolnienia z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, c) liczby osób zamieszkałych na nieruchomościach. 4. Bieżąca kontrola uprawnień do korzystania ze zwolnienia z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, tj. potwierdzenie faktu zamieszkiwania na nieruchomości rodziny wielodzietnej, której członkowie posiadają KDR oraz faktu posiadania kompostownika na nieruchomości. 5. Kwartalna weryfikacja w zakresie pozyskania danych dotyczących: a) osób nowonarodzonych w celu sprawdzenia faktu zamieszkania na nieruchomości i naliczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub wezwania do złożenia nowej deklaracji, b) osób zmarłych w celu zweryfikowania poprawności naliczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub wezwania nowego właściciela do złożenia nowej deklaracji. 6. Prowadzenie ewidencji zawartych umów na odbieranie odpadów komunalnych przez podmioty prowadzące działalność na terenie Miasta. 7. Okresowa kontrola podmiotów gospodarczych w zakresie odbierania odpadów komunalnych. 8. Prowadzenie postępowania administracyjnego w celu wydania decyzji o wysokości opłaty w razie: a) niezłożenia deklaracji lub uzasadnionych wątpliwości co do danych zawartych w deklaracji, b) nie prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów komunalnych na nieruchomości, co zostało potwierdzone przez podmiot odbierający odpady z terenu miasta Oświęcim. 9. Przygotowywanie zawiadomień o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na dany rok kalendarzowy oraz zawiadomień o zmianie stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.	1/OŚ/2025/G	2,50	13 280 350,00	389 025,25	13 669 375,25

Charakterystyka zadań bieżących realizowanych w roku 2025

10. Prowadzenie, zgodnie z ordynacją podatkową kontroli podatkowych.
11. Bieżące nanoszenie zmian w podmiocie, przedmiocie i podstawie naliczenia opłaty oraz sporządzanie rejestru wymiarowego, aktualizacji rejestru podmiotów zobowiązanych do uiszczania opłaty.
12. Rozpatrywanie odwołań od decyzji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, kompletowanie dokumentacji dot. zaskarżonej sprawy oraz przestanie jej do Samorządowego Kolegium Odwoławczego.
13. Bieżąca współpraca ze stanowiskiem ds. księgowości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w celu rozliczania dokonanych wpłat.
14. Bieżąca współpraca z wykonawcą odbierającym odpady komunalne z terenu miasta, komunalnych w zakresie zapewnienia odbioru odpadów komunalnych oraz przekazywanie kwartalnych zestawień nieruchomości objętych systemem gospodarowania odpadami komunalnymi.
15. Bieżąca współpraca ze Strażą Miejską w zakresie potwierdzenia faktu nie zamieszkiwania osób na nieruchomościach.
16. Sporządzanie sprawozdań w zakresie wymiaru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz dokonywanie niezbędnych analiz na podstawie danych zawartych w złożonych deklaracjach.
17. Prowadzenie postępowań dotyczących udzielania ulg na wnioski i z urzędu: odraczania, umarzania, rozkładania na raty w zakresie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz prowadzenie ich rejestru.
18. Bieżące i terminowe księgowanie wpłat z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
19. Księgowanie wpłat od komornika skarbowego i sądowego z tytułu egzekucji administracyjnej oraz współpraca z komornikiem sądowym w sprawie wpłat wyegzekwowanych.
20. Wystawianie dokumentu PK – polecenia księgowania i innych dokumentów księgowych związanych z przypisem/odpisem opłaty.
21. Comiesięczne uzgadnianie wpływów, odsetek za zwłokę, kosztów upomnień.
22. Naliczanie odsetek od nieterminowo uregulowanych należności.
23. Uzgadnianie i zwrot nadpłat na podstawie złożonego wniosku przez podatnika oraz obowiązujących przepisów Ordynacji podatkowej.
24. Sporządzanie postanowień w sprawie zaliczania wpłat i nadpłat na poczet zaległych, bieżących i przyszłych zobowiązań podatkowych.
25. Sporządzanie sprawozdania RB-27S w sprawie wykonania planu dochodów budżetowych oraz sprawozdania finansowego RBN o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych.
26. Kwartalne rozliczanie sald na rachunkach zarządców nieruchomości oraz spółdzielni mieszkaniowej.
27. Bieżąca analiza sald zaległości i nadpłat z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
28. Wystawianie upomnień dotyczących opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
29. Zabezpieczenia i windykacja zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, a w szczególności:
 - a) bieżąca analiza sald zaległości i nadpłat,
 - b) przygotowywanie tytułów wykonawczych obejmujących zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
 - c) aktualizacja ewidencji zobowiązanych i tytułów wykonawczych, przekazanych do naczelnika urzędu skarbowego,
 - d) bieżąca współpraca z naczelnikiem urzędu skarbowego, z komornikiem skarbowym i sądowym,
 - e) przygotowywanie do sądu zgłoszeń wierzytelności z tytułu upadłych podmiotów,
 - f) przygotowywanie decyzji o zabezpieczeniu,
 - g) przygotowywanie dokumentów informujących o przedawnieniu oraz odpisywanie przedawnionych należności.
30. Koordynacja spraw związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi na podstawie ustawy z dnia 13.09.1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, w szczególności:
 - a) realizacja zadań powierzonych podmiotom odbierającym odpady komunalne od właścicieli nieruchomości,
 - b) koordynacja działań informacyjnych i edukacyjnych w zakresie prawidłowego gospodarowania odpadami komunalnymi, a w szczególności w zakresie selektywnego zbierania odpadów komunalnych,
 - 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,

Charakterystyka zadań bieżących realizowanych w roku 2025

d) dokonywanie corocznej analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi, w celu weryfikacji możliwości technicznych i organizacyjnych Miasta w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi.

31. Sprawowanie kontroli przestrzegania i stosowania przepisów ustawy z dnia 13.09.1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach przez podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości.
32. Praca w programie obsługującym system gospodarki odpadami komunalnymi.
33. Administrowanie Bazy Danych o Odpadach, w tym ewidencja odpadów.
34. Kontrola przestrzegania i stosowania przepisów o ochronie środowiska w zakresie zadań realizowanych przez Wydział.
35. Prowadzenie działań informacyjnych i edukacyjnych.
36. Prowadzenie rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.
37. Przygotowywanie wpisu do rejestru przedsiębiorcom odbierającym odpady od właścicieli nieruchomości.
38. Sporządzanie rocznych sprawozdań z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi.
39. Prowadzenie spraw związanych z udzielaniem dotacji na zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej oraz gospodarowania odpadami komunalnymi, określane corocznie w budżecie Miasta, w tym przygotowywanie wniosków o zmianę zaangażowania środków finansowych.
40. Prowadzenie spraw związanych z dochodami z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatkami związanymi z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Miasta.
41. Nadzór w terenie nad wykonawstwem i jakością robót – kontrola wykonawców z wykonywania powierzonych zadań.
42. Sprawdzanie faktur pod kątem wykonanych prac oraz zgodności z zawartymi umowami i planami finansowymi.
43. Przygotowywanie projektów uchwał Rady Miasta i Zarządzeń Prezydenta Miasta w sprawach objętych zakresem czynności oraz wykonywanie lub koordynacja zadań w nich zawartych.
44. Przygotowywanie dla Wydziału Zamówień Publicznych materiałów w zakresie merytorycznym zamówienia.
45. Prowadzenie postępowań o zamówienia publiczne, co do których nie stosuje się przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, w tym przygotowywanie umów.

1. Wynagrodzenia bezosobowe - 20.000 zł.
2. Zakup materiałów i wyposażenie stanowisk pracy - 135.000 zł.
3. Zakup pojemników na odpady segregowane - 20.000 zł.
4. Zakup usług pozostałych - 125.000 zł.
5. Odbieranie, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych - 12.210.950 zł.
6. Utrzymanie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych - 680.000 zł.
7. Informacja, promocja i edukacja - 30.000 zł.
8. Bieżące utrzymanie altan śmietnikowych - 15.000 zł.
9. Usuwanie odpadów z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania - 30.000 zł.
10. Ubezpieczenie pojemników oraz altan śmietnikowych - 3.000 zł.
11. Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego - 1.000 zł.
12. Szkolenia pracowników - 10.000 zł.
13. Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający - 400 zł.

Charakterystyka zadań bieżących realizowanych w roku 2025

2	Działania w zakresie ochrony środowiska w mieście	2/OŚ/2025/G	2,50	287 031,55	389 025,25	676 056,80
	Działania w zakresie ochrony środowiska w mieście. Ochrona powietrza i gleby. Edukacja ekologiczna. Dbłość o wizerunek Miasta. Zaspokojenie potrzeb mieszkańców.					
	<ul style="list-style-type: none"> - prowadzenie publicznie dostępnego wykazu danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie, - propagowanie edukacji ekologicznej poprzez prowadzenie akcji ekologicznych, oraz akcji sprzątania świata, - uzgadnianie i opiniowanie działań dotyczących wykonywania prac geologicznych lub górniczych, - prowadzenie spraw związanych z udzielaniem dotacji na zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej określane corocznie w budżecie Miasta, w tym przygotowywanie wniosków o zmianę zaangażowania środków finansowych, - koordynacja spraw wynikających z Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu miasta Oświęcim, w tym pozyskiwanie środków zewnętrznych i koordynowanie zadania pomiędzy wnioskodawcą a wykonawcą gospodarki odpadami dla miasta Oświęcimia - prac związanych z usuwaniem azbestu, - pomoc techniczna w odbiorach ekologicznych źródeł ciepła - odbiór zamontowanych nowych ekologicznych źródeł ciepła, - zakup i likwidacja elementów małej architektury, - analiza poziomu ubóstwa energetycznego na terenie Miasta Oświęcim, - prowadzenie punktu konsultacyjno - informacyjnego Programu „Czyste Powietrze”, - opłaty za umieszczenie urządzeń obcych w drogach, - utrzymanie i remont małej architektury, - prowadzenie postępowań administracyjnych związanych z usuwaniem odpadów z miejsc nieprzeznaczonych, - projekt LIFE DREAM CITIES mający na celu adaptację do zmian klimatu. 					
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Wykonanie badań wody w rzece Sole - 850 zł. 2. Opłaty za umieszczenie urządzeń obcych w drogach (powiatowych oraz gminnych) - 2.900 zł. 3. Likwidacja i remont małej architektury (kosze uliczne+dzwony) - 10.891,55 zł. 4. Zakup elementów małej architektury (wkłady do koszy ulicznych) - 5.000 zł. 5. Montaż i demontaż elementów małej architektury - 5.000 zł. 6. Pomoc techniczna w odbiorach ekologicznych źródeł ciepła - 5.000 zł. 7. Zakup usług pozostałych na potrzeby punktu konsultacyjno-informacyjnego Programu Czyste Powietrze - 10.000 zł. 8. Zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby punktu konsultacyjno-informacyjnego Programu Czyste Powietrze - 24.800 zł. 9. Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych na potrzeby punktu konsultacyjno-informacyjnego Programu Czyste Powietrze - 200 zł. 10. Likwidacja odpadów zawierających azbest - 15.000 zł. 11. Opinie, umowy, zlecenia - 1.000 zł. 12. Edukacja i propagowanie działań ekologicznych - 10.000 zł. 13. Wynagrodzenia bezosobowe - 1.000 zł. 14. Składki na ubezpieczenie społeczne - 200 zł. 15. Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych - 100 zł. 16. Zakup materiałów i wyposażenia na akcje ekologiczne - 25.000 zł. 17. Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii - 5.000 zł. 18. Pomoc przy prowadzeniu postępowań administracyjnych - 2.000 zł. 19. Organizacja akcji ekologicznych - 8.000 zł. 20. Eksploatacja i utrzymanie infrastruktury kanalizacyjnej - 17.000 zł. 21. Zakup materiałów i wyposażenia na akcje sprzątania świata - 13.000 zł. 					

Charakterystyka zadań bieżących realizowanych w roku 2025

22. Organizacja akcji sprzątania świata - 3.000 zł.
23. Program zmiany klimatu - 122.090 zł.

3 Utrzymanie czystości i porządku w mieście	3/OŚ/2025/G	1,00	4 635 058,45	155 610,10	4 790 668,55
---	--------------------	-------------	---------------------	-------------------	---------------------

Utrzymanie czystości i porządku w mieście. Dbłość o wizerunek Miasta.

- utrzymanie letnie i zimowe Wiślanej Trasy Rowerowej zlokalizowanej na koronie wału przeciwpowodziowego rz. Soły oraz pod Mostem Piastowskim w mieście Oświęcim,
- utrzymanie letnie i zimowe dróg: gminnych, wewnętrznych, powiatowych, w tym:
- zimowe oczyszczanie dróg,
- oczyszczanie pozimowe dróg,
- oczyszczanie letnie dróg:
- płyty Rynku Głównego i dróg wokół Rynku,
- Placu Pokoju,
- Parku Zasole,
- Parku Pokoju,
- opróżnianie koszy ulicznych,
- obsługa koszy na psie nieczystości,
- chemiczne zwalczanie chwastów wraz z oczyszczeniem,
- oczyszczanie terenów z darni,
- zbieranie odpadów,
- zbieranie padłych zwierząt oraz nieczystości stałych w ramach interwencji,
- czyszczenie krat ściekowych,
- czyszczenie korytek odwadniających,
- utrzymanie czystości na przystankach komunikacyjnych,
- utrzymanie placów zabaw,
- obsługa słupów ogłoszeniowych i tablic ogłoszeniowych,
- obsługa imprez kulturalnych,
- mycie tablic informacyjnych do obiektów,
- porządkowanie terenów miejskich przejętych od dzierżawców,
- współpraca z pozostałymi zarządcami dróg i innymi zarządcami terenów w sprawach objętych niniejszym zakresem oraz prowadzenie spraw związanych z utrzymaniem czystości na drogach powiatowych i na utwardzonej koronie wału przeciwpowodziowego – w przypadku spisania przez samorządy stosownych porozumień (umów).

1. Utrzymanie drogi rowerowej na koronie wału przeciwpowodziowego, utrzymanie letnie i zimowe – 71.319,45 zł.
2. Utrzymanie letnie i zimowe dróg: 4.197.027 zł;
 - powiatowych – 809.502 zł,
 - gminnych – 1.679.789 zł,
 - wewnętrznych – 1.707.736 zł.
3. Mycia tablic informacyjnych do obiektów - 1.700 zł.
4. Obsługa imprez kulturalnych - 64.012 zł.

Charakterystyka zadań bieżących realizowanych w roku 2025

5. Utrzymanie czystości na przystankach - 301.000 zł.

Razem:	6.00	18 202 440,00	933 660,60	19 136 100,60
--------	------	---------------	------------	---------------

Wydział Organizacyjny

Lp.	Nazwa zadania - Cel zadania Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
1	Obsługa Rady Miasta Oświęcim i Komisji Rady Miasta Oświęcim oraz współpraca Rady Miasta z Radami Osiedli	101/OR/2025/G	3,00	667 800,00	466 830,30	1 134 630,30

Dobra techniczna i organizacyjna obsługa radnych Rady Miasta i Komisji Rady Miasta Oświęcim oraz techniczna i organizacyjna obsługa współpracy Rady Miasta z Radami Osiedli.

- obsługa 12 sesji Rady Miasta (przygotowanie materiałów, list obecności, rezerwacja sali, sporządzanie protokołu, nadawanie biegu uchwałom podjętych przez Radę Miasta, umieszczanie w internecie uchwał oraz protokołów),
- obsługa 130 posiedzeń Komisji Rady Miasta (prowadzenie ewidencji i protokolowanie posiedzeń, przygotowywanie porządku obrad i materiałów na posiedzenia Komisji, sporządzanie protokołów z posiedzenia Komisji oraz wniosków Komisji),
- obsługa 5 posiedzeń Kapituły Medalu Miasta Oświęcim i Kapituły Honorowego Obywatela Miasta Oświęcim,
- obsługa kancelarii Przewodniczącego Rady Miasta,
- obsługa 21 radnych Rady Miasta Oświęcim, w tym prowadzenie spraw związanych z naliczeniem i wypłatą diet,
- prowadzenie spraw związanych z naliczaniem i wypłatą diet, organizacją podróży służbowych (krajowych i zagranicznych) oraz szkoleń radnych,
- przekazywanie informacji pomiędzy Radą Miasta a organami osiedli (metoda papierowa) - ok. 300 pism, uchwał, wniosków,
- nadawanie biegu uchwałom organów Osiedli (metoda papierowa) - ok. 10 uchwał,
- gromadzenie dokumentacji statutowej Rad i Zarządów Osiedli - 24 teczki rzeczowe,
- umieszczanie na stronie internetowej miasta dokumentacji statutowej Rad Osiedli i innych dokumentów przekazywanych przez Rady i Zarządy Osiedli - ok. 3 dokumentów,
- obsługa 12 Rad Osiedli w zakresie wypłaty diet dla przewodniczących Zarządów Osiedli,
- prowadzenie rejestru i dokumentacji skarg rozpatrywanych przez Radę - ok. 5 spraw.

1. Wydatki związane z wypłatą diet radnych, szkoleniami dla radnych, delegacjami krajowymi i zagranicznym oraz videorejestracja sesji - 639.000 zł.
2. Wydatki związane z wypłatą diet dla przewodniczących Zarządów Osiedli - 28.800 zł.

Charakterystyka zadań bieżących realizowanych w roku 2025

2	Obsługa pracy Prezydenta Miasta i Zastępców Prezydenta Miasta	102/OR/2025/G	1,00	0,00	155 610,10	155 610,10
	Ułatwienie zarządzania miastem. <ul style="list-style-type: none">- obsługa techniczna spotkań i wizyt Prezydenta Miasta i Zastępców Prezydenta Miasta - ok. 600 spotkań,- odbieranie połączeń telefonicznych, obsługa faxu, poczty mailowej Urzędu i Prezydenta Miasta,- sporządzanie notatek służbowych, pieczętowanie pism, rezerwacja sali konferencyjnej i samochodów służbowych,- prowadzenie spraw związanych z kontaktami zagranicznymi z wyjątkiem spraw prowadzonych przez Wydział Promocji Miasta, współpraca z rzecznikiem prasowym Urzędu Miasta w zakresie kontaktów ze środkami masowego przekazu (prasa, radio, telewizja) - ok. 300 spraw,- prowadzenie rejestru delegacji służbowych Prezydenta Miasta, zastępców Prezydenta Miasta, Skarbnika Miasta i Sekretarza Miasta oraz naczelników wydziałów - ok. 100 delegacji,- prowadzenie centralnego rejestru skarg i całej dokumentacji związanej z załatwianiem skarg, czuwanie nad terminowością, sporządzanie sprawozdania z realizacji skarg - ok. 5 spraw,- prowadzenie całości spraw związanych z przyjmowaniem stron - ok. 200 stron,- prowadzenie ewidencji wniosków Komisji Rady Miasta, wniosków i interpelacji radnych, pilnowanie terminowości udzielania odpowiedzi przez wydziały i m.j.o., umieszczanie interpelacji w internecie - ok. 200 spraw,- protokołowanie narad naczelników wydziałów,- sporządzanie dla Rady Miasta sprawozdań z działalności Prezydenta Miasta - 11 sprawozdań.					
3	Przeprowadzanie kontroli wewnętrznej w zakresie terminowości, dokumentacji kontroli zewnętrznych, ewidencji zgodnie z zakresem działania wydziału	103/OR/2025/G	0,25	0,00	38 902,52	38 902,52
	Doprowadzenie do terminowego i bez zbędnej zwłoki załatwiania spraw przez wydziały Urzędu oraz prowadzenie zbioru protokołów z kontroli zewnętrznych w Urzędzie Miasta, czuwanie nad realizacją przez wydziały UM zaleceń pokontrolnych oraz prowadzenie jednolitej ewidencji w zakresie zawartych porozumień, przynależności do związków, stowarzyszeń, fundacji itp. Prowadzenie rejestru miejskich jednostek organizacyjnych i spółek z udziałem miasta. <ul style="list-style-type: none">- potwierdzanie profili zaufanych,- 100 kontroli wewnętrznych w Urzędzie Miasta w zakresie:<ul style="list-style-type: none">o terminowości załatwiania spraw, w tym udzielania odpowiedzi na interpelacje radnych,o rozpatrywania skarg i wniosków,o wykonania zarządzeń i postanowień Prezydenta Miasta,o dyscypliny pracy,o realizacji wniosków Komisji Rady i interpelacji radnych,- prowadzenie książki kontroli zewnętrznych - ok. 5 kontroli,- kompletowanie protokołów i wystąpień pokontrolnych z kontroli zewnętrznych prowadzonych w Urzędzie Miasta,- czuwanie nad terminowym załatwianiem przez wydziały Urzędu Miasta zaleceń pokontrolnych,- prowadzenie ewidencji w zakresie: zawartych porozumień komunalnych, związków komunalnych, do których przystąpiło miasto - ok. 20 wpisów,- prowadzenie ewidencji 27 jednostek organizacyjnych miasta i 9 spółek z udziałem miasta oraz kompletowanie dokumentacji statutowej tych jednostek - ok. 20 wpisów,- prowadzenie centralnego rejestru upoważnień i pełnomocnictw udzielonych przez Prezydenta Miasta - ok. 400 wpisów.					

Charakterystyka zadań bieżących realizowanych w roku 2025

4	Prowadzenie kancelarii ogólnej, obsługa przepływu poczty w Urzędzie Miasta oraz udzielanie informacji dla klientów.	104/OR/2025/G	2,00	0,00	311 220,20	311 220,20
<p>Sprawny obieg dokumentów w Urzędzie Miasta, pełne zadowolenie klientów z uzyskanej informacji.</p> <ul style="list-style-type: none"> - prowadzenie spraw związanych z korespondencją przychodzącą i wychodzącą z Urzędu Miasta (obsługa ok. 80.000 spraw), - przyjmowanie i wydawanie dzienników, czasopism, wydawnictw według rozdzielnika na poszczególne wydziały, prowadzenie spraw związanych z gromadzeniem literatury dot. pracy Urzędu Miasta, - wydawanie biletów jednorazowych MZK 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 Medalu Miasta Oświęcim	105/OR/2025/G	0,20	0,00	31 122,02	31 122,02
<p>Sprawny obieg informacji i dokumentów w Urzędzie Miasta oraz wyróżnienie osób zasłużonych za szczególne działania na rzecz miasta oraz ewidencja osób uhonorowanych Medalem Miasta Oświęcim oraz tytułem Honorowego Obywatela Miasta Oświęcim.</p> <ul style="list-style-type: none"> - pisanie pism okólnych w zakresie organizacji obiegu dokumentów i informacji wewnętrznej w Urzędzie - ok. 25 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. 8 projektów uchwał, - prowadzenie wydziałowego dziennika korespondencji - ok. 1.000 wpisów, - prowadzenie ewidencji zarządzeń wewnętrznych Prezydenta Miasta, prowadzenie ich zbioru, przekazywanie wydanych zarządzeń wydziałom UM i zamieszczanie ich w intranecie - ok. 40 zarządzeń, - prowadzenie ewidencji zarządzeń Prezydenta Miasta, prowadzenie ich zbioru, przekazywanie wydanych zarządzeń wydziałom UM i miejskim jednostkom organizacyjnym i zamieszczanie ich na intranecie i internecie - ok. 240 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 Oświęcimia, prowadzenie księgi Honorowych Obywateli Miasta Oświęcim, zlecanie i przygotowywanie druku legitymacji dla Honorowych Obywateli Miasta Oświęcim) - ok. 4 osób, - prowadzenie całości spraw związanych z przyznaniem medalu Miasta Oświęcim (przygotowywanie wniosków do Kapituły Medalu Miasta, opracowywanie zarządzeń Prezydenta Miasta w tej sprawie, przygotowywanie listów gratulacyjnych, prowadzenie ewidencji osób odznaczonych Medalem Miasta Oświęcim) - ok. 10 osób i instytucji wyróżnionych medalem. 						
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/2025/G	0,45	0,00	70 024,54	70 024,54
<p>Sprawne przeprowadzenie wyborów oraz wprowadzenie uzasadnionych zmian w podziale administracyjnym miasta.</p>						

Charakterystyka zadań bieżących realizowanych w roku 2025

- współpraca z delegaturą Krajowego Biura Wyborczego w Krakowie,
- współpraca z Urzędnikiem Wyborczym w mieście Oświęcim,
- przygotowanie lokali wyborczych, tablic wyborczych na terenie miasta oraz materiałów biurowych dla komisji wyborczych,
- współpraca z pełnomocnikami komitetów wyborczych w zakresie składów komisji,
- przygotowanie dokumentacji związanej z wyborami - uchwały, protokoły, informacje, zawiadomienia,
- współpraca z Komisarzem Wyborczym oraz Urzędnikiem Wyborczym w zakresie powoływania komisji wyborczych oraz szkoleniem komisji,
- sporządzanie spisu wyborców,
- techniczna obsługa wyborów (przygotowanie druków protokołów, odbiór protokołów, materiałów wyborczych, pieczęci, sporządzanie list diet i list obecności członków komisji wyborczych, rozliczanie finansowe wyborów),
- przyjmowanie zgłoszeń na ławników oraz przygotowywanie wniosków „zapytanie o karalność”,
- obsługa komisji ds. wyborów ławników (stanowisko, projekt uchwały, karty do głosowania),
- przeprowadzenie wyborów do rad osiedli (przygotowanie dokumentacji wyborczej oraz obsługa),
- analizowanie celowości i racjonalności wniosków mieszkańców dotyczących zmian w podziale administracyjnym miasta — 1 wniosek,
- uzgadnianie w/w wniosków z jednostkami i podmiotami, których te zmiany dotyczą (Rada Miasta, Rada Gminy Oświęcim, rady i zarządy osiedli),
- przygotowywanie stosownych dokumentów pod obrady Rady Miasta.

7	Prowadzenie spraw związanych z komputeryzacją i informatyzacją Urzędu oraz bieżącym utrzymaniem systemu komputerowego	107/OR/2025/G	3,00	0,00	466 830,30	466 830,30
----------	--	----------------------	-------------	-------------	-------------------	-------------------

Zapewnienie ciągłej i bezusterkowej pracy wydziałów UM, sprawna i szybka obsługa mieszkańców miasta.

- zapewnienie działania systemu komputerowego Urzędu w godzinach pracy Urzędu,
- administracja systemami dziedzicznymi (system Ratusz, PB_USC, PB_EWID, system dodatki mieszkaniowe, dodatek energetyczny), administracja zasobami bazy danych ORACLE, w tym nadzorowanie spójności danych z zasobami Urzędu,
- konserwacja istniejącej sieci komputerowej, naprawy komputerów, konserwacja komputerów i drukarek,
- administracja techniczna serwerami LINUX,
- sprawowanie kontroli nad poprawnością wykorzystania sprzętu komputerowego i materiałów eksploatacyjnych,
- zakładanie i zmiana kont w sieci,
- strojenie systemu w celu uzyskania optymalnej wydajności,
- zabezpieczenie przed utratą danych przez systematyczne wykonywanie kopii bezpieczeństwa,
- organizowanie rozwoju systemu komputerowego Urzędu, planowanie i zakup sprzętu komputerowego oraz oprogramowania dla potrzeb Urzędu,
- nadzór nad wdrażaniem programów komputerowych,
- konfiguracja zakupionych stanowisk, przeszkolenie pracowników w zakresie podstawowego wykorzystania systemu komputerowego, rekonfiguracja istniejącego sprzętu,
- aktualizowanie strony internetowej Urzędu oraz administrowanie serwerem www,
- wdrażanie stosownych środków technicznych i fizycznych w celu zabezpieczenia zasobów technicznych oraz ochrony przed nieuprawnioną modyfikacją, zniszczeniem, dostępem i ujawnieniem lub pozyskaniem danych osobowych, a także ich utratą.

Charakterystyka zadań bieżących realizowanych w roku 2025

8	Prowadzenie spraw związanych z gospodarowaniem środkami funduszu świadczeń socjalnych	108/OR/2025/G	0,45	0,00	70 024,54	70 024,54
<p>Umożliwienie pracownikom Urzędu Miasta korzystania ze świadczeń uzyskiwanych z ZFŚS.</p> <ul style="list-style-type: none"> - opracowywanie projektu zmiany regulaminu wykorzystania zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, - prowadzenie spraw związanych z przyznawaniem ulgowych usług i świadczeń z tego tytułu, - prowadzenie kartotek osób uprawnionych do korzystania ze środków funduszu - ok. 240 kartotek, - czuwanie nad planem wydatków środków ZFŚS. 						
9	Prowadzenie archiwum Urzędu oraz zlikwidowanego Rejonowego Przedsiębiorstwa Remontowo - Budowlanego	109/OR/2025/G	0,20	0,00	31 122,02	31 122,02
<p>Możliwość korzystania z dokumentacji archiwalnej, robienie z niej odpisów, notatek itp.</p> <ul style="list-style-type: none"> - prowadzenie wykazu akt osobowych będących w archiwum i innych zarchiwizowanych dokumentów Urzędu - 100 wykazów, - udzielanie informacji i sporządzanie wypisów i wyciągów z akt osobowych, wydawanie zaświadczeń - 50 zdarzeń, - przyjmowanie dokumentów od wydziałów UM i układanie ich w chronologicznym porządku - 50 przejęć, - współpraca z archiwum państwowym w zakresie przekazania akt do likwidacji lub dalszego ich przechowywania oraz innymi jednostkami w zakresie uzyskiwania i udzielania informacji dotyczących danych archiwalnych - 20 ustaleń, - organizacja niszczenia akt z ich wywiezieniem i niszczeniem, sporządzanie protokołów niszczenia - 4 zdarzenia. 						
10	Organizacja szkoleń, kursów, konferencji dla pracowników Urzędu Miasta, prowadzenie spraw związanych z podróżami służbowymi krajowymi i zagranicznymi pracowników Urzędu	110/OR/2025/G	0,65	0,00	101 146,56	101 146,56
<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"> - sporządzanie planu szkoleń pracowników Urzędu na dany rok, - prowadzenie całości spraw szkoleniowych pracowników Urzędu Miasta oraz związanych z tym postępowań o udzielenie zamówienia publicznego oraz czuwanie nad wydatkami Urzędu w tym zakresie - ok. 160 szkoleń, - sporządzanie umów o używanie samochodu prywatnego do celów służbowych - prowadzenie ewidencji w tym zakresie oraz miesięczne kontrolowanie umów - ok. 25 umów, - prowadzenie ewidencji wydatków w zakresie wykorzystania przez pracowników Urzędu środków na podróże służbowe krajowe, - prowadzenie ewidencji wydatków w zakresie wykorzystania przez pracowników Urzędu środków na podróże służbowe zagraniczne. 						

Charakterystyka zadań bieżących realizowanych w roku 2025

11 Prowadzenie spraw osobowych pracowników Urzędu oraz dyrektorów miejskich jednostek organizacyjnych	111/OR/2025/G	1,00	0,00	155 610,10	155 610,10
Kompletne akta osobowe pracowników UM i dyrektorów m.j.o.					
<ul style="list-style-type: none"> - prowadzenie dokumentacji i załatwianie spraw kadrowych ok. 150 pracowników urzędu oraz nadzór nad sprawami kadrowymi 9 dyrektorów miejskich jednostek organizacyjnych, a także byłych pracowników Prezydium Powiatowej Rady Narodowej, Urzędu Powiatowego, Urzędu Miasta oraz Rejonowego Przedsiębiorstwa Remontowo-Budowlanego (teczki akt osobowych, kartoteki ewiden. okresowe analizy polityki kadrowej, wykazy wg danych osobowych, współpraca z Wydz. FN i związkami zawodowymi, wdrażanie nowych przepisów, rejestracja komputerowa), - prowadzenie zadań kadrowych w zakresie Pracowniczych Planów Kapitałowych wynikających z umowy o zarządzanie PPK i prowadzenie PPK - dla ok. 40 pracowników, - organizowanie 10 konkursów na stanowiska urzędnicze (regulamin, ogłoszenie, udział w rozmowach kwalifikacyjnych, protokołowanie posiedzeń), - rozpatrywanie wpływających ofert pracy - ok. 25 ofert, - prowadzenie spraw rentowych i emerytalnych pracowników - ok. 10 pracowników, - prowadzenie spraw związanych z ewidencją czasu pracy, - sprawy związane z wynagradzaniem i nagradzaniem pracowników Urzędu i dyrektorów m.j.o., - organizowanie prac związanych z dokonywaniem okresowych przeglądów kadrowych i ocen kwalifikacyjnych pracowników umownych, - prowadzenie spraw związanych z karaniem pracowników, - przekazywanie danych do wydz. FN w/s Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (kompletowanie dokumentacji, sporządzanie sprawozdań miesięcznych i rocznego), - prowadzenie spraw związanych z oświadczeniami majątkowymi pracowników Urzędu Miasta, dyrektorów m.j.o., - prowadzenie dokumentacji i dokonywanie uzgodnień w zakresie etatyzacji Urzędu, - współpraca z PUP w zakresie organizowania staży absolwenckich, - współpraca z m.j.o. w zakresie: uruchamiania środków na podwyżki i nagrody, opracowania wewnętrznych aktów prawnych m.j.o. dot. pracy i płacy. 					
12 Prowadzenie ksiąg ewidencji środków trwałych i wyposażenia Urzędu, lokali organów osiedli oraz magazynu materiałów biurowych i eksploatacyjnych	112/OR/2025/G	0,30	0,00	46 683,03	46 683,03
Czuwanie nad majątkiem Urzędu Miasta, Rad Osiedli oraz utrzymanie stałego poziomu zapasu materiałów biurowych i eksploatacyjnych.					
<ul style="list-style-type: none"> - prowadzenie ksiąg ewidencji środków trwałych i wyposażenia Urzędu Miasta oraz lokali organów osiedli, sporządzanie spisów, inwentarza, wnioskowanie o powołanie Komisji Likwidacyjnej - 300 wpisów, - uzgadnianie 2 razy do roku stanu faktycznego ze stanem księgowym oraz uzgadnianie kartotek magazynowych ilościowych z Wydziałem FN, - prowadzenie magazynu materiałów biurowych i eksploatacyjnych, środków czystości, druków ścisłego zarachowania (sporządzanie dokumentów magazynowych - PZ, W, kartotek, miesięcznych zestawień) - 1.300 wpisów, - sporządzanie wykazu środków trwałych i wyposażenia przeznaczonych do likwidacji - 4 wykazy. 					

Charakterystyka zadań bieżących realizowanych w roku 2025

13 Zapewnienie funkcjonowania Urzędu	113/OR/2025/G	8,25	134 400,00	1 283 783,32	1 418 183,32
---	----------------------	-------------	-------------------	---------------------	---------------------

Zapewnienie gotowości pracy Urzędu i Rad Osiedli.

- planowanie, organizacja i zakup wyposażenia biurowego i innego sprzętu dla potrzeb pracowników Urzędu Miasta i Rad Osiedli - 1500 zamówień,
- planowanie, organizacja i prowadzenie spraw związanych z remontami budynków Urzędu Miasta i Rad Osiedli oraz naprawami sprzętu biurowego i innego. Przeglądy ich stanu technicznego - 150 zleceń,
- zaopatrzenie Urzędu Miasta i Rad Osiedli w materiały biurowe, środki czystości i artykuły spożywcze (badanie rynku, zbieranie zamówień, dokonywanie zleceń i rozliczanie dostaw) - 500 zamówień,
- utrzymanie porządku i czystości w obiektach Urzędu Miasta i wokół nich - 5 obiektów,
- zapewnienie utrzymania rad osiedli (opłaty za czynsz, media),
- prowadzenie ewidencji wydatków związanych z funkcjonowaniem i utrzymaniem Urzędu Miasta i Rad Osiedlowych (rozliczenia finansowe, fakturowanie, bieżąca kontrola wydatków) - 4.000 wpisów,
- organizacja prawidłowej gospodarki samochodami służbowymi Urzędu Miasta - 3 pojazdy,
- prowadzenie spraw związanych z ubezpieczeniem mienia urzędu oraz koordynowanie spraw związanych z ubezpieczeniem mienia ZBM, MOSiR, MOPS, DDP, ŚDS, MŻ1, MŻ2, szkół podstawowych, przedszkoli miejskich - 50 polis,
- przygotowywanie budynków Urzędu i jego pomieszczeń w związku z różnymi uroczystościami, spotkaniami itp. - 100 spotkań i uroczystości,
- realizacja drobnych zamówień i zleceń nie ujętych w poprzednich punktach (zamawianie pieczętek, dorabianie kluczy, wykonanie druków dla wydziałów, rozwieszanie ogłoszeń) - 200 zamówień,
- zapewnienie dostarczania przesyłek listowych, poleconych na terenie miasta (gońcy) - 9.000 przesyłek.

1. Planowanie, organizacja i zakup wyposażenia biurowego i innego sprzętu dla potrzeb Rad Osiedli - 11.000 zł.
2. Zapewnienie utrzymania Rad Osiedli (opłaty za czynsz, media, telefony, internet, śmieci) - 110.200 zł.
3. Pokrycie kosztów postępowania sądowego i opłat komorniczych - 10.000 zł.
4. Zlecenie tłumaczeń - 500 zł.
5. Zlecenie wykonywania analiz, ekspertyz i opinii - 2.200 zł.
6. Dokonywanie opłat na rzecz budżetu państwa - 500 zł.

Razem:	20.75	802 200,00	3 228 909,55	4 031 109,55
---------------	--------------	-------------------	---------------------	---------------------

Wydział Oświaty

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

Lbpp 24.2009 (c) Krakfin

Wygenerowany: 2024-12-20 13:49:30

Strona 38 z 53

Charakterystyka zadań bieżących realizowanych w roku 2025

1	Prowadzenie spraw związanych z funkcjonowaniem i organizacją placówek oświatowych na terenie miasta	101/OW/2025/G	3,20	1 200 000,00	497 952,32	1 697 952,32
<p>Zapewnienie optymalnego funkcjonowania placówek oświatowych na terenie miasta, zorganizowanie i przeprowadzenie egzaminów na stopień nauczyciela mianowanego, realizacja obowiązku nauki młodzieży do lat 18, zapewnienie prawidłowej obsługi kadrowej oraz składnicy akt osobowych pracownikom miejskich przedszkoli, jawność i przejrzystość realizowanych zadań oświatowych.</p> <ul style="list-style-type: none"> - prowadzenie zbioru danych z bazy danych oświatowych w ramach systemu informacji oświatowej, - organizacja i analiza funkcjonowania sieci publicznych szkół i przedszkoli na terenie miasta, - projektowanie obwodów szkolnych w oparciu o analizę demograficzną, - prowadzenie spraw związanych z tworzeniem i likwidowaniem szkół i przedszkoli, - prowadzenie ewidencji szkół i placówek niepublicznych, wydawanie zaświadczeń o wpisie do ewidencji szkół i placówek niepublicznych, wydawanie decyzji o odmowie wpisu do ewidencji szkół i placówek niepublicznych, wydawanie decyzji o wykreśleniu z ewidencji szkół i placówek niepublicznych, - organizowanie dowozu dzieci niepełnosprawnych do szkół i placówek (zawieranie umów z rodzicami i opiekunami oraz przewoźnikami), - przygotowywanie porozumień z innymi gminami w sprawie zasad prowadzenia nauczania religii innych kościołów, - opiniowanie w sprawach zastrzeżonych do kompetencji organu prowadzącego, - przygotowywanie wstępnych założeń do projektów organizacyjnych przedszkoli i szkół, - sprawdzanie i zatwierdzanie projektów organizacyjnych oraz aneksów do nich pod względem przestrzegania założeń organu prowadzącego i obowiązującego prawa, - koordynowanie polityki kadrowej prowadzonej przez dyrektorów przedszkoli i szkół (nakładanie obowiązku uzupełnienia etatu, opiniowanie przeniesienia nauczyciela mianowanego do innej szkoły lub przedszkola), - prowadzenie postępowania wyjaśniającego na wniosek rady pedagogicznej o odwołanie nauczyciela ze stanowiska dyrektora lub innego stanowiska kierowniczego, - współpraca z Kuratorium Oświaty, - współdziałanie ze związkami zawodowymi zrzeszającymi pracowników oświaty, - przygotowywanie porozumień w sprawie pokrywania kosztów funkcjonowania związków zawodowych działających w zakresie oświaty, - przygotowywanie projektów uchwał Rady Miasta i zarządzeń Prezydenta Miasta dotyczących oświaty, - prowadzenie spraw związanych z awansem zawodowym nauczycieli (organizacja egzaminów na stopień nauczyciela mianowanego, zawieranie umów z ekspertami, udział w posiedzeniach komisji na poszczególne stopnie awansu zawodowego), - prowadzenie spraw z zakresu doskonalenia i doskonalenia nauczycieli - przekazywanie środków finansowych, kontrola wydatkowania, - kontrola spełniania obowiązku nauki przez młodzież do ukończenia 18 roku życia (14, 15, 16, 17, 18 latki), - prowadzenie egzekucji obowiązku szkolnego i nauki, - prowadzenia spraw kadrowych przedszkoli miejskich oraz dyrektorów szkół i przedszkoli, - prowadzenie składnicy akt osobowych pracowników przedszkoli, - analiza średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego, - przygotowywanie informacji o stanie realizacji zadań oświatowych dla Rady Miasta, - prowadzenie postępowań o udzielenie zamówień publicznych związanych z działalnością wydziału (prowadzenie rejestrów, sporządzanie sprawozdań z udzielonych zamówień), - realizowanie programów rządowych (m.in. wyprawka szkolna, wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe i inne). <p>1. Dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół specjalnych - transportem sanitarnym, zwrot kosztów dowozu rodzicom dowożącym dzieci we własnym zakresie - 738.122 zł. 2. Współfinansowanie ze Starostwem Powiatowym w Oświęcimiu kosztów związanych z udostępnieniem związkom zawodowym zrzeszającym pracowników oświaty pomieszczeń i urządzeń niezbędnych do wykonywania działalności związkowej (50% ponoszonych na ten cel kosztów) - 31.200 zł. 3. Stypendia dla uczniów szkół podstawowych za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe, stypendium "Oświęcimskie Orły" dla najlepszego absolwenta szkoły podstawowej w</p>						

Charakterystyka zadań bieżących realizowanych w roku 2025

Oświęcimiu - 71.500 zł.

4. Odpis na kształcenie i doskonalenie nauczycieli (0,8% funduszu wynagrodzeń nauczycieli) - 350.778 zł.

5. Organizacja egzaminów na stopień nauczyciela mianowanego - zawieranie umów zleceń z ekspertami z list MEN - 7.600 zł.

6. Licencja na użytkowanie aplikacji AWN - 800 zł.

2	Prowadzenie spraw związanych z funkcjonowaniem i organizacją miejskich żłobków na terenie miasta	102/OW/2025/G	0,30	0,00	46 683,03	46 683,03
	Zapewnienie prawidłowej obsługi kadrowej pracownikom miejskich żłobków.					
	<ul style="list-style-type: none"> - prowadzenie spraw kadrowych miejskich żłobków, - prowadzenie składnicy akt osobowych pracowników miejskich żłobków. 					
3	Planowanie i realizacja dotacji podmiotowych i celowych udzielanych z budżetu miasta Oświęcim oraz z budżetu państwa	103/OW/2025/G	0,80	14 500 000,00	124 488,08	14 624 488,08
	Optymalizacja wydatków na dotacje poprzez podniesienie wiarygodności danych stanowiących podstawę naliczania dotacji.					
	<ul style="list-style-type: none"> - prowadzenie rozliczeń z innymi gminami dotyczących kosztów wychowania przedszkolnego w przypadkach, w których tym wychowaniem objęte są dzieci nie będące mieszkańcami miasta, - naliczanie PKD, przekazywanie i rozliczanie dotacji udzielanych przedszkolom, innym formom wychowania przedszkolnego, szkołom prowadzonym przez osoby prawne i fizyczne, - rozliczenia dot. współfinansowania punktów katechetycznych nauczania religii zgodnie z zawartymi porozumieniami. 					
	1. Placówki dotowane przez Miasto Oświęcim: <ul style="list-style-type: none"> - Przedszkole nr 8 im. Jana Pawła II prowadzone przez Siostry Serafitki ok. 73 dzieci, w tym 2 dzieci niepełnosprawnych, - niepubliczne przedszkola: Bajka, Bajkowy Dworek, Jedyneczka, Promyczek, Przygoda, Tęczowe przedszkole, Przedszkole Montessori Oświęcim. Do ww. przedszkoli uczęszcza ok. 569 dzieci, w tym 22 dzieci niepełnosprawnych i 14 dzieci objętych wczesnym wspomaganie rozwoju, - Niepubliczna Szkoła Podstawowa Fundacji Św. Józefa w Oświęcimiu. Do szkoły uczęszcza ok. 36 dzieci, w tym 2 dzieci niepełnosprawnych, - zwrot kosztów udzielonej dotacji gminom za dzieci z terenu miasta Oświęcim uczęszczające do prowadzonych przez nie niepublicznych przedszkoli, dotyczy ok. 32 dzieci. Kwota ogółem: 14.178.000 zł. 					
	2. Zwrot kosztów wychowania przedszkolnego gminom za dzieci z terenu Miasta Oświęcim uczęszczających do prowadzonych przez nie samorządowych przedszkoli, dotyczy ok. 14 dzieci - 315.000 zł.					
	3. Współfinansowanie pozaszkolnych punktów katechetycznych, dotyczy ok. 3 dzieci - 7.000 zł.					

Charakterystyka zadań bieżących realizowanych w roku 2025

4	Prowadzenie spraw związanych z dofinansowaniem kosztów kształcenia pracowników młodocianych	104/OW/2025/G	0,20	0,00	31 122,02	31 122,02
	Zapewnienie pracodawcom zwrotu kosztów kształcenia pracowników młodocianych.					
	- wydawanie decyzji w sprawie przyznawania pracodawcom dofinansowania kosztów kształcenia pracowników młodocianych.					
5	Obsługa finansowo-księgowa jednostek oświatowych i innych jednostek budżetowych	105/OW/2025/G	3,50	0,00	544 635,35	544 635,35
	Prawidłowa ewidencja księgowa wszystkich operacji gospodarczych jednostek wraz z uregulowaniem zobowiązań przy użyciu systemów bankowości elektronicznej. Realizacja wymogów w zakresie sprawozdawczości budżetowej, finansowej i statystycznej jednostek oświatowych i innych jednostek budżetowych					
	Prowadzenie rachunkowości Miejskich Przedszkoli nr 1, 7, 14, 15, 16, 17, 18 oraz Miejskich Żłobków nr 1 i 2,					
	- prowadzenie ewidencji księgowej dochodów i wydatków - 12.900 pozycji,					
	- prowadzenie ewidencji zaangażowania wydatków - 1.800,					
	- sporządzanie wniosków o przekazanie środków na realizację wydatków - 290 szt.,					
	- dokonywanie zmian w planach finansowych (przygotowywanie kart informatycznych do rozstrzygnięcia przez PMO na podstawie wniosków dyr. przedszkoli i żłobków) - 130 szt.,					
	- sporządzanie przelewów elektronicznych - 14.200 szt,					
	- uzgadnianie i analiza kont księgowych zawartych w księgach rachunkowych w celu prawidłowego sporządzenia sprawozdań i bilansu,					
	- sporządzenie sprawozdań jednostkowych miesięcznych i kwartalnych (Rb-27S, Rb-28S, Rb-Z, Rb-N, Rb-34S, Rb-ZN) - 366 sprawozdań,					
	- sporządzanie sprawozdań GUS - 40,					
	- sporządzenie bilansu, rachunku zysków i strat, zestawienia zmian funduszu jednostki, informacji dodatkowej 4 x 9 = 36,					
	- sporządzenie sprawozdania opisowego według układu zadaniowego rocznie - 9 sprawozdań,					
	- zapewnienie prawidłowego naliczania, odprowadzania podatku VAT w każdym miesiącu roku - 9 x 12 = 108 deklaracji,					
	- sporządzanie rejestrów sprzedaży - 92 rejestry,					
	- przekazanie podatku zgodnie z kwotą wykazaną w deklaracji do Urzędu Miasta Oświęcim.					
	Rozliczenie inwentaryzacji w celu ustalenia rzeczywistego stanu aktywów i pasywów na określony moment i porównania tego stanu ze stanem księgowym w Miejskich Przedszkolach i w Miejskich Żłobkach.					
6	Naliczanie wynagrodzeń z tytułu umów o pracę oraz cywilnych i odprowadzanie pochodnych od wynagrodzeń w jednostkach oświatowych i innych jednostek budżetowych	106/OW/2025/G	2,00	0,00	311 220,20	311 220,20
	Realizacja obowiązków wynikających z zawartych umów o pracę, umów zleceń oraz ze stosunku pracy					
	- przygotowanie wypłat wynagrodzeń z tytułu umów o pracę dla 95 nauczycieli oraz 89 pracowników obsługi oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego - 2.870 pozycji,					
	- przygotowanie i wypłata umów zleceń - 50 pozycji,					
	- naliczanie i rozliczanie składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne i fundusz pracy - 3.250 pozycji,					
	- sporządzanie wypłat nagród jubileuszowych, odpraw, ekwiwalentów - 60 pozycji,					
	- wystawianie zaświadczeń o wynagradzaniu i Rp-7 - 30 pozycji,					

Charakterystyka zadań bieżących realizowanych w roku 2025

<div>- sporządzanie deklaracji ZUS, PIT - 385 pozycji, - sporządzanie informacji PIT - 220 pozycji.</div>					
Razem:		10.00	15 700 000,00	1 556 101,00	17 256 101,00

Wydział Podatkowy

Lp.	Nazwa zadania - Cel zadania Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
1	Pobór podatków i opłat lokalnych oraz windykacja zaległości z ich tytułu Opodatkowanie podatkami i opłatami lokalnymi wszystkich mieszkańców Oświęcimia, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych zobowiązanych do uiszczenia przedmiotowych należności na rachunek tutejszej gminy. Wymiar, księgowanie dochodów na indywidualnych kontach podatników oraz windykacja zaległości. <div>- przygotowanie projektu uchwał podatkowych - 6 szt., - wydawanie decyzji - 14.500 szt., - wydawanie zaświadczeń - 40 szt., - weryfikacja deklaracji oraz dokonywanie przypisu/odpisu - 750 szt., - prowadzenie postępowań dotyczących zwrotu opłaty skarbowej - 100 szt., - księgowanie dochodów i sporządzanie dziennika obrotów - 96 szt., - sporządzanie sprawozdań - 41 szt., - wystawianie upomnień - 2.000 szt., - wystawianie tytułów wykonawczych - 1.000 szt.,</div> <div>1. Składki do Izb Rolniczych - 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego - 5.550 zł 2. Akcja wymiarowa - 80.000 zł. 3. Wydatki związane z prowadzonymi postępowaniami (uzyskanie niezbędnych dokumentów, opinii, powołanie biegłego) - 6.800 zł. 4. Wynagrodzenie z tytułu pobierania opłaty targowej przez inkasenta opłaty targowej - 110.000 zł. 5. Wynagrodzenie z tytułu pobierania opłaty skarbowej przez inkasenta opłaty skarbowej - 1.000 zł. 6. Usługi doradztwa prawnego dot. zobowiązań podatkowych z tytułu podatków lokalnych - 523.000 zł. 7. Opłaty i koszty egzekucyjne - 32.000 zł.</div>	101/FP/2025/G	9,00	758 350,00	1 400 490,89	2 158 840,89

Charakterystyka zadań bieżących realizowanych w roku 2025

2	Udzielanie ulg w podatkach i opłatach lokalnych	102/FP/2025/G	0,75	0,00	116 707,57	116 707,57
Udzielenie pomocy podatnikom w zapłacie zobowiązania podatkowego. Prowadzenie spraw związanych z udzielaniem pomocy publicznej.						
Udzielanie ulg podatkowych - rozpatrywane wnioski:						
- w podatku od nieruchomości - osoby prawne - 4 szt.,						
- w podatku rolnym - osoby prawne - 1 szt.,						
- w podatku od nieruchomości i rolnym - osoby fizyczne - 20 szt.,						
- w podatku od środków transportowych - 3 szt.,						
- w mandatach karnych - 6 szt.,						
- w opłacie skarbowej - 1 szt.,						
- w podatku od spadków i darowizn - 10 szt.,						
- w innych podatkach i opłatach - 5 szt.,						
- sporządzanie zaświadczeń o pomocy de minimis - 10 szt.,						
3	Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej	103/FP/2025/G	0,25	0,00	38 902,52	38 902,52
Zaspokojenie potrzeb rolników poprzez wypłatę zwrotu podatku.						
- weryfikacja złożonych wniosków pod względem formalno-prawnym - 10 szt.,						
- prowadzenie postępowania, wzywianie do uzupełnienia wniosku lub zapoznania się z aktami spraw, ustalenie i gromadzenie danych niezbędnych do wydania decyzji.						
Wydanie decyzji - 10 szt.,						
- przygotowanie wniosku o udzielenie dotacji - 2 szt.,						
- przygotowanie okresowego rozliczenia dotacji z realizacji wypłat zwrotu podatku - 2 szt.,						
- przygotowanie okresowego sprawozdania rzeczowo-finansowego z realizacji wypłat zwrotu podatku - 2 szt.,						
- przygotowanie rocznego rozliczenia dotacji z realizacji wypłat zwrotu podatku - 1 szt.,						
- przygotowanie rocznego sprawozdania rzeczowo-finansowego z realizacji wypłat zwrotu podatku - 1 szt.						
Razem:			10,00	758 350,00	1 556 100,98	2 314 450,98

Wydział Promocji Miasta

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 2025

1	Współpraca z organizacjami pozarządowymi	101/PM/2025/G	2,25	735 695,00	350 122,72	1 085 817,72
<p>Celem zadania jest realizacja zadań własnych gminy przy pomocy organizacji pozarządowych oraz rozwój organizacji pozarządowych działających na rzecz mieszkańców miasta Oświęcim.</p> <ul style="list-style-type: none"> - przeprowadzenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu określonego w Rocznym Programie Współpracy oraz innych uchwałach, - organizacja Pikniku Organizacji Pozarządowych, - organizacja spotkań i szkoleń dla fundacji, stowarzyszeń i klubów sportowych, - obsługa Zespołu Doradczego ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi, - obsługa Centrum Aktywności Społecznej. <p>1. Dotacje: turystyka - 6.000 zł, wypoczynek - 30.000 zł, kultura - 120.000 zł, kultura fizyczna - 520.000 zł. 2. Środki na obsługę stowarzyszeń w CAS, udział w MCOP, usługę programu WITKAC oraz organizację Pikniku Organizacji Pozarządowych - środki na realizację zadania - 59.695 zł.</p>						
2	Współpraca międzynarodowa miasta	102/PM/2025/G	0,75	201 600,00	116 707,57	318 307,57
<p>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.</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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. <p>1. Środki na przyjęcie delegacji zagranicznych oraz wyjazdy, organizację projektów międzynarodowych, podróże służbowe zagraniczne, koszty tłumaczeń oraz umów i pochodnych składkowych - 201.600 zł.</p>						
3	Działalność społeczno-kulturalna Rad Osiedli	103/PM/2025/G	0,50	118 970,00	77 805,05	196 775,05
<p>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.</p> <ul style="list-style-type: none"> - organizacja różnych działań w zakresie organizacji przedsięwzięć kulturalnych, rekreacyjnych i integracyjnych, w tym organizacja spotkań, wycieczek, festynów, konkursów realizowanych przez poszczególne Rady Osiedli. <p>1. Wydatki w zakresie zakupów towarów i usług dokonywanych przez Rady Osiedli na organizowane imprezy - 88.670 zł. 2. Koszty instruktorów prowadzących stałe próby z zespołami: „Stawowianki” - Stare Stawy, „Dworzanie” - Dwory-Kruki, „Bratkwie” - Monowice - 30.300 zł.</p>						

Charakterystyka zadań bieżących realizowanych w roku 2025

4	Mecenat w kulturze i sporcie	104/PM/2025/G	0,25	55 000,00	38 902,52	93 902,52
<p>Celem zadania jest rozwój kultury i sportu poprzez sprawowanie mecenatu nad osobami osiągającymi wysokie wyniki w tych obszarach oraz integracja środowisk twórczych i sportowych. Ważnym jest dążenie do kształtowania wysokiej świadomości kulturalnej i sportowej mieszkańców miasta, w celu utożsamiania się z miastem jako silnym ośrodkiem działalności sportowej i kulturalnej, jako ośrodkiem sprawującym mecenat nad wyróżniającymi się twórcami, artystami i sportowcami, integrowania przez to środowiska twórczego miasta.</p> <p>- przyznawanie jednorazowych stypendiów dla oświęcimskich twórców i artystów, nagród za szczególne osiągnięcia w dziedzinie kultury oraz nagród dla laureatów konkursów,</p> <p>- przyznawanie nagród i wyróżnień zawodnikom, trenerom i działaczom za osiąganie wysokich wyników sportowych w krajowym i międzynarodowym współzawodnictwie sportowym,</p> <p>- środki na wsparcie realizacji wydarzeń kulturalnych.</p> <p>1. Stypendia, nagrody pieniężne, nagrody rzeczowe, wsparcie finansowe realizacji wydarzeń kulturalnych (kultura) - 35.000 zł.</p> <p>2. Nagrody pieniężne (sport) - 20.000 zł.</p>						
5	Organizacja uroczystości oraz imprez towarzyszących	105/PM/2025/G	0,50	46 550,00	77 805,05	124 355,05
<p>Celem zadania jest kultywowanie, podtrzymywanie tradycji, dbałość o pamięć i historię lokalną, Polski i historię powszechną wśród mieszkańców miasta. Celem organizacji oraz współorganizacji świąt narodowych oraz imprez towarzyszących. Prezentacja postaci, instytucji, tematyki istotnych dla miasta Oświęcim w ramach obchodów danego roku.</p> <p>- organizacja głównych uroczystości obchodów m.in.: rocznicy oswobodzenia KL Auschwitz i miasta Oświęcimia, rocznicy zbrodni na polskich jeńcach wojennych w 1940 r. w ZSRR, rocznicy katastrofy smoleńskiej, rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja, rocznicy zakończenia II wojny światowej, rocznicy deportacji do KL Auschwitz I Transportu więźniów Politycznych, rocznicy Powstania Warszawskiego, Święta Wojska Polskiego, rocznicy Bitwy Warszawskiej, rocznicy napaści Niemiec Hitlerowskich na Polskę, rocznicy napaści Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich na Polskę, Odzyskania Niepodległości Polski i inne ważne w historii Polski. Pokrycie kosztów m.in. zakupy kwiatów, zakwaterowanie, transport, usługi poligraficzne, publikacje, występy artystyczne, itp.</p> <p>1. Łączna kwota przeznaczona na realizację w/w zakresu rzeczowego (umowy, pochodne składkowe, zakupy, usługi) - 46.550 zł.</p>						
6	Koordinacja rozwoju turystyki	106/PM/2025/G	0,50	85 815,00	77 805,05	163 620,05
<p>Celem zadania jest wspieranie rozwoju turystyki zgodnie z planem z założeniami określonymi w Strategii Rozwoju Turystyki. Działania te będą realizowane poprzez współpracę z instytucjami związanymi z branżą turystyczną, jednostkami miejskimi i stowarzyszeniami. Celem zadania jest również prowadzenie ewidencji obiektów innych niż hotelarskie.</p> <p>Realizacja zadań zgodnie ze Strategią Rozwoju Turystyki, w tym. m.in.:</p> <p>- uzupełnienie oznakowania turystycznego przy drogach,</p> <p>- prowadzenie działalności bieżącej promocji w internecie.</p> <p>1. Ogólna kwota na realizację zadania - 85.815 zł.</p>						

Charakterystyka zadań bieżących realizowanych w roku 2025

7	Promocja Miasta Oświęcim oraz przynależność miasta do organizacji i stowarzyszeń	107/PM/2025/G	1,25	2 258 470,00	194 512,62	2 452 982,62
<p>Celem zadania jest promowanie Oświęcimia Miasta Pokoju zmierzające do zmiany postrzegania miasta Oświęcim; nie tylko przez pryzmat KL Auschwitz-Birkenau, ale całej historii miasta i jego obecnej kondycji. Celem tego zadania jest również ożywienie aktywności w rejonie Starego Miasta Oświęcim zmierzające do przyciągnięcia tutaj turystów oraz mieszkańców. W ramach osiągnięcia celu zaplanowano działania obejmujące m.in.: organizację i współorganizację imprez promocyjnych, współpracę z osobami i podmiotami promującymi Oświęcim, opracowywanie i dystrybucję materiałów promocyjnych, gadżetów, publikacji informacji promocyjnych o mieście, promocję w internecie, promocję aktywności społecznej, udział miasta w organizacjach krajowych i międzynarodowych. Działania te są ukierunkowane na zewnątrz miasta oraz do mieszkańców.</p> <p>Promocja miasta, w tym:</p> <ul style="list-style-type: none">- organizacja i współorganizacja imprez promocyjnych (o różnym charakterze),- przygotowanie i dystrybucja materiałów promocyjnych: mapy, przewodniki, broszury, gadżety, souvenir, kampanie promocyjne w systemie billboardów miejskich, artykuły sponsorowane w wydawnictwach branżowych, współorganizacja przedsięwzięć promocyjnych organizowane przez podmioty zewnętrzne, udział w targach, konkursach i konferencjach,- promocja w internecie i mediach,- udział miasta w stowarzyszeniach krajowych i zagranicznych. <p>1. Zamówienie usług do celów promocyjnych, zakup materiałów do celów promocyjnych - 581.470 zł. 2. Zawieranie umów na realizację zadań + pochodne składkowe - 62.500 zł. 3. Honoraria - 2.500 zł. 4. Współorganizacja imprez promocyjnych - 100.000 zł. 5. Udział miasta w stowarzyszeniach: Międzynarodowe Stowarzyszenie Miast Orędowników Pokoju, Związek Gmin Związanych z Życiem Św. Maksymiliana Marii Kolbe, Małopolska Organizacja Turystyczna, „Liga Polskich Miast i Miejsc UNESCO w Polsce - 12.000 zł. 6. Promocja miasta poprzez sport - 1.500.000 zł.</p>						
Razem:			6.00	3 502 100,00	933 660,58	4 435 760,58

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 2025

1	Wydawanie dowodów osobistych	101/SO/2025/G	3,00	0,00	466 830,30	466 830,30
	Prawidłowe, terminowe działania umożliwiające wydanie dowodu osobistego.					
	<ul style="list-style-type: none"> - ilość złożonych wniosków o wydanie dowodu osobistego - 3.387, - ilość wydanych zaświadczeń o utracie dowodu osobistego - 349, - ilość reklamacji/błędnych danych - 5, - archiwizacja kopert osobowych - 503. 					
2	Prowadzenie ewidencji ludności	102/SO/2025/G	1,00	7 300,00	155 610,10	162 910,10
	Prawidłowe, sprawne załatwianie spraw związanych z ewidencją ludności.					
	<ul style="list-style-type: none"> - ilość zameldowań, wymeldowań, przemeldowań - 1.140, - ilość wydanych zaświadczeń - 520, - ilość udzielonych informacji - 911, - nadawanie numeru PESEL - 312, - ilość postępowań w zakresie zameldowania i wymeldowania - 50, - ilość wydanych decyzji administracyjnych - 49, - ilość odwołań - 1, - ilość sprawozdań - 4. 					
	1. Dodatki dla pracowników, opłaty za internet, zakup materiałów biurowych dla potrzeb aktualizacji stałego rejestru wyborców - 7.300 zł.					
3	Prowadzenie spraw związanych z Centralną Ewidencją i Informacją o Działalności Gospodarczej	103/SO/2025/G	1,00	0,00	155 610,10	155 610,10
	Terminowe wprowadzenie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEiDG) wniosków o wpis działalności gospodarczej przedsiębiorców.					
	1. Przyjęcie i realizacja wniosków o dokonanie wpisu do CEiDG w zakresie: <ul style="list-style-type: none"> - założenie działalności gospodarczej przez przedsiębiorcę - 68, - zmiany wpisu do CEiDG - 389, - zawieszenia działalności gospodarczej przez przedsiębiorcę - 132, - wznowienia działalności gospodarczej przez przedsiębiorcę - 80, - wykreślenia działalności gospodarczej przez przedsiębiorcę - 91, - wprowadzenie do CEiDG wydanych zezwoleń i licencji - 140. 2. Prowadzenie spraw dotyczących działalności gospodarczej osób fizycznych nieprzeniesionych do CEiDG, w tym udzielanie informacji i wydawanie stosownych zaświadczeń - 5.					

Charakterystyka zadań bieżących realizowanych w roku 2025

4	Prowadzenie spraw związanych z zezwoleniami na sprzedaż napojów alkoholowych oraz z udzielaniem licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką	104/SO/2025/G	1,00	4 000,00	155 610,10	159 610,10
<p>Prowadzenie spraw dotyczących wydawania i cofania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz związanych z udzielaniem licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką.</p> <p>Prowadzenie spraw związanych z wydawaniem, wygaszaniem, cofaniem zezwoleń na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych:</p> <ul style="list-style-type: none"> - przyjęcie, weryfikacja i realizacja wniosków o wydanie zezwolenia, zmianę; wydanie decyzji ws. wygaśnięcia zezwolenia - 494, - wizja lokalna w terenie, - przesłanie wniosków do zaopiniowania przez Miejską Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Oświęcimiu, - naliczanie opłat. <p>Prowadzenie spraw związanych z udzielaniem, zmianą, zawieszeniem, wznowieniem, wygaśnięciem, kontrolą i cofaniem licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką - 448.</p> <p>1. Zakup druków - 4.000 zł.</p>						
5	Wspieranie działań w zakresie bezpieczeństwa publicznego i ochrony zdrowia na terenie miasta Oświęcim	105/SO/2025/G	0,50	284 415,00	77 805,05	362 220,05
<p>Poprawa bezpieczeństwa poprzez wsparcie finansowe działań Ochotniczej Straży Pożarnej.</p> <ul style="list-style-type: none"> - przygotowanie, realizacja umów - 6, - sporządzenie sprawozdań - 6, - liczba mieszkańców będących uczestnikami WTZ - 30, - liczba nietrzeźwych dowożonych do Ośrodka Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym - ok. 228. <p>1. Wysokość środków przeznaczonych na poprawę bezpieczeństwa mieszkańców Oświęcimia (OSP) - 165.387 zł.</p> <p>2. Wysokość środków przeznaczonych na ochronę zdrowia (warsztaty terapii zajęciowej, ośrodek przeciwdziałania problemom alkoholowym) - 119.028 zł.</p>						
6	Współpraca z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego	106/SO/2025/G	1,00	877 985,00	155 610,10	1 033 595,10
<p>Wsparcie finansowe organizacji pozarządowych, działających na rzecz mieszkańców w zakresie ochrony zdrowia, w tym przeciwdziałania alkoholizmowi.</p> <ul style="list-style-type: none"> - przygotowanie, realizacja umów - 12, - sprawozdania - 1, - kontrole: bieżące, podczas realizacji zadań, - liczba organizacji otrzymujących wsparcie finansowe w zakresie ochrony zdrowia - 12, - liczba pozytywnie rozpatrzonych wniosków o wsparcie finansowe - 12. 						

Charakterystyka zadań bieżących realizowanych w roku 2025

1. Środki przeznaczone dla organizacji pozarządowych - 877.985 zł.

7	Opracowanie i realizacja gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na terenie miasta Oświęcim	107/SO/2025/G	0,50	400 101,00	77 805,05	477 906,05
----------	---	----------------------	-------------	-------------------	------------------	-------------------

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 2025 r. - 2.200.000 zł, z czego:
 - 540.000 zł na zad. 106/SO/2025/G,
 - 400.101 zł na zad. 107/SO/2025/G,
 - 75.700 zł na zad. 109/SO/2025/G,
 - 796.597 zł do dyspozycji MOPS,
 - 387.602 zł do dyspozycji szkół,
 - liczba szkół współpracujących przy realizacji zadań z zakresu profilaktyki - 9.

1. Środki dla innych instytucji realizujących zadania z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałania narkomanii oraz przemocy - 400.101 zł.

8	Wsparcie dla mieszkańców Oświęcimia, w tym realizacja ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, Oświęcimska Karta Mieszkańca, Oświęcimska Karta Rodziny, Karta Dużej Rodziny, Oświęcimska Karta Seniora	108/SO/2025/G	1,00	0,00	155 610,10	155 610,10
----------	--	----------------------	-------------	-------------	-------------------	-------------------

Umożliwienie podmiotom rozpoczynającym działalność w zakresie opieki nad dziećmi do lat trzech zarejestrowania żłobka lub klubu dziecięcego. Wsparcie dla mieszkańców miasta Oświęcim poprzez wydawanie kart: Oświęcimska Karta Mieszkańca, Oświęcimska Karta Rodziny, Karta Dużej Rodziny, Oświęcimska Karta Seniora.

- prowadzenie rejestru żłobków i klubów dziecięcych, nadzór i kontrola zarejestrowanych żłobków i klubów dziecięcych,
 - przyjmowanie wniosków i wydawanie: Oświęcimskiej Karty Mieszkańca, Oświęcimskiej Karty Rodziny, Karty Dużej Rodziny, Oświęcimskiej Karty Seniora.

Charakterystyka zadań bieżących realizowanych w roku 2025

9	Działania związane z obsługą Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz przeprowadzaniem kontroli przedsiębiorców w zakresie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	109/SO/2025/G	1,00	75 700,00	155 610,10	231 310,10
	Pomoc osobom współzależnym, uzależnionym od alkoholu.					
	- kontrola przedsiębiorców w zakresie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.					
	1. Obsługa Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - 75.700 zł.					
	Razem:		10,00	1 649 501,00	1 556 101,00	3 205 602,00

Wydział Zamówień Publicznych

Lp.	Nazwa zadania - Cel zadania Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
1	Przeprowadzanie postępowań o udzielenie zamówień publicznych zlecanych przez merytoryczne Wydziały Urzędu. Zawieranie umów i przekazywanie ich do wydziałów merytorycznych celem realizacji	101/ZP/2025/G	3,00	0,00	466 830,30	466 830,30
	Zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego na dostawę, usługi lub roboty budowlane z wykonawcą gwarantującym należyte wykonanie zamówienia, którego oferta przedstawia najkorzystniejszy stosunek jakości do ceny lub kosztu lub jest ofertą z najniższą ceną lub kosztem.					
	- prowadzenie postępowań - 40 szt.,					
	- przygotowywanie zmian i wyjaśnień do specyfikacji - 30 szt.,					
	- rozpatrywanie wniesionych przez wykonawców środków ochrony prawnej - 1 szt.,					
	- wpis do rejestru zamówień publicznych - 40 szt.,					
	- przygotowanie planu postępowań i jego aktualizowanie - 1 szt.,					
	- wpis do rejestru umów - 600 szt.,					
	- sporządzanie rocznego sprawozdania o udzielonych zamówieniach dla Urzędu Zamówień Publicznych - 1 szt.					

Charakterystyka zadań bieżących realizowanych w roku 2025

Razem:	3.00	0,00	466 830,30	466 830,30
--------	------	------	------------	------------

Wydział Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych

Lp.	Nazwa zadania - Cel zadania Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
1	Koordinacja i nadzór nad realizacją zadań z zakresu ochrony ludności Koordinacja oraz przygotowanie organów, sił i środków do prowadzenia akcji ratunkowych i udzielania pomocy poszkodowanym w czasie pokoju i wojny. - opracowywanie projektów zarządzeń i decyzji Prezydenta Miasta Oświęcim w sprawach realizacji przedsięwzięć związanych z ochroną ludności - 5 zarządzeń, - prowadzenie akcji ratunkowych - 5 procedur, - utrzymanie obiektu Stanowiska Kierowania ZK w gotowości techniczno - eksploatacyjnej - 1 obiekt, - opracowywanie projektu budżetu miasta i sprawozdań z jego wykonania w zakresie zadań ZK - 1 projekt, - roczne planowanie działalności Wydziału ZK - 1 plan. 1. Przegląd i konserwacja syren alarmowych na terenie miasta - 7.500 zł.	101/ZK/2025/G	0,25	7 500,00	38 902,52	46 402,52
2	Koordinacja i nadzór nad realizacją zadań zarządzania kryzysowego Koordinacja oraz przygotowanie do działań jednostek realizujących zadania z zakresu ochrony ludności i zarządzania kryzysowego w sytuacjach zagrożeń kryzysowych. Organizacja posiedzeń Miejskiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego. - opracowanie i bieżąca aktualizacja procedur działania w sytuacjach kryzysowych - 6 procedur, - monitorowanie występujących klęsk żywiołowych i prognozowanie rozwoju sytuacji - 200 obserwacji, - zapewnienie przeprowadzenia ćwiczeń i szkoleń członków Miejskiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego, jednostek biorących udział w zwalczaniu klęsk żywiołowych - 2 szkolenia, - utrzymanie w gotowości do natychmiastowego działania systemu wykrywania i alarmowania oraz łączności dla potrzeb kierowania - 10 syren, - realizowanie polityki informacyjnej związanej ze stanem klęski żywiołowej - 11 instrukcji, - wyposażenie i utrzymanie miejskiego magazynu przeciwpowodziowego - 200 szt. sprzętu. 1. Zaliczka - wydatki związane ze zdarzeniami i sytuacjami kryzysowymi - 3.000 zł. 2. Umowa z PWiK Sp. z o.o. na pobór wody do celów przeciwpożarowych i zasilania kurtyn wodnych - 7.000 zł. 3. Opłata dla ZUK Sp. z o.o. w Oświęcimiu za energię elektryczną, zużytą do zasilania stacji pomiaru czystości powietrza - 10.000 zł.	102/ZK/2025/G	0,50	63 000,00	77 805,05	140 805,05

Charakterystyka zadań bieżących realizowanych w roku 2025

<p>4. Zakup sprzętu w celu uzupełnienia wyposażenia magazynu przeciwpowodziowego oraz materiałów jednorazowego użytku dla potrzeb ZK i inne - 5.000 zł. 5. Opłata za wywóz i przyjęcie do leśnego pogotowia rannych dzikich zwierząt z terenu miasta Oświęcim - 36.000 zł. 6. Pokrywanie bieżących kosztów działań związanych ze skutkami wystąpienia sytuacji kryzysowych (np. powódź, likwidacja gniazd os, szerszeni itp.) - 2.000 zł.</p>						
3	Prowadzenie kancelarii niejawniej Urzędu Miasta oraz nadzór nad ochroną informacji niejawnych Urzędu Miasta i mjo	103/ZK/2025/G	0,25	0,00	38 902,52	38 902,52
<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"> - rejestracja i wysyłanie dokumentów niejawnych - ok. 300 dokumentów, - kontrola obiegu dokumentów niejawnych - 1 kontrol, - archiwizacja dokumentów niejawnych - 3 teczki, - przeprowadzanie postępowań sprawdzających - ok. 10 ankiet, - prowadzenie szkoleń - 10 szkoleń. 						
4	Realizacja zadań obronnych i ochrony ludności Miasta Oświęcim	104/ZK/2025/G	1,50	600,00	233 415,15	234 015,15
<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"> - organizacja doręczania kart powołania i rozplakatowania obwieszczeń o stawieniu się osób do czynnej służby wojskowej, - prowadzenie magazynu, - planowanie i nakładanie obowiązku świadczeń osobistych i rzeczowych, - reklamowanie osób od obowiązku pełnienia czynnej służby wojskowej w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny - 2 razy w roku, - realizacja zadań obronnych. <p>1. Szkolenia obronne - 600 zł.</p>						
5	Przygotowanie i przeprowadzenie rejestracji, współudział w kwalifikacji wojskowej	105/ZK/2025/G	0,25	0,00	38 902,52	38 902,52
<p>Żałożenie rejestru rocznika podstawowego do celów ewidencji wojskowej. Przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej mężczyzn i kobiet z terenu miasta Oświęcim.</p> <ul style="list-style-type: none"> - rejestracja rocznika podstawowego na podstawie ewidencji PESEL, - kwalifikacja wojskowa mężczyzn i kobiet - ok. 200 osób. 						

Charakterystyka zadań bieżących realizowanych w roku 2025

6 Orzekanie w sprawach wojskowych	106/ZK/2025/G	0,25	2 000,00	38 902,52	40 902,52
Przyjmowanie wniosków i załatwianie indywidualnych spraw osób podlegających obowiązkowi zasadniczej służby wojskowej, żołnierzy i żołnierzy rezerwy powołanych do ćwiczeń.					
- przyjęcie wniosku i obliczenie utraconego zarobku dla żołnierzy, którzy odbyli ćwiczenia wojskowe,					
- przyjęcie wniosku, przeprowadzenie postępowania administracyjnego i wydanie decyzji.					
1. Wypłata rekompensat - 2.000 zł.					
	Razem:	3.00	73 100,00	466 830,28	539 930,28
Razem:		143,00	92 674 045,91	22 252 244,13	114 926 290,04

**WYKAZ ZADAŃ
JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH
MIASTA OŚWIĘCIM
NA 2025 ROK**

Zbiorczy

Charakterystyka zadań bieżących realizowanych w roku 2025

Plan pierwotny
jst: Gmina podmioty: Jednostka budżetowa

Dział Specjalistycznej Pracy Socjalnej

Lp.	Nazwa zadania - Cel zadania Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
1	Integracja społeczna osób uzależnionych od alkoholu, dotkniętych ubóstwem, wykluczeniem społecznym i zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz prowadzenie Domu Socjalnego, w tym mieszkań treningowych Ochrona rodzin i pomoc w rozwiązywaniu problemów wynikających z nadużywania alkoholu i uzależnienia od alkoholu, pomoc osobom wykluczonym społecznie. - konsultacje indywidualne - 86 osób, - praca socjalna - 78 osób, - działania edukacyjno-profilaktyczne - 30 osób, - praca z osobami uzależnionymi i ich rodzinami - 86 osób.	104/DSPS/2025/ G	3,00	0,00	462 725,00	462 725,00
Razem:			3.00	0,00	462 725,00	462 725,00

Dzienny Dom Pomocy

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 2025

1	Świadczenie opieki nad osobami starszymi i chorymi	101/DDP/2025/G	40,50	276 900,00	4 834 882,00	5 111 782,00
	Zabezpieczenie potrzeb mieszkańców miasta Oświęcim w zakresie usług świadczonych na rzecz osób wymagających pomocy innych, w szczególności osób starszych.					
	<ul style="list-style-type: none"> - świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych w ośrodku wsparcia - 744 usługi, - świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania - 25.164 godziny, - świadczenie usług żywienia - 24.200 dziennych posiłków. 					
	<ul style="list-style-type: none"> 1. Zakup artykułów żywnościowych - 201.500 zł. 2. Świadczenie zewnętrznych usług terapeutycznych i integracyjnych - 75.400 zł. 					
	Razem:		40,50	276 900,00	4 834 882,00	5 111 782,00

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

Lp.	Nazwa zadania - Cel zadania Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
1	Tworzenie warunków organizacyjnych funkcjonowania pomocy społecznej w Gminie Miasto Oświęcim, udzielanie pomocy finansowej i rzeczowej oraz poradnictwo specjalistyczne	101/MOPS/2025/G	44,00	7 414 123,00	5 921 070,00	13 335 193,00
	Pomoc mieszkańcom miasta Oświęcim, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji życiowej oraz podjęcie działań umożliwiających przezwyciężanie zaistniałej sytuacji, zgodnie z ustawą o pomocy społecznej.					
	<ul style="list-style-type: none"> - przeprowadzanie wywiadów środowiskowych - 3.500 wywiadów, - praca socjalna - 700 rodzin, w tym: - aktywizacja zawodowa klientów - 250 osób, - sporządzanie i wydawanie decyzji dotyczących świadczeń wynikających z ustawy o pomocy społecznej - 6.000 decyzji. 					
	<ul style="list-style-type: none"> 1. Środki na wypłatę zasiłków stałych - 2.015.379 zł. 2. Środki na opłatę składek na ubezpieczenia zdrowotne - 131.839 zł. 3. Środki na wypłatę zasiłków okresowych - 1.244.013 zł. 4. Środki na wypłatę zasiłków w ramach programu: Posiłek w szkole i w domu - 439.007 zł. 5. Środki z budżetu miasta na wypłatę zasiłków celowych - 392.042 zł. 6. Środki z budżetu miasta na opłatę za pobyt w DPS - 2.516.910,66 zł. 					

Charakterystyka zadań bieżących realizowanych w roku 2025

7. Zakup usługi schronienia dla bezdomnych kobiet i mężczyzn wraz z usługami opiekuńczymi - 180.000 zł.
8. Zakup usługi pochówku dla klientów Ośrodka - 70.000 zł.
9. Środki z budżetu miasta na wypłatę pomocy materialnej dla uczniów - 40.000 zł.
10. Środki z budżetu miasta na wypłatę wynagrodzenia dla kuratora osoby częściowo ubezwłasnowolnionej - 18.216 zł.
11. Środki na wypłatę świadczeń z tytułu wykonywania prac społecznie i użytecznych - 20.000 zł.
12. Środki z budżetu państwa na wypłatę wynagrodzenia dla opiekuna prawnego osoby całkowicie ubezwłasnowolnionej - 45.228 zł.
13. Środki na zakup licencji POMOST w ramach zadań zleconych z zakresu administracji rządowej - 8.624 zł.
14. Środki na funkcjonowanie zespołu interdyscyplinarnego w ramach dotacji celowej z budżetu państwa - 6.000 zł.
15. Środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację zadania "Małopolskie Centra Usług Społecznych" - 286.864,34 zł.

Razem:	44.00	7 414 123,00	5 921 070,00	13 335 193,00
---------------	--------------	---------------------	---------------------	----------------------

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji

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	101/MOSiR/2025 /G	0,75	689 140,00	78 101,95	767 241,95
	<p>Podniesienie poziomu edukacji w zakresie kultury fizycznej oraz tworzenie warunków dla zaspokajania wśród mieszkańców miasta Oświęcim potrzeb w zakresie kultury fizycznej i rekreacji, a w szczególności wśród dzieci i młodzieży.</p> <p>Organizowanie masowych imprez plenerowych m.in.:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Rodzinny Rajd Rowerowy - ok. 1.300 uczestników, - okres wakacyjny: skatepark - (9 spotkań x 30 osób) ok. 270 osób, wakacyjne zajęcia samoobrony dla dzieci i młodzieży (3 spotkania x 20 os x 5 tyg) ok. 300 osób spływy kajakowe - ok. 500 osób, - okres ferii zimowych: jeżdżę z głową - 20 osób, ju-jitsu (6 dni x 2 gr x 20 os) ok. 240 osób, - projekt "Już pływam" - zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży IX-XI - 30 osób (2 gr x 15 osób), - organizacja sportu szkolnego dla uczniów szkół podstawowych i średnich (35 zawodów) - ok. 450 uczestników, - zawieranie umów i wypłata stypendiów sportowych, - prowadzenie sekcji sportowej - ju jitsu. <p>1. Realizacja imprez sportowo - rekreacyjnych - 321.000 zł.</p> <p>2. Zakup dyplomów, pucharów, statuetek, medali sportowych i innych nagród - 70.000 zł.</p>					

Charakterystyka zadań bieżących realizowanych w roku 2025

<div>3. Zakup energii - 30.000 zł. 4. Stypendia sportowe - 51.800 zł. 5. Wynagrodzenia bezosobowe - 200.000 zł. 6. Opłaty - 7.000 zł. 7. Usługi remontowe - 1.000 zł. 8. Składki na ubezp. społ. od wynagr. bezosobowych - 7.000 zł. 9. Składki na fundusz pracy od wynagr. bezosob. - 1.000 zł. 10. PPK od wynagr. bezosob. - 340 zł.</div>						
2	Prowadzenie Centrum Informacji Turystycznej	102/MOSiR/2025 /G	3,00	66 000,00	312 407,79	378 407,79
<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">- udzielanie informacji turystycznej dla 50.000 osób odwiedzających CIT oraz liczne grono osób korzystających z dostępu do źródła telekomunikacyjnego,- administracja stronami internetowymi MOSiR oraz CIT,- organizowanie grup zwiedzających miasto z przewodnikiem,- współpraca z instytucjami turystycznymi,- udzielanie kompleksowych informacji odwiedzającym miasto,- rozpowszechnianie materiałów informacyjnych promujących miasto, region, województwo (przewodniki, mapy, foldery, ulotki, udział w TKB, Święto Miasta Oświęcim, Jesień Oświęcimska),- gromadzenie i aktualizacja informacji dotyczącej bazy noclegowej i gastronomicznej,- aktualizacja informacji zamieszczonych w info-kioskach,- współpraca z instytucjami z terenu miasta i okolic, które utrzymują stałe kontakty międzynarodowe i wymianę młodzieży,- współpraca z innymi organizacjami turystycznymi mającymi za zadanie poprawę obsługi odwiedzających Oświęcim,- informacja odnośnie komunikacji miejskiej, połączeń międzymiastowych i międzynarodowych. <div>1. Zakup materiałów promocyjnych i wyposażenia - 20.000 zł. 2. Zakup usług pozostałych - 36.000 zł. 3. Energia - 5.000 zł. 4. Wynagrodzenia bezosobowe - 5.000 zł.</div>						
	Wykonywanie zarządu obiektami sportowymi i innymi będącymi w zarządzie i administracji MOSiR	103/MOSiR/2025 /G	83,00	9 213 900,00	8 643 282,26	17 857 182,26
<p>Utrzymanie obiektów sportowych na terenie miasta w stanie umożliwiającym 35.000 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 wyczynowo a także</p>						

Charakterystyka zadań bieżących realizowanych w roku 2025

- rekreacji.
- remonty i bieżące utrzymanie: koszenie, zraszanie, wałowanie boisk będących w zarządzie MOSiR,
 - bieżące utrzymanie obiektów sportowych, tj. hali lodowej, krytej pływalni, hotelu-internatu, restauracji,
 - bieżące utrzymanie małego skateparku,
 - remonty trybun,
 - utrzymanie bieżni 4-ro torowej poprzez uzupełnianie mączką ceglana, wałowanie i malowanie linii.
1. Usługi ratowników i instruktorów pływania - 850.000 zł.
 2. Zakup materiałów i wyposażenia - 550.000 zł.
 3. Zakup energii - 5.070.000 zł.
 4. Zakup usług remontowych - 280.000 zł.
 5. Usługi obce - 1.686.000 zł.
 6. Różne opłaty i składki - 44.900 zł.
 7. Zakup środków żywnościowych - 370.000 zł.
 8. Składki na ubezp. społ. od wynagr. bezosob. - 35.500 zł.
 9. Składki na fundusz pracy od wynagr. bezosob. - 15.000 zł.
 10. Podatek od nieruchomości - 240.000 zł.
 11. Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii - 70.000 zł.
 12. PPK od wynagr. bezosob. - 2.500 zł.

Razem: 86.75 9 969 040,00 9 033 792,00 19 002 832,00

Miejski Żłobek Nr 1

Lp.	Nazwa zadania - Cel zadania Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
1	Świadczenie opieki nad małymi dziećmi Zabezpieczenie potrzeb mieszkańców miasta Oświęcim w zakresie usług świadczonych na rzecz małych dzieci do lat 3. - świadczenie usług opiekuńczo-pielęgnacyjnych dla małych dzieci - 64 usługi. 1. Umowa zlecenia pielęgniarstwa - 4.800 zł. 2. Koszt przygotowania posiłków dla dzieci - 253.000 zł.	101/MŻ - 1/2025/G	10,00	257 800,00	1 108 789,00	1 366 589,00

Charakterystyka zadań bieżących realizowanych w roku 2025

	Razem:	10.00	257 800,00	1 108 789,00	1 366 589,00
--	--------	-------	------------	--------------	--------------

Miejski Żłobek Nr 2

Lp.	Nazwa zadania - Cel zadania Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
1	Świadczenie opieki nad małymi dziećmi Zabezpieczenie potrzeb mieszkańców miasta Oświęcim w zakresie usług świadczonych na rzecz małych dzieci do lat 3. - świadczenie usług opiekuńczo-pielęgnacyjnych dla małych dzieci - 96 usług. 1. Umowa zlecenia pielęgniarki - 4.800 zł. 2. Koszt zakupu żywności - 438.000 zł.	101/MŻ - 2/2025/G	23,50	442 800,00	2 559 235,00	3 002 035,00
	Razem:	23.50	442 800,00	2 559 235,00	3 002 035,00	

Schronisko dla osób bezdomnych

Lp.	Nazwa zadania - Cel zadania Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
1	Prowadzenie Schroniska dla osób bezdomnych, integracja społeczna osób uzależnionych od alkoholu, dotkniętych ubóstwem, wykluczeniem społecznym i zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz przeciwdziałanie negatywnym skutkom spożycia alkoholu Pomoc bezdomnym mężczyznom z terenu miasta oraz podjęcie działań umożliwiających przezwycięzenie zaistniałej sytuacji.	103/SCH/2025/G	6,00	0,00	856 259,00	856 259,00

Charakterystyka zadań bieżących realizowanych w roku 2025

- 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 schroniska - 24 zakupy,
- praca na rzecz bezdomnych na terenie schroniska (pranie odzieży, bielizny pościelowej, sprzątanie) - 365 usług,
- kontrola i nadzór nad użytkownikami - 365 kontroli.

Razem: 6.00 0,00 856 259,00 856 259,00

Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi

Lp.	Nazwa zadania - Cel zadania Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
1	Świadczenie usług dla osób z zaburzeniami psychicznymi w ośrodku wsparcia	101/ŚDS/2025/G	12,50	39 748,00	2 194 774,00	2 234 522,00

Tworzenie oparcia społecznego dla 82 osób z zaburzeniami psychicznymi (narastająco w ciągu całego 2025 r.),
 - 75 osób korzystających z usług na terenie ośrodka wsparcia - ŚDS (nie więcej niż 60 osób dziennie),
 - 7 osób korzystających ze specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania.

Liczba osób uczestniczących w poszczególnych formach usług:

- treningi umiejętności społecznych i życiowych dla 82 osób (uczestnicy ośrodka wsparcia i osoby objęte specjalistycznymi usługami opiekuńczymi w miejscu zamieszkania),
- poradnictwo psychologiczne dla 100 osób (uczestnicy ośrodka wsparcia i ich rodziny),
- pomoc socjalna dla 100 osób (uczestnicy ośrodka wsparcia i ich rodziny),
- pomoc w dostępie do niezbędnych świadczeń zdrowotnych dla 75 osób (uczestnicy ośrodka wsparcia),
- niezbędna opieka dla 75 osób (uczestnicy ośrodka wsparcia),
- zajęcia sportowe, turystyczne, rekreacyjne dla 75 osób (uczestnicy ośrodka wsparcia),
- terapia zajęciowa (plastyczna, ceramiczna, rękodzielnicza, muzyczna, krawiecka, relaksacyjna, komputerowa, ruchowa, higieniczno-kosmetyczna, kulinarna oraz hortiterapia, biblioterapia i inne wg. planów pracy) dla 75 osób (uczestnicy ośrodka wsparcia),
- zajęcia integracyjne dla 120 osób (uczestnicy ośrodka wsparcia, ich rodziny, opiekunowie oraz osoby objęte specjalistycznymi usługami opiekuńczymi w miejscu zamieszkania).

1. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - 39.748 zł.

Razem:	12.50	39 748,00	2 194 774,00	2 234 522,00
--------	-------	-----------	--------------	--------------

Świadczenia Rodzinne i Alimentacyjne

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, świadczeń z funduszu alimentacyjnego Pomoc rodzinom mieszkającym na terenie Miasta Oświęcim w ramach systemu zabezpieczenia społecznego państwa polegającym na przyznawaniu i wypłacaniu świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego, zasiłków dla opiekunów. - wydawanie decyzji przyznających lub odmawiających przyznawanie świadczeń - ok. 1.600 decyzji, - naliczenie i wypłata świadczeń - ok. 1.300 osób, - ilość wypłaconych świadczeń - ok. 16.000. 1. Środki na wypłatę świadczeń rodzinnych - 11.321.714 zł. 2. Środki na opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne od wypłaconych świadczeń pielęgnacyjnych - 800.000 zł. 3. Środki na wypłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne od świadczeń pielęgnacyjnych - 156.985 zł.	102/ŚRiA/2025/ G	5,00	12 278 699,00	702 814,00	12 981 513,00
Razem:			5.00	12 278 699,00	702 814,00	12 981 513,00

Charakterystyka zadań bieżących realizowanych w roku 2025

Wspieranie Rodziny

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 - 70 wywiadów, - praca socjalna - 500 działań (informacje, konsultacje, wsparcie). 1. Pokrycie kosztów pobytu dziecka w pieczy zastępczej - 1.556.000 zł.	105/WR/2025/G	3,00	1 556 000,00	288 895,00	1 844 895,00
Razem:			3,00	1 556 000,00	288 895,00	1 844 895,00

Zarząd Budynków Mieszkalnych

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: 50, lokale mieszkalne: 286, lokale użytkowe: 53, garaże: 7, parking Park and Ride: 1, toalety: 1, - powierzchnia ogółem mienia w zasobach gminy 81.077,40 m ² , we wspólnotach 54.784,99 m ² , parking 8.965,84 m ² , toalety 4,07 m ² , - przygotowywanie i realizowanie w systemie własnym i zleconym remontów, modernizacji, konserwacji budynków i mieszkań: budynki: 50, lokale mieszkalne: 1.385, lokale	101/ZBM/2025/G	17,25	3 701 000,00	2 721 618,19	6 422 618,19

Charakterystyka zadań bieżących realizowanych w roku 2025

użytkowe: 138, garaże wolno stojące: 7, parking: 1, toalety: 1,
 - obsługa mieszkańców budynków i lokali znajdujących się w zasobie Miasta w zakresie wynikającym z przepisów i potrzeb eksploatacyjnych,
 - opracowywanie i aktualizacja list osób zakwalifikowanych do:
 • zawarcia umowy najmu lokali mieszkalnych na czas nieoznaczony oraz najmu socjalnego,
 • zamiany na lokale mieszkalne wynajmowane na czas nieoznaczony oraz będących przedmiotem najmu socjalnego,
 - prowadzenie rejestru osób oczekujących na realizację wyroków eksmisyjnych,
 - wypłata odszkodowań właścicielom lokali z tytułu niedostarczenia przez Gminę lokali socjalnych lub tymczasowych pomieszczeń osobom z orzeczonym wyrokiem eksmisyjnym,
 - przyjmowanie i kwalifikowanie wniosków o wynajem i zamianę lokali mieszkalnych oraz wydawanie skierowań do zawarcia umów najmu lokali,
 - zawieranie i wypowiedzanie umów najmu, pobieranie czynszu oraz windykacja polubowna i sądowa należności,
 - przygotowanie i przeprowadzenie przetargów, konkursów ofert i negocjacji czynszowych na wynajem lokali użytkowych,
 - dostawa i rozliczanie mediów – lokale mieszkalne: 286, lokale użytkowe: 53, garaże wolno stojące: 7, parking: 1, toalety: 1,
 - ubezpieczenia majątkowe – budynki Miasta: 50, garaże wolno stojące: 7, parking: 1.
 - obsługa i utrzymanie parkingu Park and Ride oraz toalety na Kamieńcu,
 - rozliczenie podatku VAT.

1. Remonty wykonane systemem zleconym, konserwacja sieci c. o. i instalacji elektrycznej, gazowej - 1.050.000 zł.
2. Zakup materiałów - 100.000 zł.
3. Utrzymanie czystości budynków, kanalizacja, wywóz nieczystości stałych, inwentaryzacja budynków, przeglądy budynków, pozostałe koszty eksploatacyjne - 590.000 zł.
4. Zakup energii: centr. ogrzewania, gaz, energia elektryczna, woda - mieszkania komunalne i lokale użytkowe - 1.350.000 zł.
5. Ubezpieczenia majątkowe - 57.000 zł.
6. Koszty postępowania sądowego - 40.000 zł.
7. Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii - 9.000 zł.
8. Podatek od nieruchomości - 155.000 zł.
9. Opłata za odbiór odpadów komunalnych - 325.000 zł.
10. Wypłata odszkodowań na rzecz osób fizycznych - 5.000 zł.
11. Wypłata odszkodowań na rzecz osób prawnych - 20.000 zł.

2	Prowadzenie rozliczeń finansowych dot. udziałów Miasta we wspólnotach mieszkaniowych zarządzanych przez inne podmioty	102/ZBM/2025/G	5,00	6 569 550,00	788 874,84	7 358 424,84
----------	--	-----------------------	-------------	---------------------	-------------------	---------------------

Bieżące monitorowanie prawidłowości obciążeń, rozliczeń i wprowadzanie zmian.

- rozliczenia finansowe udziałów miasta w 206 wspólnotach mieszkaniowych,
- wykonywanie zarządu nieruchomością wspólną – zlecenia zewnętrzne:
 lokalne mieszkalne - 1.099,
 lokalne użytkowe - 85,
- sprawowanie nadzoru właścicielskiego nad wspólnotami z udziałem miasta oraz prowadzenie i aktualizacja ewidencji tych wspólnot,
- udział w zebraniach wspólnot mieszkaniowych.

Charakterystyka zadań bieżących realizowanych w roku 2025

<div>1. Zaliczki na zakup energii: centralne ogrzewanie, gaz, energia elektryczna, woda - 2.260.000 zł. 2. Zaliczki na fundusz remontowy - 1.500.000 zł. 3. Zaliczki na koszty zarządu, wynagrodzenie zarządcy, kanalizację - 1.679.550 zł. 4. Opłata za odbiór odpadów komunalnych - 1.130.000 zł.</div>						
3	Remonty i konserwacja osiedlowych placów zabaw	103/ZBM/2025/G	1,00	220 000,00	157 774,97	377 774,97
Bezpieczne użytkowanie placów zabaw.						
Utrzymanie 75 placów zabaw, coroczne przeglądy placów zabaw, wymiana piasku w piaskownicach, malowanie, naprawa, konserwacja, wymiana urządzeń zabawowych, zakup energii, materiałów oraz usług transportowych.						
<div>1. Zakup materiałów do remontu urządzeń zabawowych, siłowni zewnętrznych, piasku i wyposażenia placów zabaw - 135.000 zł. 2. Zakup usług transportowych, koszenia trawy i wymiany piasku w piaskownicach - 80.000 zł. 3. Zakup energii elektrycznej, centralnego ogrzewania, wody - 1.000 zł. 4. Remonty i konserwacja urządzeń zabawowych, budowli - 4.000 zł.</div>						
Razem:			23.25	10 490 550,00	3 668 268,00	14 158 818,00
Razem:			257,50	42 725 660,00	31 631 503,00	74 357 163,00

ZESTAWIENIE GŁÓWNYCH ZADAŃ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH PLAN NA 2025 ROK

Placówka	B001	B002	B004	B006	B011	B012	P001	P002	P003	Razem	w tym wynagrodzenia i pochodne
Szkoła Podstawowa nr 1	2 400 479,00	215 030,00	42 310,00		507 549,00		379 343,00	672 680,00	97 146,00	4 314 537,00	3 780 181,00
Szkoła Podstawowa nr 2	5 227 763,00	700 467,00			487 082,00		353 707,00	692 030,00	856 237,00	8 317 286,00	7 203 630,00
Szkoła Podstawowa nr 3	2 010 890,00	203 423,00	67 418,00		1 144 018,00		263 515,00	411 479,00	415 154,00	4 515 897,00	3 887 697,00
Szkoła Podstawowa nr 4	3 809 208,00	700 994,00	171 102,00		2 250 556,00		417 520,00	658 839,00	545 326,00	8 553 545,00	7 427 025,00
Szkoła Podstawowa nr 5	3 625 122,00	167 793,00	17 833,00		706 120,00		475 211,00	594 496,00	444 182,00	6 030 757,00	5 372 064,00
Szkoła Podstawowa nr 7	3 448 805,00	347 604,00	107 125,00	200,00	1 144 975,00		498 245,00	764 745,00	381 156,00	6 692 855,00	5 818 415,00
Szkoła Podstawowa nr 8	7 690 881,00	734 184,00	51 206,00		251 109,00		611 604,00	1 851 075,00	987 506,00	12 177 565,00	9 736 565,00
Szkoła Podstawowa nr 9	4 465 879,00	425 263,00	9 490,00		395 201,00		415 462,00	503 096,00	809 926,00	7 024 317,00	6 070 067,00
Szkoła Podstawowa nr 11	4 655 903,00	772 014,00		118 100,00	754 869,00		432 246,00	717 909,00	549 656,00	8 000 697,00	6 923 753,00
Miejskie Przedszkole nr 1	847 060,00						6 278,00	324 117,00		1 177 455,00	1 034 455,00
Miejskie Przedszkole nr 7	1 734 797,00					230 202,00	35 112,00	1 114 123,00		3 114 234,00	2 758 434,00
Miejskie Przedszkole nr 14	1 240 617,00					655 591,00	12 696,00	1 061 180,00		2 970 084,00	2 657 280,00
Miejskie Przedszkole nr 15	1 725 966,00		3 062,00			332 362,00	14 393,00	1 111 186,00		3 186 969,00	2 828 569,00
Miejskie Przedszkole nr 16	1 418 772,00					258 883,00	16 275,00	1 011 182,00		2 705 112,00	2 387 212,00
Miejskie Przedszkole nr 17	1 311 242,00		3 796,00			71 701,00	10 831,00	889 031,00		2 286 601,00	1 983 801,00
Miejskie Przedszkole nr 18	966 715,00		83 483,00			45 657,00	11 217,00	751 639,00		1 858 711,00	1 550 511,00
Razem:	46 580 099,00	4 266 772,00	556 825,00	118 300,00	7 641 479,00	1 594 396,00	3 953 655,00	13 128 807,00	5 086 289,00	82 926 622,00	71 419 659,00

Legenda:

B001 - Nauczanie i wychowanie

B002 - Prowadzenie świetlicy

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

B006 - Pozostała działalność szkół i placówek oświatowych

B011 - Specjalna organizacja nauki i metod pracy (SP)

B012 - Specjalna organizacja nauki i metod pracy (MP)

P001 - Utrzymanie administracji

P002 - Utrzymanie budynku wraz z obsługą

P003 - Prowadzenie stołówek szkolnych

**WYKAZ ZADAŃ
JEDNOSTEK POZABUDŻETOWYCH
MIASTA OŚWIĘCIM
NA 2025 ROK**

Zbiorczy

Charakterystyka zadań bieżących realizowanych w roku 2025

Plan pierwotny

jst: Gmina podmioty: Jednostka pozabudżetowa dotowana

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, czytelnich oraz działalność informacyjno bibliograficzna Biblioteki	101/MBP/2025/G	17,75	9 300,00	2 400 406,77	2 409 706,77
Zaspakajanie potrzeb czytelniczych społeczności lokalnej mieszkańców miasta - 33.251 wg stanu na dzień 30.09.2024 r.						
<ul style="list-style-type: none">- rejestracja użytkowników, tworzenie komputerowej bazy danych użytkowników - 9.500 użytkowników,- ewidencja zbiorów (książki, czasopisma, multimedia) i wypożyczeń - 70.000 odwiedzin,- porządkowanie zbiorów wypożyczalni (książki, czasopisma, multimedia)- 150.000 woluminów,- ewidencja zbiorów udostępnianych prezencyjnie (multimedia, dżsy, książki, czasopisma) - 80.000 odwiedzin,- porządkowanie zbiorów (książek, multimediiów, czasopism, dżs-ów) - 14.000 woluminów,- tworzenie kartotek, bibliografii i zestawień bibliograficznych- 800 opisów do kartotek, bibliografii i zestawień,- udostępnianie stanowisk komputerowych - 7.500 wpisów/nośników elektronicznych,- udzielanie informacji bibliotecznych, bibliograficznych, pomoc merytoryczna - 75.000 informacji,- udostępnianie gier i konsoli - 7.500 użytkowników,- komunikacja w Internecie (strona www, portale społecznościowe, serwisy informacyjne) - 420 wpisów,- informacja ofertowa wysłana mailowo - 80.000 wiadomości,- poglądowe formy pracy z czytelnikiem (plakaty, ulotki, afisze, foldery informacyjne) - 700 materiałów informacyjnych,- sporządzenie rocznej dokumentacji bibliotecznej bibliotek powiatu - 9 sprawozdań rocznych.						
1. Zakup prenumerowanej prasy - 9.300 zł.						
2	Edukacja kulturalna w Bibliotece	102/MBP/2025/G	17,25	119 501,00	2 332 789,68	2 452 290,68
Zaspokajanie potrzeb kulturalnych i edukacyjnych oraz promocja książki i czytelnictwa w środowisku społeczności lokalnej 33.251 mieszkańców miasta wg stanu na dzień 30.09.2024 r.						
<ul style="list-style-type: none">- lekcje biblioteczne, w tym przysposobienie czytelnicze, spotkania literackie - 100 spotkań,						

Lbpp 24.2009 (c) Krakfin

Wygenerowany: 2024-12-20 13:40:34

Strona 1 z 9

Charakterystyka zadań bieżących realizowanych w roku 2025

- warsztaty edukacyjne, w tym plastyczne, ruchowe, komputerowe - 80 spotkań,
- prelekcje, odczyty, pogadanki tematyczne - 8 spotkań,
- konkursy - 10 konkursów,
- spotkania autorskie - 8 spotkań,
- wystawy - 28 wystaw,
- imprezy plenerowe i środowiskowe - 8 imprez,
- kluby zainteresowań - 50 spotkań.

1. Nagrody - 8.000 zł (w tym 2.000 zł Aleja Pisarzy).
2. Uświetnienie i materiały do realizacji imprez - 25.900 zł (w tym 2.400 zł Aleja Pisarzy, 22.500 zł OIPC).
3. Umowy cywilnoprawne (spotkania autorskie, inne) - 47.223 zł (w tym 6.290 zł Aleja Pisarzy, 29.433 zł OIPC).
4. Usługi artystyczne, merytoryczne wykłady - 11.000 zł (w tym 2.000 zł Aleja Pisarzy, 8.000 zł OIPC).
5. Usługi pozostałe - 15.810 zł (w tym: 11.360 zł odlew tablic Aleja Pisarzy, 450 zł usługi poligraficzne Aleja Pisarzy, 4.000 zł OIPC).
6. Noclegi dla prelegentów, artystów, autorów 10.500 zł (w tym 500 zł Aleja Pisarzy, 10.000 zł OIPC).
7. Abonament Bibliografii Regionalnej - 1.068 zł.

3 Zakup, gromadzenie i opracowanie zbiorów, obsługa i administracja programu bibliotecznego	103/MBP/2025/G	3,00	70 000,00	405 702,55	475 702,55
--	-----------------------	-------------	------------------	-------------------	-------------------

Gromadzenie i opracowanie merytoryczne zbiorów bibliecznych dla potrzeb 33.251 mieszkańców miasta wg stanu na dzień 30.09.2024 r. oraz automatyzacja procesów bibliecznych.

- opracowanie formalno-rzeczowe i elektroniczne zbiorów - 5.000 - książki, czasopisma, multimedia,
- uzupełnianie, melioracja, archiwizacja i kontrola merytoryczna elektronicznego katalogu centralnego - 25.000 rekordów,
- automatyzacja procesu udostępniania zbiorów - 200 interwencji,
- skonta permanentne według zapotrzebowania 9 bibliotek powiatowych - 2 skontra.

1. Zakup zbiorów - 70.000 zł (28.617 zł Biblioteka Powiatowa, 38.883 zł dotacja podmiotowa, przychody własne 2.500 zł).

Razem:	38,00	198 801,00	5 138 899,00	5 337 700,00
---------------	--------------	-------------------	---------------------	---------------------

Charakterystyka zadań bieżących realizowanych w roku 2025

Muzeum Zamek w Oświęcimiu

Lp.	Nazwa zadania - Cel zadania Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
1	Zabezpieczanie, gromadzenie i opracowywanie zbiorów Ochrona dziedzictwa kultury jaką jest historia ziemi i miasta Oświęcim. - szczegółowy zakres zadania dotyczy gromadzenia zbiorów poprzez zakupy, darowizny, zapisy, zabezpieczania i konserwację posiadanych zbiorów, przechowywania zgromadzonych eksponatów w warunkach zapewniających im właściwy stan zachowania i bezpieczeństwo oraz magazynowanie ich zgodnie z przepisami muzealnymi. W 2025 roku planuje się zakupić do zbiorów muzealnych 5 szt. nowych eksponatów. 1. Zakup eksponatów - 20.000 zł. 2. Zakup materiałów - 15.000 zł. 3. Konserwacja - 25.000 zł.	101/MZ/2025/G	3,50	60 000,00	492 414,42	552 414,42
2	Udostępnianie i upowszechnianie zbiorów zwiedzającym Informowanie o wartościach i treściach gromadzonych zbiorów, upowszechnianie podstawowych wartości historii, nauki i kultury polskiej, kształtowanie wrażliwości poznawczej. - udostępnienie waleorów historycznych poprzez udostępnianie 4 wystaw stałych (zamek, ratusz, wieża, tunele) oraz zorganizowanie 4 wystaw czasowych. W zakres zadania wchodzi: przygotowanie projektów wystaw, zakup materiałów do wystaw, koszt ubezpieczenia wystaw, obsługa ekspozycji muzealnych. Przewiduje się, że w 2025 roku muzeum odwiedzi około 30 tysięcy zwiedzających. 1. Aranżacje i projekty wystaw - 50.000 zł. 2. Zakup materiałów - 40.000 zł. 3. Ubezpieczenia - 10.000 zł. 4. Transporty - 10.000 zł. 5. Inne usługi - 50.000 zł.	102/MZ/2025/G	3,50	160 000,00	492 414,42	652 414,42

Charakterystyka zadań bieżących realizowanych w roku 2025

3	Prowadzenie działalności wydawniczej, popularyzatorskiej, edukacyjnej i innej	103/MZ/2025/G	3,00	300 000,00	422 069,49	722 069,49
<p>Przekazanie informacji o historii ziemi oświęcimskiej, a w szczególności miasta Oświęcim, kulturze, tradycji o treściach gromadzonych dóbr kultury, które powinny dotrzeć i być zrozumiałe dla mieszkańców tej ziemi oraz turystów odwiedzających miasto.</p> <p>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 2025 r. zorganizować 4 przedsięwzięcia, w których weźmie udział około 19 tysięcy osób:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Jarmark Kasztelański, - Noc Muzeów, - Święto Miasta Historycznie, - I love Niepodległość. <p>1. Zakup materiałów - 100.000 zł. 2. Nagrody - 30.000 zł. 3. Honoraria - 25.000 zł. 4. Usługi - 145.000 zł.</p>						
4	Wykonywanie zarządu obiektami należącymi do Muzeum Zamek w Oświęcimiu	104/MZ/2025/G	2,00	589 422,00	281 379,67	870 801,67
<p>Muzeum Zamek w Oświęcimiu poprzez prawidłową gospodarkę zarządzania powierzonym mieniem realizuje zadania z zakresu ochrony dziedzictwa kulturowego miasta, udostępnia obiekty zwiedzającym, organizuje spotkania historyczne, kulturalne, edukacyjne i inne.</p> <p>- koordynacja spraw związanych z utrzymaniem obiektów zabytkowych należących do muzeum zgodnie z przepisami, ochrona obiektów, usługi remontowe, zakup usług dostarczania energii elektrycznej, ciepłej, usług telekomunikacji, usług konserwacji windy oraz innych, utrzymanie zieleni na wzgórzu zamkowym. Planuje się, że w 2025 roku Muzeum Zamek odwiedzi 30 tysięcy zwiedzających.</p> <p>1. Ochrona obiektu - 125.000 zł. 2. Przeglądy obiektów - 40.000 zł. 3. Bieżące prace konserwacyjne - 40.000 zł. 4. Utrzymanie zieleni - 40.000 zł. 5. Inne usługi - 122.000 zł. 6. Inne wydatki - 222.422 zł.</p>						
Razem:			12,00	1 109 422,00	1 688 278,00	2 797 700,00

Charakterystyka zadań bieżących realizowanych w roku 2025

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 Organizacja czasu wolnego mieszkańców, promocja kultury w środowisku lokalnym oraz promocja środowisk twórczych Oświęcimia w kraju i za granicą, promocja Oświęcimia i kreowanie wizerunku miasta. Zorganizowanie 4 wydarzeń plenerowych: - Święto Miasta, tj. wielogodzinny blok imprez i prezentacji artystycznych z udziałem gwiazd polskiej estrady, - 62 Tydzień Kultury Beskidzkiej - wydarzenie z udziałem zespołów folklorystycznych. W ramach wydarzenia zaplanowany jest także koncert Folkowe Klimaty, z udziałem zespołów folkowych, - XIX OKOP (Oświęcimski Kinowy Ogródek Plenerowy) - cieszące się dużym zainteresowaniem, kino plenerowe organizowane na powitanie wakacji na parkingu przy OCK od strony ul. Tysiąclecia, - Święto Miasta Artystyczne - wydarzenie plenerowe adresowane do mieszkańców, organizowane przed Oświęcimskim Centrum Kultury w tygodniu poprzedzającym Święto Miasta, przy współudziale wybitnych artystów, muzyków i plastyków. Łączy sztuki audiowizualne, prezentuje nowe i ciekawe trendy w sztuce i muzyce. Zorganizowanie 7 przedsięwzięć ponadlokalnych o charakterze festiwalu, przeglądu, konkursu : - XIII Ogólnopolskie Biennale Fotografii "Kochać człowieka", w którym każdorazowo udział bierze ok. 200 fotografików z całej Polski, nadsyłając do konkursu kilkadziesiąt prac. Przedsięwzięcie to, ze względu na swoje przesłanie ma wyjątkowy charakter i znaczenie w kontekście roli Oświęcimia Miasta Pokoju. Cieszy się dużym uznaniem wśród fotografików, o czym świadczy między innymi patronat Rady Artystycznej Związku Polskich Artystów Fotografików, - XXXI Ogólnopolskie Spotkania Recytatorów i Śpiewających Poezję "Amor sprawił...", w których w dwóch kategoriach prezentują się recytatorzy i wokaliści. Ich zmagania ocenia zawodowe jury prowadzące także warsztaty dla uczestników i zainteresowanych mieszkańców miasta, - XI Ogólnopolski Festiwal Tańca "Taki taniec" - prezentacje taneczne zespołów w trzech kategoriach wiekowych, oceniane przez profesjonalne jury, - XXIV Konkurs Plastyczny "Darujmy światu pokój" - konkurs o zasięgu międzynarodowym - adresowany do dzieci i młodzieży w wieku od 7-19 lat, wernisaż połączony z plenerowymi warsztatami plastycznymi z uznanymi artystami, - X Oświęcimskie Spotkania Artystyczne Seniorów "OSAS 2025" - ogólnopolski przegląd prezentujący dokonania artystyczne seniorów skupionych w Uniwersytetach Trzeciego Wieku. Zainteresowanie udziałem w spotkaniach rośnie z roku na rok. - IV Ogólnopolski Konkurs Plastyczny "Młodzi i Miasto" adresowany do młodzieży w wieku 16-24 r.ż. zyskuje coraz większą popularność wśród odbiorców, zakończony warsztatami plastycznymi z udziałem artystów, - XXII Ogólnopolski konkurs literacki "Pisanie dobre na chandrę" - daje możliwość wypowiedzenia się młodzieży i dorosłym na tematy im bliskie i ważne, podzielenia się spostrzeżeniami o otaczającej rzeczywistości. W pracach jury biorą udział specjaliści; filolodzy, krytycy, poeci. Wybrane teksty nagrodzonych i wyróżnionych autorów są publikowane w antologii "Pisanie dobre na chandrę". 1. Prezentacje artystyczne - 255.705,20 zł. 2. Noclegi i wyżywienie - 53.400 zł. 3. Transport - 33.000 zł.	101/OCK/2025/G	5,00	625 105,20	681 876,00	1 306 981,20

Charakterystyka zadań bieżących realizowanych w roku 2025

4. Zabezpieczenie imprez plenerowych - 65.000 zł.
5. Nagrody - 50.000 zł.
6. Komisje konkursowe i honoraria - 53.000 zł.
7. Wydawnictwa - 15.000 zł.
8. Scenotechnika - 95.000 zł.
9. Promocja - 5.000 zł.

2 Organizacja i realizacja przedsięwzięć lokalnych	102/OCK/2025/G	10,00	360 000,00	1 363 752,00	1 723 752,00
---	-----------------------	--------------	-------------------	---------------------	---------------------

Zaspokajanie potrzeb kulturalnych i organizacja czasu wolnego mieszkańców miasta.

W ramach zadania zaplanowano 180 wydarzeń różnych:

- koncerty, recitale, spektakle, programy rozrywkowe, kabarety - 25,
- programy, imprezy, spotkania dla dzieci - 60,
- spotkania jubileuszowe i okolicznościowe - 15,
- wernisaże - 20,
- wystawy - 35,
- konkursy, przeglądy - 6,
- akcje charytatywne - 3,
- obchody świąt i rocznic narodowych - 10,
- imprezy rozrywkowe i rekreacyjne - 6.

Łącznie w przedsięwzięciach lokalnych udział weźmie ok. 25.000 osób.

1. Realizacja artystyczna wydarzeń - 260.000 zł.
2. Realizacja techniczna i organizacja - 25.000 zł.
3. Zakup materiałów - 50.000 zł.
4. Nagrody w konkursach - 10.000 zł.
5. Promocja i reklama - 15.000 zł.

3 Organizacja i prowadzenie stałych form działalności z zakresu amatorskiego ruchu artystycznego	103/OCK/2025/G	8,50	245 000,00	1 159 189,20	1 404 189,20
---	-----------------------	-------------	-------------------	---------------------	---------------------

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

W OCK, w siedzibie głównej oraz w ODK Zasole, zakładamy, że, zajęcia stałe, prowadzone przez instruktorów, odbywać się będą w 45 grupach, uczestniczyć w nich będzie ok. 550 osób.

1. Honoraria - 170.000 zł.
2. Realizacja artystyczna programów i koncertów - 15.000 zł.

Charakterystyka zadań bieżących realizowanych w roku 2025

3. Zakup materiałów - 60.000 zł.

4	Organizacja i prowadzenie działalności z zakresu edukacji kulturalnej	104/OCK/2025/G	4,50	70 000,00	613 688,40	683 688,40
----------	--	-----------------------	-------------	------------------	-------------------	-------------------

Przygotowanie do odbioru kultury, edukacja kulturalna i artystyczna.

W ramach tego zadania realizowanych będzie 100 działań programowych, m.in.:

- wykłady, prelekcje m.in. Uniwersytetu Trzeciego Wieku - 30,
- wykłady, prelekcje dla seniorów w ODK Zasole - 6,
- wykłady Oświęcimskiego Uniwersytetu Dziecięcego - 18,
- spektakle teatralne dla dzieci i młodzieży - 20,
- wystawy edukacyjne - 10,
- warsztaty artystyczne - 16.

Odbiorcami tych propozycji są głównie mieszkańcy miasta.

1. Realizacja wykładów - 33.000 zł.
2. Realizacja warsztatów artystycznych - 9.000 zł.
3. Realizacja spektakli teatralnych i koncertów - 13.000 zł.
4. Zakup materiałów i nagród - 15.000 zł.

5	Redagowanie i wydawanie miesięcznika "Głos Ziemi Oświęcimskiej"	105/OCK/2025/G	2,50	160 800,00	340 938,00	501 738,00
----------	--	-----------------------	-------------	-------------------	-------------------	-------------------

Dostarczenie mieszkańcom Oświęcimia bezpłatnej informacji o bieżących wydarzeniach społecznych, gospodarczych i kulturalnych.

- wydawanie 12 numerów gazety w nakładzie 16.000 egzemplarzy każdy.

1. Redagowanie tekstów prasowych - 34.200 zł.
2. Redakcja gazety - 16.800 zł.
3. Korekta - 5.800 zł.
4. Druk gazety - 68.000 zł.
5. Kolportaż - 36.000 zł.

Charakterystyka zadań bieżących realizowanych w roku 2025

6	Prowadzenie kina	106/OCK/2025/G	2,50	87 000,00	340 938,00	427 938,00
	Promocja kultury filmowej w środowisku lokalnym, organizacja czasu wolnego mieszkańców miasta.					
	<ul style="list-style-type: none"> - organizacja seansów filmowych dla dzieci, młodzieży i dorosłych w technice cyfrowej i 3D, - retransmisja wydarzeń kulturalnych i artystycznych, - planowana liczba seansów - 300, - przyjmuje się, że łączna liczba odbiorców wyniesie ok. 7 000. 					
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Wynajem kopii filmowych - 65.000 zł. 2. Transport kopii - 4.000 zł. 3. Opłata ZAiKS - 3.000 zł. 4. Opłata PISF - 3.000 zł. 5. Materiały informacyjne i reklamowe, promocja - 1.500 zł. 6. Zakup niezbędnego sprzętu i serwisowanie sprzętu - 10.500 zł. 					
7	Wynajem sal i sprzętu OCK	107/OCK/2025/G	2,50	0,00	340 938,00	340 938,00
	Wykorzystanie bazy lokalowej i sprzętowej dla organizacji narad i konferencji, w celu promocji OCK, także pozyskanie dochodów własnych, poszerzenie oferty artystycznej.					
	<ul style="list-style-type: none"> - 140 wynajmów sal, w tym 90 z realizacją techniczną, - 20 realizacji technicznych wydarzeń poza siedzibą OCK. 					
8	Zarządzanie budynkiem i majątkiem OCK	108/OCK/2025/G	1,00	285 000,00	136 375,20	421 375,20
	Utrzymanie budynku i majątku OCK w dobrym stanie technicznym, umożliwiającym realizację zadań statutowych OCK na odpowiednim poziomie.					
	- utrzymanie należytego stanu technicznego i sanitarnego pomieszczeń OCK - bieżące remonty i zakup drobnego wyposażenia.					
	1. Bieżące remonty i wymiana zużytego sprzętu i wyposażenia - 285.000 zł.					
Razem:			36.50	1 832 905,20	4 977 694,80	6 810 600,00

Charakterystyka zadań bieżących realizowanych w roku 2025

Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego

Lp.	Nazwa zadania - Cel zadania Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
1	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. 1. Podstawowa opieka zdrowotna: (1) opieka lekarska, liczba deklaracji - 31.497. (2) opieka pielęgnarska, liczba deklaracji - 34.584. (3) opieka położnej, liczba deklaracji - 22.750. 2. Higiena szkolna: (1) ilość uczniów - 9.580. 3. Ambulatoryjna opieka specjalistyczna: (1) poradnia ginekologiczno – położnicza, liczba punktów - 323.126. (2) poradnia reumatologiczna, liczba punktów - 214.822. (3) poradnia laryngologiczna, liczba punktów - 551.147. (4) poradnia neurologiczna, liczba punktów - 157.005.	101/ZLA/2025/G	94,00	0,00	23 268 523,00	23 268 523,00
		Razem:	94.00	0,00	23 268 523,00	23 268 523,00
	Razem:		180,50	3 141 128,20	35 073 394,80	38 214 523,00

TABELE

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

**Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń na 2025 rok
(razem zadania własne i zadania zlecone)**

Jednostka	Etaty	średnie wynagrodzenie Na 2025 r.	Fundusz wynagrodzeń § 4010	Wypłaty jednorazowe (np. nagrody jubileuszowe, godziny ponad.) § 4010	Wynagrodzenia Bezosobowe oraz honoraria (§ 4090, 4170)	„13-ta pensja” i pochodne od wynagrodzeń (§4040, 4110, 4120, 4710)	Razem (kol. 4+5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
1. UM - razem	133,00		12 311 247,00	1 008 901,00	354 600,00	3 778 749,00	17 453 497,00
- kierownictwo	5,00	19 190,80	1 151 448,00	995 775,00	334 600,00	3 684 624,00	17 021 907,00
- prac. UM	124,50	7 266,04	10 855 460,00				
- prac. odpady komunalne	3,50	7 246,17	304 339,00	13 126,00	20 000,00	94 125,00	431 590,00
Straż Miejska	15,00	7 000,44	1 260 080,00	102 051,00		395 504,00	1 757 635,00
2. ŚDS	14,25	6 904,12	1 180 604,00	214 808,00	75 748,00	345 884,00	1 817 044,00
3. MOPS – razem	64,00	6 453,00	4 955 904,00	77 904,00	91 000,00	2 263 976,00	7 388 784,00
- ośrodek	47,00	6 687,75	3 771 893,00	54 523,00	8 000,00	1 117 908,00	4 952 324,00
- dział specjalistycznej pracy socjalnej	3,00	5 525,00	198 900,00		48 000,00	59 413,00	306 313,00
- schronisko dla osób bezdomnych	6,00	5 635,22	405 736,00		30 000,00	116 410,00	552 146,00
- świadczenia rodzinne i wychowawcze	5,00	6 348,70	380 922,00	23 381,00		911 354,00	1 315 657,00
- wspieranie rodziny	3,00	5 512,58	198 453,00		5 000,00	58 891,00	262 344,00
4. DDP	42,50	5 948,77	3 033 874,00	78 055,00	41 400,00	909 853,00	4 063 182,00
5. ZBM	26,25	6 614,63	2 083 608,00	119 592,00	60 000,00	675 618,00	2 938 818,00
6. MOSiR - razem	88,75	5 913,31	6 297 671,00	250 000,00	1 055 000,00	2 066 501,00	9 669 172,00
- Centrum Informacji Turystycznej	3,00	5 671,53	204 175,00	13 000,00	5 000,00	64 187,00	286 362,00
- obiekty sportowe	85,00	5 929,61	6 048 202,00	237 000,00	850 000,00	1 979 735,00	9 114 937,00
- kultura fizyczna	0,75	5 032,67	45 294,00		200 000,00	22 579,00	267 873,00
7. MŻ-1	11,00	5 651,78	746 035,00		4 800,00	232 204,00	983 039,00
8. MŻ-2	24,50	5 483,59	1 612 176,00	21 591,00	4 800,00	370 268,00	2 008 835,00
Szkoły Podstawowe – razem							
w tym:	348,68		28 939 479,00	3 434 966,00	257 283,00	9 146 226,00	41 777 954,00
- nauczyciele	274,85	7 121,81	23 489 165,00	3 352 105,00		7 548 039,00	34 389 309,00

*

- administracja i obsługa	73,83	6 151,87	5 450 314,00	82 861,00		1 553 628,00	7 086 803,00
-pozostali					257 283,00	44 559,00	301 842,00
Przedszkola – razem w tym:	129,79		10 522 919,00	199 575,00	2 500,00	2 957 912,00	13 682 906,00
- nauczyciele	73,04	7 704,96	6 753 246,00	97 870,00		1 882 956,00	8 734 072,00
- administracja i obsługa	56,75	5 535,50	3 769 673,00	101 705,00		1 074 956,00	4 946 334,00
-pozostali					2 500,00		2 500,00
Specjalna organizacja nauki w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych – razem w tym:	12,07		1 174 169,00	24 320,00	0,00	318 867,00	1 517 356,00
- nauczyciele	12,07	8 106,66	1 174 169,00	24 320,00		318 867,00	1 517 356,00
Specjalna organizacja nauki w szkołach podstawowych – razem w tym:	59,97		4 331 572,00	1 430 647,00	0,00	1 518 887,00	7 281 106,00
- nauczyciele	59,97	6 019,08	4 331 572,00	1 430 647,00		1 518 887,00	7 281 106,00
Stołówki szkolne i przedszkolne – razem w tym:	35,75		2 373 229,00	47 254,00	0,00	670 970,00	3 091 453,00
- administracja i obsługa	35,75	5 532,00	2 373 229,00	47 254,00		670 970,00	3 091 453,00
Świetlice szkolne – razem w tym:	33,42		2 720 743,00	473 380,00	0,00	874 761,00	4 068 884,00
- nauczyciele	33,42	6 784,22	2 720 743,00	473 380,00		874 761,00	4 068 884,00
Ogółem	1038,93		83 543 310,00	7 483 044,00	1 947 131,00	26 526 180,00	119 499 665,00

Uwaga:

* Źródłem finansowania wynagrodzeń w Miejskim Żłobku nr 2 są środki pochodzące z budżetu miasta w kwocie 1.045.763 zł oraz środki europejskie (z programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027) w kwocie 963.072 zł (wynagrodzenia według grupy wydatków budżetu wynoszą 118.536.593 zł).

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń na 2025 rok
- instytucje kultury i ZLA

Instytucje kultury i ZLA	Etaty	Średnie Wynagrodzenie na 2025 r.	Fundusz wynagrodzeń	Wyплаты jednorazowe (np. nagrody jubileuszowe, godziny ponad.) § 4010	Nagroda roczna i pochodne od wynagrodzeń	Razem (kol. 4+5+6)
1	2	3	4	5	6	7
1. MBP	41,00	6 377,61	3 137 784,00	168 055,00	1 080 952,00	4 386 791,00
2. OCK	39,50	6 208,65	2 942 901,84	155 121,36	1 000 807,80	4 098 831,00
3. MZ	14,00	6 373,47	1 070 743,00	7 000,00	358 428,00	1 436 171,00
4. ZLA	100,00	10 402,73	12 483 272,00	668 728,00	3 302 374,00	16 454 374,00
Ogółem	194,50		19 634 700,84	998 904,36	5 742 561,80	26 376 167,00

Wydatki Rad Osiedli Miasta Oświęcim na 2025 rok

Dział/ Rozdział	Rada Osiedla	Liczba mieszkańców / stan na 30.09.2024 r/	Działalność: Kluby Seniora Klub Oświęcimska Starówka Koła Gospodyń	10%	Pozostale	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	
<i>w tym wydatki bieżące</i>	Ogółem	33 248	11 000	8 866,80	68 803,20	88 670,00	<i>w tym wydatki bieżące</i>	28 800	117 470,00	<i>w tym wydatki majątkowe</i>	360 000
	Zasole	6 510	1 000	738,90	13 471,70	15 210,60		2 400	17 610,60		66 440
	Błonie	2 578	1 000	738,90	5 334,90	7 073,80		2 400	9 473,80		28 122
	Stare Miasto	3 054	2 000	738,90	6 319,90	9 058,80		2 400	11 458,80		32 761
	Stare Stawy	3 998	2 000	738,90	8 273,40	11 012,30		2 400	13 412,30		41 960
	Północ	4 613	-	738,90	9 546,10	10 285,00		2 400	12 685,00		47 953
	Zachód	2 782	-	738,90	5 757,10	6 496,00		2 400	8 896,00		30 110
	Wschód	2 770	-	738,90	5 732,20	6 471,10		2 400	8 871,10		29 994
	Południe	4 098	-	738,90	8 480,40	9 219,30		2 400	11 619,30		42 935
	Dwory-Kruki	1 248	2 000	738,90	2 582,60	5 321,50		2 400	7 721,50		15 162
	Monowice	1 000	2 000	738,90	2 069,40	4 808,30		2 400	7 208,30		12 745
	Domki Szeregowe	178	-	738,90	368,40	1 107,30		2 400	3 507,30		4 735
	Pod Borem	419	1 000	738,90	867,10	2 606,00		2 400	5 006,00		7 083